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：其他文化与传媒支出

实施单位（公章）：玛纳斯县六户地镇人民政府

主管部门（公章）：玛纳斯县人民政府

项目负责人（签章）：李鸿刚

填报时间：2019 年2月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县六户地镇人民政府的主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行玛纳斯六户地镇政府人民代表大会的决议；对玛纳斯县六户地镇人民政府人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行玛纳斯县六户地镇人民政府的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；协调派驻玛纳斯县六户地镇人民政府政府单位的相应事务；法律规定的其它职责。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目主要用于六户地镇室内体育馆建设及装修。该项目的实施更加完善了本镇的基础设施建设，为广大人民群众提供了室内活动场所，丰富了群众的生活，提高了大家的生活质量，从而带动乡镇的经济发展。**

**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**

**玛纳斯县六户地镇2018年度安排其他体育与传媒支出85万元，资金全部为本级财政拨款，无自筹资金，其全部资金投入项目建设中。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**玛纳斯县六户地镇2018年度安排其他城乡社区公共设施支出，该项目投入资金85万元，其中装修部分使用78万元，其他零星部分使用7万元，项目已实施完毕。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**六户地镇严格按照该项目制定相关管理制度及管理办法，按照该项目的申报、实施，严格执行其他城乡社区公共设施支出项目资金的使用。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**根据项目建设程序，在项目施工前、项目施工中、项目施工后未发生资金调整情况，截止2018年12月31日项目报有关部门，完成验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**六户地镇严格按照该项目制定相关管理制度及资金管理办法，按照该项目的申报、审批、实施的流程，严格执行并支付室内体育馆建设及装修资金，每个程序都有相关负责人进行把关，严格按照项目管理办法实施。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**经济性：减少本镇开展各项活动所需场地的经济开支。加快了村庄改造步伐，改善了村容村貌整体居住一体化的格局。**

**效率性：更加完善了本镇的基础设施建设，为广大人民群众提供了室内活动场所，丰富了群众的文化业余生活，提高了群众的生活环境和生活质量。**

**有益性：室内体育馆的建成方便了群众，为开展文体活动创造了条件，同时拉近了政府与群众的距离，更好的体现了政府为人民服务的宗旨。**

**可持续性：该项目的实施完成满足了广大群众日益增长的文化需求，为本镇的经济增长文化建设和社会需求提供了有力保障。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**已经按照年度计划实施完毕，绩效目标均已实现。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**确保该项目资金使用的合理、有效，做好后期新村和体育馆的维护工作，后期计划继续投资建设相关附属设施，加大投资力度，确保体育馆项目全面竣工。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：严格按照该项目资金的管理制度，做好项目前期申报、资料整理、资金拨付、合理事业等事项。

存在问题：项目专业人员配备不足，在项目建设过程中，专业人员不能满足项目的建设需求。

建议：加大业务能力的培训，提升相关工作人员的业务水平及业务能力。

**（三）其他**

无。

**六、项目评价工作情况**

该项目实施前确定了资金来源，在项目实施的各个阶段已做好印证资料的收集工作，施工完成好做好项目的验收工作。

**七、附表**

**《玛纳斯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 | | | 其他体育与传媒支出 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县六户地镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 85万元 | | 执行数： | 85万元 |
| 其中：中央财政拨款 | |  | | 其中：中央财政拨款 |  |
| 自治区财政安排 | |  | | 自治区财政安排 |  |
| 州财政安排 | |  | | 州财政安排 |  |
| 县财政配套 | | 85万元 | | 县财政配套 | 85万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 该项目建设面积1982平方米，预计受益人数6000人，于2018年完成项目建设，项目建设期限为1年，预计使用建设费用85万元，项目综合利用率预计达到70%，受益群众满意度达到75%。 | | | | 该项目已完成建设面积1982平方米，受益人数已达到8539人，于2018年已完成项目建设，项目建设期限为1年，该项目已使用建设费用85万元，项目综合利用率预计已达到91%，受益群众满意度已达到82%。 | |
| 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：项目建设面积 | | 1982㎡ | 1982㎡ |
| 指标2：受益人数 | | >6000人 | 8539人 |
| 质量指标 | 指标1：工程量完成率 | | 100% | 100% |
| 指标2：工程验收合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工期年限 | | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 指标1：项目费用 | | 85万元 | 85万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：设计功能实现率 | | >70% | 87% |
| 社会效益 指标 | 指标1：提高全民健身参与率 | | >60% | 83% |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：综合利用率 | | >70% | 91% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | | >75% | 82% |