附件2：

**和田地区财政项目支出绩效自评报告（2018年度）**

**项目名称：民丰县阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程**

**实施单位（公章）：民丰县水利管理站**

**主管部门（公章）：民丰县水利局**

**项目负责人（签章）：艾麦尔江**

**填报时间：**2019年1月23日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**贯彻执行国家和自治区有关水利工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展总体规划和战略目标，拟定水利发展总体规划，研究起草有关地方性水利规范性文件，组织编制主要河流、湖泊的综合规划、防洪规划等水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和政府财政性资金安排意见, 按规定权限审批、核准水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出水利建设投资安排意见并组织实施，以及其他各项工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况。**

目标1：修复引水渠481m，新建下游导流提200m，叶亦克村引水枢纽修复水渠452m。

目标2：提高泄洪闸的泄洪能力，保障渠首的安全运行，保障下游耕地的安全，消除险工，稳定河势.

**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。**民丰县阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目经费**总投资**40万元，**实际到位40万元，资金到位率100%。**修复引水渠481m，新建下游导流提200m，叶亦克村引水枢纽修复水渠452m。提高泄洪闸的泄洪能力，保障渠首的安全运行，保障下游耕地的安全，消除险工，稳定河势。

**（二）项目资金实际使用情况分析。**民丰县县水利局2018年民丰县阿克塔什渠首泄洪闸后加固工程项目项目资金实际支出40万元，其中上级财政拨款40万元，总投资40万元，实际到位40万元，资金到位率100%。项目实际支出32.815224万元，结余71847.76万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

1**.管理制度。**严格执行财务会计各项制度、以工代赈项目资金使用各项制度等。民丰县水利工程项目办财务分工明确，由专业的财务人员具体负责拨款单的绘制、填写、财政审批、资金划转。会计人员认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，做到了建设资金专户、专款专用。

2**.管理办法及流程。**资金使用流程严格按照民丰县建设资金审批流程，集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由项目法人、监理单位、发改财政等部门依次签署审批意见，后由县主管领导审批，再由财政部门依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，再依据相关财务规定进行项目资金的支付工作，最后将资金使用情况张榜公示。

**3.执行情况。**民丰县阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目经费管理制度严格按照《自治区自治区脱贫摘帽县奖励资金使用管理办法（试行）》要求建立，其中：32.815224万元用于工程款。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析：由民丰县水利管理于2018**

**年4月对该工程实行派工。**

本工程共有2个标段，各标段单位是：

施工标段: 新疆绿城市政园林有限公司。

监理标段：新疆盛昌工程管理有限公司。

该项目于2018年5月24日由县发改委、财政局、扶贫办等单位对该项目进行了竣工验收工作并通过验收民丰县水利局民丰县阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目资金支出32.815224万元。

**（二）项目管理情况分析**

1.日常检查监督管理情况。为确保工程建设质量，我们要求各施工单位都要建立健全工程质量管理体系，开工前制定完善的控制质量的措施，加强施工程控，及时分析回馈质量信息，及时进行纠正和制定预防措施。确保业主、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，制定了《工程管理制度》，组织施工图会审和施工现场设计技术交底工作。在实施过程中，遵守工程项目建设管理的相关法规和规定，按批准的设计文件和基本建设程序组织工程项目建设，严格落实工程质量检测制度，把控工程质量关。项目法人做到对项目的策划、资金筹措、工程建设等全过程负责，对工程建设总负责。质量监督由和田地区水利工程质量监督站民丰分站负责。质量监督部门实施政府质量监督管理，本工程质量监督工程负责领导吾布力·麦提喀斯木负责，质量监督组组长艾麦尔江。

**四、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制民丰县项阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目的成本，经估算，本项目总投资为32.8152万元。成本控制在预算内，未超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。为保证阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目资金合理利用，民丰县财政局严格控制每一笔项目经费，该项目预算报审价32.815224万元，实际支付率82.03%。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。该项目于2018年4月17日开工，2018年5月17日完工。

（2）项目完成质量。我单位民丰县项阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目实施前期准备工作充分，资金到位及时，按进度拨付款项，完成质量良好。

3.项目的效益性分析。

（1）已受益贫困户663户，助力我县经济持续健康发展和社会稳定。

4.项目的可持续性分析。民丰县阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目，涉及群众生产、生活等方面，较好地提高泄洪闸的泄洪能力，保障渠首的安全运行，保障下游耕地的安全，消除险工，稳定河势的作用，及时解决群众实际困难，改善和提升生产生活条件。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析。**民丰县水利局2018年阿克塔什渠首泄洪闸后面加固工程项目，已严格按照《项目立项批复》和项目实施计划如期完成。

**五、其他需要说明的问题**

定期实地勘察该项目，如有损坏及时修复。

**六、项目评价工作情况**

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

**七、附表**

项目支出绩效目标自评表