**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：萨依巴格乡退耕还林补助项目

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；全乡共有农牧民28560多人，农户4950户，主要以种植核桃、小麦、玉米、设施农业为主，是叶城县农业大乡。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。深入贯彻落实党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，为全乡各族群众提供社会服务。

**（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**

坚持绿色引领，探索形成若干适合不同区域特点的农业生态资源保护和综合利用模式，重污染耕地综合治理试点取得明显进展，退耕还林环境和农业生态环境得到进一步改善。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

萨依巴格乡退耕还林土地中，以每亩90元补助的面积为1200亩，以每亩140元的补助面积为1000亩。

**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**

退耕还林项目预算安排总额为89.02万元，其中财政资金89.02万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金89.02万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金89.02万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付退耕还林费用89.02万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合按照退耕还林资金《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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,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。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（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《叶城县萨依巴格乡退耕还林补助资金实施方案》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。

**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11个，其中已完成三级指标11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

项目资金89.02万元，以每亩90元补助的面积为1200亩，以每亩140元的补助面积为1000亩。该项目已经全部实施完毕。

（2）项目完成质量

对项目实施的2200亩进行验收，质量指标验收合格率100%。

（3）项目实施进度

项目资金89.02万元，该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。截止2018年，该项目已经全部实施完毕。

（4）项目成本节约情况

无

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

通过该项目的实施。受益对象户均享受补助1500元。

**（**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

通过该项目的实施，植被覆盖面积提高，加强不同区域特点的农业生态资源保护。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过该项目的实施，资金保障年限持续1年。

1. 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，受益农户满意率98%，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**

萨依巴格乡人民政府在完成2018年纪检谈话室经费项目项目的基础上，将严格2019年部分预算编制工作，在下一年度工作中，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

一是及时发放项目资金；二是争取将资金按时发放至全乡农户手中；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。

1. 存在的问题

无

1. 建议

全面了解2018年退耕还林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。

**（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年退耕还林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。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**