**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：村运转费用项目

实施单位（公章）：铁提乡人民政府

主管部门（公章）：铁提乡人民政府

项目负责人（签章）：罗正奎

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县铁提乡属机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政村，46个村民小组，以维吾尔族为主，主要种植小麦、玉米、棉花等设施农业。

1、人员情况

行政编制53人，其中：政府编制51人，工勤编制2人，共计53人。事业编制为31人，参照编制1人,全额事业编制共计25人, 自收自支编制5人。

行政在职46人，与2017年决算人数53人少 7人，其原因是人员调出；事业在职57人，与2017年决算49人多8人，其原因是新招录事业编人员。

2、主要职能：负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神和科学发展观为指导,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，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

**（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

铁提乡人民政府村运转费用项目支出205.96万元，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，达到使各村各项工作正常运转的效果。

2、项目基本性质

铁提乡人民政府村运转费用项目为行政单位项目支出。

3、项目用途及范围

铁提乡人民政府村运转费用项目资金主要用于各村日常用电、用水以及办公耗材方面。

**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**

铁提乡人民政府村运转费用项目预算安排总额为205.96万元，其中财政资金205.96万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金205.96万元。资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

铁提乡人民政府村运转费用项目实际支付资金205.96万元，预算执行率100%，项目资金主要用于群众工作和支付各村的日常办公用品，保证各村群众工作的正常开展。

**（三）项目资金管理情况分析**

铁提乡人民政府村运转费用项目支出符合相关财务管理制度，包括会计核算工作管理制度、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**

**铁提乡人民政府村运转费用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**

**铁提乡人民政府**公用费项目支出过程中，根据《基本预算支出管理办法》等，基本支出严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《基本预算支出日常检查监督检查机制》，不定期对基本支出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，确保基本支出有效、高质量的完成。

**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9个，其中已完成三级指标9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

铁提乡下辖12个行政村，46个村民小组，村运转费用项目资金保障人数20596人。**截至2018年年度自评评价时，该项目年初设定预期目标已全部完成，完成率100%。**

（2）项目完成质量

2018年拨付第一季度至第四季度运转费用共计205.96万元，费用保障率达100%。**本单位在项目执行过程中，严格把关质量要求，项目完成结果显示，该项目完成质量良好。**

（3）项目实施进度

根据2018年1-4季度的村运转费用拨付情况，费用保障及时率100%,按各村运转费用使用情况按时拨付，确保12个行政村后勤及各项工作正常开展,截至2018年12月该项目资金执行率达100%。

（4）项目成本节约情况

村级运转费用项目人均费用100元/人，确保群众工作有效开展，提升群众凝聚力，夯实基层基础。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

对于群众提出的所急所盼所困的问题，铁提乡党委积极协调解决，解决群众困难问题及诉求率达95%。

（2）项目实施的社会效益分析

不断提升提高为民服务办事效率，不断加强基层、夯实基层，确保群众工作顺利开展。

（3）项目实施的生态效益分析

通过该项目的实施，有效提升村两委的职能，确保各项后勤开支，节能降耗达10%。

（4）项目实施的可持续影响分析

铁提乡2018年1-4季度的村运转费用共计205.96万元，该项目资金保障年限为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，群众满意率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

铁提乡人民政府村运转费用项目中，顺利完成支出任务，在下一年度工作中，继续压缩费用，严格执行各项支出。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：铁提乡人民政府在2018年村运转费用项目中，严把支出关，确保了村运转费用用在关键地方，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**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解铁提村级各项支出的使用效率和效果，资金管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续实施喀什地区叶城县铁提乡村级运转费用的工作奠定基础。

**七、附表**

《项目支出绩效目标自评表》