**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：草原生态补助项目

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**

叶城县财政局下达叶城县巴仁乡2018年草原生态补助项目资金46.34万元，主要用于巴仁乡生态草原面积84255亩禁牧，以每亩5.5元的标准进行补助，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，草原生态环境不断得到改善。

**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】133号、喀地财农【2018】2号文件要求，本项目资金46.34万元，其中财政资金46.34万元，其他资金0万元，资金到位46.34万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据新财农【2017】133号、喀地财农【2018】2号文件要求，到位资金46.34万元，本项目实际支付资金46.34万元，预算执行率100%，项目资金主要用于为保护生态环境的农民个人发放草原生态补助46.34万元，结余0万元。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，巴仁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《叶城县巴仁乡资金管理制度》支付资金；资金支付由本单位分管领导、主管财务领导、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**

巴仁乡2018年草原生态补助项目46.34万元，均为对草原生态的补助，不需要进行招投标**,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**

项目实施过程中，我单位建立了《草原生态补助项目管理制度》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《草原生态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年草原生态补助生态草原面积84255亩，受益人群211户，现已全部完成。

（2）项目完成质量

巴仁乡2018年草原生态补助资金保障率为100%，未出现漏发、少发、多发等质量问题。

（3）项目实施进度

该项目严格按照上级部门的进度要求，按项目进度进行资金拨付。补助发放及时率100%，目前已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

该项目为补助类项目，每年每亩补助标准5.5元，无节约成本情况。

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

该项目的顺利实施，可以提升草场看护员的工作积极性，提升草场管护员工作效率30%。

（3）项目实施的生态效益分析

项目的实施，能进一步保证我乡的生态环境进一步改善，实现“绿水青山、就是金山银山的思想”，改善生态环境10%。

（4）项目实施的可持续影响分析

该项目的顺利实施，减少草原破坏程度8%，不但能直接保护我乡草原的生态环境，还能增强群众的保护意识。

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年草原生态补助项目的申报。

2、切实开展好草原生态补助项目的实施。采取有力措施：一是及时发放草原生态补助项目资金；二是加大项目跟踪管理，确保全乡所有草场面积全面禁牧；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，给农牧民带来 “看得见、摸得着”的实惠。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验及做法

巴仁乡人民政府在2018年草原生态补助中，在年度预算时严格按照人员进行年度预算，严格执行《预算法》，严把支出关，确保了草原生态补助各项经费按时足额保障到位，有效地杜绝了非预算支出，吃空饷、挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

1. 存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期补助人员资料准备不完整原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

1. 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。

**（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，全面了解草原生态项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否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，为我乡草原生态项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

《项目支出绩效自评表》