自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：棋盘乡土地复垦、庭院经济项目

实施单位（公章）：叶城县棋盘乡人民政府

主管部门（公章）：叶城县棋盘乡人民政府

项目负责人（签章）：李智

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县棋盘乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖14个行政村，全乡总人口3944户，18526人，主要以维吾尔族为主。全乡总耕地面积1.85万亩，农业人均占有耕地不足1亩，主要从事粮食生产、林果业、畜牧业，属于叶城县以林果业、畜牧业为主的山区乡之一。编制情况：棋盘乡人民政府行政编制55人，其中：党委编制13人，政府编制38人，政法编制2人，工勤编制2人，共计55人。事业编制为26人，参照编制1人,全额事业编制共计21人, 自收自支编制4人。

主要职能：作为乡镇党政机关主要职能为：负责全乡党政行政管理事务，坚决贯彻执行党中央、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，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，脱贫攻坚，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**

叶城县扶贫开发领导小组办公室下达叶城县棋盘乡2018年庭院经济项目资金143.83万元，其中：包含棋盘乡土地复垦建设62.83万元，庭院经济81万元，通过该项目的实施，为叶城县打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。

**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**

根据新财扶（2018）16号、喀地财扶（2018）27号文件要求，本项目资金143.83万元，其中财政资金143.83万元，其他资金0万元，资金到位143.83万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据新财扶（2018）16号、喀地财扶（2018）27号关于下达2018年财政专项扶贫资金的文件，到位资金143.83万元，本项目实际支付资金143.83万元，预算执行率100%。项目资金已支付143.83万元，结余0万元。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，我乡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**

该项目资金143.83万元，资金使用按照庭院经济项目资金管理办法，做到专款专用，根据各个村实施项目的进度，进行授权支付，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**

一是项目单位自查。由棋盘乡各村对资金使用、管理和效益情况进行自查，认真填报有关数据和文字报告。二是乡人民政府对上报情况进行了认真的审查，在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析，进行绩效自评。

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《扶贫项目监督管理制度》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《财政资金管理制度》，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91分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

棋盘乡土地复垦、庭院经济项目中，以每亩1000元的补助实现棋盘乡628.35亩土地复垦，以每户10000元的补助资金对81户贫困家庭创造庭院经济条件。

（2）项目完成质量

县扶贫开发领导小组组织相关部门对项目进行了验收，庭院经济项目合格率100%。目前已全部实施完毕，未发现质量问题。

（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。目前已经全部实施验收支付完毕,项目拨付及时率100%。

（4）项目成本节约情况

该项目严格按照实施方案和计划，土地复垦单价10000元/亩，庭院经济每户补助10000元/户，无铺张和浪费情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

庭院经济项目受益户均增收10000元，有效改善了贫困户房屋院内脏乱差的局面。人居生活环境质量得到明显改善，有利于提高农民收入，为早日脱贫增添信心。

（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

棋盘乡土地复垦、庭院经济项目的有效提高了农村绿化覆盖面积。

（4）项目实施的可持续影响分析

庭院经济可持续时间3年，为棋盘乡实现2年时间全乡脱贫提供了保障，帮助农民群众增收致富，从而影响农民群众的群众基础。

3.满意度指标完成情况分析

通过该项目的实施，农户生活水平得到明显改善，赢得了各族农牧民认同，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

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，认真做好各项扶贫工作。

1、认真做好2019年村级扶贫资金项目的申报。

2、切实开展好村级扶贫项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付扶贫项目资金；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，确保贫困户早日脱贫。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

查阅庭院经济支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支付完毕，与受益农户进行座谈等方式了解项目实施的效果及带来的社会效益。

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，项目监督不到位，项目不能及时竣工等现象。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金。加强监督监管责任，压实责任，严格按照扶贫项目执行要求，及时将项目实施完毕，推进脱贫攻坚任务。

（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年庭院经济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。通过对2018年棋盘乡庭院经济项目绩效评价的结果看，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民农户的充分肯定和社会的广泛赞誉。

**七、附表**

《项目支出绩效自评表》