**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：农业资源及生态保护项目

实施单位（公章）：加依提勒克乡人民政府

主管部门（公章）：加依提勒克乡人民政府

项目负责人（签章）：彭新疆

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

叶城县加依提勒克乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖25个行政村，全乡有维、回、汉等农牧民28550多人，农户7281户，全乡维吾尔族占98%，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县城郊少数人口及农业大乡。编制人数89人，其中：行政人员编制54人，全额拨款事业单位人员编制32人，工勤编制3人。实有在职人数111人，其中：行政在职56人，参照公务员管理的事业单位人员15人，事业在职34人，工勤在职人数6人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员14人。

加依提勒克乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以科学发展观为指导，坚决贯彻执行人民政府的有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

叶城县财政局下达叶城县加依提勒克乡2018年农业资源及生态保护项目资金157.16万元，主要用于加依提勒克乡的生态草原面积277527.28亩禁牧和粮食直补，以每亩2.5元的标准，发放至农民手中。通过该项目，提高农民的保护生态环境意识，草场植被不断得到修复。落实277527.28亩草原生态补助政策，对于促进草原保护，改善草原生态环境，维护的生态安全，促进生态文明建设具有十分重要的作用。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析相关文号

根据新财农〔2017〕133号、喀地财农［2018］2号(农业资源及生态保护补助资金)要求，本项目资金157.16万元，其中财政资金157.16万元，其他资金0万元，资金到位157.16万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据本年关于下达农业资源及生态保护项目资金的文件，到位资金157.16万元，本项目实际支付资金157.16万元。项目资金主要用于支付农业资源及生态保护项目费用157.16万元，结余0万元。”

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，加依提勒克乡人民政府严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照《叶城县加依提勒克乡资金管理制度》支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与上级部门对接，进行了农业资源及生态保护项目前期准备工作，组织乡纪检进行人员核实工作，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。

本项目不存在调整情况。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，我单位建立了《加依提勒克乡项目管理制度》保障项目的顺利实施。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装订、归档。已建立《资金管理制度》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，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，不定期对项目进度情况进行督导检查，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13个，其中已完成三级指标13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93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：禁牧面积亩均保障资金26732.48亩；草畜平衡面积亩均保障资金250794.8亩；受益户1107户，截止2018年年度绩效自评时，该项目已完成年度设定预期目标，完成率为100%。

（2）项目完成质量

质量资金保障率100%，该项目严格按照相关要求进行支付，已全部支付完毕，未发现漏发，漏报等质量问题。

（3）项目实施进度

项目按照项目进度现已完成，资金到达及时率100%,资金发放及时率100%。项目资金157.16万元，禁牧面积亩均保障26732.48亩、草畜平衡面积亩均保障250794.8亩，该资金按照申报目标的进度进行,该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

成本指标2个：禁牧面积亩均保障资金2.5元/亩；草畜平衡面积亩均保障资金6元/亩，该项目指标已完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

因为该项目为资金直接保障类和补助类项目，从资金直观看出受益对象户均享受补助1419.69元，经济效益指标已完成。

（2）项目实施的社会效益分析

该项目的顺利实施，明显改善提高牧民保护草原意识，可以保障本乡2018年全乡居民的生活水平，均达到“两不愁”的目标。

（3）项目实施的生态效益分析

植被覆盖逐步恢复草原生态，极大的改善生态环境，践行了“绿水青山不如金山银山”，为保护环境做出了贡献，生态效益指标已完成。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，禁牧率到达100%的效果，能明显改善全乡群众的生活环境，增强群众的幸福指数，提升群众基础。

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，受益人群满意率达98%，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

目前2018年该农业资源及生态保护项目已完成通过对农业资源及生态保护项目资金的投入和管理，实现领域大事不出，小事不出，确保工作和谐发展，进行下一年的该项目工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

落实管理规定，理顺管理体制。全面贯彻落实《叶城县加依提勒克乡项目资金管理办法》，把各项政策规定落到实处。将农业资源及生态保护项目纳入本乡镇经济社会发展规划，作为工作和谐发展的重要任务。各个职能部门各司其职、协调配合，。建立由乡纪检核实，根据相关文件制定标准、财政部门负责及时拨付资金、乡镇负责农业资源及生态保护项目的安排管理和使用的工作机制。

加大保障力度，提高保障水平。在严把人员入口、确保人员素质、加强考核管理的基础上，全面提人民群众日常文化活动多样性，严格按照相关规定拨付资金，切实保障彩票公益金的合法权益。

2、存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，前期人员名单存在问题，通过进一步核查，确认名单无误进行资金发放，是的部分月份补贴发放暂缓，基本上按时发放。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

（三）其他

无其他说明内容

**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，全面了解农业资源及生态保护项目资金的使用效率和效果，项目管理过程合法合规，按期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，为加依提勒克乡农业资源及生态保护项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

《自治区财政项目支出绩效自评表》