**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：萨依巴格乡人民政府村运转经费项目

实施单位（公章）：萨依巴格乡人民政府

主管部门（公章）：萨依巴格乡人民政府

项目负责人（签章）：吴振宇

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县萨依巴格乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖21个行政村；全乡共有农牧民28560多人，农户4950户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县农业大乡。编制情况：编制94人，其中行政编制53人，参照公务员法管理人员16人，财政补助人员35人，经费自理人员6人。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党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，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**

1、项目预期目标及阶段性目标

萨依巴格乡人民政府村运转经费项目支出264.10万元，按照乡党委的安排部署，并且严格按照会计制度的要求支出，达到使各村各项工作正常运转的效果。

2、项目基本性质

萨依巴格乡人民政府村运转经费项目为行政单位项目支出。

3、项目用途及范围

萨依巴格乡人民政府村运转经费项目资金主要用于各村日常用电、用水以及办公耗材方面。

**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**

萨依巴格乡人民政府村运转经费项目预算安排总额为264.10万元，其中财政资金264.10万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金264.10万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

萨依巴格乡人民政府村运转经费项目实际支付资金264.10万元，预算执行率100%，项目资金主要用于群众工作和支付各村的日常办公用品，保证各村群众工作的正常开展。

**（三）项目资金管理情况分析**

萨依巴格乡人民政府按照《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，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**

村级运转经费项目资金264.1万元，**属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

**萨依巴格乡人民政府**公用费项目支出过程中，根据《基本预算支出管理办法》等，基本支出严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《基本预算支出日常检查监督检查机制》，不定期对基本支出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，确保基本支出有效、高质量的完成。

**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%。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

通过项目的实施，经费保障人数28560人。截止2018年，该项目已实施完毕。

（2）项目完成质量

萨依巴格乡按照项目实施，经费保障率100%，保障村级正常运转。

（3）项目实施进度

项目资金264.1万元，分配给21个村，该资金按照申报目标的进度进行，按月完成了支付。截止2018年，该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

按照人均经费100元对标准进行下发，保障村基本运转。截止2018年，该项目已经全部实施完毕。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无经济效益

**（**2）项目实施的社会效益分析

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，达到了预期目标。

（3）项目实施的生态效益分析

通过该项目的实施，全乡节能降耗降低10%。该项目已全部实施完毕。

（4）项目实施的可持续影响分析

萨依巴格乡严格按照会计制度的要求支出，经费保障年限1年。

1. 满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，针对全乡21个村563户农户满意度调查问卷，受益农户满意率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**

萨依巴格乡人民政府在完成2018年村级运转经费的基础上，将严格2019年部分预算编制工作，在下一年度工作中，继续压缩经费，严格执行预算支出。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：萨依巴格乡人民政府在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。

2、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，全面了解萨依巴格村级各项支出的使用效率和效果，资金管理过程是否规范，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，为顺利持续实施喀什地区叶城县萨依巴格乡村级运转经费的工作奠定基础。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**