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：2018年农业综合开发白杨河中型灌区节水配套改造项目

实施单位（公章）：奇台县水管总站

主管部门（公章）：奇台县农发办

项目负责人（签章）：赵勇

填报时间： 2019 年1月15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**

奇台县农发办负责农业综合开发建设项目属非经营性工程项目全过程的管理，其主要职能是:

1、根据区州农业综合开发办项目申报指南要求，组织开展项目规划、勘察设计编制上报工作。

2、协助区州农发办组织完成项目招投标等前期各项工作。

3、组织工程施工等管理工作。

4、组织完成项目竣工结算审核，项目竣工验收; 向使用单位移交工程项目。

5、整理、保存工程档案资料。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

该项目于2018年3月16日由自治区农开办〔2017〕179号文下达实施方案批复，建设规模,防渗改造干、支渠总长16.4km，总投资1498.66万元，其中中央财政资金1000万元(2018年350万，2019年650万；地方财政配套资金400万元（自治区本级财政配套资金320万元，昌吉州财政配套资金40万元，奇台县财政配套资金40万元，由奇台县财政配套资金40万元）；由县级政府及收益乡镇筹集资金98.66万元。项目建设主要内容为：防渗改造干、支渠总长16.4km，配套渠系建筑物54座，其中节制分水闸20座，陡坡19座，农桥15座。

**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**

2018年度奇台县水利管理总站实施的项目，建设地点在东湾镇白杨河村，总投资1498.66万元，建设期限一年。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目由奇台县水利管理总站负责组织统一招投标，2018年9月3日完成招投标工作，施工合同于9月10日签订，工程于2018年9月10日开工。

**（三）项目资金管理情况分析**

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，由财务室年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

　该项目由奇台县水利管理总站负责组织统一招投标，2018年9月3日完成招投标工作，施工合同于9月10日签订，工程于2018年9月10日开工，2019年5月10日完工。项目完工后，组织由设计单位、监理单位、各标段施工单位、技术援助水利专家等相关人员参加的验收小组对该项目进行初步验收，工程在建设中。

1. **项目管理情况分析**

项目按照《2018年昌吉州奇台县农业综合开发白杨河中型灌区节水配套改造项目》要求，成立奇台县项目领导小组和项目管理办公室。项目领导小组成员来自县财政、农业综合开发、水利、农业、林业、气象、民政等有关部门，负责本级项目的总体规划和实施过程中的组织领导和协调等工作，督促按期全面完成项目的建设任务。项目管理办公室均设在县水利管理总站办公室内，负责项目日常管理工作，包括编制和审查项目实施计划，检查建设进度和质量，落实配套资金，组织招标采购，财务管理，全方位监督检查项目实施情况等。项目区建成后，由水利管理总站及时组织有关部门，对项目进行全面验收，验收合格后，验收合格后将全部工程移交给基层水管站，村一级用水协会按要求进行运行管护和维修，对具体项目建立严格的管护制度和措施，落实管护人员，做到责任和经济受益挂钩，有奖有罚。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

该项目通过对灌区内渠系节水配套改造，常规渠系水利用系数由现状0.59提高到0.69，每年可节约灌溉水量560.26万m³，灌区各业需水要求可以得到满足，为提高灌区的生产水平，建立稳产高产田，建立可持续发展的农业打下坚实的基础，极大地改善农业生产条件，改造后的灌区平均亩增产10%。

## 社会效益

本次项目实施后，通过骨干工程改造，可改善灌溉面积11.95亩，年增节水量227.33万立方米。同时对促进整个灌区经济发展，提高农业综合效益，加快农牧民脱贫致富，维护当地社会稳定和实现长治久安都有重要意义，因此对灌溉渠进行改造是十分必要的。

## 经济效益

通过本次项目的实施，节水改造工程的兴建所带来的经济内部收益大于社会折现率8%，经济净现值大于零，经济效益费用比大于1，工程项目在经济上是合理的。

**（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**

该项目工程正在建设中。

**主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：1、加强组织领导，保障项目顺利实施：奇台县高度重视2018年昌吉州奇台县农业综合开发白杨河中型灌区节水配套改造项目的建设，把农业可持续发展作为全县经济发展“三大战略目标”的重要内容，以县政府为主导，由财政、水利、农业等部门组成项目建设领导小组，协调和解决实施过程中出现的问题。奇台县水利管理总站，负责项目实施和管理工作，层层落实责任，保障了工程建设的顺利进行。3、注重自我管理，确保项目建设质量：一是接受群众监督，坚持公开原则，设置公示栏，把项目进展，工程措施布置、物资采购的价格与分配、接受社会监督，提高项目建设的透明度。二是强化质量监管。奇台县水利管理总站选派技术人员驻施工现场进行指导，开展技术培训，提供技术咨询，组织单项工程验收。

存在的问题：工期紧、任务重，计划要在2019年5月10日干渠通水之前全部完工，这就需要加强组织领导，合理组织施工，由水管总站项目部制定合理有效的施工组织计划，保障工程顺利进行。

**（三）其他（无）**

1. **项目评价工作情况**

严格按照项目绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备阶段：制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置，以监理和水管总站日常监管资料为依据，按照要求展开自评工作，根据评价结果出具评价报告。

**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 | | | 2018年奇台县农业综合开发白杨河中型灌区节水配套改造项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县农业综合开发办 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1498.66 | | | 执行数： | 808.66 |
| 其中：财政拨款 | | 710（计划数1400万） | | | 其中：财政拨款 | 710 |
| 其他资金 | | 98.66 | | | 其他资金 | 98.66 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 2019年全面完工 | | | | | 2018年实际完成70%。 | |
| 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 | | 指标1： | | 土建工程防渗渠道 | ≥16.4公里 |
| 指标2： | | 田间工程 | ≥ |
| …… | | 仪器设备 | ≥台套 |
|  | | 农机具 | ≥台套 |
|  | | 科技推广费 |  |
|  | | 项目管理费 |  |
| 质量指标 | | 指标1： | | 土建工程 | ≥100% |
| 指标2： | | 田间工程 | ≥100% |
| …… | | 仪器设备 | ≥100% |
|  | | 农机具 | ≥100% |
|  | | 科技推广费 | ≥100% |
|  | | 项目管理费 | ≥100% |
| 时效指标 | | 指标1： | | 土建工程 | ≥100% |
| 指标2： | | 田间工程 | ≥100% |
| …… | | 仪器设备 | ≥100% |
|  | |  | | 农机具 | ≥100% |
|  | | 科技推广费 | ≥100% |
|  | | 项目管理费 | ≥100% |
| 成本指标 | | 指标1： | | 土建工程 | ≥万元 |
| 指标2： | | 田间工程 | ≥ |
| …… | | 仪器设备 | ≥万元 |
|  | | 农机具 | ≥万元 |
|  |  | | 科技推广费 | ≥万元 |
|  | | 项目管理费 | ≥万元 |
|  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | | 指标1： | | 带动农户进行青贮种植 |  |
| 指标2： | | 受益农业人口数 |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | | 指标1： | | 年受益农民年收入每亩增加总额 |  |
| 指标2： | | 年新增农村劳动力就业人数 |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1： | | 减少水土流失 |  |
| 指标2： | | 提高畜禽粪便利用率 |  |
| …… | | 减少化肥使用量 |  |
| 可持续影响 指标 | | 指标1： | | 减少疾病转播 |  |
| 指标2： | | 提高秸秆利用率 |  |
| …… | |  |  |
| …… | |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1： | | 受益人口满意度 | 100% |
| 指标2： | | 群众满意度 | 100% |
| …… | |  |  |
| …… | |  | |  |  |