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：美丽乡村建设试点资金

实施单位（公章）：奇台县综改办

主管部门（公章）：奇台县财政局

项目负责人（签章）：杨继贵

填报时间：2019年1月10日（部门决算公开日期之前）

**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**

以建设地绿、水净、安居、乐业、增收的美丽宜居乡村为目标，始终坚持新发展理念，注重一事一议财政奖补自下而上的民主决策制度优势，充分发挥财政资金的引领撬动作用，在改善农村人居环境的基础上，努力建设一批基础设施便利、生态环境优美、产业特色明显、社会安定和谐、宜居宜业宜游的美丽乡村，全面贯彻落实好国家关于美丽乡村建设提档升级工作的总要求。

**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]26号文件，奇台县美丽乡村建设试点资金到位200万元。

**（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0万元，资金将在2019年度陆续拨付。

**（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**

美丽乡村建设试点资金**是自治区专项资金，用于改善项目实施村农牧民生产生活条件。计划实施项目1个，投入资金200万元，项目将于2019年全部拨付完毕，实施县级报账制。**

**（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**

通过实施项目，政府得民心，农民得实惠；经对项目区农牧民群众的调查，满意度较高。普遍认为项目实施对改善村容村貌、改善生态环境，提高村民生产生活质量作用很大，干群关系得到改善，村民之间关系变得和睦，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**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加快项目村美丽乡村项目的申报及完工进度。加强内业资料整理汇总。争取下一年度的美丽乡村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，认真宣讲美丽乡村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一事一议有关政策，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，县综改办认真建立美丽乡村项目库。

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 | | | 美丽乡村建设试点资金 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县综改办 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 250 | | 执行数： | 250 |
| 其中：财政拨款 | | 200 | | 其中：财政拨款 | 200 |
| 其他资金 | | 50 | | 其他资金 | 50 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年奇台县半截沟镇江布拉克村营盘滩二八组美丽乡村建设试点项目,项目总投资250万元。资金来源：自治区美丽乡村补助资金200万元；整合资金50万元。充分发挥财政资金的引领撬动作用，在改善农村人居环境的基础上，努力建设一批基础设施便利、生态环境优美、产业特色明显、社会安定和谐、宜居宜业宜游的美丽乡村。 | | | | 2018年奇台县美丽乡村建设试点项目正在实施当中，垃圾清运车等在进行政府采购，土建项目正在进行招投标，项目资金按工程进度进行县级报账。属于跨年项目，预计2019年8月完工。 | |
| 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 | 化粪池 及污水处理设备 | | 300立方米 | 300立方米 |
| 压缩垃圾清运车 | | 1辆 | 1辆 |
| 路灯 | | 100盏 | 100盏 |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 一事一议财政奖补项目验收合格率 | | 》80% | 100% |
| 一事一议财政奖补资金的拨付使用率 | | 》80% | 100% |
| 督促各乡镇项目进展情况，确保项目时效性 | | 》70% | 85% |
| 时效指标 | 确定的一事一议奖补项目目标任务 | | 按时完成 | 完成 |
| 一事一议财政奖补项目验收合格率 | | 》80% | 100% |
| 一事一议财政奖补资金的拨付使用率 | | 》80% | 100% |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 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 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| 生态效益 指标 | 试点村起到引领示范作用，农村人居环境得到有效改善 | | 70%以上试点村起示范作用 | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 建立完善美丽乡村建设试点方案 | | 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： | |  |  |
| …… |  | |  |  |