**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：县级专项工作经费项目

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23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44.75万元，保证乡机关79名领导干部全年的平稳运行，达到专款专用的效果，并且严格按照会计制度的要求支出，规范化使用公用经费，将每一分钱花在刀刃上，保证日常各项工作正常运转，提高为民办实事的效率。

**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**

根据文件要求，本项目资金44.75万元，其中财政资金44.75万元，其他资金0万元，资金到位44.75万元；资金到位率100.00%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据本年关于下达县级专项工作经费项目资金的文件，到位资金44.75万元，本项目实际支付资金44.75万元，预算执行率100.00%项目资金主要用于支付县级专项工作经费项目费用44.75万元，结余0万元。用于日常工作经费支出。确保日常工作正常开展。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金严格按照县级专项工作经费项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；根据**《**县级专项工作经费**项目管理制度》**通知对该类资金规范使用，资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**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，进行了公用经费项目工作，制定《县级专项工作经费项目工作方案》，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。**

**本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，我单位建立了《**县级专项工作经费**项目制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。已建立《**县级专项工作经费**项目管理制度》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，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17个，其中已完成三级指标17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92分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

保障办公人数79人，保障范围涉及的村数量18人，纪检谈话室购置设备数量1套，截至2018年项目完成时，已完成保障办公人数79人，保障范围涉及的村数量18人，纪检谈话室购置设备数量1套，完成率为100%。

1. 项目完成质量

贫困户每户覆盖次数4次，经过检查，设备质量合格率100%。

（3）项目实施进度

截至到2018年底，专项公用经费使用及时率100%，开展群众工作及时率100%，项目完成及时率100%，项目按照项目进度现已全部完成。

1. 项目成本节约情况

商品服务支出数2201.26元/人，工作每户支出金额30元/次，录音及录像设备7.36万元/套。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

截至2018年自评时资金保障率及增加贫困户收入100%

（2）项目实施的社会效益分析

该项目实施提高为民服务办事效率80%，社会效益指标已完成

（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

设备使用年限1年，可持续影响指标已完成

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，干部满意率达95%，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

截至目前，该项目已全部实施完毕，达到了项目预定绩效各项年度指标值。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

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，全面了解公用经费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。

1. 存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因报账材料不完整原因未按期支付，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。

1. 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，全面了解县级专项工作经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我乡县级公用经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《喀什地区财政项目支出绩效自评表》**