附件2：

**巴州地区财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：农机购置补贴

实施单位（公章）：博湖县查干诺尔乡人民政府

主管部门（公章）：博湖县查干诺尔乡人民政府

项目负责人（签章）：苏晓阳

填报时间：2018年4月1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。**

**2、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，涉及全县一个乡镇，7个行政村，惠及农户11000人。主要用于利用土地耕种及种植范围等优势，将种植业发展壮大。主要内容：鼓励本布图镇农户种植机械化，解放劳动力，节约资金。**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标10个。三级指标可量化10个，占比100%，具体是：收益户53户、农机购置补贴机具数53具、农机具验收合格率100%、计划2018年12月31日完成、减轻农牧民购置农业机械负担96.15万元、 残膜回收率≥5%、主要农作物耕种收综合机械化程度≥85%、受益户满意度≥95%。**

**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96.15万元，2018年已全部用于农机农户及合作社更新补贴, 已全部到位，到位率100%。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**县级配套资金总投入96.15万元，2018年已全部用于农机农户及合作社更新补贴, 已使用资金96.15万元,全部到位，到位率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**该项目由查干诺尔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；二是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。三是项目资金严格按照工程进度支付。四是项目资金无截留、滞留、违规抵扣等现象。七是按月向财政上报资金使用进度情况反馈。**

**管理制度：根据农机局要求管理**

**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：该项目无需验收**

**（二）项目管理情况分析**

**管理制度建设：项目制度健全**

**日常检查监督管理：日常管理监督严格**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**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。**

**（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**

**（一）后续工作计划**

**一是对项目继续加强监控；二是合理、准确地制定完善的项目管理制度，有效保障项目高效运行；三是加强对项目执行的考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要做法及经验：一是项目实施过程中，严格按照项目合同内容执行。自觉把好项目资金的合理使用关，做到专款专用，严格按照项目要求投入资金，无截留、滞留、违规抵扣等现象。二是资金使用情况由县财经领导小组、财政局严格把关。无转移、转存资金、帐外设帐、私设小金库等问题。三是项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法和实施方案使用资金，做到专款专用。无挤占、串用、挪用资金现象。无虚列工程开支、虚报冒领项目资金和改变资金用途等问题。在具体的项目资金使用中确保项目资金使用安全。**

**2、存在的问题：无**

**3、建议：一是加强项目后续监督与管理；二是加强专业人员培训，建立监督管理机制；三是加大资金投入，确保项目能够按时完成。**

**六、项目评价工作情况**

**经综合评价，本项目实施达成预期指标。基础数据资料收集、来源和依据等佐证材料齐全完备、现场勘验检查核实与实际情况一致。资金管理由下而上，层层把关，使用、管理、保障到位。资金管理制度、项目管理制度完善，综合评价得分为100分。**

**七、附表**

**《巴州地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **巴州**地区财政项目支出绩效自评表  （2018年度） | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | 项目名称 | | | 2018年农机具购置补贴项目 | | | | | 预算单位 | | | 博湖县查干诺尔乡人民政府 | | | | | 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 96.15 | | 执行数： | 96.15 | | 其中：财政拨款 | | 96.15 | | 其中：财政拨款 | 96.15 | | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 | | 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | 县级配套资金总投入96.15万元，2018年已全部用于农机农户及合作社更新补贴,鼓励农户及合作社发展农业生产，对其带来相应的经济效益。 | | | | 2018年发放资金96.15万元,已全部用于农机农户及合作社更新补贴,鼓励农户及和合作社发展农业生产，对其带来相应的经济效益。 | | | 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 | 农机购置补贴机具数 | | 53 | 53 | | 农机补贴受益人数 | | 53 | 53 | | 质量指标 | 农机具质量合格标志 | | 合格 | 合格 | | 时效指标 | 开工时间 | | 2018.1 | 2018.1 | | 完成时间 | | 2018.12 | 2018.12 | | 成本指标 | 减轻农牧民购置农业机械负担 | | 无 | 无 | | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 促进农业机械化发展 | | 提高农户生产效益，带来增收 | 100% | | 社会效益 指标 | 直接受益农户 | | 53 | 100% | | 可持续影响 指标 | 可持续影响力 | | 鼓励农民购置农机具发展生产 | 鼓励农民购置农机具发展生产 | | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% | |