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：新型工业化发展专项资金

实施单位（公章）：玛纳斯县工业园区管理委员会

主管部门（公章）：玛纳斯县工业园区管理委员会

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年 2 月 14 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1、**园区概况：**玛纳斯工业园区是2010年8月30日经自治区人民政府批准的自治区级工业园区（新政函{2010}210号），工业园区批准的规划16.13平方公里。按照“一园三区”的总体布局，玛纳斯工业园区分为玛河产业区、塔河产业区、生物科技产业园。

2、**管理机构：**设立玛纳斯工业园区管理委员会，同时设立中共玛纳斯县工业园区工作委员会，分别为县人民政府、 县委的派出事业机构，科级建制，实行一套人马两块牌子，代表县委、县人民政府对县工业园区实行统一领导和管理，履行相关行政管理、经济管理和公共服务职能。玛纳斯工业园区管委会核定编制21名，其中领导职数4名，内设机构领导职数4名。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

## 本项目资金用于对新疆秀辉纺织有限公司、新疆鑫弘润纺织有限公司、纬达纺织集团3家纺织企业基础设施补助。

**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**

根据中共玛纳斯县委员会会议纪要玛党财[2017]4号县财经领导小组会议纪要，会议同意从新型工业化发展专项资金，用于支付秀辉、鑫弘润纺织新型工业化专项补助512万元;根据中共玛纳斯县委员会会议纪要玛党财[2018]6号县财经领导小组会议纪要，会议同意从新型工业化发展专项资金，用于支付纬达纺织集团厂房建设专项补助340万元；资金按照分管县领导批示分批予以拨付。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

我单位根据玛党财[2017]4号县财经领导小组会议纪要，2018年已将250万元拨款给秀辉纺织，262万元拨付给鑫弘润纺织，根据玛党财[2018]6号县财经领导小组会议纪要，已将340万元拨款给纬达纺织集团，补贴率达100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

根据中共玛纳斯县委员会会议纪要玛党财[2017]4号县财经领导小组会议纪要，会议同意从新型工业化发展专项资金，用于支付秀辉、鑫弘润纺织新型工业化专项补助512万元;根据中共玛纳斯县委员会会议纪要玛党财[2018]6号县财经领导小组会议纪要，会议同意从新型工业化发展专项资金，用于支付纬达纺织集团厂房建设专项补助340万元；资金按照分管县领导批示分批予以拨付。**项目资金严格按照县人民政府签订的协议书和备忘录执行，并及时将资金拨付给纺织企业。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**玛纳斯县工业园区管理委员会负责监督企业基础设施建设进度，并根据工程进度报县政府。**根据中共玛纳斯县委员会会议纪要玛党财[2017]4号县财经领导小组会议纪要，会议同意从新型工业化发展专项资金，用于支付秀辉、鑫弘润纺织新型工业化专项补助512万元;根据中共玛纳斯县委员会会议纪要玛党财[2018]6号县财经领导小组会议纪要，会议同意从新型工业化发展专项资金，用于支付纬达纺织集团厂房建设专项补助340万元；资金按照分管县领导批示分批予以拨付。

**（二）项目管理情况分析**

**玛纳斯县工业园区管理委员会负责监督企业基础设施建设进度，并根据工程进度报县政府。**根据中共玛纳斯县委员会会议纪要玛党财[2017]4号县财经领导小组会议纪要，**严格按照县人民政府下发的对纺织企业入驻园区招商引资优惠政策相关文件要求制度执行，并由园区专人定期对涉及企业的运营情况进行检查，对不符合要求的企业，一律不予补助。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

2018年补助秀辉纺织250万元，鑫弘润纺织262万元，纬达纺织集团340万元，补贴率达100%。用于纺织服装企业厂房建设专项补助。目前，2家享受补贴企业已投入生产，年产量17万吨，带动本县就业人数200人 ，纬达纺织集团正在建设中。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**玛纳斯县工业园区管理委员会督促**达纬纺织集团**加快基础设施建设进度，尽快投入使用。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**该项目资金严格按照县人民政府下发的对纺织企业入驻园区招商引资优惠政策相关文件要求制度执行，并由园区专人定期对涉及企业的运营情况进行检查，对不符合要求的企业，一律不予补助。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**七、附表**

**《玛纳斯县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 | | | 对新型工业化发展专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县工业园区 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 852万元 | | 执行数： | 852万元 |
| 其中：财政拨款 | | 852万元 | | 其中：财政拨款 | 852万元 |
| 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 | |
| 完成支付秀辉纺织新型工业化发展专项资金250万元用于建设园区基础设施工程。  完成支付鑫弘润纺织新型工业化发展专项资金262万元用于建设园区基础设施工程。  完成支付纬达纺织集团340万元用于厂房建设专项补助。 | | | | 完成支付秀辉纺织新型工业化发展专项资金250万元用于建设园区基础设施工程。  完成支付鑫弘润纺织新型工业化发展专项资金262万元用于建设园区基础设施工程。  完成支付纬达纺织集团340万元用于厂房建设专项补助。 | |
| 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：补贴企业个数 | | 3家 | 3家 |
| 指标2：基础设施补助 | | 852万元 | 852万元 |
| 质量指标 | 指标1：补贴完成率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：补贴时间 | | 2018年年底完成 | 2018年年底完成 |
| 成本指标 | 指标1：成本支出 | | 852万元 | 852万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：企业投资环境 | | 完善园区基础设施建设、优化投资环境、加大招商引资项目、增加财政收入 | 完善园区基础设施建设、优化投资环境、加大招商引资项目、增加财政收入 |
| 社会效益 指标 | 指标1：环境改善 | | 完善园区基础设施建设，优化投资环境 | 完善园区基础设施建设，优化投资环境 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | | 100% | 100% |