**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：防渗渠项目

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【2018】30号、喀地财农【2018】17号文件，此项目资金48.36万元，预计完成小型农田水利渠道改建1199米,小型农田水利项目投资403.3元/米，惠及227.8亩农田完成灌溉。

**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】30号、喀地财农【2018】17号文件要求，本项目资金48.36万元，其中财政资金48.36万元，其他资金0万元，资金到位48.36万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据新财农【2018】30号、喀地财农【2018】17号文件要求，到位资金48.36万元，本项目实际支付资金48.36万元，预算执行率100%，项目资金主要用于为园艺场修建防渗渠48.36万元，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

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与县水利局对接，进行了防渗渠建设工作安排，制定《防渗渠建设工作方案》，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，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月23日前完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

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《防渗渠建设项目制度》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《防渗渠建设项目资金管理制度》，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

巴仁乡2018年防渗渠项目资金48.36万元，小型农田水利项目改建长度1199米，有效改善了灌溉条件。

（2）项目完成质量

防渗渠项目工程质量合格率100%，严格按照工程质量标准执行，未出现质量问题。

（3）项目实施进度

项目按照工程进度实施完毕，工程完工及时率100%，资金拨付及时率100%。

（4）项目成本节约情况

该项目严格控制成本，小型农田水利项目投资403.3元/米,未超预算，在项目执行过程中，严格要求控制成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

防渗渠的项目的实施，有效的改善了灌溉环境，农民农作物增产增收113.9元/年，提高了农民生活质量。

（2）项目实施的社会效益分析

防渗渠的项目的实施，改善贫困人口灌溉用水条件227.8亩，提高了灌溉效率，取得良好的社会效应。

（3）项目实施的生态效益分析

防渗渠的项目的实施，节约灌溉用水量683.4立方米，生态环境得到有效保护。

（4）项目实施的可持续影响分析

防渗渠的项目的实施，工程使用年限20年，改善了贫困人口灌溉用水条件，农民农作物实现增产增收，可持续影响情况良好。

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**

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**

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年村级防渗渠建设项目的申报。

2、切实开展好防渗渠建设项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付项目资金；二是加大项目跟踪管理，争取在保证质量的前提下,当年的项目当年全部实施完成；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；五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，是改善农村生产生活条件，解决群众急需解决的问题，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

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年防渗渠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。

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，如前期资金使用因报账材料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。

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，全面了解防渗渠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。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我乡防渗渠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》