**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：组织部费用项目

实施单位（公章）：铁提乡铁提乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县组织部

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，全乡实有人口4739户19405人，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

叶城县组织部下达叶城县铁提乡2018年组织部项目资金443.944万元，其中：其中包括“新担当新作为”表彰费用3.5万元、储备干部费1.222万元、费用108万元、小组长21.84万元、三老人员28.272万元、小队长工资54万元、村干部报酬182.4万元和乡干部基层补贴及绩效补助44.76万元，以上资金全部通过授权支付方式发放至干部及农民个人。

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443.944万元，其中包括“新担当新作为”表彰费用5.5万元，乡镇街道治理费用5万元，后备干部费3.22万元，费用121.33万元，小组长27.3万元、三老人员51.6万元、村干部报酬266万元、小队长工资91万元、乡干部绩效99.35元、乡干部基层补贴46.85万元，将人员费用按时发放至个人，保证干部群众的积极性。

**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**

组织部资金项目预算安排总额为443.944万元，其中财政资金443.944万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金443.944万元，**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443.944万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付组织部资金费用443.944万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合按照组织部资金资金相关财务管理制度，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，叶城县铁提乡建立了《叶城县铁提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25个，其中已完成三级指标25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

该项目指标“新担当新作为”表彰人数为35人、村级年轻储备干部人数为16人、人数为60人、小组长补助保障人数为364人、三老人员补助保障人数为49人、村干部报酬补助保障人数为76人、小队长工资补助保障人数为45人、基层补贴补助保障人数为297人、绩效补助补助保障人数为76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1-12月该项目资金保障率100%，按照该项目资金发放标准足额发放。**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

按照组织部费用项目申报目标的进度进行，资金发放及时率100%,按照资金到位数足额发放至个人手中，确保资金到户到人。

1. 项目成本节约情况

以“新担当新作为”发放金额1000元/人、交通补助及误工费763.75元/人、人均数18000元/人/年、小组长人均补助600元/人、三老人员人均补助5760元/人、村干部报酬人均补助24000元/人、小队长工资人均补助12000元/人、基层补贴人均补助1200元/人/年、绩效补助人均补助1200元/人/年的标准，提高了各级干部的生活水平，保障了生活质量，为进一步做好群众工作打下坚实基础。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目的实施，有效减少了地方财政支出资金达442.722万元。

（2）项目实施的社会效益分析

提高为民服务办事效率达95%，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

无

（4）项目实施的可持续影响分析

组织部费用项目的实施，明显改善干部职工生活水平，进一步提升了群众基础，夯实基层基础，为助力打赢脱贫攻坚战奠定了坚实基础。

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98%，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

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

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因项目手续准备不充分原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

1. 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》**