**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：央塔克乡保鲜库及附属设施建设项目

实施单位（公章）：央塔克乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：刘文郁

填报时间：2019年12月 31日

**一、基本情况**

**（一）项目单位基本情况**

麦盖提县商工局主要职能有：负责全县商务和经济信息化领域各行业的管理，监测分析工业经济运行态势，指导中小企业改革与发展，协调解决有关重大问题；负责本县工业企业节能减排的综合协调和监督管理工作，对全县商贸流通企业加强监督管理，指导商业服务行业的协调发展，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；保障本单位行政、事业编职工，离退休职工工资福利及财政负担社保部分支出；

保障本单位的日常运转；本单位公务用车2车辆的日常维护与保养；购置库木库萨尔乡库木库萨尔村核桃加工设备及扶贫工作间功能完善，产权归村集体所有，收益分配到贫困户；在五一林场新建保鲜库（冷藏库）1座及附属。

麦盖提县商工局在职工作人员22人，退休职工139人，党员共51名。

1. **项目简介**

解决贫困户就业，确保两不愁三保障，贫困户脱贫致富,在央塔克乡哈曼阔依地村新建保鲜库（冷藏库）1座及附属，提高农产品附加值。产权分别归属托万阿克提坎村1座、哈曼阔依地村1座。村集体收益。

**（三）项目预算绩效目标设定情况**

根据《关于下达2019年中央提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（喀地财扶〔2018〕62号、麦财农〔2018〕130号）文件，确定了该项目的资金来源；根据《关于下达2019年涉农整合资金的通知》（麦扶财[2019]26号）文件，本项目下达财政扶贫补助预算资金210万元。

绩效目标情况：项目实施时间2019年1月15日-2019年4月30日；央塔克乡哈曼阔依地村新建1000立方米保鲜库2座及附属，每座105万元，投入资金210万元，主要用于厂房及附属设施建设，提高农产品附加值。产权分别归属托万阿克提坎村1座、哈曼阔依地村1座。村集体收益。

**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《关于下达2019年涉农整合资金的通知》（麦扶财字[2019]22号）要求，本项目资金210万元，其中财政资金210万元，其他资金0万元，资金到位210万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据《关于下达2019年涉农整合资金的通知》（麦扶财字[2019]26号）文件关于下达涉农整合资金，本项目总资金210万元，本项目实际支付资金194.830474万元，项目结余资金15.169526万元已交付财政，项目实际预算执行率为100%。项目资金主要由图木舒克市巨纳市政工程有限公司承建土建部分，中标价为：146.613676万元，审定价为141.412454万元，由新疆喀什电盛有限责任公司承建电力工程，中标价为：19.992215万元，审定价为19.389651万元，由新疆大漠丰源农业科技有限公司为保鲜库制冷设备供货，合同价24万元，审计费0.815005万元、地勘费0.56万元、设计费5万元、监理费1.759364万元、招标代理费1.3262万元、评审费0.3678万元、测绘费0.2万元。

**（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，涉及乡镇人民政府单位根据项目执行进度拨付工程款，资金支付由分管县委领导、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）项目组织情况分析**

本项目总资金210万元，本项目实际支付资金194.830474万元，项目2019年4月开工，8月完工。

**（二）项目管理情况分析**

在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，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8个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%。

**（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，其中：冷库大小指标预期值≥1000立方米，实际完成值1000立方米，该指标权值分为6分，得分6分；冷库数量指标预期值≥2座，实际完成值2座，该指标权值分为6分，得分6分；储存数量指标预期值≥200吨，实际完成值200吨，该指标权值分为6分，得分3分；数量指标总权值分18分，得分18分。

2.项目完成质量。

该项目质量指标验收合格率（GB50274-9）指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；冷库出租率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为7分，得分7分；质量指标总权值分13分，得分13分。

3.项目完成时效

本项目计划实施进度为2019年1月-2019年5月设立时效指标2019年1月开工及时率指标预期值100%，实际完成值0%，该指标权值分为6分，得分0分；2019年5月完工及时率指标预期值100%，实际完成值0%，该指标权值分为6分，得分0分，项目因前期准备和施工环境原因，工作进展较慢，项目开工日期由原2019年1月15日延到2019年4月底，故项目完工时间到2019年8月底；时效指标总权值分12分，得分0分。

4.项目成本节约情况

该项目成本指标冷库基础建设成本指标预计值≤1.05万元，实际完成值0.97万元。该指标权值分为7分，得分7分，成本指标总权衡分值7分，得分7分。

**（二）效益指标完成情况分析**

1.项目实施的经济效益分析

经济效益指标：带动增加贫困人口全年总收入指标预期值≥6万元，实际完成值6万元，该指标权值分为10分，得分10分，经济效益指标总权衡分值10分，得分10分。

2.项目实施的社会效益分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数指标预期值≥3人，实际完成值3人，该指标权值分为10分，得分10分；社会效益指标总权衡分值10分，得分10分。

3.项目实施的生态效益分析

无。

4.项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：使用年限指标预期值≥10年，实际完成值10年，该指标权值分为10分，得分10分。可持续影响指标总权衡分值10分，得分10分。

**（三）满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度指标：受益对象满意度指标预期值≥95%，实际完成值95%。项目已做满意度调查问卷，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、绩效目标未完成的原因分析改进措施**

本项目因前期准备和施工环境原因，工作进展较慢，项目开工日期由原2019年1月15日延到2019年4月底，故项目完工时间到2019年8月底。但项目实施内容全部完成。

**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93分。

**七、项目实施的经验、问题、建议**

**（一）主要经验及做法**

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

**（二）存在问题**

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。部门单位根据自己项目的特点进行总结。

**（三）建议**

项目后续管理有待进一步加强

**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》**