附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：2018年乡村振兴战略项目资金

实施单位（公章）：玛纳斯县兰州湾镇、广东地乡、清水河乡

主管部门（公章）：玛纳斯县住建局

项目负责人（签章）：王辉

填报时间：2019 年 1 月 10 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场，指导监督建筑市场，管理工程招投标，工程质量和施工安全。负责全县住宅和房地产业的行业管理。负责组织实施各类房屋建筑的抗震加固，负责全县的基础设施建设，负责全县保障性住房建设及管理。

2．机构情况

住建局下设9个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、预期目标及阶段性目标：

玛纳斯县改善人居环境建设项目（一期）：清水河乡基础设施建设-排水管网工程，该项目新建排水管网2公里，安装HDPE(DN200)双臂波纹管750米，HDPE(DN315)双臂波纹管1250米,排水观察井180座，100m³化粪池一座。兰州湾镇八家户村供水管网建设10公里，排水管网建设3公里，环境卫生项目购置垃圾船10个，果皮箱40个；广东地小海子村供排水管网建设1.2公里，环境卫生项目购置果皮箱72个，垃圾桶240个，扫雪车1辆；该项目的实施解决了村庄生活垃圾处理问题，有效改善了村庄环境，提高了乡村农牧民生产生活水平。

项目基本性质、用途：乡村振兴战略项目资金为非扶贫类财政补助性资金，主要用于对振兴示范村、旅游示范村项目的补助。

3、项目主要内容及涉及范围：乡村振兴战略项目主要用于振兴示范村、旅游示范村项目的补助，主要内容为：清水河乡基础设施建设-排水管网工程，该项目新建排水管网2公里，安装HDPE(DN200)双臂波纹管750米，HDPE(DN315)双臂波纹管1250米,排水观察井180座，100m³化粪池一座；兰州湾镇八家户村供水管网建设10公里，排水管网建设3公里，环境卫生项目购置垃圾船10个，果皮箱40个；广东地小海子村供排水管网建设1.2公里，环境卫生项目购置果皮箱72个，垃圾桶240个，扫雪车1辆。

**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**

2018年，昌吉州下达乡村振兴战略项目资金153万元，其中:兰州湾镇下八家户村53万元，广东地乡小海子村65万元，清水河乡贝母房子村35万元。资金已全部落实到位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年，乡村振兴战略项目资金153万元已全部支付完毕，兰州湾镇下八家户村53万元，广东地乡小海子村65万元，清水河乡贝母房子村35万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

玛纳斯县严格按照《2018年乡村振兴战略项目资金（振兴示范村、旅游示范村）》（昌州财农【2018】128号）文件精神，及时安排拨付乡村振兴战略项目资金，并对资金的使用范围、乡镇收到财政部门资金科目的使用进行规范管理，确保资金安全运行。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1.项目招投标情况：清水河乡排水管网项目于2016年10月20日在玛纳斯县实施政府采购，中标价64.9万元；广东地乡于2017年7月通过县政府采购中心进行政府采购，中标价337.15万元，兰州湾镇于2017年通过县政府采购中心进行政府采购，投入资金388万元。

2.项目验收情况：项目已完成竣工验收。

**（二）项目管理情况分析**

**1、管理制度建设：各乡镇**严格按照《中华人民共和国会计法》等相关管理办法**，规范使用补助资金，按照资金使用范围、用途、会计核算科目和使用要求严格执行资金收支审批制度，每笔开支均由主管领导和财务负责人审核签字。**

**2、日常检查监督管理：为确保**乡村振兴战略项目资金**落到实处，住建局不定期对财政资金使用情况、使用范围进行不定期检查，防止出现截留、挤占、挪用资金现象，确保补助资金安全有效使用。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1、数量指标：2018年涉及乡村振兴战略项目乡镇3个，分别为兰州湾镇、广东地乡、清水河乡**。**

2、质量指标：2018年，乡村振兴战略项目资金**均已到位，资金到位率100%。**

3、时效指标：2018年，乡村振兴战略项目资金使用率达到100%**。**

**4、服务对象满意度指标：**乡村振兴战略项目**群众满意度≥90%。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照中央、区、州工作安排部署，继续推进并落实乡村振兴战略部署，确保按照国家要求，全面完成乡村振兴战略。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

（1）加强组织领导保障。各级领导高度重视改革工作，加强组织领导，做好部门协调，充分调动各方面的积极性，明确工作职责，落实工作责任，分步实施，形成乡镇、区域经济共同发展的良好氛围，确保乡村振兴战略工作顺利推进。

（2）加强改革资金管理。做到专款专用，防止截留、挤占、挪用，确保补助资金及时足额拨付到各乡镇，并严格执行补助资金拨付程序。严格执行资金收支审批制度，保证各乡镇严格按规定支出使用补助资金。

2、存在问题和建议

切实加强转移支付资金落实情况的检查督促，确保每一分钱资金都按政策落实到位。同时，按照自治区统一安排部署，进一步明确乡村振兴战略的目标任务、实施步骤和工作要求，全面推进乡村振兴战略工作。

**六、项目评价工作情况**

评价基础数据收集、资料来源和依据主要为《中华人民共和国会计法》、《2018年乡村振兴战略项目资金（振兴示范村、旅游示范村）》（昌州财农【2018】128号）等。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年乡村振兴战略项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 153 | | 执行数： | 153 |
| 其中：财政拨款 | | 153 | | 其中：财政拨款 | 153 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 在推进乡村振兴战略实施过程中，确保各项政策措施落实到位，切实加强对乡村振兴战略项目资金的监督管理，保障乡村振兴战略有序进行。 | | | | 在推进乡村振兴战略实施过程中，确保各项政策措施落实到位，切实加强对乡村振兴战略项目资金的监督管理，保障乡村振兴战略有序进行。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 补助乡镇个数 | | 3个 | 3个 |
| 供排水管道长度 | | 16.26公里 | 16.2公里 |
|  | 化粪池 | | 1座 | 1座 |
|  | 排水观察井 | | 180座 | 180座 |
|  | 环卫设施 | | 363个 | 363个 |
| 质量指标 | 验收合格 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 供排水管网 | | 780.05 | 780.05 |
|  | 环卫设施 | | 24.48 | 24.48 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益人数 | | ≥3000人 | ≥3000人 |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 |  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 使用年限 | | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% |