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：玛纳斯县2018年度高效节水补助项目

实施单位（公章）：玛纳斯县各乡镇

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：蒋新河

填报时间： 2019年2月11日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县2018年度高效节水补助项目，建设地点在乐土驿镇、包家店镇、试验站、塔西河乡4个乡镇的6个村，新建高效节水2万亩。项目单位为乐土驿镇、包家店镇、试验站、塔西河乡4个乡镇的人民政府，通过项目单位申请、县水利局统一申报，昌吉州财政局、水利局联合下达批复，项目由各乡镇按照“先建后补”原则自行实施完成工程建设，验收合格后兑付补助资金。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**玛纳斯县2018年度高效节水补助项目，建设地点在乐土驿镇、包家店镇、试验站、塔西河乡4个乡镇的6个村，实施高效节水2万亩，项目性质为新建。项目资金主要用于农民自筹资金实施的高效节水工程进行资金补助。**

**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**

**根据昌吉回族自治州财政局、水利局《关于对玛纳斯县2018年度农业高效节水补助项目实施方案的批复》（昌州水字[2018]62号），项目计划投资2083.32万元，其中：中央资金：316.14万元，自治区资金713.86万元，农民自筹1053.32万元。**

**实际到位资金情况：2017年12月19日，昌吉州财政局以昌州财农[2017]121号《关于提前下达2018年中央财政水利发展资金预算的通知》下达了我县2018年中央高效节水补助资金316.14万元；2018年8月15日，昌吉州财政局以昌州财农[2018]49号《关于拨付2018年自治区水利专项资金的通知》下达了我县2018年自治区高效节水补助资金247.91万元；2018年12月12日，昌吉州财政局以昌州财农[2018]119号《关于拨付2018年自治区高效节水第二批补助资金的通知》下达了我县2018年自治区高效节水补助资金300.69万元；项目区农民自筹资金1218.58万元也已全部到位。2018年实际到位资金共计2083.32万元，其中：中央资金：316.14万元，自治区资金548.6万元，农民自筹1218.58万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**项目建设实际总投资投资2083.32万元，其中中央资金316.14万元，自治区资金548.6万元，农民自筹1218.58万元，各级资金主要用于补助农民自筹资金实施的高效节水工程。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**我县在下达的水利补助资金的使用过程中，严格执行专户、专账、专人管理，使用合理规范，符合专项资金管理办法的规定，严格按照《会计法》以及各专项项目资金管理办法等规定，依法设立会计账簿，配备财务人员，进行独立核算，确保资金使用安全。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目通过玛纳斯县乐土驿镇、包家店镇、试验站、塔西河乡4个乡镇的人民政府通过公开招标，确定中标单位，由中标单位实施完成工程建设，各乡镇人民政府对工程建设的项目申报、审核、招投标、项目实施全程负责组织协调、监督，县水利局负责项目建设的监管。项目完工后，县人民政府组织各相关部门对工程进行验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**工程建设按照项目建设的项目法人责任制、招投标制、工程建设监理制、合同管理制、财务管理制进行管理。项目建设日常监理由7各乡镇的各村村民公开推选出两名村民对工程建设进行现场跟踪监督，玛纳斯县乐土驿镇、包家店镇、试验站、塔西河乡4个乡镇的人民政府负责项目建设期间各项问题的组织协调，工程建设监督和抽验，县水利局负责项目建设的监管，确保了项目建设保质保量按期完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**玛纳斯县2018年农业高效节水项目4月开工建设，10月底全部完工，由县人民政府组织督查室、水利、财政、审计、农业等部门进行联合验收，通过了县级初步验收，合格率100%。项目当年建设并当年完工、发挥效益。高效节水工程的使用，使农业生产实现节水、节肥、增产目的，有效降低了农业生产成本，提升了作物产量和品质，减少了农业生产劳动力，发挥经济效益、社会效益、生态效益显著，促进了当地经济的发展和产业结构调整，受到项目区群众一致认可，满意度高。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

做好工程的管理与维护，持续发挥工程效益，使各村长期受益，带动村民增收致富，促当地进经济发展。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

项目从申报、招投标、开工到项目建设全，按照村“一事一议”，村民全程参与工程建设的全过程，充分尊重民意，参与了工程建设的监督，确保了工程建设的质量，积极做好后期工程运行管理，使工程更好的服务农民，发挥工程效益。

建议：随着高效节水工程建设的发展，剩余面积实施难度增大，以及工程材料和施工费用的不断上涨，工程成本不断增加，希望国家加大对高效节水工程建设的投资，减小农牧民发展高效节水工程的资金压力，提升农民发展高效节水的积极性。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

为规范工程建设管理，项目建设严格按照工程建设与管理规定进行，规范工程建设档案资料规整，为项目验收和准确项目评价做好印证。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县2018年度农业高效节水补助项目 | | | |
| 预算单位 | | |  | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2083.32 | | 执行数： | 2083.32 |
| 其中：财政拨款 | | 1030 | | 其中：财政拨款 | 864.74 |
| 其他资金 | | 1053.32 | | 其他资金 | 1218.58 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 新建高效节水面积2万亩 | | | | 实际新建高效节水面积2万亩 | |
| 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：新建高效节水工程 | | 2万亩 | 完成新建高效节水工程2万亩 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | | 100% | 合格率100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：截至当年底，建设任务完成比例 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：高效节水资金投入 | | 2083.32万元 | 2083.32万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进增收致富 | | 显著 | 显著 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：降低劳动 强度 | | 显著 | 显著 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：改善生态环境 | | 显著 | 显著 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续发挥效益 | | 10年 | 10年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 95% | 95% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |