自治区财政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）：棋盘乡人民政府

主管部门（公章）：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，乡科级行政乡，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**

叶城县林业局下达叶城县棋盘乡2018年退耕还林补助项目资金11.39万元，棋盘乡的退耕还林土地中，以每亩277.68元补助的面积为410亩，退耕还林环境和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11.39万元，其中财政资金11.39万元，其他资金0万元，资金到位11.39万元；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）139号、喀地财农（2018）3号关于下达2018年退耕还林还草补助资金的文件，到位资金11.39万元，本项目实际支付资金11.39万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付退耕还林的农户发放的补助，已支出11.39万元，结余0万元。”

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目资金11.39万元，本项目资金使用按照《行政单位财务管理制度及办法》，做到专款专用，根据各个村的分配方式，按村村配，再由村分配至个人头上，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**

为保证项目质量和成本控制，我乡积极与林业局对接，进行了退耕还林面积测评工作，制定《退耕还林补助发放工作方案》，组织我乡林业站的技术人员以及农办的干部进行退耕还林面积测评工作， 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，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按退耕实际面积支付款项。

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《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《财政项目资金监督管理制度》，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7个，三级指标8个，其中已完成三级指标8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85分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标全部完成，棋盘乡退耕还林土地中，以每亩277.68元补助的面积为410亩，农民居住环境得到很大的改善。

（2）项目完成质量

棋盘乡2018年2016年退耕还林第三年补助项目资金保障率为100%，未出现漏发、少发、多发等质量问题。

（3）项目实施进度

按照申报目标的进度进行，资金到达及时率100%。

（4）项目成本节约情况

一类亩均保障资金277.68元/亩，该项目为补助类项目，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

无

（3）项目实施的生态效益分析

棋盘乡植被覆盖面积持续增长，人居生活环境质量得到明显改善。植被覆盖面积持续增长。

（4）项目实施的可持续影响分析

资金保障年限1年以上。

3.满意度指标完成情况分析

通过该项目的实施，农户生活环境得到明显改善，赢得了各族农牧民和职工认同，草场管护员满意率达95%，受益农户满意率达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**

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年退耕还林项目的申报。

2、切实开展好退耕还林项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付退耕还林项目资金；二是加大项目跟踪管理，争取在保证质量的前提下及时发放所有资金；三是加快项目资金支付进度，确保当年的资金全部支付完毕；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环境，解决农户急需解决的问题，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

通过本项目预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：棋盘乡人民政府在2018年退耕还林项目中，在年度预算时严格按照实际情况进行年度预算，严格执行《预算法》，严把支出关，确保项目按时、有序进行。

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，如前期核定面积不及时，发放花名册不齐全、材料不及时提供原因导致了资金未按期支付，影响了项目的进度等。

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。相关办公室之间加强协调，将项目核定工作尽早完成及花名册及时提供，加快支付进度，速进项目按期落实。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

查阅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。

**七、附表**

《项目支出绩效自评表》