自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农牧区邮递员补贴项目

实施单位（公章）：叶城县棋盘乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县棋盘乡人民政府

项目负责人（签章）：李智

填报时间：2018 年 12 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、安全、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，为全乡各族农户提供社会服务。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

根据新财建（2018）93号、喀地财建（2018）40号文件，棋盘乡农牧区邮递员补贴项目资金0.12万元，主要用于本乡农牧民党报党刊投递专项资金补贴。按照预期拨付，及时解决本乡农牧民邮递员补助经费，极大地做好报刊投递工作，为落实全乡各村党报党刊投递工作落到实处。

**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**

根据新财建（2018）93号、喀地财建（2018）40号文件要求，本项目资金0.12万元，其中财政资金0.12万元，其他资金0万元，资金到位0.12万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据新财建（2018）93号、喀地财建（2018）40号关于下达邮递员补贴项目资金的文件，到位资金0.12万元，本项目实际支付资金0.12万元，预算执行率100%。项目资金已支付0.12万元，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**

农牧区邮递员补贴项目资金0.12万元，本项目资金符合《行政单位财务管理制度及办法》，本乡严格执行财经纪律，严格报销审批手续，不断健全完善财务管理制度，坚决杜绝截留、挪用、挤占及虚列支出情况，保障了农牧民邮递员的合法权益，确保了我乡及各村党报党刊的投递工作正常运行。

**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，我乡制定《财政资金管理工作方案》， 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。项目由本乡组织实施，严格财务管理制度，严格报销制度支付款项。

**本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

严格执行财务管理审批制度，严格落实政府、财政部门拨付款专项业务经费，最大限度的保障了农牧民邮递员的合法权益，确保了我乡党报党刊的投递工作正常运行。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

棋盘乡投递员补助项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7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88分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

叶城县棋盘乡农牧区邮递员补贴项目数量指标全部完成。保障人员人数1人，提高了农牧民邮递员的收入。

（2）项目完成质量

该项目严格按照相关要求对工作人员进行实施，工作开展资金保障率100%，未出现明显问题。

（3）项目实施进度

该项目项目完工及时率100%，已经全部按照要求发放完毕。

（4）项目成本节约情况

人均经费月保障金额100元/人/月，该项目为补助类项目，不存在节约成本情况。

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

项目的实施，增加工作人员的积极性，提高工作人员的办事效率。经费开展保障持续率已达到100%。

（3）项目实施的生态效益分析

本项目无生态效益。

（4）项目实施的可持续影响分析

影响可持续时间为1年，达到预期效果。提高了农牧民邮递员工作的及时性和高效性。

3.满意度指标完成情况分析

通过发放农牧民邮递员补助，保障了农牧民邮递员的合法权益，确保了我乡各村党报党刊的投递工作正常运行。工作人员满意度已达到92%。

**（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**

本项目经费本年度全部支付完成，没有结余情况。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。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（1）主要经验及做法

专项业务经费的拨付，为本乡党报党刊投递工作的完成提供了资金支持，确保了本乡的普遍服务的履行义务，保障了各村党报党刊及时投递到位，为深入基层督促检查工作奠定了基础。

（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，经验不足，导致影响项目的进度。

（3）建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，积累经验，改正错误，查找自身存在的问题。

**（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，全面了解邮递员补助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，为棋盘乡邮递员补助项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**