附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：电子商务补助资金

实施单位（公章）：泽普县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：泽普县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：阿纳古·阿不都维力

填报时间：2020年1月8日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**泽普县辖1个区公所（奎依巴格区公所），2个镇、10个乡（包括1个民族乡）：泽普镇、奎依巴格镇、波斯喀木乡、依玛乡、古勒巴格乡、赛力乡、依克苏乡、图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克塔吉克族乡。**

**泽普镇辖6个社区：库勒贝希社区、喀热萨社区、阿瓦提社区、赫尼社区、巴格其社区、阿其克牙社区。**

**奎依巴格镇辖3个社区、3个村委会：一社区、二社区、三社区、斯日木村、墩买里村、萨依吐格曼村。**

**奎依巴格乡辖13个村委会：奎依巴格村、亚斯墩村、罕兰干村、吉格代加依村、亚勒古孜巴格村、英艾日克村、萨依艾日克村、阿拉恰其巴格村、销尔村、罕艾日克村、坎拜尔村、如苏勒艾热克村、皮亚村。**

**波斯喀木乡辖14个村委会：喀拉萨村、托万库勒干村、阔什吉格代村、喀拉巴格村、玉吉买艾日克村、尤库日喀勒格热克村、阿热恰喀村、托万喀勒格热克村、帕依那甫村、阔恰铁热克村、苏盖特艾日克村、库其村、大尔格其村、园艺村。**

**依玛乡辖18个村委会：米尔皮格勒村、依玛村、巴格艾日克村、木尕拉村、明勒克村、阿勒吞其村、色日克乌依村、铁提尔巴格村、巴达木艾日克村、库木艾日克村、阿热艾日克村、代普桑村、奥依村、托格拉克村、恰喀村、托万喀拉尤勒滚村、托万古勒巴格村、克孜勒加依村。**

**古勒巴格乡辖14个村委会：阿热硝巴扎村、阿其玛村、克塔特村、阿热买里村、艾格日铁热克村、尤库日喀拉尤勒滚村、上阿热硝巴扎村、中阿热硝村、下阿热硝村、阿尔帕墩村、上古勒巴格村、吐格曼贝希村、阿瓦提村、科克墩村。**

**赛力乡辖14个村委会：恰木古其村、赛力村、明鲁克村、阔孜玛勒村、塔勒巴格村、古勒巴格村、依希塔其村、英巴格村、尤库日乌鲁克艾日克村、色日克库拉克村、荒地村、乌鲁克艾日克村、巴扎村、园艺村。**

**依克苏乡辖18个村委会：亚尔布拉克村、喀拉墩村、托格拉克勒克村、英巴扎村、阔纳巴扎村、巴亚巴格村、塔尕尔其村、斯也克村、加依托格拉克村、兰干村、铁提尔村、托皮恰村、阿拉格尔荒地村、托万恰喀村、阿拉格尔村、库木萨村、硝尔吐格曼村、赫尼村。**

**图呼其乡辖9个村委会：阿克塔木加依村、墩恰喀村、荒地村、霍吉来特村、奥库尔塔木村、拉依丹村、桑村、巴什阿其玛村、阿亚格阿其玛村。**

**阿克塔木乡辖8个村委会：阿克塔木村、阿扎尔塔木村、阔依其艾日克村、阔勒图克艾日克村、阿其克亚村、巴什托扎克其村、奥吐拉托扎克其村、阿亚格托扎克其村。**

**阿依库勒乡辖14个村委会：乌其吐玛村、阿依库勒村、下乌其吐玛村、皮羌其村、库塔依村、帕合特其村、乌鲁克明村、夏依旦村、托万翁热特村、塔勒克其村、巴什翁热特村、阿合特其村、库依巴格村、巴什库尔干村。**

**布依鲁克塔吉克族乡辖4个村委会：布依鲁克村、依斯其格村、图呼其村、园林村。**

**单位主要职能：**

**1、贯彻执行国家、自治区、地区有关经济和信息化方针政策和法律法规，提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订全县经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。**

