**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：社会保障和补助项目

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1827.68万元，主要用于对弱势群体的生活进行保障和 。确保降低贫困发生率，政策兜底，保障弱势群体的正常生活。解决弱势群体的生活问题，安定实现弱势群体安定脱贫。

**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1827.68万元，其中财政资金1827.68万元，其他资金0万元，资金到位1827.68万元；资金到位率100.00%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据本年关于下达社会保障和 项目资金的文件，到位资金1827.68万元，本项目实际支付资金1827.68万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付社会保障和 项目费用1827.68万元，结余0万元。保障11585人正常生活，提高困难群众的基本生活水平。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金严格按照社会保障和 项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付根据新财社（2018）183号、喀地财社（2018）97号文件通知对该类资金规范使用，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，进行了社会保障和 项目工作，制定《社会保障和 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《社会保障和 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《社会保障和 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88分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

保障11585人 ，截至2018年项目完成时，已完成11585人 ，完成率为100%。

（2）项目完成质量

资金保障完成率100%，所有资金已经全部及时，足额发放到困难群众手中。

（3）项目实施进度

项目完成及时率100%，项目已经按照进度安排全部完成。

（4）项目成本节约情况

平均每人每年保障金额1577.63元/人/年，已全部完成

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

减轻农村低保、特困人员等困难群众生活负担1577.63元，经济效益指标已完成。

（2）项目实施的社会效益分析

困难群众基本生活水平提升90%，生活已经得到了保障和 。

（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

可持续保障年限为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，群众满意率达96%，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，全面了解社会保障和 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，全面了解社会保障和 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，为我乡社会保障和 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》**