附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年第一批基层组织建设专项资金

实施单位（公章）：玛纳斯县委基层办

主管部门（公章）：玛纳斯县委组织部

项目负责人（签章）：许源科

填报时间：2019年1 月15 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

****1、主要职能：**县委基层办是根据党的路线、方针、政策和上级党委的指示，研究和指导党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式，指导街道社区党的建设，认真做好党的基层组织建设和整顿。**

****2、人员情况：**在职在编人员21人，行政编16人，事业编制3人，公益性岗位工人2人。**

****3、机构设置：**县委组织部，下设4个科室，分别是：办公室、组织科、干部科、调研室，所属4个事业单位，分别是县委基层组织建设办公室、县挂职锻炼办公室、县党员干部现代远程教育管理中心、县新兴组织党工委。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年第一批基层组织建设专项资金项目，主要用于围绕总目标，进一步加大我州基层组织建设工作推进力度，不断发展壮大村级集体经济、强化村（片组）、社区（网格）阵地建设工作。**

**共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标14个。三级指标可量化13个，占比93%。2018年第一批基层组织建设专项资金，6个村村级文化阵地建设项目补助资金，4个村周转房建设项目补助资金，2个壮大村集体经济项目补助资金，2个社区网格建设项目补助资金。**

**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**

**安排落实资金130万元，此项资金为自治区专项资金，为我县6个村村级文化阵地建设项目补助资金，4个村周转房建设项目补助资金，2个壮大村集体经济项目补助资金，2个社区网格建设项目补助资金，合计金额130万元，资金下达率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**财政共拨付资金130万元，6个村村级文化阵地建设项目补助资金60万元，4个村周转房建设项目补助资金20万元，2个壮大村集体经济项目补助资金30万元，2个社区网格建设项目补助资金20万元。各项经费均已拨付到位，预算执行率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**管理制度、办法的制定：按照区、州党委组织部关于基层组织建设专项资金使用管理办法执行。**

**执行情况：能够严格按照专项资金使用管理情况，先摸底调查，形成汇总，上部委会研究，报财政局审核。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年州党委组织部、州财政局下达我县6个村村级文化阵地建设项目补助资金60万元，4个村周转房建设项目补助资金20万元，2个壮大村集体经济项目补助资金30万元，2个社区网格建设项目补助资金20万元。2018年年底前完成拨付工作。2017年项目资金无调整情况，项目验收合格。**

**（二）项目管理情况分析**

**该项目按照区、州党委组织部关于基层组织建设专项资金使用管理办法执行，严格按照资金管理办法进行实施。执行领导审批制度，需主要领导签字。由财政局审核后给予拨付。**

**四、项目绩效情况**

# **（一）项目绩效目标完成情况分析**

# **共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标13个。三级指标可量化13个，占比100%。**

**1、产出指标完成情况分析**

****（1）项目完成数量。**完成我县6个村村级文化阵地建设项目，4个村周转房建设项目，2个壮大村集体经济项目，2个社区网格建设项目补助资金20万元。**

****（2）项目完成质量。**预计项目工程验收合格率100%，实际通过验收的工程量占建设总量的比率为100%。**

****（3）项目实施进度。**项目预计于2018年4月开工，2018年11月完工，实际按照工程计划已全部完工，完成率100%。**

****（4）项目成本节约情况。**该项目预计总投资130万元，，6个村村级文化阵地建设项目补助资金60万元，4个村周转房建设项目补助资金20万元，2个壮大村集体经济项目补助资金30万元，2个社区网格建设项目补助资金20万元。**

**2、效益指标完成情况分析**

****（1）项目实施的经济效益分析**。通过对村集体的补助，壮大了村集体收入，提高了老百姓收入。**

****（2）项目实施的社会效益分析。**通过基层组织建设专项补助资金，进一步加大我县基层组织建设工作推进力度，不断发展壮大村级集体经济、强化村（片组）、社区（网格）阵地建设工作，稳固基层政权、建强基层组织。**

****（3）项目实施的效率性指标分析。**项目下达任务100%，完成率100%。**

****（4）项目实施的可持续影响分析**。通过补助资金发放，增加了村干部为民服务的意识，增强了村集体的凝聚力。**

**3、满意度指标完成情况分析**

**通过该项目的实施，群众满意和较满意的人数占全部调查人数的比率≥96%。**

# **（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。不存在未完成目标值情况。**

# **（三）预算执行进度与绩效指标偏差分析**

**该项目预算执行进度与绩效指标总体完成率无偏差。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**为进一步落实总目标，切实用在刀刃上，叫老百姓受益。**

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

****经验及做法：**严格执行资金的审核、审批发放流程，做到专款专用。**

****问题及建议**：基层组织建设专项补助资金以补助经费形式拨付至各基层党委，缺乏对后期工程建设、验收、审计工作的监督。对建设类资金完工后相关部门将验收、审计工作报告抄送至组织部。**

**六、项目评价工作情况**

**根据州党委组织部、财政局要求，我部及时、有效的拨付各级党委，要求各级党委为主体监督专项补助经费的使用情况。**

**在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。**

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年第一批基层组织建设专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 中共玛纳斯县委员会组织部 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 130 | | 执行数： | 130 |
| 其中：财政拨款 | | 130 | | 其中：财政拨款 | 130 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 紧紧围绕总目标，通过基层组织建设专项补助资金，进一步加大我县基层组织建设工作推进力度，不断发展壮大村级集体经济、强化村（片组）、社区（网格）阵地建设工作，稳固基层政权、建强基层组织。 | | | | 完成我县6个村村级文化阵地建设项目补助资金60万元，4个村周转房建设项目补助资金20万元，2个壮大村集体经济项目补助资金30万元，2个社区网格建设项目补助资金20万元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：文化阵地项目个数 | | 6个 | 6个 |
| 指标2：周转房建设个数 | | 4个 | 4个 |
| 指标3:社区网格建设个数 | | 2个 | 2个 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2018.08 | 2018.08 |
| 指标2：结束时间 | | 2018.12 | 2018.12 |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：村级文化阵地项目建设补助资金 | | 10万元/村 | 10万元/村 |
| 指标2：周转房建设补助资金 | | 5万元/村 | 5万元/村 |
| 指标3:社区网格建设补助资金 | | 10万元/社区 | 10万元/社区 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：资金落实到位 | | 完成 | 完成 |
| 指标2：项目按期施工 | | 按期进行 | 按期进行 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：项目持续时长 | | 1年 | 1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：村集体经济得到进一步壮大 | | 100% | 100% |
| 指标2：群众满意 | | 100% | 100% |