附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：大中型水库移民后期扶持项目

实施单位（公章）：奇台县西北湾镇人民政府

主管部门（公章）：奇台县西北湾镇人民政府

项目负责人（签章）：黄永伟

填报时间：2019年 1月 15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**大中型水库移民后期扶持项目资金主要用于解决2018年西北湾镇老库区的移民遗留问题、移民村组的基础设施项目、扶持移民因地制宜发展种养业、农副产品加工业等项目支出。大中型水库移民后期扶持项目资金作为专项资金，要做到专款专用。**

**基础设施是指为社会生产和居民生活提供**[**公共服务**](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%9C%8D%E5%8A%A1)**的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。基础设施建设具有所谓“乘数效应”，即能带来几倍于投资额的社会总需求和**[**国民收入**](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%B6%E5%85%A5)**。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。加快乡村基础设施建设，要着力加强农民最急需的生活基础设施建设，不断夯实发展基础，加快农村基础设施建设步伐。**

**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**

**大中型水库移民后期扶持项目用于柳树河子村大中型水库移民项目基础设施建设，总预算26.7万元，其中上级财政拨款安排26.7万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年西北湾镇大中型水库移民后期扶持项目资金应拨付26.7万元，实际拨付2.67万元，实际拨付资金全部用于西北湾镇柳树河子村大中型水库移民项目基础设施建设，项目资金采用国库集中支付。实际拨付金额小于应拨付金额的原因是单位出纳因年底工作量大造成工作疏忽，导致少拨付24.03万元。我单位支付给项目方工程款金额为26.7万元（其中24.03万元用单位自有资金支付）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**大中型水库移民后期扶持项目资金的发放严格按照国库集中支付制度进行资料的汇总、上报等。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**2018年大中型水库移民后期扶持项目资金是用于西北湾镇老库区的移民遗留问题、移民村组的基础设施项目、扶持移民因地制宜发展种养业、农副产品加工业等项目支出。大中型水库移民后期扶持项目资金作为专项资金，要做到专款专用。**

**（二）项目管理情况分析**

**根据西北湾镇财务制度的相关要求进行资金的上报、审批、发放和监督管理，资金的拨付使用报账制，即有发票、工程合同、监理合同、工程款支付申请、工程款支付凭证，确认金额，分管领导签字，并由廉政效能监督委员会人员签字后方可进行发放。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**2018年大中型水库移民后期扶持项目资金及时足额到位，发放程序符合有关制度规定。资金支出解决了柳树河子村基础设施建设，惠及广大农民群众。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**因单位出纳年底工作量大造成工作疏忽，导致少拨付24.03万元。我单位支付给项目方工程款金额为26.7万元（其中24.03万元用单位自有资金支付）。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

2019年向财政局申请拨付**大中型水库移民后期扶持项目资金24.03万元。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验：**大中型水库移民后期扶持项目资金**严格按照有关规定使用，并且由严格的财务审批程序，坚持“量入为出，勤俭节约”的原则，坚持专款专用，严禁贪污、截留挪用，超规范使用专项资金。

建议：政府加大对基层设施建设的投入力度，加强村庄规划、大力加强农田水利、耕地质量和生态建设工作，加快发展节水灌溉，巩固人畜饮水解困成果基础，加快农村饮水安全工程建设等，安排资金支持乡村振兴战略，惠及广大农民群众。

**（三）其他**

无。

**六、项目评价工作情况**

**大中型水库移民后期扶持项目的**进展及执行比较顺利，能按规定发放完成；资金按时、足额到位，保障了专项资金的发放；资金的使用也严格按照有关规定使用，在资金使用过程中没有出现贪污、截留挪用等情况。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大中型水库移民后期扶持项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县西北湾镇人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 26.7 | | 执行数： | 26.7 |
| 其中：财政拨款 | | 26.7 | | 其中：财政拨款 | 2.67 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | 24.03 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2017年度奇台县西北湾镇柳树河子村大中型水库移民后期扶持项目工程按期全面完工 | | | | 2017年度奇台县西北湾镇柳树河子村大中型水库移民后期扶持项目工程按期100%完工 | |
| 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 | 大中型水库移民后期扶持项目面积 | | ≥385.91平方米 | 385.91平方米 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 大中型水库移民后期扶持项目验收合格率 | | ≥80% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 大中型水库移民后期扶持项目工程按期完成率 | | ≥80% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 大中型水库移民后期扶持项目总投资 | | <<26.7万元 | 26.7万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 大中型水库移民后期扶持项目受益户数 | | ≥673户 | 673户 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 大中型水库移民后期扶持项目安全期限 | | ≥70年 | 70年 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥80% | 90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |