**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018 年度）

项目名称：高效节水项目

实施单位（公章）：叶城县柯克亚乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县柯克亚乡人民政府

项目负责人（签章）：郑吉英

填报时间：2018年 12 月 23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县柯克亚乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖14个行政村，1个普萨牧场；全乡有维、塔吉克等种族农牧民20602多人，农户5520户，全乡维吾尔族占95%，主要种植小麦、玉米及放牧牛羊，是叶城县的边远贫困乡镇之一。

柯克亚乡人民政府为乡科级党政机关。下设：党政办、社会事务办、群众工作办、党建办四个部门。

编制人数79人，其中：行政人员编制57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19人，经费自理事业单位人员编制2人，工勤编制0人。

截至2018年12月末，乡机关实有在职人数98人，行政在职82人，事业在职16人，退休人员0人、遗属供养人员0人。

**（二）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

该项目资金39.87万元，资金使用按照高效节水项目资金管理办法，做到专款专用，小型农田水利项目改建长度0.65公里，总投资39.87万元，明显改善节约灌溉用水。

**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**

高效节水项目预算安排总额为39.87万元，其中财政资金39.87万元，2018年实际收到预算资金39.87万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金39.87万元，预算执行率100%，建成小型农田水利项目0.65公里，投资39.87万元，受益人数0.2万人，资金拨付率100%，受益群众满意率98%。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目资金严格根据新财农（2018）30号，喀地财农（2018）17号文件通知对该类资金规范使用；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**，我单位积极对接，进行了高效节水项目工作，制定《高效节水项目工作方案》，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《高效节水项目制度》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《高效节水项目管理制度》，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，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三个，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93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

小型农田水利项目改建长度0.65公里，截至2018年项目完成时，已完成建设0.65公里农田水利项目，完成率为100%。

（2）项目完成质量

工程质量合格率100%，已经组织检查，工程全部合格，没有出现质量问题。

（3）项目实施进度

项目开工及时率100%，项目完成及时率100%，质量合格并投入使用。确保了水资源的利用率。

（4）项目成本节约情况

小型农田水利项目总投资39.87万元，节约农民日常灌溉用水。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

农作物增产增收明显提高，有效促进经济发展局。

（2）项目实施的社会效益分析

改善0.2万人贫困人口灌溉用水条件。促进农作物增产增收，提高农民生活水平。

（3）项目实施的生态效益分析

节约灌溉用水得到明显改善。确保了水资源的利用率，节约农民日常灌溉用水。

（4）项目实施的可持续影响分析

工程使用年限长期，确保长期节约水资源，保证农民长期受益。

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，群众满意率达95%，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

柯克亚乡人民政府高效节水项目中，顺利完成支出任务，在下一年度工作中，严格执行各项支出。

（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，全面了解扶贫工作经费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。

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。

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，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，全面了解扶贫工作经费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，为我乡高效节水项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《喀什地区财政项目支出绩效自评表》**