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：高效节水补助资金

实施单位（公章）：奇台县各乡镇

主管部门（公章）：奇台县水利局

项目负责人（签章）：康虎林

填报时间：2018年12 月20日

**一、项目概况**

**（一）项目职能**

（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。   
  （2）统一管理奇台县区域内水资源。组织拟定全县水资源的中长期供求计划、水量调配方案，对年度用水衽总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪、水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。   
  （3）负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。   
  （4）拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。   
  （5）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。   
  （6）拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，对水利资金的收缴、使用和管理进行监督检查。指导水利行业的供水、水电、水产及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。    
  （7）组织编制、审查、申报全县水利、水电、水产基本建设项目建议书和可行性研究报告及初步设计，负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的堆积规范；负责编审上报和实施水利基本建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。   
负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责县内主要河流、水库的综合治理 

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

2018年奇台县批复水资源费补助资金2496.8万元，通过实施高效节水灌溉项目，解决4个贫困村120个村民组3.1476万人（其中建档立卡人口3023户13361人）的农田灌溉问题。提高水资源利用率，降低农户种植成本，增加群众收入，改善群众生产生活条件.

**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**

落实资金：截至目前，自治区财政补助（昌州财农【2018】49号）1483.98万元已到位，其他992.82万元资金已到位。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

截至目前，已实际完成2018年度新建滴灌面积20.7万亩，完成下达任务（12万亩）的173%，其中，机电井加压滴灌1.8万亩，地表水自（加）压滴灌18.9万亩；已实施滴灌面积中，东湾镇2.6万亩、吉布库镇4.3万亩、碧流河镇5.8万亩、半截沟镇2.1万亩、老奇台镇3.8万亩、西北湾镇1.8万亩、古城乡0.4万亩、三个庄子0.05万亩。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目农户自筹资金由村、组向农户收取后，根据施工进度直接拨付施工单位，中央及自治区补助资金由县财政局拨付县水利局，由县水利局验收合格后拨付各相关乡镇，由乡镇拨付各施工单位。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本次项目由各乡镇负责具体实施，修复工程均按期完成，达到预期效果。项目于2017年9月30日开工建设，于2018年4月底全面完工并于2018年5月投入使用。

**（二）项目管理情况分析**

加强组织领导，强化责任落实。随着我县经济社会的发展，农业灌溉水供需矛盾日益突出。为落实最严格的水资源管理制度和水资源管理“三条红线”，县委、县人民政府将发展高效节水灌溉作为缓解用水矛盾，根据自治区下达的用水总量控制指标，提高用水效率，保障经济社会可持续发展的根本措施本次项目。项目由各乡镇具体实施，由乡镇专干负责实施。现场实地监督指导，完成任务目标。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析。

项目实施后，粮食作物增产70-100公斤/亩，经济作物增收300-500元/亩；

（2）项目实施的社会效益分析。

奇台县是干旱缺水地区，为灌溉绿洲经济，水是农业生产和发展的根本，节水农业是农业现代化的基本要求。现代化的节水灌溉将确保农业经营的稳产高产，使农民收入的提高得到充分保证项目通过完善农林业基础设施条件，大幅度节水和提高农作物单产，农民增收幅度大，使农民手中增加了生产资料的资金，由此改善了农民的生活、生产的条件，提高了生活水平，提高综合生产能力，社会效益显著。

（3）项目实施的生态效益分析。

项目实施后，节水150立方米/亩，节省水量用于生态，大大改善了生态环境；

（4）项目实施的可持续影响分析。

该项目经济、社会、生态效益十分明显，农户对该项节水技术推广应用的积极性高涨，推动了该项目可持续推广应用；

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成绩效目标

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

我县需通过改善引水渠道、翻新或新建防洪工程，以水资源节约保护和高效利用为核心，以改善灌溉工程、防洪工程建设为重点，深入推进农业水价综合改革，积极探索、创新工程建设管理体制和运行管护机制，全面提高农业用水效率和效益；提升抗洪能力，促进农业可持续发展。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

根据项目实施结果来看，给老百姓解决了现实存在的问题，在资金上给与了很大帮助。

建议：根据奇台县实际情况，项目完成投资总量与补助资金缺口存在较大差距，如果可以加大补助资金力度，可以减轻农民自筹资金的压力。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

我县按照财政部《关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》（财预[2018]29号）要求，对该项目进行了绩效自评工作。

**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 | | | 高效节水补助资金 | | | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县水利局 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2496.8 | | 执行数： | | | 2496.8 |
| 其中：财政拨款 | | 1483.98 | | 其中：财政拨款 | | | 1483.98 |
| 其他资金 | | 992.82 | | 其他资金 | | | 992.82 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 通过在奇台县12个乡镇实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率， 降低农户种植成本。 | | | | 通过实施在奇台县12个乡镇实施高效节水灌溉项目，提高水资源利用率， 降低农户种植成本。提高农民收入。 | | | |
| 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 | 发展高效节水灌溉面积 | | ≥28800亩 | | ≥28800亩 | |
| 新建沉砂池 | | 15座 | | 15座 | |
| 泵房及配套工程数量 | | 21座 | | 21座 | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 99% | | 100% | |
| 高效节水设计及施工符合现行的国家设计规范和行业标准 | | 99% | | 100% | |
| 指标3： | |  | |  | |
| 时效指标 | 完成项目申报及批复时间 | | 2017年8月 | | 2017年8月 | |
| 项目验收期限 | | 2018年12月底前 | | 2018年12月6日 | |
| 指标3： | |  | |  | |
| 成本指标 | 亩均投资 | | ≤900元 | | 850元 | |
| 指标2： | |  | |  | |
| 指标3： | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 年增加收入 | | ≥700万元 | | ≥748万元 | |
| 水资源利用系数提高（生态效益） | | ≧0.9 | | ≧0.9 | |
| 年增加节水能力（生态效益） | | ≥560万立方米 | | ≥560万立方米 | |
| 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | | ≥149人 | | ≥149人 | |
| 覆盖乡镇数 | | 12个 | | 12个 | |
| 指标3： | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 改善灌溉面积 | | ≥28800亩 | | ≥28800亩 | |
| 指标2： | | 使得生态资源的得以更好的保护 | | 使得生态资源的得以更好的保护 | |
| 指标3： | |  | |  | |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | | ≥15年 | | ≥15年 | |
| 项目区高效节水示范作用 | | 100% | | 100% | |
| 项目完好运行年限 | | ≥10年 | | ≥10年 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 项目区受益人口满意度 | | ≥93% | |
| 指标2： | |  | |  | |
| …… | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |