自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：安居房项目

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

根据新财建【2018】2017号、喀地财建【2018】92号文件要求，叶城县财政局下达叶城县西合休乡2018年安居房补助项目资金68.2万元，主要用于西合休乡资金用于安居房房的修建。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。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目。

3、项目用途及范围

通过该项目的实施，预期完成30户四类人员建房任务。项目绩效各项年度指标值均已达到，项目已实施完毕。

**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**

根据文件要求，本项目资金68.2万元，其中财政资金68.2万元，其他资金0万元，资金到位68.2万元；资金到位率100**%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金68.2万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付西合休乡2018年安居房项目建设，合计68.2万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

西合休乡人民政府安居富民补助资金符合《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，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。**

**该项目属于建设类项目,全部进行招标,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。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（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《叶城县西合休乡安居富民建设实施方案》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。已建立《安居富民日常检查监督检查机制》，安排专人对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**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9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94分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

安居富民中央补助户数30户，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

我乡建房质量合格率100%、基础设施配套合格率100%，已全部合格，完成率100%。

（3）项目实施进度

资金到位及时率100%，资金发放及时率100%，已全部及时完工。

（4）项目成本节约情况

　 每户补助22733元/户，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

　着力改善农村农户住房条件，为当地财政减负68.2万元，确保受益户住得上房、住上好房、住上放心房。

**（**2）项目实施的社会效益分析

项目的实施，逐年改善让没有安全住房的农户“住房安全有保障”。加强了收益户的幸福感，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

解决了卫生厕所的环境污染问题有效改善。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目的实施，有效加强农户感党恩、听党话、跟党走意识进有效加强。

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**

本项目在下一年度将会继续申请资金和项目进行扩大和后续建设，力争完成十三五规划的任务。

**（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年安居房建设项目中，严把支出关，确保了用在关键地方，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：更加明确资金用途，达到专款专用。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

查阅安居房项目立项、招投标、报账手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否支付完毕，与受益进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**