自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：9、社会救助资金（城市低保金、临时救助金、困难人员慰问补助、80岁以上老年人补助、城乡医疗金）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

根据新财社【2018】183号、喀地财社【2018】97号文件要求，叶城县财政局下达叶城县西合休乡2018年民政资金项目资金695.42万元，发放至农民手中。通过该项目，提高农民的收入。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、项目用途及范围

项目资金695.42，发放城市低保125.07万元、临时补助0.65万元、补助120.82万元、老年人补助12.27万元，困难慰问补助436.61万元等惠民政策实施，合理确定保障标准。

**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**

根据新财社【2018】183号、喀地财社【2018】97号文件，民政资金项目预算安排总额为695.42万元，其中财政资金695.42万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金695.42万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金695.42万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付民政资金费用695.42万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

西合休乡人民政府民政项目资金符合《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《叶城县西合休乡民政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17个，其中已完成三级指标17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91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，西合休乡民政资金，城市低保人数190人。人员人数14人，困难人数1521人，补助人数14人，80岁以上老年人补助保障人数60人，所有数量指标已全部完成，完成率100%。

（2）项目完成质量

　截止2018年年度自评工作西合休乡民社会补助资金保障率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。

（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，为保证项目进度与资金支出进度相统一的原则，西合休乡民政资金项目资金到位及时率100%，资金发放及时率100%，已全部及时发放。

（4）项目成本节约情况

截止2018年，城市低保保障246.02元/人/月；临时补助人员人均保障139.46元/人/月；困难人员补助53元/人/月；补助人均保障240元/人/月；80岁以上老年人补助51.44元/人/月；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

减轻城市低保、特困人员等生活负担2004元

（2）项目实施的社会效益分析

通过本年度西合休乡民政资金**补助项目**的实施，有效提高了**城乡困境人员的**生活水平，100%达。加强了**城乡困境人员**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

持续享受时限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，受益农户满意率97%，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。

1. 存在的问题

无

1. 建议

提前下达资金进行备工备料，及早进行民政资金建设，提高产生效益。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年民政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年民政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》**