**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：组织部经费项目

实施单位（公章）：萨依巴格乡人组织部府

主管部门（公章）：萨依巴格乡人组织部府

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、村建设为目标，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**

根据《新财行［2015］335号、喀地财行［2017］12号》安排项目资金696.48万元，其中包括“新担当新作为”表彰经费5.5万元，乡镇街道治理费用5万元，后备干部费3.22万元，经费121.33万元，小组长27.3万元、三老人员51.6万元、村干部报酬266万元、小组长工资91万元、乡干部绩效99.35元、乡干部基层补贴46.85万元，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性。

**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**

根据《新财行［2015］335号、喀地财行［2017］12号》安排项目资金696.48万元，其中包括“新担当新作为”表彰经费5.5万元，乡镇街道治理费用5万元，后备干部费3.22万元，队员经费121.33万元，小组长27.3万元、三老人员51.6万元、村干部报酬266万元、小组长工资91万元、乡干部绩效99.35元、乡干部基层补贴46.85万元，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性。

**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《新财行［2015］335号、喀地财行［2017］12号》安排组织部资金项目预算安排总额为696.48万元，其中财政资金696.48万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金696.48万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金696.48万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付组织部资金费用696.48万元。

**（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《叶城县萨依巴格乡组织部资金补助资金实施方案》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27个，其中已完成三级指标27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

该项目已经全部实施完毕。项目资金696.48万元，其中包括“新担当新作为”表彰经费5.5万元，乡镇街道治理费用5万元，后备干部费3.22万元，队员经费121.33万元，小组长27.3万元、三老人员51.6万元、村干部报酬266万元、小组长工资91万元、乡干部绩效99.35元、乡干部基层补贴46.85万元，将人员经费按时发放至个人，保证干部群众的积极性。

（2）项目完成质量

萨依巴格乡严格按照项目实施，资金保障率100%。

（3）项目实施进度

项目资金696.48万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。该项目已经全部实施完毕。

1. 项目成本节约情况

按照项目实施进度，“新担当新作为”发放金额1000元/人，街道治理费用10000元/条，后备干部补助553元/人，人均数18000元/人，小组长人均补助600元/人，三老人员人均补助6000元/人，村干部报酬人均补助20000元/人，小组长工资人均补助10000元/人，基层补贴人均补助300元/人，绩效补助人均补助200元/人。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

萨依巴格乡严格按照项目实施，减少地方财政支出资金696.48万元。

**（**2）项目实施的社会效益分析

萨依巴格乡严格按照项目实施，提高为民服务办事效率。

（3）项目实施的生态效益分析

该项目无生态效益

（4）项目实施的可持续影响分析

通过该项目的实施，夯实基层基础。

1. 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，受益干部满意率98%，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年纪检谈话室经费项目项目的基础上，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

一是及时发放项目资金；二是争取将资金按时发放至全乡农户手中；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。

1. 存在的问题

无

1. 建议

全面了解2018年组织部资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。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。

**（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年组织部资金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。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》**