附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年清水河乡解放渠道、乔亚巴斯

陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目

实施单位（公章）：玛纳斯县清水河乡人民政府

主管部门（公章）：玛纳斯县人民政府

项目负责人（签章）：纳扎尔别克·哈山

填报时间： 2019年2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

清水河哈萨克民族乡是一个以牧业为主的乡镇，全乡总面积2876平方公里，共有7个行政村，总户籍人口 2219户6785人，全乡耕地面积1.82万亩，可利用草场95万亩，牲畜存栏量达到7.2万（头）只。牧民主要经济收入来自畜牧养殖业和种植业，2017年全乡农牧民人均可支配收入达到17325元。因2018年度我乡境内山区突降短时性强降雨，形成局地洪水及泥石流，给解放渠道、巴斯陶引水渠造成严重洪水及泥石流灾害。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目主要目标是改善解放渠道流水畅通、乔亚巴斯陶村灌溉任务及芦草沟村安全饮水，提高水资源的有效利用和安全；以上工程量已全部完成；**

**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年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目**总投资30万元，其中水利设施维修建设项目资金30万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目**实际使用资金30万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目由清水河乡人民政府自行招标，实施完成后**组织乡村镇办、村委会、村民代表、施工方对该项目进行了竣工验收。

**（二）项目管理情况分析**

建立由乡村镇办、村委会、村民代表、施工方组成的监管机制。加强对工程施工的全面监管力度，严格按照施工图纸要求进行施工，确保工程质量。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**经济性：该项目资金全部用于解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目。**

**效率性：该项目资金按时间阶段按时足额拨付，完成率100%。**

**有益性:资金的按时拨付能够有效提解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目实施进度。**

**可持续性：资金足额的到位能够保证解放渠道流水通畅、乔亚巴斯陶村渠道抢保障4000亩耕地灌溉及芦草沟村居民安全饮水。**

1. **项目绩效目标未完成原因分析**

**项目绩效目标已完成。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加快项目竣工审计进度

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

加强对工程施工的全面监管力度，严格按照施工图纸要求进行施工，确保工程质量；做好项目的各项衔接工作，积极与各有关部门进行沟通，协调解决好工程施工中出现的各种问题，确保工程保质保量完工。  
**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | **2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目** | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县清水河乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30万元 | | 执行数： | 30万元 |
| 其中：财政拨款 | | 30万元 | | 其中：财政拨款 | 30万元 |
| 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 | |
| 项目有清水河乡政府负责，**解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网**改造，**确保居民用水的正常使用** | | | | 通过对**解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网**改造，**确保解放渠道流水畅通，保障巴斯陶村4000亩耕地灌溉及芦草沟村**村新居民点牧民自来水的正常供应；100% | |
| 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 | 指标1：预算金额 | | 30万元 | 30万元 |
| 指标2：巴斯陶渠道维修 | | 维修渠道1206米，宽2.7米、深0.77米 | 维修渠道1206米，宽2.7米、深0.77米 |
| 指标3：防洪渠维修 | | 维修渠道4000米，宽1.6米、深0.8米；闸门河边备方432m³；河道中间开挖150m³、挖土方7388m³等 | 维修渠道4000米，宽1.6米、深0.8米；闸门河边备方432m³；河道中间开挖150m³、挖土方7388m³等 |
| 指标4：芦草沟安全饮水 | | 挖沟土方合计5108m³、土方回填5108m³、树脂闸门井1座等 | 挖沟土方合计5108m³、土方回填5108m³、树脂闸门井1座等 |
| 质量指标 | 指标1：拨付金额 | | 30万元 | 30万元 |
| 指标2：工程质量 | | 按照合同规定标准完成项目施工 | 按照合同规定标准完成项目施工 |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时支付情况 | | 100% | 100% |
| 指标2：2018年9月30日工程完成率 | | 100% | 100% |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：维修、修建工程 | | 30万元 | 30万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 提高防洪渠流水通畅、有效提高水浇地灌溉效率、解决芦草沟提高自来水使用效率，节约用水 | 提高防洪渠流水通畅、有效提高水浇地灌溉效率、解决芦草沟提高自来水使用效率，节约用水 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 改善乡村水利设施条件 | 改善乡村水利设施条件 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 提高水资源有效利用率 | 提高水资源有效利用率 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：使用年限、正常运行期 | | 10 | 10 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：村民满意度 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |