**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：庭院整治及庭院经济建设项目

实施单位（公章）：铁提乡人民政府

主管部门（公章）：铁提乡人民政府

项目负责人（签章）：罗正奎

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县铁提乡属机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政村，46个村民小组，全乡实有人口4739户19405人，以维吾尔族为主，主要种植小麦、玉米、棉花等设施农业。

1、人员情况

行政编制53人，其中：政府编制51人，工勤编制2人，共计53人。事业编制为31人，参照编制1人,全额事业编制共计25人, 自收自支编制5人。

行政在职46人，与2017年决算人数53人少 7人，其原因是人员调出；事业在职57人，与2017年决算49人多8人，其原因是新招录事业编人员。

2、主要职能：负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神和科学发展观为指导,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

叶城县扶贫开发领导小组办公室下达叶城县铁提乡2018年庭院整治及庭院经济建设项目资金1390.89万元，其中：包含铁提乡土地复垦建设项目资金44.56万元，庭院经济节水灌溉项目资金5.03万元，庭院经济蛋鸡养殖项目资金51.3万元，庭院经济建设项目资金1290万元，通过该项目的实施，为叶城县打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。

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

以1000元/亩的补助实现铁提乡445.6亩土地复垦；二是以1000元/亩的补助实现50.3亩农用地节水滴灌；三是以1000元/户的补助实现513户农户蛋鸡供给；四是以每户10000元的补助资金对1290户贫困家庭创造庭院经济条件。

**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**

庭院经济项目预算安排总额为1390.89万元，其中财政资金1390.89万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金1390.89万元。资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金1390.89万元，预算执行率100%,庭院经济项目资金主要用于支付庭院经济费用1390.89万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合按照庭院经济资金相关财务管理制度，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。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，叶城县铁提乡建立了《叶城县铁提乡庭院经济补助资金实施方案》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18个，其中已完成三级指标18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94分。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

铁提乡2018年土地复垦面积445.6亩、节水灌溉项目涉及亩数50.3亩、蛋鸡养殖项目涉及户数513户、庭院经济受益户数1290户。

（2）项目完成质量

经验收，铁提乡庭院经济项目验收合格率为100%。**本单位在项目执行过程中，严格把关质量要求，项目完成结果显示，该项目完成质量良好。**

（3）项目实施进度

按照项目绩效目标的申报，土地复垦建设、节水灌溉、蛋鸡养殖项目资金拨付及时率100%,庭院经济建设项目资金拨付及时率100%,截至2018年10月庭院经济项目资金均支付完毕，支付率达100%。

（4）项目成本节约情况

以土地复垦单价1000元/亩、节水灌溉项目每户补助1000元/亩、庭院经济建设项目每户补助10000元/户、蛋鸡养殖项目每户补助1000元/亩的标准补助农户建设庭院经济，降低了农民对庭院经济建设的投入成本。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

庭院经济项目受益户均增收800元/月。

（2）项目实施的社会效益分析

2018年庭院经济建设项目的实施，保障受益户拓宽了脱贫致富门路，进一步提高脱贫率达90%。

（3）项目实施的生态效益分析

通过该项目的实施，提高农村绿化覆盖率达98%，切实提高了人居环境的美化程度。

（4）项目实施的可持续影响分析

庭院整治及庭院经济建设项目可持续时间达3年，不仅给农民带来收益，而且助力打赢脱贫攻坚战。

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

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

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因项目手续准备不充分原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。

1. 建议

全面了解2018年庭院经济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年庭院经济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》**