**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：村级文化服务项目

实施单位（公章）：叶城县柯克亚乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县柯克亚乡人民政府

项目负责人（签章）：郑吉英

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县柯克亚乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖14个行政村，1个普萨牧场；全乡有维、塔吉克等种族农牧民20602多人，农户5520户，全乡维吾尔族占95%，主要种植小麦、玉米及放牧牛羊，是叶城县的边远贫困乡镇之一。 柯克亚乡人民政府为乡科级党政机关。下设：党政办、社会事务办、群众工作办、党建办四个部门。

编制人数79人，其中：行政人员编制57人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制19人，经费自理事业单位人员编制2人，工勤编制0人。

截至2018年12月末，乡机关实有在职人数98人，行政在职82人，事业在职16人，退休人员0人、遗属供养人员0人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目资金6万元，分配给柯克亚乡2村6万元，用于村级文化建设，提高群众的生活质量。宣传栏20个，健身器材20套。确保村民丰富文化娱乐。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

根据《彩票公益金的资金管理制度》本项目资金6万元，其中财政资金6万元，其他资金0万元，资金到位6万元；资金到位率100.00%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据本年关于下达村级文化服务项目资金的文件，到位资金6万元，本项目实际支付资金6万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付2村村级文化建设6万元，结余0万元。建成宣传20个，健身器材20套，丰富了2村村民的文化生活。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合相关财务管理制度，根据《彩票公益金的资金管理制度》通知对该类资金规范使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**为保证项目质量和成本控制**，我单位积极对接，进行了村级文化服务项目工作，制定《村级文化服务项目工作方案》，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作，**项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月23日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

本项目支出符合相关财务管理制度，《彩票公益金的项目管理制度》通知对该类资金规范使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100.00%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为89分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

健身器材购买20套，宣传栏20个，截至2018年项目完成时，已完成健身器材20套，宣传栏20个的购置，完成率为100%。

（2）项目完成质量

购买物品质量合格，已经进行产品质量检测。并安排使用。

（3）项目实施进度

资金拨付及时率100%。已经全部投入使用，

（4）项目成本节约情况

成本指标每个宣传栏500元。共建设20个宣传栏，用于日常政策、常识宣传。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

明显提高群众业余生活质量，丰富生活内容。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

购买物品保障年限为5年，截至目前可持续影响指标未出现偏差

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

后续工作计划：2019年我们将一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好各项工作。

1、认真做好2019年项目的申报。

2、切实开展好村级公益事业项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付项目资金；二是加大项目跟踪管理，让资金保质保量地支付至商家；三是加快项目资金支付进度，确保当年的资金除去质保金以外全部支付完毕；四是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档；五是做好项目绩效申报与自评，确保项目实施后达到取得的效果，给农牧民带来 “看得见、摸得着”的实惠。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

各单位根据项目实际实施情况，从资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等方面阐述，总结经验，并提出实操过程中存在的问题，一个问题一条建议。

1. 主要经验及做法

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年村级文化服务项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。

2、存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因村级报账慢的原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

（三）其他

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年村级文化服务项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。

**七、附表**

**《喀什地区财政项目支出绩效自评表》**