**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：退耕还林补助项目

实施单位（公章）：吐古其乡人民政府

主管部门（公章）：吐古其乡人民政府

项目负责人（签章）：杨艳华

填报时间：2018年12月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县农村综合改革领导小组办公室下达叶城县吐古其乡2018年退耕还林补助项目资金19.92万元，吐古其乡的退耕还林土地中，以每亩90元补助的面积为814.3亩，以每亩140元的补助面积为900亩，退耕还林环境和农业生态环境得到进一步改善。

编制情况：行政编制52人，其中：党委编制11人，政府编制39人，政法编制2人，工勤编制2人，共计54人。

主要职能:一是负责全乡党政行政管理事务。二是深刻贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县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。三是负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设、综治建设等全面工作，为全乡各族群众提供社会服务。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

1、项目预期目标及阶段性目标

根据新财农〔2017〕139号、喀地财农［2018］3号文件，吐故其乡2018年退耕还林项目19.92万元，以每亩90元补助的面积为814.3亩，以每亩140元的补助面积为900亩。坚持绿色引领，探索形成若干适合不同区域特点的农业生态资源保护和综合利用模式，使其农业生态环境得到明显改善。　重污染耕地综合治理试点取得明显进展，退耕还林环境和农业生态环境得到进一步改善。

2、项目用途及范围

吐古其乡退耕还林土地中，以每亩90元补助的面积为814.3亩，以每亩140元的补助面积为900亩。

**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〔2017〕139号、喀地财农［2018］3号文件，夏合甫乡2018年退退耕还林项目预算安排总额为19.92万元，其中财政资金19.92万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金19.92万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

吐故其乡2018年退退耕还林项目实际支付资金19.92万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付退耕还林费用19.92万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

吐古其乡2018年退退耕还林项目支出符合按照退耕还林资金《行政单位财务管理制度及办法》，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。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

吐古其乡2018年退退耕还林项目**属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**（二）项目管理情况分析**

吐古其乡人民政府退耕还林项目过程中，根据《退耕还林项目管理办法》等，退耕还林项目严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《退耕还林项目管理办法检查监督检查机制》，不定期对社会保障和补助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，确保社会保障和补助项目有效、高质量的完成。

**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95分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目财政下达专项转移支付资金19.92万元。该项目保障一类资金保障面积900亩，二类资金保障面积814.3亩。

（2）项目完成质量

叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目资金保证率100%，该项目严格按照相关要求进行发放，已全部发放完毕，未发现漏发、少发、多发等质量问题,该项目已经全部实施完毕。

（3）项目实施进度

叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目财政下达专项转移支付资金19.92万元，资金拨付及时率100%,按时发放给草场管护员，该资金按照申报目标的进度进行，目前该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

叶城县吐古其乡2018年退耕还林项目一类亩均保障资金140元/亩，二类亩均保障资金90元/亩，严格执行节约成本。

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，从资金直观上，能保障受益户每年人均增收329.26元/年。

**（**2）项目实施的社会效益分析

无

（3）项目实施的生态效益分析

该项目的顺利实施，能明显提升植被覆盖面积逐步恢复，坚持绿色引领，探索形成若干适合不同区域特点的农业生态资源保护和综合利用模式，重污染耕地综合治理试点取得明显进展，退耕还林环境和农业生态环境得到进一步改善。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，资金保障年限为1年，能明显提升全乡困难群众的基本生活水平，增强群众的幸福指数，提升群众基础。

1. 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，草场管护员满意率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

2019年我们将一如既往将继续按照上级部门的统一部署和工作安排，认真做好各项工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

一是及时发放项目资金；二是争取将资金按时发放至全乡农户手中；三是加快项目资金支付进度，确保当年的资金除去质保金以外全部支付完毕；四是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档。

1. 存在的问题

无

1. 建议

提前下达资金进行备工备料，及早进行防渗渠建设，提高产生效益。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年退耕还林项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，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

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2018年退耕还林资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，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。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**