**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：社会保障和补助项目

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

叶城县民政局下达叶城县铁提乡2018年社会保障和补助项目资金809.7721万元，其中包括农村低保526.4991万元，城市低保8.48万元，80岁以上老人补助0.298万元，补助金34.479万元，残疾人补助57.984万元，以及医疗补助182.032万元，确保资金按时发放到农民手中，保障农民的最低生活标准。

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

叶城县民政局下达叶城县铁提乡2018年社会保障和补助项目资金809.7721万元，其中包括农村低保526.4991万元，城市低保8.48万元，80岁以上老人补助0.298万元，补助金34.479万元，残疾人补助57.984万元，以及医疗补助182.032万元，确保资金按时发放到农民手中，保障农民的最低生活标准。

**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**

民政资金项目预算安排总额为809.7721万元，其中财政资金809.7721万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金809.7721万元,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809.7721万元，预算执行率100%,社会保障和补助项目资金主要用于支付民政资金费用809.7721万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合按照民政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《叶城县铁提乡民政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18个，其中已完成三级指标18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

该项目涉及农村低保人数3958人、城市低保人数41人、临时补助人员人数320人、残疾人员人数440人、80岁以上老人人数54人、医疗补助人数8274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

下达铁提乡民政资金共计809.7721万元，资金保障率达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

按实际到达社会保障和补助项目资金数额进行发放，资金发放及时率100%,确保该项目资金到户到人、足额发放。

（4）项目成本节约情况

以农村低保人均保障1329元、城市低保人均保障2151元、80岁以上老人人均保障55元、临时补助人均保障1080元、残疾人补助人均保障1320、医疗补助人均保障220元的标准领取补助，不仅提高了家庭受益，而且保障了农民的生活水平。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

铁提乡民政资金项目减少地方财政支出809.7721万元，该项目资金的发放，使群众满意度持续提升，保障了群众更好的完成干部交于的基层任务。

（2）项目实施的社会效益分析

铁提乡民政资金项目的实施逐年提高群众生活水平，以农村低保人均保障1329元、城市低保人均保障2151元、80岁以上老人人均保障55元、临时补助人均保障1080元、残疾人补助人均保障1320、医疗补助人均保障220元的标准领取补助。

提高群众生活水平

（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

铁提乡民政资金项目资金保障年限1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

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

提前下达资金进行备工备料，及早进行民政资金建设，提高产生效益。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年民政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年民政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》**