附件2：

**巴州博湖县乌兰再格森乡财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年乌兰再格森乡庭院经济补贴资金

实施单位（公章）：博湖县乌兰再格森乡人民政府

主管部门（公章）：博湖县乌兰再格森乡人民政府

项目负责人（签章）：张国晋

填报时间：2018年12月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1**.主要职能：（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施。（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（10）承办县人民政府交办的其它事项。**

**2、人员情况：乌兰再格森乡人民政府属行政机关单位，核定编制数为65人，其中：行政人数22人,事业编制36人。年终实有人数：行政21人,事业35人.公益性岗位28人。**

**3、机构情况:博湖县乌兰再格森乡人民政府是行政单位，属于一级预算单位。博湖县乌兰再格森乡人民政府无下属预算单位，下设8个处室，分别是：农业发展服务中心、财政所（农村经济经营管理服务站）、文体广电服务中心、人口和计生健康服务站、社保民政服务中心、综治网格化管理中心、村镇规划中心、市场监督管理所。**

**4、绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求，我单位绩效管理工作由主要领导负总责，由分管领导重点抓、由项目经办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目属于对个人家庭补助类项目，涉及全乡3个行政村，惠及农户3107人。主要用于为贫困户新建花墙、庭院铺砖等改善贫困户庭院情况，发展庭院经济等扶贫政策措施，鼓励农牧民发展生产，拓宽贫困户增收渠道，改善贫困户的生活质量和水平，为全面实现小康社会打下坚实的基础。**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标8个。三级指标可量化8个，占比100%，具体是：受益户数13户，及时收集农户资料100%，及时为贫困户发放到位100%，资金总额10万元，享受户数量13户，群众对补贴办法满意度100%。**

**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**

**财政资金：县级配套资金总投入10万元，2018年已全部用于农户进行庭院改造, 已全部到位，到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**县级配套资金总投入10万元，2018年已全部用于农户进行庭院改造, 已使用资金10万元,全部到位，到位率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目由乌兰再格森乡人民政府组织实施，在项目实施过程中，一是填写《博湖县县财政专项资金审批表》上报县政府及相关部门审批；二是根据博湖县财政专项资金审批表》核算项目资金，并按照《博湖县财政专项资金管理办法》、《博湖县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任；三是严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度、乡政府财务管理制度。四是项目资金严格按照工程进度支付。五是项目资金无截留、滞留、违规抵扣等现象。六是按月向财政上报资金使用进度情况反馈。**

**管理制度：根据扶贫办要求管理**

**办法的制定及执行情况：执行情况良好**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目投标情况：无投标情况**

**调整情况：无调整情况**

**完成验收：对新建花墙，庭院铺砖等庭院经济的农户按补助条件进行验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**管理制度建设：项目制度健全, 严格按照各项规定程序执行。日常检查监督管理：不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标8个。其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%。

**五、其他需要说明的问题**

**无后续工作，项目资金已使用完毕。**

**（一）后续工作计划**

一是加大宣传力度、丰富宣传形式。春节期间，利用干部民族团结一家亲联谊、周一升国旗、入户宣传、发放宣传册等多种形式对扶贫政策进行大力宣传。

二是部门联合监管。脱贫攻坚是利国利民的大事，乡党委、政府高度重视，乡纪委、财政所、扶贫办等部门密切协作配合，对全乡脱贫攻坚工作联合监管，确保了政策实施，精准识别，阳光操作，提升了党和政府形象。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

乌兰再格森乡专项扶贫资金补贴资金项目，该项目补贴资金10万元，强化精准扶贫工作运行保障，确保扶贫工作规范正常运行。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

乌兰再格森乡该项目补贴资金10万元，为13户贫困户发放砖、水泥等，进行花墙、庭院铺砖等基础设施改善庭院院落，发挥好精准扶贫精准脱贫作用，鼓励贫困户发展庭院养殖和庭院种植。

**七、附表**

《巴州博湖县乌兰再格森乡财政项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **博湖县乌兰再格森乡财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| 2018（年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乌兰再格森乡专项扶贫项目 | | | |
| 预算单位 | | | 乌兰再格森乡 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10 | | 执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | 10 |
| 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 | |
| 项目为专项扶贫补贴资金10万元，预计为13户农户发放砖、水泥等，进行庭院改造，强化精准扶贫工作运行保障，确保扶贫工作规范正常运行。 | | | | 实际完成13户。 | |
| 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 | 受益户数 | | 13户 | 13户 |
| 质量指标 | 享受补贴标准 | | 花墙高度不低于80厘米，地面砖铺设整齐平整。 | 100% |
| 时效指标 | 及时收集农户资料 | | 100% | 100% |
| 及时为贫困户发放到位 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 资金总额 | | 10万元 | 10万元 |
| 社会效益 指标 | 改善庭院院落基础设施，鼓励贫困户发展庭院养殖和庭院种植。 | | 环境改善成效明显 | 显著提升 |
| 生态效益 指标 | 合理规划项目的实施范围和规模，有效控制生态环境 | | 成效明显 | 显著提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对补贴办法满意度 | | 100% | 100% |