自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：乡干部基层、三老人员、小组长补贴、七一表彰项目项目

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**

根据新财行【2015】335号、喀地财行【2017】12号文**件要求，西合休乡人民政府组织部经费项目支出33.64万元，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**

**项目资金33.64万元，其中：其中包括“新担当新作为”表彰经费2.7万元、三老人员9.27万元、小组长13.02万元，基层干部补助8.65万元，以上资金全部通过授权支付的方式发放至干部及农民个人手上，保证干部的积极性。**

**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号文**件，组织部资金项目预算安排总额为33.64万元，其中财政资金33.64万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金33.64万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金33.64万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付组织部资金费用33.64万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**西合休乡人民政府基层绩效补助资金符合《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15个，其中已完成三级指标15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88分。**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量**

截止2018年年度自评工作，“七一表彰人数27人；小组长补助保障人数217人；三老人员补助保障人数59人；乡镇干部基层补贴发放人数119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**

　截止2018年年度自评评价时，我单位严格按照前期制定的项目实施方案，已全部及时发放，补贴发放率100%。

**（3）项目实施进度**

截止2018年年度自评评价时，我单位严格按照前期制定的项目实施方案，资金到位及时率和资金发放及时率100%，已全部及时发放。本项目已全部完成，达到预期目标。

**4、项目成本节约情况**

**基层补贴发放标准60.59元/月/人，三老人员补贴发放标准130.9元/月/人，小组长发放标准50元/月/人，七一表彰发放标准1000元/月/人。截止2018年自评时，已全部下发完毕，无任何成本节约情况。**

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析**

**乡干部人均年收入增加1366.78元。**

**（2）项目实施的社会效益分析**

**提高乡乡干部生活质量率80%。**

**（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**

**提升乡乡干部服务年限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，受益干部满意率96%，受益农户满意率96%，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**

**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。**

**2、存在的问题**

**无**

**3、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》**