**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：征地和拆迁补偿项目

实施单位（公章）：叶城县铁提乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县铁提乡人民政府

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，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**

铁提乡人民政府征地和拆迁补偿项目资金共计18万元，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，使个人拆迁补偿款如期发放至个人手中。铁提乡热米赞巴格（4）村集体用地补偿金8万元用于脱贫攻坚、群众工作，有效促进村委会服务能力。

**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**

铁提乡人民政府征地和拆迁补偿项目预算安排总额为18万元，其中财政资金18万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金18万元，**资金到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

铁提乡人民政府征地和拆迁补偿项目实际支付资金18万元，预算执行率100%，项目资金主要用于个人拆迁补偿和村委会日常开支。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，铁提乡人民政府严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

铁提乡人民政府征地和拆迁补偿项目支出符合相关财务管理制度，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**

**铁提乡人民政府**征地和拆迁补偿项目**属于延续性项目,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**征地和拆迁补偿项目费用支出过程中，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9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11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94分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

该项目涉及的村（集体）为1个、拆迁涉及的人1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

铁提乡人民政府征地和拆迁补偿项目费用保障率为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。**

1. 项目实施进度

叶城县铁提乡4村执行该项目资金总额8万元，资金到位及时率100%,个人拆迁补偿资金10万元也如期发放.

（4）项目成本节约情况

征地项目费用保障村8万元/年、拆迁补偿款10万元。节约乡镇运行成本18万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

通过铁提乡人民政府征地和拆迁补偿项目的实施，铁提乡4村村集体收入8万元,该项目的实施，进一步提升乡村两级的群众凝聚力，切实强化了干群关系。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目的实施有效提高为民服务办事效率乡村基层组织建设能力有效提升，乡镇严格按照县委、县人民政府的要求，该项目完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

节约用电、水、耗材同比下降10%，建设节约型、服务型政府，更好发挥政府职能。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的实施，明显改善群众基础,为新农村建设创造了良好的社会氛围。

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，群众满意率达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

铁提乡人民政府征地和拆迁补偿项目中，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年征地和拆迁补偿项目中，严把支出关，确保了项目资金用在关键地方，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。

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，如项目手续准备不充分，造成报账不及时，导致部分资金不能发挥最大效益。

1. 建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

（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，全面了解征地和拆迁补偿项目项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，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**喀什地**区征地和拆迁补偿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》**