**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：彩票公益金项目

实施单位（公章）：叶城县巴仁乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县巴仁乡人民政府

项目负责人（签章）：刘维平

填报时间：2018年12月5日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县巴仁乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政村；全乡共有农牧民11678多人，农户3075户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，位于城乡交界处，具有优越的地理位置。编制人数72人，其中：行政人员编制44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22人，经费自理5人。实有在职人数90人，其中：行政在职47人，参照公务员管理的事业单位人员14人，事业在职22人，工勤在职人数1人，经费自理6人。离退休人员11人，其中：离休人员0人，退休人员11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。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

根据新财综〔2018〕10号、喀地财综［2018］4号文件，巴仁乡彩票公益金项目12万元，主要用于5村、7村村级文化建设，购买跳舞队员衣服50套，台球桌2个，宣传栏20个，健身器材20套，桌椅60套，运动员衣服100套，丰富群众文体活动内容，提高群众的生活质量。

**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**

根据新财综〔2018〕10号、喀地财综［2018］4号文件要求，本项目资金12万元，其中财政资金12万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金12万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据新财综〔2018〕10号、喀地财综［2018］4号文件要求，到位资金12万元，本项目实际支付资金12万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付5村、7村彩票公益金项目资金12万元，结余0万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

巴仁乡彩票公益金项目支出符合《行政单位财务管理制度及办法》等制度要求，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**

本项目资金12万元，属于经常性零星项目,按照5村、7村实际购买文体设备及用品情况进行支出，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**

巴仁乡彩票公益金项目支出过程中，根据《基本预算支出管理办法》等，项目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7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92分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

巴仁乡彩票公益金项目，购买跳舞队员衣服50套，台球桌2个，宣传栏20个，健身器材20套，桌椅60套，运动员衣服100套。

（2）项目完成质量

巴仁乡彩票公益金项目购买物品质量合格率100%。未出现质量问题。

（3）项目实施进度

项目按照项目进度现已完成，资金拨付及时率100%。

（4）项目成本节约情况

跳舞队员衣服100元/套，台球桌4500/个，宣传栏500元/个，健身器材2500元/套，桌椅600元/套，运动员衣服100元/套，无任何节约成本情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

**（**2）项目实施的社会效益分析

巴仁乡彩票公益金项目的实施，使得群众对政府服务满意度达98%，取得良好的社会效应。

（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

巴仁乡彩票公益金项目的实施，文化活动持续影响年限5年，截至目前可持续影响指标未出现偏差。

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，群众满意度达98%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2019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**

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。

1、认真做好2019年彩票公益金项目的申报。

2、切实开展好村级彩票公益金项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付项目资金；二是加大项目跟踪管理，让资金及时支付至商家；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；五是做好项目绩效申报与自评，确保项目实施后达到取得的效果，给农牧民带来 “看得见、摸得着”的实惠。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

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年彩票公益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，为彩票公益金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**

查阅彩票公益金项目资金的拨付手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金使用是否正确和资金是否支付完毕，与受益村村民通过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**

《喀什地区财政项目支出绩效自评表》