自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称： 草原生态补助项目

实施单位（公章）：西合休乡人民政府

主管部门（公章）：西合休乡人民政府

项目负责人（签章）：苏少文

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县西合休乡属机关行政部门，乡科级行政单位，辖9个行政村；全乡374个村民小组共有农牧民6628人，农户1682户，全乡总耕地面积0.62万亩，农业人均占有耕地0.42万亩、畜牧业和设施农业，属于叶城县以畜牧业为主的山区乡之一。

主要职能：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，为全乡提供社会服务。

编制人数60人，其中：行政人员编制41人，参照公务员管理的事业单位人员编制1人，全额拨款事业单位人员编制16 人，工勤编制2人。实有在职人数79人，其中：行政在职58人，参照公务员管理的事业单位人员 10人，事业在职11人，工勤在职人数0人。退休人员 15人，遗属供养人员10人。

**（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

新财农【2017】133号、喀地财农【2018】2号文件要求，叶城县财政局下达叶城县西合休乡2018年草原生态补助项目资金836.64万元，主要用于西合休乡的生态草原面积723970.5亩禁牧和粮食直补，以每亩5.5元的标准，发放至农民手中。通过该项目，提高农民的保护生态环境意识，草场植被不断得到修复。按照乡党委的安排部署，并且严格按照会计制度的要求支出，达到全乡工作正常运转的效果。

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

通过草原生态项目的实施，落实723970.5亩草原生态补助政策，对于促进草原保护，改善草原生态环境，维护的生态安**全，**促进生态文明建设具有十分重要的作用。

**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号文件草原生态项目预算安排总额为836.64万元，其中财政资金836.64万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金836.64万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金836.64万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付草原生态费用836.64万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

西合休乡人民政府草原生态补助项目资金符合《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，叶城县西合休乡建立了《叶城县西合休乡草原生态补助资金实施方案》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89分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

截止2018年年度自评工作，西合休乡草原生态资金保障面积723970.5亩，已全部完成。

（2）项目完成质量

资金保障率100%，已全部覆盖，我单位严格按照年度预期设定目标，为保证享受农户的生活质量的提高，补助资金发放及时，覆盖范围全面，项目完成质量良好。

（3）项目实施进度

资金到位及时率100%，资金发放及时率100%，已全部及时发放。

（4）项目成本节约情况

亩均保障资金6元/亩元、通过该项目，提高了农民的积极性，让西合休乡的植被覆盖面积不断扩大。

1. 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

通过该项目的实施，使西合休乡的植被覆盖面积持续增长，给广大农牧民创造了美丽的居住环境。进一步改变不合理生产发展方式，加快脱贫致富进度。

（4）项目实施的可持续影响分析

资金保障年限1年

3. 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**

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。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：西合休乡人民政府在2018年草原生态资金项目中，严把支出关，确保了草原生态资金在关键地方，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：资金发放不及时。

3、建议：及时拨付资金，做到按时发放。

**（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年草原生态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》**