**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：叶城县大中型水库移民直补资金项目

实施单位（公章）：叶城县扶贫开发领导小组办公室

主管部门（公章）：叶城县扶贫开发领导小组办公室

项目负责人（签章）：马世江

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位职能：叶城县扶贫办贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发领导小组和移民后期扶持工作方针政策，研究制定叶城县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、涉农整合资金、援疆扶贫资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对叶城县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。

人员情况：叶城县扶贫办行政编制8名，实有8人，事业编制3名，实有2人，机关工勤编制1名，实有1人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目绩效总体目标：通过项目建设，减轻水库移民生活负担，移民安置与生态保护并重，继续按照开发性移民的方针，完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会安定的长效机制，使水库移民共享改革发展成果，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

1、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

2、项目用途及范围

移民安置直补资金，该项目资金用移民安置直补资金，每人600元，共计413人。

**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**

叶城县大中型水库移民直补资金项目预算安排总额为24.78万元，新财企〔2018〕0049、喀地财企［2018］17号，其中财政资金24.78万元， 2018年实际收到预算资金24.78万元，资金到位率为100%，移民安置直补资金，每人600元，共计413人。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金24.78万元，移民安置直补资金，每人600元，共计413人。预算执行率100%,没有结余资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出根据《大中型水库移民资金管理办法》和《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号）使用，符合相关财务管理制度，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**

**该项目属于补助项目,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**

项目的实施遵守《大中型水库移民资金管理办法》管理规定，项目资料齐全并及时归档，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8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90分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：大中型水库移民直补人数413人，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%

（2）项目完成质量

质量指标：改善移民生产生活条件改善率达90%，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%

（3）项目实施进度

时效指标：开工及时率100%，完工及时率100%，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%

（4）项目成本节约情况

成本指标：大中型水库移民直补资金每人补助标准600元，截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%.

2.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

社会效益指标：带动（户）农户发展500户。截止2018年自评结束时，该项目已全部完成，完成率为100%

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：项目可持续影响1年。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷。受益农户满意度达95%，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**

**后期扶持资金能够直接发放给移民个人的应尽量发放到移民个人，用于移民生产补助；也可以实行项目扶持，用于解决移民村群众生产生活中存在的突出问题；还可以采取两者结合的方式。充分尊重移民意愿并听取移民村群众意见的基础上确定，并编制切实可行的水库移民后期扶持规划。采取直接发放给移民个人方式的，要核实到人、建立档案、设立账户，及时足额将后期扶持资金发放到户；采取项目扶持方式的，可以统筹使用资金，但项目的确定要经绝大多数移民同意，资金的使用与管理要公开透明，接受移民监督，严禁截留挪用。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

**一是严格项目建设管理。**自治区财政厅下拨项目资金后，我单位严格按照实施方案要求尽快实施项目，项目物资按照补助的原则实施，安排专人跟踪服务指导项目落实。

**二是加强项目监督管理。**要依据确定的实施方案尽快开展项目实施，项目资金不得用于修建道路、楼堂馆所等。县扶贫办、财政部门要定期对项目实施情况进行监督检查，跟踪问效，并定期上报项目实施情况。

**三是强化项目绩效管理。**要确保项目建成后成效、有亮点，能起到引领示范作用，要注重梳理总结，提出一些好经验、好做法，形成一种新的发展模式便于今后推广。同时，要组织做好项目绩效考核工作。

2、存在的问题

无

3、建议

无

**（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，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县设施农业项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**