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：广东地乡小海子村供排水管网工程建设项目

实施单位（公章）：玛纳斯县乡财局（广东地乡小海子村）

主管部门（公章）：玛纳斯县财政局

项目负责人（签章）：包旭刚

填报时间：2019 年 1 月 10 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

玛纳斯县广东地乡小海子村位于广东地乡政府北侧，距离乡政府7公里，全村辖2个村民小组。辖区总面积14610亩，拥有耕地面积12610亩，人均耕地13.3亩。总人口754人，总户数273户。主要由汉、维吾尔族、回族、哈萨克族、东乡族5个民族组成，其中汉族505人，少数民族268人，少数民族比例达到35%。农民收入主要以种植业、渔业、畜牧业、服务业为主。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、预期目标及阶段性目标：以农村人居环境整治建设项目为抓手，通过开展改善农村人居环境建设项目（一期）广东地乡小海子村供排水管网工程，改善农村居民人居条件，保障居民安全用水，加快推进小海子村美丽乡村建设进程。

2、项目基本性质、用途：广东地乡小海子村供排水管网工程项目为非扶贫类财政补助性资金，主要用于供排水管网建设。

3、项目主要内容及涉及范围：广东地乡小海子村供排水管网工程项目主要建设供排水管网。该项工程在全县1个乡镇1个行政村内实施。

**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，广东地乡小海子村供排水管网工程项目县级安排下达资金40万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据玛发改文件关于玛纳斯县广东地乡小海子村美食街建设项目建议书的批复，县级下达项目资金40万元，已全部支付完毕。

**（三）项目资金管理情况分析**

县级下达项目资金后，乡村两级通过会议讨论研究，先后制定《小海子村美丽乡村建设试点项目资金管理制度》、《关于规范小海子村美丽乡村建设试点项目资金管理办法》、《小海子村美丽乡村建设试点项目资金管理领导小组》，严格落实资金管理制度，杜绝因资金管理不够规范造成的挪用资金、项目实施缓慢的情况发生，合理利用项目资金使项目达到最大效益。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目前期通过政府采购，以综合评标法的方式完成招投标。该项目未做项目调整，乡政府组织乡村镇办、纪检办、审计站及村民代表、访惠聚工作队对项目进行验收，验收均已合格。

**（二）项目管理情况分析**

通过制定《广东地乡小海子村美丽乡村建设试点项目管理制度》，形成以乡镇政府乡长为组长、分管项目工程的领导为副组长的项目工程质量管理的领导小组，乡村镇办前期制作项目控制价、施工设计图、招投标等前期工作，为该项目的实施奠定坚实的基础，施工过程中对工程质量进行全面监督，竣工后对该项目进行验收，使该项目能够按时保质保量的完成，充分发挥该项目应达到的效益。

**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，1个乡镇1个行政村建设完成供排水管网工程项目。

2、质量指标：项目严格遵守工程建设项目竣工验收程序按期进行验收，2018年，已建设完工项目验收合格率均在90%以上。

3、社会及生态效益指标：2018年供排水管网工程项目受益行政村1个，受益村人口数754人，美化环境覆盖率≥60%。

4、受益群众满意度指标：2018年实施的1个供排水管网工程项目，从群众最关心的热难点问题抓起，从群众最希望做的事情做起，群众满意度达80%以上。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**后期继续加强对项目资金的使用管理力度，联系审计部门对该项目进行严格审计。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、资金安排、使用过程中的经验、做法

在项目施工前、中、后三个阶段实行项目资金公示公告制，该项目的实施均分为进行公式公告，资金采取“3331”的拨付方式，即项目启动拨付30%，中期拨付30%，后期验收拨付30%，审计结算再拨付10%。实行项目责任追究制，明确法人和有关人员的责任，对资金使用有问题的项目将追究法人和有关人员的责任。项目实施结束后，施工单位作出竣工结算并报审计部门对项目资金使用情况进行审计，发现问题及时整改，通过严格的制度管理，确保了项目资金使用的安全。

2、存在的问题及改进措施和有关建议

项目建设实施在效益评估上还缺乏经验。在今后工作中，项目建设将综合考虑地理、资源禀赋等因素，高位谋划，力争实施项目取得最大效益。

**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《小海子村美丽乡村建设试点项目资金管理制度》、《关于规范小海子村美丽乡村建设试点项目资金管理办法》、《小海子村美丽乡村建设试点项目资金管理领导小组》、《广东地乡小海子村美丽乡村建设试点项目管理制度》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 | | | 小海子村供排水管网工程建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县乡财局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 40 | | 执行数： | 40 |
| 其中：财政拨款 | | 40 | | 其中：财政拨款 | 40 |
| 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 | |
| 以农村人居环境整治建设项目为抓手，通过开展改善农村人居环境建设项目广东地乡小海子村供排水管网工程，改善农村居民人居条件，保障居民安全用水，加快推进小海子村美丽乡村建设进程。 | | | | 建设完成广东地乡小海子村供排水管网工程项目1个，保障了村民安全用水，为乡村基础设施建设不断完善奠定基础。 | |
| 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 | 供排水管网工程 | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2018月3月1日 | 2018月3月1日 |
| 完工时间 | | 2018月12月31日 | 2018月12月31日 |
| 成本指标 |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益行政村数 | | 1个 | 1个 |
| 受益村人口数 | | 754人 | 754人 |
| 生态效益 指标 | 美化环境覆盖率 | | ≥60% | ≥60% |
| 可持续影响 指标 | 工程（设施）使用年限 | | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥80% | ≥80% |