**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：五一林场冷藏保鲜库（冷藏库）及附属设施建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县五一林场

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、项目概况**

**（一）项目主管单位基本情况**

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15人，退休职工15人，党员共13名。

1. **项目简介**

为解决贫困户就业，确保两不愁三保障，贫困户脱贫致富,在五一林场新建保鲜库（冷藏库）1座，冷库产权归五一林场所有，采取租赁的方式经营，租金收益归五一林场所有，所有收益用于本林场扶贫攻坚事业。

**（三）项目绩效目标设定情况**

根据麦扶财字【2019】78号文件的要求，本项目资金116万元，其中财政资金116万元，资金到位116万元。

绩效目标情况：为解决贫困户就业，确保两不愁三保障，贫困户脱贫致富,在五一林场新建保鲜库（冷藏库）1座，冷库产权归五一林场所有，采取租赁的方式经营，租金收益归五一林场所有，所有收益用于本林场扶贫攻坚事业。

**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**

根据麦扶财字【2019】78号文件的要求，本项目资金116万元，其中财政资金116万元，资金到位116万元；资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据本年麦扶财字【2019】78号关于下达扶贫资金的文件，到位资金116万元，本项目实际支付资金111.20万元，已整合结余资金4.80万元，实际预算执行率100%。项目资金主要用于支付工程款107.37万元、监理费用1.61万元，设计费用1.2万元，勘察费用0.28万元，招标代理费用0.74万元。

**（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）项目组织实施情况分析**

本项目到位资金116万元，实际支付资金111.20万元，项目结余结转资金4.80万元。项目竣工时间2019年5月。项目验收后投入使用时间2019年7月。

**（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，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8个，三级指标11个，其中已完成三级指9个，指标完成率为81.82%。

**（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9分，得分9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9分，得分9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（GB50274-98）指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为9分，得分8分；质量指标总权值分9分，得分9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100%，该指标权值分为7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7分，得分0分；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14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附属建设成本指标预计值≤116万元，实际完成值111.2万元。该指标权值分为9分，得分9分，成本指标总权衡分值9分，得分9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≥3万元，实际完成值3万元，该指标权值分为8分，得分8分，经济效益指标总权衡分值8分，得分8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≥0人，实际完成值0人，该指标权值分为4分，得分4分；就业人数指标预期值≥20人，实际完成值20人，该指标权值分为9分，得分9分。社会效益指标总权衡分值13分，得分13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：冷库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9分，得分9分；可持续影响指标总权衡分值9分，得分9分。

**（三）满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度指标预期值≥95%，实际完成值95%。项目已做满意度调查问卷，受该指标权值分为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、项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施**

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86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，对往后想通项目的实施有了经验。

### **（二）存在的问题**

无。

**（三）建议**

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。

**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，全面了解扶贫项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什区扶贫项目今后的开展提供参考建议。

**九、附表**

**《绩效目标自评表》**