**喀什地区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）：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225560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

项目资金6万元，分配给萨依巴格乡7村6万元，用于村级文化建设，提高群众的生活质量。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

2018年彩票公益金项目资金6万元：萨依巴格乡7村6万元，用于购买村文化室开展活动的物资，从而丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数。

**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》文件安排，彩票公益金项目预算安排总额为6万元，其中财政资金6万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金6万元。

**（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》文件安排本项目实际支付资金6万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付购买器械费用6万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合按照《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、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**

该项目资金6万元，用于购买村文化室开展活动的物资，从而丰富群众业余生活，提高群众生活的幸福指数。**该项目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**

项目实施过程中，叶城县萨依巴格乡建立了《叶城县萨依巴格乡彩票公益资金实施方案》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归档。

**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93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

萨依巴格乡按照采购要求，购买跳舞队员衣服50套，健身器材14套。截止2018年，该项目已实施完成。

（2）项目完成质量

萨依巴格乡严格按照采购要求，购买物品质量验收合格，截止2018年该项目已实施完成。

（3）项目实施进度

萨依巴格乡严格按照采购合同要求，资金拨付及时率达到100%。截止2018年，该项目已实施完成。

（4）项目成本节约情况

萨依巴格乡严格按照采购合同要求，跳舞队员衣服单价500元/套，健身器材单价2500元/套。截止2018年， 该项目已实施完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目未产生经济效益

**（**2）项目实施的社会效益分析

该项目实施完成，萨依巴格乡通过实施彩票公益金项目，改善群众业余生活质量。

（3）项目实施的生态效益分析

该项目未产生生态效益

（4）项目实施的可持续影响分析

萨依巴格乡通过实施彩票公益金项目，购买物品使用年限达到5年以上；提高群众的生活质量。

1. 满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，对121户农户做了满意度调查问卷，群众满意率97%，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年彩票公益金项目的基础上，将严格2019年部分预算编制工作，在下一年度工作中，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年彩票公益金项目中，严把支出关，确保了彩票公益金在关键地方，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：资金支付缓慢。

3、建议：提前计划，按时实施项目，及时拨付资金。

**（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2018年彩票公益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。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为财政转移支付项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**