自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：彩票公益金项目

实施单位（公章）：棋盘乡人民政府

主管部门（公章）：棋盘乡人民政府

项目负责人（签章）：李智

填报时间：2018年 11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县棋盘乡属党政机关行政部门，乡科级行政乡，辖14个行政村，全乡总人口3944户，18526人，主要以维吾尔族为主。全乡总耕地面积1.85万亩，农业人均占有耕地不足1亩，主要从事粮食生产、林果业、畜牧业，属于叶城县以林果业、畜牧业为主的山区乡之一。编制情况：棋盘乡人民政府行政编制55人，其中：党委编制13人，政府编制38人，政法编制2人，工勤编制2人，共计55人。事业编制为26人，参照编制1人,全额事业编制共计21人, 自收自支编制4人。

主要职能：作为乡镇党政机关主要职能为：负责全乡党政行政管理事务，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡、村建设，脱贫攻坚，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

叶城县财政局下达叶城县棋盘乡2018年彩票公益金项目资金11万元，其中：包含棋盘乡4村6万元和棋盘乡2村5万元，用于购买村文化室开展活动的物资，从而丰富农户业余生活，提高农户生活的幸福指数。

**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**

根据新财综（2018）10号、喀地财综（2018）4号文件要求，本项目资金11万元，其中财政资金11万元，其他资金0万元，资金到位11万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据新财综（2018）10号、喀地财综（2018）4号关于下达彩票公益金资助村级文化体育服务建设资金的文件，到位资金11万元，本项目实际支付资金11万元，预算执行率100%。项目资金已支付11万元，结余0万元。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，我乡严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目资金11万元，本项目资金符合《行政单位财务管理制度及办法》，做到专款专用，根据各个村实施项目的进度，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

一是项目单位自查。由棋盘乡4村、2村对资金使用、管理和效益情况进行自查，认真填报有关数据和文字报告。二是乡人民政府对上报情况进行了认真的审查，在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析，进行绩效自评。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《彩票公益金项目管理制度》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《财政资金管理制度》，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7个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。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：

数量指标全部完成，购买单价为200元的跳舞队员衣服50套；购买单价为4500元的台球桌3个；购买单价为2500元的健身器材20套；购买单价为365元的桌椅100套；合计金额11万元。

（2）项目完成质量

棋盘乡彩票公益金项目质量指标验收合格率100%。

（3）项目实施进度

该项目严格按照上级部门的进度要求，按项目进度进行资金拨付。目前已经全部实施验收支付完毕,项目资金拨付及时率100%。

（4）项目成本节约情况

该项目严格按照实施方案和计划，跳舞队员衣服单价200元/套，台球桌单价4500元/个，健身器材单价2500元/套，桌椅单价365元/套，运动员衣服单价150元/套。严格按照财政资金管理办法使用资金，未出现资金浪费情况。

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

2018年实施的彩票公益金项目，明显提高农户业余生活质量。

（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

购买的问题设备使用年限5年以上。

3.满意度指标完成情况分析

通过该项目的实施，农户生活水平得到明显改善，赢得了各族农牧民和职工认同，满意度达98%。

**（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**

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年村级公益事业项目的申报。

2、切实开展好项目的实施。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。

**（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2018年彩票公益金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，如前期资金使用因项目规划不及时，经验不足等原因，项目未能按时实施，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，认真学习相关的文件，合理规划项目，寻找自身不足，补短板，为今后扎实工作奠定基础。

**（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，全面了解彩票公益金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。深入到4村、2村实地查看，核查专项资金使用和管理，财务账目等，根据评价实际情况及时撰写了全乡的绩效报告。

**七、附表**

《项目支出绩效自评表》