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基金项目-

奇台县七户乡东塘村渠道建设项目

实施单位（公章）：奇台县七户乡人民政府

主管部门（公章）：奇台县七户乡人民政府

项目负责人（签章）：李志民

填报时间：2019年 1 月 21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基金项目-奇台县七户乡东塘村渠道建设资金主要用于解决2018年七户乡东塘村的移民遗留问题，提高因修建东塘水库，东塘4组村民的住房、耕地被征迁，农业基础设施较差的现状，改善移民的农业综合生产能力、促进农业产业化发展和增加水库移民收入的需要。同时，项目的建设对缓解目前区域水资源短缺矛盾和地下水超采现状，促进社会经济持续、健康、快速发展具有重要作用。项目的建设不仅符合新农村建设、提高资源有效配置的实际需要，而且符合新农村发展的要求；是奇台县提高农村综合能力、提高农村生活基础水平和提升农民生活水平的需要。因而，本项目的实施具有充分的必要性和重大的现实意义。大中型水库移民后期扶持基金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" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E6%96%BD%E5%BB%BA%E8%AE%BE/_blank)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" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E6%96%BD%E5%BB%BA%E8%AE%BE/_blank)。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基金项目用于七户乡东塘村渠道建设，总预算54万元，其中上级财政拨款安排54万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年七户乡大中型水库移民后期扶持基金项目资金共54万元，全部用于七户乡东塘村渠道建设，项目资金采用国库集中支付。**

**（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解决七户乡东塘村的移民遗留问题，提高因修建东塘水库，东塘4组村民的住房、耕地被征迁，农业基础设施较差的现状，改善移民的农业综合生产能力、促进农业产业化发展和增加水库移民收入的需要。同时，项目的建设对缓解目前区域水资源短缺矛盾和地下水超采现状，促进社会经济持续、健康、快速发展具有重要作用。项目的建设不仅符合新农村建设、提高资源有效配置的实际需要，而且符合新农村发展的要求；是奇台县提高农村综合能力、提高农村生活基础水平和提升农民生活水平的需要。因而，本项目的实施具有充分的必要性和重大的现实意义。大中型水库移民后期扶持基金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**

**根据七户乡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。资金支出解决了七户乡东塘村渠道建设，惠及广大农民群众。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

大中型水库移民后期扶持基金项目资金及时拨付到位，项目按时间完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

无。

**（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基金项目-奇台县七户乡东塘村渠道建设项目 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县七户乡人民政府 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 54 | | 执行数： | 54 |
| 其中：财政拨款 | | 54 | | 其中：财政拨款 | 54 |
| 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 | |
| 2017年度奇台县七户乡东塘村大中型水库移民后期扶持基金项目工程按期全面完工 | | | | 2017年度奇台县七户乡东塘村大中型水库移民后期扶持基金项目工程按期全面完工 | |
| 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 | | ≥1.2米 | 1.2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 | | <<54万元 | 54万元 |
| 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 | | ≥339户 | 339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 | | ≥30年 | 30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： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |