**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）：西合休乡人民政府

主管部门（公章）：西合休乡人民政府

项目负责人（签章）：苏少文

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县西合休乡属机关行政部门，乡科级行政单位，辖9个行政村；全乡374个村民小组共有农牧民6628人，农户1682户，全乡总耕地面积0.62万亩，农业人均占有耕地0.42万亩、畜牧业和设施农业，属于叶城县以畜牧业为主的山区乡之一。

主要职能：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，为全乡提供社会服务。

编制人数60人，其中：行政人员编制41人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制16 人，工勤编制2人。实有在职人数79人，其中：行政在职58人，参照公务员管理的事业单位人员 10人，事业在职11人，工勤在职人数0人。退休人员 15人，遗属供养人员10人。

**（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

根据新财综改【2017】8号文件要求，西合休乡人民政府彩票公益金项目项目支出6万元，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，达到全乡工作正常运转的效果。

**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**

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**

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**

西合休乡人民政府彩票公益金项目资金符合《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，叶城县西合休乡建立了《叶城县西合休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7个，三级指标16个，其中已完成三级指标16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

我乡2村购买台球桌4个；桌椅50套，运动员衣服45套，舞蹈服50套，数量指标已全部完成，完成率100%。

（2）项目完成质量

购买物品质量合格率100%，建设质量达标率100%，全部完成。

（3）项目实施进度

资金到位及时率100%，资金拨付及时率100%，已全部按预算成本支付。

（4）跳舞队员衣服单价200元/套，台球桌单价5000元/个，桌椅单价465元/套，运动员衣服单价150元/套，未超过预算。

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

改善业余生活质量达80%，改善业余生活质量。

（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

　购买物品使用年限5年，运动场使用年限5年，确保了彩票公益金在关键地方。

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，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**

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：西合休乡人民政府在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》**