**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：2018年度农村饮水安全工程运行电费补助资金项目

实施单位（公章）：叶城县农村饮水安全工程管理站

主管部门（公章）：叶城县水利局

项目负责人（签章）：

填报时间：2018 年12月25日

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

我县农村饮水安全工程管理站是自收自支、独立核算、自负盈亏事业性单位，长期受水价不到位因素的影响，各项运行管理工作步履艰难，提供足量和优质的自来水，是人民生活的基本物质需求，将供水工程可持续运行管理好，是经济社会发展的基本保证。我单位共有在编人员44人，合同人员41人，目前共有工作人员85人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

提供足量和优质的自来水，是人民生活的基本物质需求，将供水工程可持续运行管理好，是经济社会发展的基本保证。本项目实际支付资金103万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付叶城县农村饮水安全工程管理站水厂供水用电费用103万元，支付给叶城县供电公司。”无结余资金。

1、项目预期目标及阶段性目标

为保障2018年度叶城县各乡镇人畜饮水安全，提供资金支持。

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

本项目资金用于农村水厂供水电费补助资金

**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

根据新财农（2018）37号、喀地财农[2018]36号文件要求，2018年度农村饮水安全工程运行电费补助资金项目预算安排财政资金总额为103万元， 2018年实际收到预算资金103万元，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103万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付叶城县农村饮水安全工程管理站水厂供水用电费用103万元，支付给叶城县供电公司。”无结余资金。该项目为保障2018年度叶城县各乡镇人畜饮水安全，完成643.75万方供水量，受益人口44.3万人。

（三）项目资金管理情况分析

根据《2018年度农村饮水安全工程运行电费补助资金的资金管理制度》对该类资金规范使用如下：

1、按照相应的项目资金管理办法。

2、项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。

3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。

4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、本项目不存在变更、暂停、取消等情况。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

该项目电费实行的预付费方式，属于经常性零星项目,不存在投标情况、调整情况。

（二）项目管理情况分析

根据《2018年度农村饮水安全工程运行电费补助资金的资金管理制度》该项目实施过程中，一次性预付电费，确保了项目按时保质完成，保障了农村饮水安全工程的正常运行。

**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1，二级指标8个，三级指标10个，其中已完成三级指标10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92分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：预期目标要完成3301282度用电量，达到的供水量643.75万方，截止2018年项目完成时限，已完成3301282度用电量，完成率为100%。

（2）项目完成质量

供水保障率99%。确保居民饮水安全，供水能够持续有效，解决饮水难的问题。

（3）项目实施进度

资金发放及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成。

（4）项目成本节约情况

每方水电费补助金额0.16元/方。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

提高农村饮水安全的保障30%，提高农村饮水安全的保障能力，运行成本费用补偿率5%。

（2）项目实施的社会效益分析

年度预期目标设定受益人口44.3万人。实际完成预期目标

（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

工程使用年限15年，项目鉴定已完成。

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，受益群众满意率达95%，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

在2019年，我单位将继续按预算批复严格执行各项支出，并加强各类资金的绩效管理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

绩效自评工作要安排专人进行负责，相关人员配合，保障绩效自评工作顺利进行。

项目管理上，实施单位成立项目部，负责统筹项目实施的全过程，明确目标责任和奖惩制度，实行建设项目法人制度。要严格按照项目实施方案执行，不得随意改动。

资金管理上，专户储存，独立核算，账户设在项目管理办公室，保证资金使用合理并便于管理部门检查监督。严格执行财务制度，专款专用。按专项资金管理要求，实行工程检查验收后拨付资金的方法，保证工程质量和资金使用。

2、存在的问题：保障资金及时拨付使用，及时解决供水单位资金紧缺困难。

3、建议:无

（三）其他

无

**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年度农村饮水安全工程运行电费补助资金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等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县2018年度农村饮水安全工程运行电费补助资金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》