**喀什地区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）：叶城县巴仁乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县巴仁乡人民政府

项目负责人（签章）：刘维平

填报时间：2018年12月5日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县巴仁乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政村；全乡共有农牧民11678多人，农户3075户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，位于城乡交界处，具有优越的地理位置。编制人数72人，其中：行政人员编制44人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制22人，经费自理5人。实有在职人数90人，其中：行政在职47人，参照公务员管理的事业单位人员14人，事业在职22人，工勤在职人数1人，经费自理6人。离退休人员11人，其中：离休人员0人，退休人员11人。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。深入贯彻落实党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**

根据新财农〔2017〕139号、喀地财农（2018）3号文件，巴仁乡2018年退耕还林补助项目资金0.83万元，巴仁乡的退耕还林面积共27.5亩，以每亩300元的标准进行补助，退耕还林项目的开展使农业生态环境得到进一步改善。

**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号文件要求，本项目资金0.83万元，其中财政资金0.83万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金0.83万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据新财农〔2017〕139号、喀地财农（2018）3号文件，到位资金0.83万元，本项目实际支付资金0.83万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付退耕还林补助项目资金0.83万元，结余0万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目资金0.83万元，资金使用按照《退耕还林资金管理制度》，做到专款专用，根据制定的分配方案，分到各村，再由各村发放到个人手上，支出和资金拨付有完整的审批程序和手续均符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚假支出等现象。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

巴仁乡2018年退耕还林补助项目资金0.83万元，属于延续性项目,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。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，我单位建立了《退耕还林补助项目管理制度》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《退耕还林补助项目日常检查监督检查机制》，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8个，三级指标9个，其中已完成三级指标9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90分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

巴仁乡2018年退耕还林补助项目，退耕还林面积27.5亩。

（2）项目完成质量

巴仁乡2018年退耕还林补助项目，资金到位保障率100%。此项目为补助类项目，未出现质量问题。

（3）项目实施进度

项目按照项目进度现已完成，资金到位及时率100%，资金发放及时率100%。

（4）项目成本节约情况

该项目是每年每亩补助300元，无任何节约成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

巴仁乡2018年退耕还林补助项目的实施，护林员工作效率提升30%，社会效益明显。

（3）项目实施的生态效益分析

巴仁乡2018年退耕还林补助项目的实施，改善生态环境10%，取得良好的生态效益。

（4）项目实施的可持续影响分析

巴仁乡2018年退耕还林补助项目的实施，资金保障年限1年。

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，群众满意度达98%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2019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。

1、认真做好2019年退耕还林补助项目的申报。

2、切实开展好退耕还林补助项目的实施。采取有力措施：一是及时发放退耕还林补助项目资金；二是加大项目跟踪管理，确保全乡所有受益户开展退耕还林项目；三是做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档；四是做好项目绩效申报与自评，确保项目实施后达到取得的效果，给农民带来 “看得见、摸得着”的实惠。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

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年退耕还林补助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，为退耕还林补助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**

查阅退耕还林补助项目资金的拨付手续等档案资料是否齐全，查看会计记账凭证项目资金是否使用正确和资金是否发放完毕，与受益群众通过座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。

**七、附表**

《喀什地区财政项目支出绩效自评表》