**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：自治区促进就业基地建设项目

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，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

铁提乡促进就业基地建设项目预算安排总额为37.7098　万元，其中财政资金37.7098万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金37.7098万元。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目。

3、项目用途及范围

铁提乡促进就业基地建设项目资金主要用于铁提乡（7）村扩建促进就业和基地项目和设备支出。

**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**

项目预算安排总额为37.7098万元，其中财政资金37.7098万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金37.7098万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金37.7098万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付铁提乡2018年项目建设，合计37.7098万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合叶城县农村治理相关财务管理制度，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，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于建设类项目,全部进行招标,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7村技能建设实施方案》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。已建立《职业日常检查监督检查机制》，安排专人对项目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，确保了项目按时保质完成。

**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23个，其中已完成三级指标23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7村创业就业基地的创建，项目建设面积为210平方米，内部配有桌凳120套、电脑8台、打印机1台、投影设备1套、音响设备1套、黑板（讲台）1套、档案柜6套。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

经验收，该项目采购办公设备均合格，合格率为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。**

（3）项目实施进度

按照铁提乡2018年项目绩效目标的申报，2018年铁提乡（7）村基地建成并投入使用，项目完工及时率100%。

（4）项目成本节约情况

铁提乡7村创业就业基地建设面积为1277.53元/平方米，内部配有桌凳400元/套、电脑5100元/台、打印机1500元/台、投影设备1700元/套、音响设备1400元/套、黑板（讲台）600元/套、档案柜2469.5元/套。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

铁提乡促进就业基地建设项目的实施，就业农户月收入增加2000元/户，带动7村就业创业率不断提升。

（2）项目实施的社会效益分析

通过铁提乡促进就业基地建设项目的实施，群众就业率达95%，大力提升了农民的生活水平，确保农民收益，改善本村村民就近就业，增加收入

（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

基地使用年限为25年，设备物品实用年限为5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，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

不存在未完成情况:“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

本项目在下一年度将会继续申请资金和项目进行扩大和后续建设，力争完成十三五规划的任务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一是及时拨付农村环境治理项目资金；二是加大项目跟踪管理，争取在保证质量的前提下当年的项目当年全部实施完成；三是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档。

2、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。

3、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**

查阅项目立项、招投标、报账手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否支付完毕，与受益群众进行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**

**《项目支出绩效目标自评表》**