**2、制订全县经济和信息化、招商引资发展规划、年度计划并组织实施；制订工业和信息产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施，组织协调重点产业调整和规划的制订与实施。根据国家、自治区、地区产业政策，指导和协调跨区域、跨行业、跨部门的招商引资和联动协作；制订产业规**

**划及扶持政策，并组织实施和监督检查；分析全县招商引资、内贸、外贸进出口状况，指导产业合理布局和结构调整，促进一、二、三产业协调发展；**

**3、监测分析全县国民经济运行态势，调节国民经济日常运行；制订经济运行调控目标及措施并组织实施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导; 组织协调解决县域经济运行中的重大问题并提出措施建议；负责全县能源保障和重要物资供需平衡有关工作；负责关系国计民生的重要商品、原材料运输的综合协调、经济运行应急管理有关工作。**

**4、负责全县经济和信息化领域各行业的管理，组织实施国家、自治区、地区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责工业园区建设管理工作。**

**5、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造、投资工作；制订并组织实施技术改造、投资的有关政策措施；研究全县工业企业技术装备水平，推动企业技术进步和自主创新，促进相关科研成果产业化，规划企业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的投向；负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。**

**机构设置及人员情况：**

**泽普县泽普县商务和工业信息化局（本级）单位无下属预算单位,下设4个科室，分别是财务科、综合科、纪检科、商务科。**

**泽普县泽普县商务和工业信息化局（本级）单位编制数24人，实有人数11人，其中：在职11人，增加或减少0人；退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。**

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**建立电子商务平台，进行平台管理、维护、提供技术支撑和相应服务。电子商务平台项目实际投入和推广费用按实际测算。**

**在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的乡镇。**

**乡镇农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平。**

**农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显。**

**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**

项目总投资概算 1500万元 ，其中：申请中央财政资金1500万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金448.5万元，预算执行率30%。项目资金主要用于加快农村电商发展支付给一批各具特色的乡镇448.5万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

1、管理制度健全性

单位制定了《泽普县商务和经济信息化委员会财务管理制度》财务管理制健全完整，符合相关会计制度的规定。

2、资金使用合规性

资金使用程序较规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，工程项目采用公开招标，监理单位的确认采用多家比选；项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、财务监控有效性

为保障资金的安全、规范运行，单位制定的财务管理制度中设立了岗位责任制、内部监督等机制，并在财务工作中有效实施，能够做到会计核算规范、信息真实。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2019年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

**1、管理制度健全性**

**单位建立《项目管理制度》管理制度涵盖了项目的设立、质量管理、安全管理、项目验收等流程管理制度，项目管理制度健全。**

**2、制度执行的有效性**

**项目实施中严格按照管理制度执行。单位局长、主管局长、项目技术负责三级管理制度。项目部在项目实施过程中严格按照规程规范进行，单位党办定期对项目进行检查，对项目实施中存在的问题及时提出整改要求，并限期进行整改，并根据项目所取得的成果进行综合分析，对下一步工作提出指导性意见。**

**3、项目质量可控性**

**项目实施过程按照《项目管理制度》执行；施工过程聘请监理公司全程质量把控，制定建设工程质量、安全监督方案，并执行喀什地区建设工程施工安全生产措施备案手续；项目完成后组织建设、监理、检查、施工、设计单位进行竣工验收，并出具验收意见。项目质量可控性较好。**

四、绩效目标实现情况分析

绩效目标完成情况：**在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的乡镇。**

**乡镇农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平。**

**农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等成效较为明显。**

**为电子商务平台、电子商务应用乡镇提供营销渠道服务、应用解决方案、业务流程外包，培训等加快乡镇农产品流通速度，提高零售额增加。**

**（一）项目资金情况分析。**

1、资金到位情况分析。

2019年度泽普县商务和工业信息化局**电子商务补助资金**到位资金1500万元。

2、项目资金执行情况分析。

泽普县商务和工业信息化局**电子商务补助资金**到位资金1500万元。其中：**泽普镇、奎依巴格镇、波斯喀木乡、依玛乡、古勒巴格乡、赛力乡、依克苏乡、图呼其乡、奎依巴格乡、阿克塔木乡、阿依库勒乡、布依鲁克塔吉克族乡电子商务补助资金**项目支出**448.5**万元，执行率30%。

