**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：夏合甫乡人民政府公用经费项目

实施单位（公章）：夏合甫乡人民政府

主管部门（公章）：夏合甫乡人民政府

项目负责人（签章）：刘晔

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县夏合甫乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖18个行政村；全乡共有农牧民22980多人，农户4860户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县农业大乡。编制情况：编制112人，其中行政编制70人，参照公务员法管理人员1人，财政补助人员41人。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党的有关方针政策指示，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。

根据职责，单位纳入叶城县夏合甫乡2018年部门预算编制范围的有叶城县人民政府。

夏合甫乡人民政府为乡级党政机关，编制党委、政府机构，根据县要求，于2015年10月，把七站八所划归乡镇；共设有农业农村经济办、党建办、社会事务办、财政所、民政所等机构。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

根据新财行〔2015〕335号、喀地财社［2017］12号文件，夏合甫乡人民政府公用经费项目支出22.68万元，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。主要用于公用办日常用电、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**

根据新财行〔2015〕335号、喀地财社［2017］12号文件，

夏合甫乡人民政府公用经费项目预算安排总额为22.68万元，其中财政资金22.68万元，自筹资金8.84万元，2018年实际收到预算资金22.68万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

夏合甫乡人民政府公用经费项目实际支付资金29.51万元，预算执行率100%，项目资金主要用于群众工作和支付日常办公用品，保证群众工作的正常开展。

**（三）项目资金管理情况分析**

夏合甫乡人民政府公用经费项目资金符合《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，工作经费项目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**

夏合甫乡**人民政府公用经费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**

夏合甫乡**人民政府**公用费项目支出过程中，根据《工作经费项目管理办法》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《工作经费项目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8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8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92分。

（1）项目完成数量

本项目共计2.68万元，截止2018年该项目经费保障人数104人。

1. 项目完成质量

该项目严格按照相关要求进行实施，经费保障率100%，未出现明显问题。

1. 项目实施进度

夏合甫乡2018年工作经费项目资金到位及时率100%，均用于工作人员开展相关工作。该项目已经按照要求全部实施完毕。

1. 项目成本节约情况

按照勤俭办公的要求，压缩支出，做到不浪费一滴水、一度电、一张纸的要求，提高了节能的意识，确保了低投入、高效率。平均每人经费0.22万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无。

1. 项目实施的社会效益分析

项目的实施，能有效提高工作人员为民服务办事效率，提升农民群众的满意度，从而进一步提高农民群众基础，增强农民群众的幸福感、认同感、归属感。有效提升群众认同感达到预期效果。

1. 项目实施的生态效益分析

项目的实施，能节约用电、水、耗材同比下降10%。

1. 项目实施的可持续影响分析

项目的投入，能进一步打牢群众基础，为今后的工作提高便利条件。经费保障年限1年。

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，受益干部满意率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，不存在未完成情况。

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

夏合甫乡人民政府公用经费项目中，顺利完成支出任务，在下一年度工作中，继续压缩经费，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：夏合甫乡人民政府在2018年公用经费项目中，严把支出关，确保了公用经费用在关键地方，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**

夏合甫乡人民政府在2018年公用经费项目中，严把支出关，确保了公用经费用在关键地方，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。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**