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：易地扶贫附属设施建设项目

实施单位（公章）：扶贫办

主管部门（公章）：扶贫办

项目负责人（签章）：陈新文

填报时间：2019年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和移民后期扶持工作方针政策，研究制定泽普县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对泽普县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。**

**主要职能：贯彻执行国家、自治区、地区扶贫开发和移民后期扶持工作方针政策，研究制定泽普县扶贫开发战略规划，负责组织、编制和制定县扶贫开发规划和年度计划，制定完善扶贫专项资金、物资管理办法，提出县年度扶贫开发项目计划，做好项目实施的组织、协调、检查、监督以及落实，组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发，协调管理信贷扶贫工作，争取外部资金对泽普县援助并组织实施外资扶贫项目，制定县扶贫标准方案，对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责贫困户建档立卡管理。**

**机构设置及人员情况：根据职责，单位纳入2019年部门预算编制范围的有1个内设机构，包括：建档立卡信息管理服务中心、扶贫产业发展中心、扶贫评估考核验收中心、移民管理服务中心、扶贫办本级编制人数35人，实有人数23人，其中：在职23人，增加0人；退休0人。增加0人；离休0人，增加0人。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**易地扶贫附属设施建设项目390万元，用于易地扶贫搬迁安居富民房工程尾款232.57万元，审计费17.63万元，院内附属工程尾款120.29万元，设计费尾款8.55万元，监理费尾款10.96万元。**

**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**

**易地扶贫附属设施建设项目390万元，2019年实际收到预算资金390万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金390万元，用于易地扶贫附属设施建设项目。**

**（三）项目资金管理情况分析**

单位制定《泽普县扶贫办单位会计管理制度》，我办实施的项目，从县项目领导小组下达项目启动通知，确定资金来源后，办财务室认真按照财务管理规章制度，按照采购合同、施工合同要求，由中标单位提出书面项目资金申请书，经相关项目审批单位核实确认，在确定程序及材料准确无误后，由县财政局给我办下达拨款指标，办财务室将拨款材料备齐审核，经扶贫开发领导小组研究通过后，方可给中标单位拨款，每笔项目款的拨付均有经办人、审核人、确认人，做到每个环节都有人把关，从而堵塞了资金使用过程中的漏洞，做到所有资金使用、拨付透明化。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**(一)项目立项情况**

**项目经实施方案报批审查后，按照项目安排及资金到位情况由县发改委完成立项。**

**（二）项目调整情况**

**该项目未调整，严格按预定设计目标执行。**

**(三)项目监督检查情况**

**组织专门的人员对项目建设请款进行了监督。**

**(四)项目完成情况**

**项目已完工。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，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、项目绩效情况**

**项目完成情况：易地扶贫附属设施建设项目预算安排总额为390万元，2019年实际收到预算资金390万元。该项目资金为政府债券资金，专门用于用于易地扶贫附属设施建设项目。**

**（一）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9个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。**

**效率性：项目已按时完工。资金拨付时限2019年12月30日前。**

**效益性：改善农户的人居环境，增加移民户经济收入、改善生产生活条件，促进社会和谐。经满意度调查，受益人群满意度达95%。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

将移交至村里进行后续管理。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

项目实施以后，为了提高农户对国家政策的知晓率，学好用活国家政策，将政策贯穿于精准脱贫工作始终，助力精准脱，促进精准脱贫工作顺利开展，如期实现脱贫摘帽，让受益户早日迈入小康生活。

2、存在的问题

无

3、建议

（1）规范项目运作，夯实项目建设的基础。着眼“打基础、利长远”，注重从基础工作做起，做实项目前期工作，项目实施规范有序。

（2）加强督导调度，促进项目建设的快速推进。一是建立有效的项目推进工作机制，细化任务目标，实地检验重点项目建设成效。二是实行督查工作制度，责任到人对重点项目实行督查，随时督查项目进展情况及建设工程存在的突出问题。三是制订责任书，加大重点项目建设管理，增强了项目责任人抓项目的责任感，激发和调动抓好项目建设的积极性。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，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，为泽普县项目今后的开展提供参考建议。