3、项目资金管理情况分析。

项目单位制定《泽普县商务和工业信息化局财务管理制度》，专项资金下达财政国库，泽普县商务和工业信息化局根据文件要求整理汇总后，向县财经领导小组申请报告，对资金项目，及时公开张榜公布，接受行政、社会、舆论的监督，健全资金的监督检查制度。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

**农村网络零售额同比增速≥3%、农产品网络零售额同比增速≥3%、农村网商（含社交、移动电商用户）同比增速≥1%、围绕本地特色农产品形成的产销农产品供应链2条。**

（2）项目完成质量，

项目完成质量良好，补贴资金享受比例30%。

（3）项目实施进度。

项目实施整体完成率良好。其中：资金到位及时率100%，按规定时间发放比率100%。

1. 项目成本。

项目截至目前拨付完成448.5万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

示范项目对行政村的服务总体覆盖率≧15%；县域农产品网络零售额同比增速≧3%。

（2）项目实施的社会效益分析。

培训转化率（创业就业务工人数/参训人数）≥1.2%、通过电子商务补助资金，有效促进农民增收。

（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。

长期促进泽普县电子商务发展，将全新理念与先进管理模式带入引进地，改变当地经济发展格局。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象对示范工作的满意度75%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

不存在未完成情况。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

做好项目的手续移交工作，定期对电子商务补助资金使用情况进行监督检查，促进我县持续健康发展，带动本地群众就业增收。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、持续加强资金项目监管

严格落实扶贫资金管理制度，强化扶贫资金和项目管理，做到了项目“精准”，资金拨付精准及时。严格执行扶贫资金项目公告公示制度，公告公示贯穿项目管理事前、事中、事后全过程。公告公示的方式、时间、地点、内容应便于群众知晓和理解。广泛接受社会监督、舆论监督。同时，加快资金拨付进度，确保资金安全及时到位。杜绝扶贫专项资金违规使用，确保了资金安全、项目安全。

2、强化责任担当 加快推进项目建设进度

全力协调解决施工单位在施工过程中遇到的困难，同时，施工过程聘请监理公司全程质量把控，在保证项目施工质量的前提下，加快项目实施进度，高标准高要求完成项目建设。

3、后续工作计划

将该项目产权移交属地乡村两级组织。工厂及附属设施租赁收入用于贫困群众收益再分配或村集体扶贫事业。乡村两级组织承担后期管护责任。项目实施，其示范推广作用，将直接带动泽普县电子商务产业的发展，既壮大县域经济实力，又增加企业经济效益，发挥了产业促就业助增收保的积极作用，经济效益和社会效益良好。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

1.本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解电子商务补助资金支持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，为泽普县电子商务补贴资金支持项目今后的开展提供参考建议。

2.为确保项目实施效益，对受益群体进行走访，发放调查问卷，实地勘察等方式进行调查，受益群体满意度较高。

3.为做好项目管理，单位成立了以阿娜古•阿布都维力

为组长的绩效评价工作领导小组，配备专业人员，对项目的开展和工作程序等进行统一安排部署，具体工作部门为业务部门与财务部门。泽普县商工局绩效评价工作领导小组。其小组人员名单如下：

组  长：阿娜古•阿布都维力（泽普县商工局党委书记）

副组长：陆保平（泽普县商工局局长）

成  员：王晓东（泽普县商工局副局长）

陈定均

组织项目组成员分工负责检查各自担负的项目内容，对照扶贫项目实施方案、立项审批、招投标、监理、验收等资料进行逐项检查、核对，对承担内容的完成情况、进度、质量梳理，每月进行绩效监控，财会人员对项目有关收支账簿、审批、票据进行分类检查与核对，检查是否存在违规支出与列支。完成上述自查与互查后，又召开由项目参与人员与财务人员共同参加的绩效评价会议，交流与讨论了自查和互查情况，编写评价报告。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**