**喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出**

**绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：庭院经济供水配套工程项目

实施单位（公章）：麦盖提县农村饮水安全工程

管理站

主管部门（公章）：麦盖提县水利局

项目负责人（签章）：张明

填报时间：2019年12月31日

**一、项目概况**

**（一）项目主管单位基本情况**

**麦盖提县农村饮水安全工程管理站主要职责任务：负责全县农村供水工程的规划建设及供水工程管理和技术服务等工作。根据农村居民供水成本，参照《新疆维吾尔自治区供水管理办法》，拟定工水价格。检测供水水源水质，监测供水水源水质变化情况，并选择满足饮用水水质要求的水源。规划并建设农村居民供水水源地。摸底调查农村居民饮用水情况，拟定解决农村居民饮用水安全问题，特别是农村妇女儿童饮用水安全问题方案等。**

**麦盖提县农村饮水安全工程管理站下设巴扎结米乡、希依提墩乡、三八乡、四九乡、五六乡、库木库萨尔乡6座水厂。实有在职人数 14人，退休 1人，属于自收自支事业编制。**

**(二)项目简介**

**1.麦盖提县9个乡52个贫困村新建扬水站，建设管道，购买水泵，为我县4531户贫困户庭院经济发展提供最有利的保障，工程总投资950万元。**

**2.利用贫困户院落占用的闲置土地资源、闲散劳力大力发展庭院经济，增加农户的经济收入、美化居住环境，庭院经济供水有利保障庭院经济健康发展，确保我县扶贫攻坚战役的胜利。**

**（三）项目绩效目标设定情况**

**麦盖提县发展和改革委员会下发了《关于麦盖提县2019年庭院经济供水配套工程立项的批复》（麦发改【2019】43号），总投资950万元,资金来源为2019年脱贫攻坚资金。麦盖提县财政局与麦盖提县扶贫开发办公室联合下发了《关于第一批涉农整合资金用于庭院供水配套工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】66号），到位资金950万元。**

**绩效目标情况：购买水泵6653套，铺设管道80公里，新建扬水站37个，解决52个深度贫困村庭院经济供水问题。**

**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《关于第一批涉农整合资金用于庭院供水配套工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】66号），到位资金950万元，其中财政资金950万元，资金到位950万元；资金到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据《关于第一批涉农整合资金用于庭院供水配套工程项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】66号），本项目到位资金950万元，合同价857.16万元，审定价790.23万元，县扶贫办收回结余资金指标159.77万元，实际支付资金790.23万元，预算执行率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目资金使用严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》规定，资金支付由分管领导、主管财务县委领导、县财政局及扶贫办等各级部门审批审核；资金拨付由财政直接支付施工企业。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织实施情况分析**

**本项目到位资金950万元，合同价857.16万元，审定价790.23万元，县扶贫办收回结余资金指标159.77万元，实际支付资金790.23万元，预算执行率100%。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，麦盖提县扶贫开发办公室严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，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、项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标**

**24个，其中已完成三级指标24个，指标完成率为100%。**

**(一)产出指标完成情况分析**

**1.项目完成数量**

**根据项目绩效目标设定内容，本项目申报设定数量全部完成，购买水泵指标预期值≥6653台，实际完成值6653台，该指标权值分为3分，得分3分；铺设管道指标预期值≥80公里，实际完成值80公里，该指标权值分为3分，得分3分；新建扬水站指标预期值≥37个，实际完成值37个，该指标权值分为3分，得分3分；涉及贫困村指标预期值≥52个，实际完成值52个，该指标权值分为3分，得分3分；涉及人口指标预期值≥35556人，实际完成值35556人，该指标权值分为3分，得分3分；数量指标总权值分15分，得分15分。**

**2.项目完成质量**

**行政单位监督检查次数指标预期值≥20次，实际完成值20次，该指标权值分为3分，得分3分；建设单位监督检查次数指标预期值≥20次，实际完成值20次，该指标权值分为3分，得分3分；监理单位监督检查驻场天数指标预期值≥30天，实际完成值30天，该指标权值分为3分，得分3分；项目（工程）验收合格率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为3分，得分3分；质量指标总权值分12分，得分12分。**

**3.项目完成时效**

**本项目计划实施进度预期指标值为 2019 年3月10日-2019年10月8日，时效指标总权值分为6分；实际实施进度为2019 年3月10日-2019年10月8日，得分6分。项目已审计完毕，并出具报告。**

**4.项目成本节约情况**

**建筑工程总投资概算预期指标值≤285.56万元，实际完成值236.58万元，该指标权值分为3分，得分3分；施工临时工程预期指标值≤9.92万元，实际完成值8.95万元，该指标权值分为3分，得分3分；独立费用预期指标值≤66.89万元，实际完成值46.51万元，该指标权值分为3分，得分3分；水土保持环境保护工程费用预期指标值≤9.01万元，实际完成值4.76万元，该指标权值分为4分，得分4分；机电设备及安装工程总投资概算预期指标值≤578.62 万元，实际完成值493.42万元，该指标权值分为4分，得分4分；成本指标总权值分17分，得分17分。**

**（二）效益指标完成情况分析**

**1.项目实施的经济效益分析**

**该项目为农户庭院经济发展增产增效预期指标值显著提升，实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；经济效益指标总权值分4分，得分4分。**

**2.项目实施的社会效益分析**

**该项目实施完毕后，庭院供水率预期指标值100%，实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；受益建档立卡贫困户≥4531户，实际完成值8708户，该指标权值分为5分，得分5分；水资源利用系数较实施前有所提高预期指标值显著提升，实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；社会效益指标总权值分13分，得分13分。**

**3.项目实施的生态效益分析**

**灌溉水利用系数预期指标值0.46平方米，实际完成值0.46平方米，该指标权值分为4分，得分4分；生态效益指标总权值分4分，得分4分。**

**4.可持续影响指标分析**

**工程使用年限预期指标值≥15年，实际完成值15年，该指标权值分为5分，得分5分；项目区高效节水示范作用预期指标值显著提升，实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；可持续影响指指标总权值分9分，得分9分。**

**（三）满意度指标完成情况分析**

**按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，搬迁安置贫困人口满意度指标预期值≥98%，实际完成值99%，该指标权值分为10分，得分10分；服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。**

**五、绩效目标未完成得原因分析和改进措施**

**庭院经济供水配套工程项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。**

**六、综合评价结论**

**经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为100分。**

**七、项目实施的经验、问题、建议**

**（一）主要经验及做法**

**通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：通过绩效监控，可以监控项目实施的整个过程，把握资金支付进度，提高资金使用效率。**

**（二）存在问题**

**麦盖提县2019年庭院经济供水配套工程项目在铺设管道过程中，有些需要人工开挖的地方部分农户积极性不高，影响施工进度。**

**（三）建议**

**由于设计过程中，人工开挖部分费用较低，建议在项目设计过程中，提高人工开挖费用，调动农民积极性。**

**八、绩效评价工作有关说明**

**本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。**

**本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督。**

**九、附表**

**《绩效目标自评表》**