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：扶持村级集体经济发展试点

实施单位（公章）：奇台县各乡镇

主管部门（公章）：奇台县财政局（综改办）

项目负责人（签章）：陈德生

填报时间：2019年1月10日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**（1）贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针，调查研究我县乡镇财政运行状况，研究我县乡镇财政管理政策，参与涉农财政政策的调研与制定。**

**（2）负责我县乡镇财政管理工作，推进“乡财县管乡用”，“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。**

**（3）负责乡镇财政所业务建设和人员业务培训，指导乡镇财政不断改进工作，提高服务水平；管理乡镇财政建设经费。**

**（4）配合有关部门做好粮食直补，良种补贴，大型农机具补贴，以及农村五保户供养，计划生育奖励补助，财政扶贫等资金的监督管理；参与涉农资金支付网络化建设，建立全区农户基础资料数据库，推动财政对农民直接补贴制度的改革和完善。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

紧紧围绕体制机制创新，以差异化扶持政策为导向，分类施策，完善乡村治理机制，进一步强化农村基层党组织的核心领导地位，夯实党在农村的执政基础，着力调动农村基层党组织和村集体经济组织的积极性，推动村集体经济与当地区域经济更好融合发展，从而形成适合我县各乡镇特点可复制、可推广的经验，以点带面，示范带动，稳步推进扶持壮大农村集体经济的工作。

**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**

根据昌州综改[2018]1号、31号文件，奇台县扶持村级集体经济发展试点资金到位1200万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

资金拨付按实际工程进度，县财政局审核后及时拨付给乡镇进行报账。截至目前，相关乡镇已拨付120万元，其余资金正在陆续拨付。

**（三）项目资金管理情况分析**

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

扶持村级集体经济发展试点资金**是自治区专项资金，用于改善项目实施村村集体经济状况。计划实施项目12个，投入资金1200万元，项目将于2019年全部拨付完毕，实施乡级报账制。**

**（二）项目管理情况分析**

**依据《奇台县财政局内部控制制度》进行项目管理，其中文件包含相关业务管理制度，及预算业务、收支业务、政府采购业务和资产管理等制度，业务管理制度合法、合规、完整。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。部分试点村正在履行项目变更手续；已经实施1个，拨付资金120万元。

1. 项目完成质量。已经实施的项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

（4）项目成本节约情况。简化报批手续，减少中间环节，降低建设费用，提高服务效能，发挥项目资金的最大效益。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。试点村村集体经济收入发展壮大,集体经济实力增强。在全县加快村级集体经济发展的大背景下，突出重点，扶优扶强，以点带面，示范带动，增强村级集体经济实力，实现农民共同富裕。

（2）社会效益。村集体自我保障、自我服务、自我发展能力得到增强；乡村治理机制进一步完善，党在农村的执政基础充分巩固。

（3）实现可持续发展。制定了相关资金管理及考核办法，保证项目依规实施；项目建设单位建立了管护机制，落实主体责任，保证项目成果可持续发挥效用；探索形成适合我县各乡镇特点可复制、可推广的经验，走出适应不同经济资源和市场条件的新型集体经济发展道路。

1. 群众满意度高。

通过实施项目，政府得民心，村集体经济发展、农民得实惠；经对项目区农牧民群众的调查，满意度较高，基层党组织和村委会的威望得到提升。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

目前，部分试点村正在履行项目变更手续，待上级批复后立即开始实施。我单位将及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加快各项目村扶持村级集体经济发展试点资金项目的申报及完工进度。加强内业资料整理汇总。争取下一年度的扶持村级集体经济发展试点资金项目更快更好的完成。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、加强动员宣传。镇村两委多层次召开会议，认真宣讲扶持村级集体经济发展试点资金项目政策和操作程序等，并利用村务公开栏及群众活动场所张贴扶持村级集体经济有关政策，在醒目位置制作张贴固定标语，重点项目标识牌，加1分。

2、组织业务培训。每年年组织1次业务培训，起到应有效果。

3、监管系统。信息监管系统运转正常，业务人员能把财政奖补项目准确、及时、完整录入奖补项目信息管理系统，及时更新上报相关数据。

4、加强档案管理。档案齐全，规范完整。从项目的申报资料，批复文件，会议记录，公示资料，项目合同，工程决算、验收报告、结算凭证和有关图片等原始资料都能按顺序装订成册，单独归档；原始凭证齐全、合法、合规，经得起检查。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

1、项目规划。能够结合新农村建设总体规划，以及区厅文件规定的建设范围，经常下发项目规划建设管理文件，并科学合理规划财政奖补项目，县综改办认真建立扶持村级集体经济项目库。

2、项目报批。能严格项目建设审核审批制度。每个项目都按照村申请、镇审核、县审批的程序，把关办理。

3、项目实施。及时跟踪项目进度，6月底项目开工率60%以上，截止12月31日所有项目完工，奖补资金全额兑现到位。

4、项目验收。所建的项目完工后能及时组织验收，工程质量都达到合格，并有村民监督小组全体成员签字盖章。

5、项目管护。每一建成项目都有制定一套管理维护制度，由村委会指定所在村民小组负责项目管护。

6、项目标识。建设的项目都能够规范的要求设立标识牌。

**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 | | | 扶持村级集体经济发展试点 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县财政局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1200 | | 执行数： | 120 |
| 其中：财政拨款 | | 1200 | | 其中：财政拨款 | 120 |
| 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 | |
| 紧紧围绕体制机制创新，以差异化扶持政策为导向，分类施策，完善乡村治理机制，进一步强化农村基层党组织的核心领导地位，夯实党在农村的执政基础，着力调动农村基层党组织和村集体经济组织的积极性，推动村集体经济与当地区域经济更好融合发展。项目惠及10个乡镇10个行政村，每个村项目资金120万元。项目涉及农产品种植、购销，旅游开发，修建钢板圆筒仓，食品加工等。 | | | | 部分试点村正在履行项目变更手续；已经实施1个，拨付资金120万元。已经实施的项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。 | |
| 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 | 1000吨钢板圆筒仓 | | 5座 | 5座 |
| 流转耕地 | | 3000亩 | 3000亩 |
| 入股农业合作社 | | 5个 | 5个 |
| 入股食品加工合作社 | | 1个 | 1个 |
| 入股滴灌带厂 | | 1个 | 1个 |
| 打造“塔塔尔部落”旅游景区 | | 1个 | 1个 |
|  | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 扶持村级集体经济发展试点资金拨付使用率 | | ≧80% | 10% |
| 扶持村级集体经济试点项目验收合格率 | | ≧80% | 10% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 各地确定试点村并上报试点工作方案 | | 按时上报 | 按时上报 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 确保村集体经济收入发展壮大,试点村集体经济实力增强 | | 70%以上试点村经济实力有所增强 | 10% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 建立完善各项管理制度办法 | | 100%全建立 | 已建立 |
| 试点县市建立管护机制，落实主体责任 | | 80%以上试点县市建立 | 已建立 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | ≧80% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |