**莎车县农业农村局2022年巩固拓展脱贫攻坚**

**成果衔接推进乡村振兴项目资金**

**绩效自评总结报告**

（2022年度）

项目名称：莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目

实施单位：莎车县农业农村局

主管部门：莎车县农业农村局

项目负责人：赵晓莉

填报时间：2022年12月31日

**莎车县农业农村局2022年巩固拓展脱贫攻坚**

**成果衔接推进乡村振兴项目资金**

**绩效自评总结报告**

* 1. 绩效目标分解下达情况
     1. 财政专项乡村振兴衔接资金下达预算及项目情况
        1. 下达预算情况

本项目根据莎发改〔2022〕457号文莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目批复立项实施，根据莎财扶〔2022〕216号文下达资金290万元，实际到位290万元，资金来源为衔接资金。

* + - 1. 项目情况

本项目实施单位是莎车县农业农村局。

本项目主要内容是在乌达力克镇1村建设天然气外接管网，安装配套天然气调压柜及棉被采购。

* + 1. 财政专项乡村振兴衔接资金项目绩效目标设定情况
       1. 项目绩效总体目标

本项目计划在乌达力克镇1村建设天然气外接管网1000米，安装配套天然气调压柜2台，采购棉被6000条。为进一步发挥莎车县戈壁产业园智能温室、农产品加工转换车间的作用。预计受益员工满意度在95%以上。项目建成后能为发展现代设施产业奠定基础，进一步提升改善温室大棚种植条件，提高温室大棚种植效益，巩固脱贫攻坚成果。

* + - 1. 具体绩效指标

根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）的规定，结合项目具体情况，设定绩效指标如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | ≥1个 |
| 外接管网长度（米） | ≥1000米 |
| 天然气调压柜数量（台） | ≥2台 |
| 采购棉被数量（条） | ≥6000条 |
| 质量指标 | 采购物资合格率（%） | =100% |
| 项目验收合格率（%） | =100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% |
| 项目开工时间（年/月） | 2022年12月 |
| 项目完工时间（年/月） | 2022年12月 |
| 成本指标 | 建设外接管网及配套设备成本（≤\*\*万元） | ≤62万元 |
| 采购棉被成本（≤\*\*万元） | ≤228万元 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障现代农业发展 | 有力保障 |
| 可持续影响指标 | 促进当地大棚种植产业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益员工满意度（%） | ≥95% |

* 1. 绩效自评工作开展情况
     1. 绩效自评工作开展范围

本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

* + 1. 绩效自评工作对象

本次绩效自评遵循《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）等相关政策文件与规定，对莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

* + 1. 绩效自评工作时间

绩效自评工作时间是2022年12月。

* + 1. 绩效自评工作方式
       1. 前期准备

2022年12月，认真学习相关要求与规定，成立绩效自评工作组，作为绩效自评工作具体实施机构。成员构成如下：

组 长：赵晓莉 农业农村局局长

副组长：张俊燕 农业农村局党委副书记

成 员：刘安吉 农业综合服务中心主任

张 宏 农业农村局干部

梁 泉 农业技术推广中心干部

屈美玲 农业农村局会计

赫 磊 农业农村局干部

姜海云 农业农村局干部

* + - 1. 组织实施

成立绩效自评工作组后，经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

* + - 1. 分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写绩效自评报告。

（1）绩效自评指标体系

按照《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》（新财预〔2019〕170号）文件要求，并根据项目各项指标重要程度确定二级指标的分值，并对核心指标赋予更高的权重。其中：数量指标18分、质量指标8分，时效指标16分、成本指标8分、社会效益指标15分、可持续影响指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，满分100分。

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用比较法和综合分析法对项目资金的使用管理、项目产出、综合效益等进行评价。

（3）绩效自评标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。

（4）绩效自评等级

绩效自评总分值100分，根据评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

* 1. 绩效目标自评完成情况分析
     1. 资金投入情况分析
        1. 项目资金到位情况分析

本项目预算安排资金为290万元，实际到位资金290万元，资金来源为衔接资金，预算资金到位率100%。

* + - 1. 项目资金执行情况分析

本项目实际支付资金283.03万元，预算执行率97.60%。本项目资金主要用于戈壁产业园基础设施功能提升，剩余资金包含项目审计费，待审计完成后支付。

预算资金执行情况总分10分，得9.76分。

* + - 1. 项目资金管理情况分析

项目资金使用和管理按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

* + 1. 绩效目标完成情况分析

项目已完成在乌达力克镇1村建设天然气外接管网1000米，安装配套天然气调压柜2台，采购棉被6000条。为进一步发挥莎车县戈壁产业园智能温室、农产品加工转换车间的作用提供了保障。项目实施后，能为发展现代设施产业奠定基础，有效促进促进当地大棚种植产业发展，有力保障保障现代农业发展，巩固脱贫攻坚成果。受益员工满意度达到了95%。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个。

* + - 1. 产出指标完成情况分析

1.1项目完成数量

（1）涉及乡镇数量（个），年度计划指标值：大于等于1个，全年实际完成值：1个，指标完成率为100%。所设分值为4分，实际得分为4分。

（2）外接管网长度（米），年度计划指标值：大于等于1000米，全年实际完成值：1000米，指标完成率为100%。所设分值为4分，实际得分为4分。

（3）天然气调压柜数量（台），年度计划指标值：大于等于2台，全年实际完成值：2台，指标完成率为100%。所设分值为4分，实际得分为4分。

（4）采购棉被数量（条），年度计划指标值：大于等于6000条，全年实际完成值：6000条，指标完成率为100%。所设分值为6分，实际得分为6分。

该指标依据莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目实施方案设置，依据建设工程施工合同、项目验收单得出实际完成情况。

1.2项目完成质量

（1）采购物资合格率（%），年度计划指标值：等于100%，全年实际完成值：100%，指标完成率为100%。所设分值为4分，实际得分为4分。

（2）项目验收合格率（%），年度计划指标值：等于100%，全年实际完成值：100%，指标完成率为100%。所设分值为4分，实际得分为4分。

该指标依据莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目实施方案设置，依据建设工程施工合同、项目验收单得出实际完成情况。

1.3项目完成时效

（1）资金支付及时率(%)，年度计划指标值：等于100%，全年实际完成值：100%。所设分值为6分，实际得分为6分。

（2）项目开工时间（年/月），年度计划指标值：2022年9月，全年实际完成值：2022年9月。所设分值为5分，实际得分为5分。

（3）项目完工时间（年/月），年度计划指标值：2022年12月，全年实际完成值：2022年12月。所设分值为5分，实际得分为5分。

该指标依据莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目实施方案设置，依据《项目资金支付台账》、《财务记账凭证及附件》、建设工程施工合同、项目验收单得出实际完成情况。

1.4项目成本节约情况

（1）建设外接管网及配套设备成本（万元），年度计划指标值：小于等于62万元，全年实际完成值：60.18万元。所设分值为4分，实际得分为3.88分。

（2）采购棉被成本（万元），年度计划指标值：小于等于228万元，全年实际完成值：222.84万元。所设分值为4分，实际得分为3.91分。

偏差原因：项目建成后暂未完成审计，资金未全部支付。改进措施：积极推进项目进程，待审计完成后及时支付资金。

产出指标总分50分，合计得分49.79分。

该指标依据莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目实施方案设置，依据《项目资金支付台账》、《财务记账凭证及附件》得出实际完成情况。

* + - 1. 效益指标完成情况分析

2.1项目实施的社会效益分析

保障现代农业发展，年度计划指标值：有力保障，全年实际完成值：有力保障，指标完成率100%。所设分值为15分，实际得分为15分。

2.2项目实施的可持续影响分析

促进当地大棚种植产业发展，年度计划指标值：有效促进，全年实际完成值：有效促进，指标完成率为100%。所设分值为15分，实际得分为15分。

效益指标总分30分，合计得分30分。

* + - 1. 满意度指标完成情况分析

满意度指标，依据项目实际受益对象情况，设定指标受益员工满意度大于等于95%，依据《项目满意度调查问卷》，反映出受益员工满意度达到95%。所设分值为10分，实际得分为10分。

满意度指标总分10分，合计得分10分。

* 1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未完成三级指标2个。

* + 1. 偏离绩效目标的原因

（1）“建设外接管网及配套设备成本（万元）”，年度计划指标值：小于等于62万元，全年实际完成值：60.18万元。偏差原因是项目建成后暂未完成审计，资金未全部支付。

（2）“采购棉被成本（万元）”，年度计划指标值：小于等于228万元，全年实际完成值：222.84万元。偏差原因是项目建成后暂未完成审计，资金未全部支付。

* + 1. 下一步改进措施

（1）针对未达成的成本指标，改进措施是积极推进项目进程，待审计完成后及时支付资金。

* 1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

项目组通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，按照项目组论证通过的自评评分标准，对莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目整体进行客观、科学、合理评价。经综合评价，项目最终得分为：99.55分，评价等级为优。

* + 1. 绩效自评结果拟应用情况

本项目在实施过程中，严格按照关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）及实施方案进行实施。本项目绩效自评结果将作为决策和分配财政资金的重要参考依据。对绩效自评发现的问题认真整改，总结经验、改进管理，不断提高项目实施水平。

* + 1. 项目绩效公告公示情况

按照《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2017〕24号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）文件要求，项目相关信息通过莎车县人民政府网（http://shache.xinjiang.gov.cn/）进行公示公开，接受社会监督。