**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：村运转经费项目

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307.24万元，根据各村村民每人100元的经费分配，保证各村全年的平稳运行，达到转款专用的效果，并且严格按照会计制度的要求支出，规范化使用村运转经费，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307.24万元，其中财政资金307.24万元，其他资金0万元，资金到位307.24万元；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运转经费项目资金的文件，到位资金307.24万元，本项目实际支付资金307.24万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付村级运转经费项目费用307.24万元，结余0万，受益人数30724人，确保了全乡日常工作的正常运行。

**（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，根据新财（2015）335号、喀地财行（2018）12号文件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，进行了村级运转经费项目工作，制定《村级运转经费项目工作方案》，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，**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**

本项目支出符合相关财务管理制度，根据新财（2015）335号、喀地财行（2018）12号文件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。

**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9个，其中已完成三级指标9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90分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

经费保障30724人经费，截至2018年项目完成时，已完成30724人经费保障，完成率为100%。

（2）项目完成质量

经费保障率100%，保证各村全年的平稳运行，达到转款专用的效果。

（3）项目实施进度

资金拨付及时率100%、资金支付及时率100%，已经全部支付完毕。

（4）项目成本节约情况

人均经费100元/人，现已全部完成。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。

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

有效提高为民服务办事效率，社会效益指标已完成。

（3）项目实施的生态效益分析

节约用电、水、耗材同比下降10%，生态效益指标已完成。

（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，干部满意率达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

2018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

柯克亚乡人民政府村运转经费项目中，顺利完成支出任务，在下一年度工作中，继续压缩经费，严格执行各项支出。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

柯克亚乡人民政府在2018年村运转经费项目中，严把支出关，确保了村运转经费用在关键地方，有效地杜绝了挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

1. 存在的问题

资金使用范围太广泛，缺少明确的资金使用界限。

3、建议

更加明确资金用途，达到专款专用。

（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，全面了解村级运转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，为我乡村级运转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》**