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：2018年第二批财政专项扶贫资金项目服务费

实施单位（公章）：玛纳斯县委统战部

主管部门（公章）：玛纳斯县委统战部

项目负责人（签章）：曹勇

填报时间： 2019 年 2 月 15 日

****一、项目概况****

**（一）项目单位基本情况**

**1、单位职能**：（1）贯彻执行党中央、国务院和区、州党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策，当好县委、县人民政府关于民族宗教工作方面的参谋助手。（2）参与制定本县少数民族经济发展的政策和规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；组织调查研究农牧区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，配合并承办扶贫事宜；会同有关部门管理少数民族发展的专项资金和项目选报工作。

**2、人员情况**：玛纳斯县委统战部核定编制数为15人，其中：行政编制8人，事业编制4人，工勤编制2人。

**3、机构设置**：玛纳斯县委统战部属行政单位，机构规格相当科级，是独立编制和核算机构。玛纳斯县委统战部下属2个事业单位，分别是驻村管寺办、一家亲办。统战部分3个科室：综合办、驻村管寺办、一家亲办。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

该项目属于前期费用项目，主要用于项目规划编制、项目库建设、项目管理与培训、项目公示；资金报账管理等方面开支。主要内容：旱卡子滩乡加尔苏瓦提村购买41峰骆驼，委托日发集团饲养，收入持续给该村低收入家庭分红。清水河乡牙湖村新建300㎡10栋暖圈，改善牧民生产条件，促进了少数民族群众大力发展畜牧养殖业，确保持续增收。

项目共设置一级指标2个、二级指标6个、三级指标11个。三级指标可量化10个，占比91%，具体是：建设暖圈10个、面积300平方米、购买41峰骆驼、年龄小于12岁、工程验收合格率100%、工程按期完成率100%、项目成本建设暖圈50万元、购买骆驼30万元，群众满意率100%。

****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**

该项目资金总投入0.8万元，中央财政安排资金0.8万元，资金已全部到位，到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目资金总投入0.8万元，目前已支付0.8万元，结余资金0万元，资金使用完成率100%。

**（三）项目资金管理情况分析**

该项目由玛纳斯县委统战部组织实施，在项目实施过程中，一是认真填写《玛纳斯县财政专项资金审批表》上报县政府及相关部门审批；二是根据《玛纳斯县财政专项资金审批表》核算项目资金，并按照《玛纳斯县财政专项资金管理办法》、《玛纳斯县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任；三是项目资金全部实行国库集中支付管理；四是项目资金无截流、滞留、违规抵扣等现象。

****三、项目组织实施情况****

**（一）项目组织情况分析**

项目资金主要用于旱卡子滩乡加尔苏瓦提村购买骆驼项目和清水河乡建设暖圈项目前期规划编制、项目管理与培训使用，两个项目均按期完成，并组织相关人员参与验收，验收全部合格，合格率达100%。

**（二）项目管理情况分析**

**该项目经过区、州民宗委等相关部门批准后实施，在项目实施过程中严格按照《新疆维吾尔自治区少数民族发展资金管理和使用办法》《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》等相关法律法规执行，项目资金专款专用，专人负责，项目的实施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、项目绩效情况****

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标2个、二级指标6个、三级指标11个。其中已完成三级指标11个，指标完成率100%。

**1、产出指标完成情况分析：**

（1）项目完成数量。该项目购买骆驼41峰，修建暖圈10栋，已全部按项目绩效目标申报设定数量完成，完成率100%。

（2）项目完成质量。该项目预计验收合格率100%,实际通过验收的工程量占建设总量的比率为100%。

（3）项目完成时效。按期完成的工程量占总工程量的比率100%。

（4）项目完成成本。该项目资金主要用于项目规划编制、项目库建设、项目管理与培训、项目公示，实际按照绩效目标申报完成任务。

**2、效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析。通过项目的实施，提高了农牧民群众的收入。

（2）项目实施的社会效益分析。通过项目的实施，改善了牧区生产生活条件，助推乡村振兴建设。

（3）项目实施的生态效益指标分析。该项目符合环保测评。

（4）项目实施的可持续影响分析。通过项目的实施，降低环境污染率、优化环境。

**3、满意度指标完成情况分析**

该项目指标已全部完成，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率为100%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%，不存在未完成目标值情况。

****五、其他需要说明的问题****

**（一）后续工作计划**

一是对项目加强管理；二是制定完善的项目管理制度，有效保障项目高效运行；三是加强对项目执行的考核，包括实时跟踪监控机制、验收机制。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：**玛纳斯县委统战部在项目管理费使用上，严格按照项目资金管理办法执行。在财务管理、资金拨付和账户管理等方面采取了国库集中支付管理。项目资金支付不存在滞留、挤占、截留、挪用项目资金等违规违法问题。

**存在问题及建议**：**一是加强项目资金的管理自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提高资金使用效益。二是加大资金的投入使用，确保项目顺利实施完毕。三是加强项目绩效监控的管理。**

****六、项目评价工作情况****

经综合评价，本项目实施达到预期指标。基础数据资料收集、来源和依据等佐证材料齐全完备、现场勘验检查核实与实际情况一致。资金管理由下而上、层层把关，使用、管理、保障到位。资金管理制度、项目管理制度完善，综合评价得分为98分。

通过项目工程的实施，可以改善农牧区生产生活条件，可促进项目区经济的良性循环，使项目区取得显著的社会经济效益和生态环境效益，促进玛纳斯县可持续、快速发展

****七、附表****

《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：2018年第二批财政专项扶贫资金项目服务费 | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 玛纳斯县委统战部 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 0.8万元 | | | 执行数： | 0.8万元 |
| 其中：财政拨款 | | | | 0.8万元 | | | 其中：财政拨款 | 0.8万元 |
| 其他资金 | | | | 0 | | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成目标 | |
| 100%完成项目管理工作 | | | | | | | 100%完成项目管理工作 | |
| 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：建设暖圈个数 | | | | 10 | 10 |
| 指标2：暖圈建设面积 | | | | 300㎡ | 300㎡ |
| 指标1：购买骆驼峰数 | | | | 30 | 30 |  |
| 指标2：骆驼年龄 | | | | ≦12 | ≦12 |  |
| 质量指标 | | 工程验收合格率 | | | | 100% | 100% |
| 时效指标 | | 工程按期完工率 | | | | 100% | 100% |
| 成本指标 | | 骆驼购置 | | | | 30万元 | 30万元 |
| 暖圈人均补贴 | | | | 5万/户 | 5万/户 |
| 暖圈建设 | | | | 50万元 | 50万元 |
|  | 经济效益 | | 每年服务人群人均增收（骆驼） | | | | 1500元/年 | 1500元/年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | | | 100% | 100% |