**新疆财政支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：2018年厕所改造项目

实施单位（公章）：叶城县安居办

主管部门（公章）：叶城县安居办

项目负责人（签章）：毕永亮

填报时间： 2018年11月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**叶城县安居富民工程建设领导小组办公室担负全县安居富民房建设以及其他农村住房、天然气管网建设、电采暖以及农村厕所改造工程等任务，单位性质属于长期临时机构，执行会计制度为行政会计制度，现有人员6人。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目资金134.74万元，建设农村厕所改造1375户。采购PE化粪池进行农村安居房厕所改造，首期全部覆盖贫困户。**

**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**

**根据县财经领导小组会议决定要求，该项目涉农整合资金134.75万元，其中财政拨款134.75万元，其他0万元，资金到位率100%。安排贫困户1375户。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目到位资金134.75万元，执行134.75万元，资金执行率100%，其中134.74万元用于建设农村厕所改造1375户。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）：项目进行前期调研后，制定实施方案，进行招投标，项目已经完成进行验收工作。**

**（二）项目管理情况分析**

本项目支出符合叶城县财政局、叶城县社会事业项目服务代建、叶城县安居办相关财务管理制度，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。

**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12个，其中已完成三级指标12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98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：建设数量1375套，改造农户1375户，指标完成率100%。

（2）项目完成质量

设定质量指标：完成合格率100%，投入使用率100%，已完成。

（3）项目实施进度

项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%，资金发放及时率100%。

（4）项目成本节约情况

每套成本1000元/套，没有铺张浪费现象

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

**（**2）项目实施的社会效益分析

受益农户数1375户，提高了群众获得感

（3）项目实施的生态效益分析

改善受益农户环境卫生，美化环境

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响30年，有利于项目长期发挥作用

3.满意度指标完成情况分析

贫困户满意度100%，达到预期目标

**（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**

后续进行全县的农村厕所改造，努力改善农村居住环境

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

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；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

无。

3、建议

该项目需要全县进行建设，该项目需要进行全县农村安居房厕所改造，后期投入较大，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**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

本次评价通过文件研读、数据分析等方式，全面了解**项目**资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我单位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》**