**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：萨依巴格乡人民政府防渗渠项目

实施单位（公章）：萨依巴格乡人民政府

主管部门（公章）：萨依巴格乡人民政府

项目负责人（签章）：吴振宇

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县萨依巴格乡属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖21个行政村,91个村民小组全乡总人口6015户，26584人，主要以维吾尔族为主。全乡总耕地面积5.1万亩，农业人均占有耕地1.9亩，主要从事粮食生产、林果业、畜牧业，属于叶城县以林果业为主的平原乡之一。编制情况：编制94人，其中行政编制53人，参照公务员法管理人员16人，财政补助人员35人，经费自理人员6人。

主要职能：负责全乡党政行政管理事务。坚决贯彻执行上级单位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，为全乡群众提供社会服务。

**（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**

通过该项目的实施，给9村修建了一条长约1公里的防渗渠，给萨依巴格乡农民农作物的灌溉提供了便利条件，使农作物增产增收，同时节约了农村灌溉用水量。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

通过该项目的实施，给9村修建了一条长约1公里的防渗渠，给萨依巴格乡农民农作物的灌溉提供了便利条件，使农作物增产增收，同时节约了农村灌溉用水量。项目绩效各项年度指标值均已达到，项目已实施完毕。

**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《新财综改〔2018〕10号、喀地综改［2018］10号》安排，2018年防渗渠建设项目（自治区财政专项扶贫资金）总额为48.03万元，上级实际拨付48.03万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据《新财综改〔2018〕10号、喀地综改［2018］10号》安排本项目实际支付资金48.03万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付萨依巴格乡2018年防渗渠项目建设，合计48.03万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合叶城县《行政单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，按照签订合同的约定分批次进行国库集中支付，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**

**包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。**

**该项目属于建设类项目,全部进行招标,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，叶城县萨依巴格乡建立了《叶城县萨依巴格乡9村防渗渠建设实施方案》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归档。已建立《防渗渠日常检查监督检查机制》，安排专人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93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

按照项目要求，建设小型农田水利项目改建长度1公里。截止2018年，该项目实施完成。

（2）项目完成质量

通过对项目的验收，该工程质量合格率达到100%。

（3）项目实施进度

项目资金48.03万元，分配给建设防渗渠1公里，该资金按照申报目标的进度进行，按合同要求完成了支付。截止2018年，该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

项目资金48.03万元，分配给建设防渗渠1公里，小型农田水利项目投资48.03万元。该项目已经全部实施完毕。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

通过项目的实施，农作物增产增收20%。该项目已经全部实施完毕。

**（**2）项目实施的社会效益分析

通过项目的实施，改善1.3万贫困人口灌溉用水条件，截至2018年，该项目已全部完成。

（3）项目实施的生态效益分析

通过项目的实施，节约灌溉用水20%。该项目已经全部实施完毕。

（4）项目实施的可持续影响分析

项目资金48.03万元，分配给建设防渗渠1公里，工程使用年限20年。

1. 满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，对56户农户满意度调查问卷，受益农户满意率97%，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**

不存在未完成情况:“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**

萨依巴格乡人民政府在完成2018年防渗渠项目的基础上，将严格2019年部分预算编制工作，在下一年度工作中，继续压缩经费，严格执行预算支出。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：萨依巴格乡人民政府在2018年防渗渠建设项目中，严把支出关，确保了用在关键地方，有效地杜绝了挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为。

2、存在的问题：资金使用范围太广泛，缺少明确的资金使用界限。

3、建议：更加明确资金用途，达到专款专用。

**六、项目评价工作情况**

查阅防渗渠项目立项、招投标、报账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，与受益群众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**

**《项目支出绩效目标自评表》**