自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：棋盘乡农业资源及生态保护补助资金项目

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**

叶城县农村综合改革领导小组办公室下达叶城县棋盘乡2018年农业资源及生态保护补助资金项目资金。棋盘乡草原生态项目资金265.10万元，主要用于发放至保护生态环境的农民个人手中，棋盘乡生态草原合计923163亩，草畜平衡按每亩2.5元的标准、禁牧草原按每亩6元的标准发放，通过该项目实行，提高了农民的积极性，让棋盘乡的植被覆盖面积不断扩大。

**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265.10万元，其中财政资金265.10万元，其他资金0万元，资金到位265.10万元；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号关于下达农业资源及生态保护补助资金的文件，到位资金265.10万元，本项目实际支付资金265.10万元，预算执行率100%。项目资金已支付265.10万元，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265.10万元，本项目资金符合《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**

**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《农业资源及生态保护补助资金项目管理制度》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89分。**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量**

**棋盘乡资金保障面积923163亩生态草原的环境得到大大的改善。二是所有资金按时发放到农民手中，极大程度上的促进的农民的积极性。**

**（2）项目完成质量**

棋盘乡2018年农业资源及生态保护补助资金项目资金保障率为100%，未出现漏发、少发、多发等质量问题。

**（3）项目实施进度**

**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。资金拨付及时率100%,目前已经全部实施完毕。**

（4）项目成本节约情况

草原平衡亩均保障资金2.5元/亩，禁牧草原亩均保障资金6元/亩，没有超过预算。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析**

**因为该项目为资金补类项目，从资金直观上，能为补助对象增收，3316户受益对象均享受补助。**

**（2）项目实施的社会效益分析**

**棋盘乡绿化面积得到了提高，人居生活环境质量得到明显改善。有效提高牧民保护草原意识。**

1. **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”，明显改善植被覆盖逐步恢复、草原生态。

**（4）项目实施的可持续影响分析**

该项目的顺利实施，不但能直接保护我乡草原的生态环境，还能增强群众的环境意识，禁牧率已达40%。

**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，认真做好保护草原生态及相关工作。**

**1、认真做好2019年农业资源及生态保护项目资金的申报。**

**2、切实开展好草原生态项目的实施。采取有力措施：一是及时拨付草原生态项目资金；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**

**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。**

**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，如前期补助发放花名册不及时审核、提供等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。**

**3、建议**

**年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，各办公室之间协调好工作，认真审核，严格把关，将保证资金按时发放。**

（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。通过对2018年棋盘乡草原生态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》**