自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：爱国人士项目

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：负责全乡党政行政管理事务。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，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

根据新财行【2018】47号、喀地财行【2018】17号文件要求，西合休乡人民政府爱国人士补助项目支出1.3万元，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，提高全乡干部和农民的工作热情。

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

通过爱国人士项目的实施，让西合休全乡15名爱国人士感受到了党和政府的关怀，增强了爱国人士的爱党爱国意识。项目绩效各项年度指标值均已达到，项目资金已经发放完毕。

**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**

爱国人士项目预算安排总额为1.3万元，其中财政资金1.3万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金1.3万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金1.3万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付爱国人士补助费用1.3万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

西合休乡人民政府爱国人士补助资金符合《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《叶城县西合休乡爱国人士补助资金实施方案》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10个，其中已完成三级指标10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

我乡爱国人士补助项目共计发放爱国人士补助15人，已全部执行，完成年度设定的预期目标，完成率100%。

（2）项目完成质量

资金到位率100%，我乡爱国人士补助项目资金发放覆盖率100%，已全部覆盖，我单位严格按照年度预期设定目标，为保证爱国人士生活质量的提高，补助资金发放及时，覆盖范围全面，项目完成质量良好，完成率100%。

（3）项目实施进度

资金到位率100%，资金拨付及时率100%，已全部及时发放。

（4）项目成本节约情况

补助标准866.66元/人/年，已全部按预算成本发放，无成本节约情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

爱国人士月增加收入866.66元/月，有效增加了爱国人士收入，提高了爱国人士的生活质量。

（2）项目实施的社会效益分析

通过本年度爱国人士补助项目资金的实施，加强工作管理，确保发展率100%，加强了爱国人士的幸福感，也是对国家政策对待的服务水平产生较大提升。

（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

通过本年度**爱国人士补助项目资金**的实施，可持续影响时间为1年。

3.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，爱国人士满意率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年爱国人士资金项目中，严把支出关，确保了爱国人士资金在关键地方，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：资金使用范围太广泛，缺少明确的资金使用界限。

3、建议：及时拨付资金，做到按时发放。

**（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年爱国人士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。

**七、附表**

《项目支出绩效目标自评表》