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：驻村管寺工作经费

实施单位（公章）：玛纳斯县委统战部

主管部门（公章）：玛纳斯县委统战部

项目负责人（签章）：曹勇

填报时间： 2019 年 2 月 15 日

****一、项目概况****

**（一）项目单位基本情况**

**1、单位职能：**（1）认真贯彻党的宗教工作方针政策和国家、自治区宗教事务法律法规和自治州的规章制度，落实上级宗教工作决策部署。保障信教群众的宗教信仰自由，加强对辖区内宗教人士、宗教活动、宗教活动场所、信教群众的教育管理服务，发挥宗教人士的作用，做好信教群众工作，确保宗教活动规范有序。（2）教育引导宗教人士和信教群众爱国守法。加强遵纪守法和抵御极端思想渗透工作，增强群众自觉守法意识，防止各种宗教极端思想对信教群众的影响和毒害（3）依法加强宗教活动场所的管理，确保宗教活动场所安全，宗教活动正常，宗教讲坛传播正信。

**2、人员情况**：玛纳斯县委统战部驻村管寺办公室是县委统战部下设事业单位，核定事业编制3人。

**3、机构设置：**玛纳斯县委统战部驻村管寺办公室是统战部下设事业单位，玛纳斯县设有驻村管寺管委会9个，分别是玛纳斯镇(2个)、包家店镇、乐土驿镇、塔西河乡、清水河乡、旱卡子滩乡、凉州户镇、兰州湾镇各1个，共有驻村管寺干部39名。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目属于人员补贴**专项**资金，主要用于保障各乡镇驻村管寺管委会正常开展工作，包括购置必要的办公用品、入户走访的交通补助、宗教人士和信教群众的慰问等。**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标9个、三级指标15个。三级指标可量化14个，占比93.3%，具体是：管委会工作经费、管委会干部补贴、管委会干部保险费，补助发放率100%，群众满意率100%。**

****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**

该项目区州拨付34.77万元，资金已全部到位，到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目资金总投入34.77万元，目前已支付34.77万元，结余资金0万元，资金使用完成率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目由玛纳斯县委统战部组织实施，在项目实施过程中，一是认真填写《玛纳斯县财政专项资金审批表》上报县政府及相关部门审批；二是根据《玛纳斯县财政专项资金审批表》核算项目资金，并按照《玛纳斯县财政专项资金管理办法》、《玛纳斯县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任；三是项目资金全部实行国库集中支付管理；四是项目资金无截流、滞留、违规抵扣等现象。

****三、项目组织实施情况****

**（一）项目组织情况分析**

玛纳斯县驻村管寺工作经费项目，由玛纳斯县委统战部组织实施，该项目于2018年1月拨付，管委会干部补助由乡镇管委会上报干部考勤情况，按照考勤按月发放；管委会办公经费，由各管委会上报购买办公用品计划、慰问人员、租车等，经批复同意购买后组织实施。

**（二）项目管理情况分析**

**该项目经过区、州党委统战部等相关部门批准后实施，在项目实施过程中严格按照《玛纳斯县专项资金管理和使用办法》等相关法律法规执行，项目资金专款专用，专人负责，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，不定期对项目进行督导检查，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9个、三级指标15个。其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

1. **产出指标完成情况分析**。

（1）项目完成数量。该项目完成完成9个管委会每个2万元工作经费，完成43名管委会干部没人每月300元补助，完成每人300元的保险补贴，已全部按项目绩效目标申报设定数量完成，完成率100%。

（2）项目完成质量。该项目预计验收合格率100%，实际通过验收的工作量占总工作量法人比率为100%。

（3）项目完成实效。按期完成的工作量占总工作量的100%。

（4）项目完成成本。该项目成本34.77万元，用于管委会办公经费、管委会干部补贴、管委会干部保险，实际按照绩效目标申报完成任务。

**2、效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析。通过项目的实施，缓解管委会工作经费压力，提高管委会干部经济收入。

（2）项目实施的社会效益分析。改善管委会干部工作环境，增强干部工作热情，提高干部工作效率。有利于党的宗教政策的落实，有利于加强教育管理服务，有利于及时反映、帮助解决信教群众和宗教人士的诉求，把党的温暖关怀送到信教群众中。

（3）项目实施的生态效益指标分析。该项目符合环保测评。

（4）项目实施的可持续影响分析。通过项目的实施，有利于争取人心、凝聚力量，保持宗教领域的和睦和谐。

**3、满意度指标完成情况分析**

该项目指标已全部完成，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率为100%。

**（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。

****五、其他需要说明的问题****

**（一）后续工作计划**

一是对项目加强管理；二是制定完善的项目管理制度，有效保障项目高效运行；三是加强对项目执行的考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：**玛纳斯县委统战部在驻村管寺工作经费使用上，严格按照资金管理办法执行。项目资金支付不存在滞留、挤占、截留、挪用项目资金等违规违法问题。

**存在问题及建议**：**一是加强项目资金的管理自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提高资金使用效益。二是加大资金的投入使用，确保项目顺利实施完毕。三是加强项目绩效监控的管理。**

****六、项目评价工作情况****

经综合评价，本项目实施达到预期指标。基础数据资料收集、来源和依据等佐证材料齐全完备。资金管理由下而上、层层把关，使用、管理、保障到位。资金管理制度、项目管理制度完善，综合评价得分为98分。

通过该项目的实施，有利于党的宗教政策的落实，有利于加强教育管理服务，有利于及时反映、帮助解决信教群众和宗教人士的诉求，把党的温暖关怀送到信教群众中，确保宗教领域和睦和谐。

****七、附表****

《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 | | | 驻村管寺工作专项经费 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县委统战部 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 34.77 | | 执行数： | 34.77 |
| 其中：财政拨款 | | 34.77 | | 其中：财政拨款 | 34.77 |
|  | 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 | |
| 做为专项资金，我单位在资金管理使用上严格按照财政局专项资金使用规定，驻村管寺干部补贴拨付涉及的9个乡镇，驻村管寺管委会工作经费由统战部办公室统一管理，确保专项经费的使用效益和安全。100%完成年初下发的重点工作安排及阶段性工作安排 | | | | 100%完成年初下发的重点工作安排及阶段性工作安排。委会按照年初下发的工作安排和阶段性工作重点，100%完成任务。同时为干部发放补贴、统一购买人身意外伤害保险，保障驻村管寺工作顺利推进。 | |
| 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 | 管委会个数 | | 9个 | 9个 |
| 管委会干部人数 | | 39人 | 39人 |
| 组织宗教人士学习次数 | | 24次 | 24次 |
| 参加区州县各类学习培训情况 | | 1次 | 1次 |
| 加强宗教场所安全生产自查 | | 48次 | 48次 |
| 质量指标 | 各项任务安排完成率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 预算执行率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 管委会工作经费 | | 2万元/个/年 | 2万元/个/年 |
| 干部补贴标准 | | 300/人/月 | 300/人/月 |
| 保险费标准 | | 300元/人 | 300元/人 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 缓解管委会经费压力 | | 18万元 | 18万元 |
| 提高管委好干部经济水平 | | 3600元/人/年 | 3600元/人/年 |
| 社会效益 指标 | 辖区信教群众走访 | | 4次/户 | 4次/户 |
| 生态效益之指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | 1年 | 1年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 信教群众满意度 | | 100% | 100% |