**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：夏合甫乡人民政府庭院经济项目

实施单位（公章）：夏合甫乡人民政府

主管部门（公章）：夏合甫乡人民政府

项目负责人（签章）：刘晔

填报时间：2018年11月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县扶贫开发领导小组办公室下达叶城县夏合甫乡2018年庭院经济项目资金648.09万元，其中：包含夏合甫乡土地复垦建设项目资金23.09万元，庭院经济项目资金625万元，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。编制情况：编制112人，其中行政编制70人，参照公务员法管理人员1人，财政补助人员41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**

根据《新财扶〔2018〕0016、喀地财扶［2018］27号》要求，夏合甫乡庭院经济项目资金648.09万元，以每亩1000元的补助实现夏合甫乡230.9亩土地复垦。二是以每户10000元的补助资金对625户贫困家庭创造庭院经济条件。为乡镇打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。

**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《新财扶〔2018〕0016、喀地财扶［2018］27号》要求，庭院经济项目预算安排总额为230.9万元，其中财政资金230.9万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金230.9万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金230.9万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付庭院经济费用230.9万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

夏合甫乡庭院经济项目支出符合符合《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，工作补助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**

夏合甫乡人民政府庭院经济项目过程中，根据《庭院经济项目管理办法》等，工作补助严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出资料齐全并及时归档。已建立《庭院经济日常检查监督检查机制》，不定期对工作补助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，确保工作补助有效、高质量的完成。

**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92分。

1.产出指标完成情况分析

该项目已经全部实施完毕。项目资金648.09万元，土地复垦面积230.9亩，以每户10000元的补助资金对625户贫困家庭创造庭院经济条件。

（2）项目完成质量

该项目已经全部实施完毕。庭院经济项目合格率100%

（3）项目实施进度

该项目已经全部实施完毕。资金发放及时率100%,该资金按照申报目标的进度进行，按时完成了支付。

（4）项目成本节约情况

该项目已经全部实施完毕。项目资金648.09元，土地复垦单价1000元/亩，庭院经济每户补助10000元/户。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

该项目已经全部实施完毕。通过项目的实施，庭院经济项目村集体收入增收0.2万元/年

（2）项目实施的社会效益分析

该项目已经全部实施完毕。通过项目的实施，庭院经济项目受益户均增收1万元

（3）项目实施的生态效益分析

该项目已经全部实施完毕。通过项目的实施，有效提高农村绿化覆盖面积。

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目的实施，庭院经济可持续时间3年。该项目已经全部实施完毕。

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，不存在未完成情况。

**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

无

1. 建议

做好项目档案收集与整理，当年的项目全部归档存档，提前下达资金。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》**