附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县2018年春节、古尔邦节平价肉投放补贴项目

实施单位（公章）：玛纳斯县乳泉牧业发展专业合作社

主管部门（公章）：玛纳斯县商务和经济信息化委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**单位主要职责是：贯彻执行国家、区、州商务、工业和信息化的法律法规和方针政策，提出工业和信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的综合性政策、措施，并组织实施和监督检查；拟订玛纳斯县内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，并组织实施；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；负责工业和信息化领域各行业的管理；负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划本行政区域内技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构及社会资金投向；拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；负责民爆行业管理；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订玛纳斯县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对酒类流通、再生资源流通等特殊流通行业进行监督管理。指导外商投资工作。负责对外经济合作工作。制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；负责招商引资工作的协调、组织、管理；负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。**

**机构设置情况玛纳斯县商务工信局无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：党政办公室、工业股、商务股、信息化推进股。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**为了进一步平抑春节、**古尔邦节**期间肉类价格，确保市场供应，政府采取补贴形式向市场计划投放牛羊猪肉13.8吨，预计近800户老百姓可享受补贴。**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**本级财政安排资金12.30万元。用于春节、古尔邦节期间肉类价格，确保市场供应，政府采取补贴形式向市场计划投放肉13.8吨，近0.8万老百姓享受补贴。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本级财政安排资金12.3万元。用于春节期间投放5天、古尔邦节4天肉类价格补贴，投入肉种类3种，设蔬菜直销店1个，有近1000户老百姓享受补贴。肉新鲜率达90%以上，受益群众满意度达95%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**在全县设蔬菜直销点1个，根据投放数量平均到每天销售完为止，各销售点按实际销售量汇总上报，按实际销售量和补贴标准给予补助。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

2018年春节、古尔邦节期间，**由县商务经信委牵头，畜牧、公安等部门配合，乳泉牧业合作社具体实施投放平价肉，投放肉全部为现宰活体，严格检疫程序，投放活动实行实名登记、限量供应原则，每户限购1次，低保户可再享受额外补贴。此次投放活动组织有序，肉类质量全程监管，老百姓满意度较高。**

**（二）项目管理情况分析**

**平价肉投放由县商务经信委牵头组织协调，畜牧部门负责肉类质量监管，乳泉合作社配备了专业分割设备和人员，确保了肉类投放有序进行。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**此次春节、古尔邦节平价肉实际投放量约13.8吨，实际享受到补贴的群众约1000户，其中部分低保户享受到了更低的补贴，投入肉种类3种，设蔬菜直销店1个，有近1000户老百姓享受补贴。肉新鲜率达90%以上，受益群众满意度达95%。确保了春节市场供应的同时，主要平抑了节日期间市场物价。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**已完成**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

县经信委在两节期间做好市场调查，**确保了春节市场供应的同时，平抑节日期间市场物价。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

县经信委在两节期间做好市场调查，**牵头组织协调，畜牧部门负责肉类质量监管，乳泉合作社配备了专业分割设备和人员，确保了肉类投放有序进行。**

**六、项目评价工作情况**

**通过项目到实施，县商务经信委牵头，畜牧、公安等部门配合，乳泉牧业合作社具体实施投放平价肉，投放肉全部为现宰活体，严格检疫程序，投放活动实行实名登记、限量供应原则，每户限购1次，低保户可再享受额外补贴。此次投放活动组织有序，肉类质量全程监管，确保了节日市场供应的同时，平抑了节日期间市场物价。受益群众满意度达95%**

**七、附表**

**《玛纳斯财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县2018年春节、古尔邦节平价肉投放补贴项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县商务和经济信息化委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 12.2954万元 | | 执行数： | 12.2954万元 |
| 其中：中央财政拨款 | |  | | 其中：中央财政拨款 |  |
| 自治区财政安排 | |  | | 自治区财政安排 |  |
| 州财政安排 | |  | | 州财政安排 |  |
| 县财政配套 | | 12.2954万元 | | 县财政配套 | 12.2954万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年春节、古尔邦节平价肉投放13.8吨肉 | | | | 2018年春节、古尔邦节平价肉投放13.8吨 | |
| 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 | 指标1：投放平价肉 | | 13.8吨 | 13.8吨 |
| 指标2：肉种类 | | 3种 | 3种 |
| ……设肉直销点 | | 1家 | 1家 |
| 质量指标 | 指标1：肉新鲜率 | | ≥90% | ≥90% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：补贴时间 | | 9天 | 9天 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：投放平价肉 | | 12.2954万元 | 12.2954万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 12.2954万元 | 12.2954万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 850户群众享受补贴 | 1000户群众 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 无 | 无 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 无 | 无 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | ≥95% | ≥95% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |