

和静县阿拉沟乡人民政府
2020 年财政专项扶贫资金绩效
自评总结报告

项目名称：和静县阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目

实施单位（公章）：和静县阿拉沟乡人民政府

主管部门（公章）：和静县扶贫开发办公室

项目负责人（签章）：刘海龙、阿拉西

填报时间：2020 年 12 月 20 日

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

(1) 和静县扶贫办、和静县财政局《关于下达和静县 2020 年度中央财政专项扶贫资金（奖励资金）自治区新增财政专项扶贫资金项目计划的通知》（静扶办【2020】24 号）批复并下达预算资金为 146 万元，资金来源为中央提前告知财政专项扶贫资金（扶贫发展资金）。

(2) 项目招投标情况

该项目采取政采云公开招标方式确定合同单位。按照《中华人民共和国招标投标法》的规定,阿拉沟乡人民政府通过政采云公开招标方式确定施工单位、监理单位,采取直接委托方式确定设计单位、环评单位等。

截止 2020 年 7 月 16 日,该项目由阿拉沟乡人民政府与相关单位签订施工合同、监理合同、设计合同、环评合同等共 4 份。其中:采取公开招标方式签订合同 2 份;采取直接委托方式签订合同 2 份。

(2) 合同签订情况

该项目共签订合同 4 份。签订合同情况如下:

①2020 年 4 月 15 日,阿拉沟乡人民政府与巴州天宝水利工程设计有限公司签订建设工程设计合同;

②2020 年 7 月 12 日,阿拉沟乡人民政府与新疆泰驰环保科技有限公司签订环境影响评价技术合同;

③2020 年 7 月 16 日,阿拉沟乡人民政府与新疆中辰建工集团有限公司签订工程施工合同;

④2020 年 7 月 18 日,阿拉沟乡人民政府与新疆喀大建设项目管

理咨询有限公司签订水利工程监理合同；

该项目于 2020 年 7 月开工，2020 年 9 月完工。2020 年 9 月 20 日，由和静县扶贫办、水利局、财政局、建设单位、监理单位对该项目进行初步验收，验收结论为工程质量合格，达到竣工验收条件。

项目严格执行县、乡、村三级信息公开和公告公示制度。县级扶贫项目的批复和资金分配由县扶贫办和财政局分别在和静县人民政府门户网站上公开、公示，接受社会监督；乡、村两级公示分别在乡及村组公示栏进行公示，公告公示单位于 7 个工作日内进行，公示期限不少于 15 天。

2. 财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

项目总体目标为：

(1) 目标 1：本项目在乌拉斯台查汗村二组旅游扶贫发展区沿柏油道路两侧架设电线 4 公里（附设相关设备）、道路两侧建设自来水管 5 公里（附设相关设备）。扶持贫困户 10 户 28 人。

(2) 目标 2：通过项目的实施可升级改造原有基础设施，保障贫困户的旅游业持续稳定发展，项目的实施可使 10 户建档立卡贫困人口受益。

同时设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 13 个。现将目标设定情况简述如下：

①数量指标设定情况（共 2 项）：架设电线及附属设备 4 公里，建设自来水管及附属设备 5 公里。

②质量指标设定情况（共 1 项）：项目验收合格率 100%。

③时效指标设定情况（共 3 项）：项目开工时间 2020 年 6 月；项目完工时间 2020 年 9 月；项目完工及时率 100%。

④成本指标设定情况（共2项）：架设电线及附属设备单位成本 ≤ 15 万元/公里；建设自来水管道路及附属设备单位成本 ≤ 17.2 万元/公里。

⑤可持续影响指标（共1项）：工程使用年限 ≥ 5 年。

⑥社会效益指标设定情况（共2项）：受益建档立卡贫困户数10户；受益建档立卡贫困人口数28人。

⑦服务对象满意度指标设定情况（共2项）：受益群众满意度 $\geq 95\%$ ；受益贫困人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效自评工作开展情况

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政扶贫专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下：

1. 自评工作开展的范围

绩效自评工作于项目结束后立刻开展。自评的范围主要包括项目的资金预算安排、到位、执行，及项目三级指标的完成情况。通过实地调研，开展基础数据收集和社会调查工作，围绕指标展开，确保调研的有效性和数据的真实性。实地调研主要是将项目的资金流和业务流梳理清楚，首先是对资金的收支进行梳理，包括资金来源、预算安排、实际到位和实际使用资金量、资金使用明细等内容。其次是对业务流的梳理。业务流的梳理主要体现在对每一个指标的实际值进行收集，确认好每一个指标对应的实际值之后，将实际值与目标值进行比较，反映项目资金管理情况、项目执行与计划完成的偏差情况、项目效果与预期偏差情况等。

2. 评价的对象

评价对象阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目，评价内容包括：阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目的投入、产出、效益、满意度四个方面。预期绩效目标是否可以实现；该项目完成后是否能切实改善当地的旅游环境，提高区域经济发展效果；是否能促进项目区产业结构的调整，提高生产水平，切实助力于当地的扶贫攻坚，助力于当地群众的脱贫；是否可以达到群众的预期要求，并使广大人民群众满意等。

3. 评价的时间

本项目评价时间自 2020 年 9 月 1 日—2020 年 12 月 25 日，具体安排如下：

(1) 组建自评工作组（2020 年 9 月 1 日—2020 年 9 月 2 日）

评估工作组召开部门会议，对项目进行内部沟通，了解工作要求及重点工作内容，探讨制定工作程序及注意事项。评估工作组通知项目单位，并明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

(2) 拟定自评工作方案（2020 年 9 月 2 日—2020 年 9 月 3 日）

评估工作组按照拟定《绩效自评工作方案》，包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。依据项目内容明确工作时间节点，确保能够按照时间要求完成项目计划内容。

(3) 完成现场调研（2020 年 9 月 4 日—2020 年 9 月 8 日）

组织验收人员，前往阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目施工现场，对项目实施情况进行现场调研。通过问卷发放进行项目实施满意度评价，共发放问卷 10 份、回收问卷 10 份，经过对调查材料的综合分析整理，完成现场调研。

(4) 组织实施评估（2020 年 9 月 9 日—2020 年 9 月 11 日）

绩效考评组召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位和设计单位的情况介绍，进行现场评议。

(5) 完成最终评价报告，提出评估结论意见（2020年9月12日—2020年9月15日）

(6) 完成阶段性评价报告，因项目完成不久，项目经济收益还未体现，故进行阶段性评价，形成阶段性评价报告，待经济收益实现再进行最终评价。

(7) 完成最终评价报告，2020年年底，经济收入确定，形成最终评价报告。

4. 评价方式

绩效评价方式采取定量分析与定性分析相结合。采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

自评工作小组根据基础资料，核实确认数据的全面性、真实性。自评满分100分，各项评价指标分项按资金、产出、效益、满意度1:5:3:1的比例，对三级指标分别赋分评价、逐条计分、综合得分。

5. 形成评价结论

评价小组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。根据关于印发《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（新财预【2018】189号），采用成本效益分析法和公众评判法、综合分析法进行绩效目标自评，即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评价。

评价工作组根据自评工作方案的要求和自评工作的需要，做好现

场评价工作，根据评价方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，计算出评价对象的评价分数，形成初步评价。

绩效评价工作完成后，我单位对项目绩效评价工作进行总结，将项目基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、初步结论、审核认定结果、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式进行备案并妥善保管，建立了财政专项扶贫资金绩效评价档案。对于涉及专项资金使用或工程项目的财政资金绩效评价报告及相关数据，建立项目库，进行动态性管理，以备对项目后续绩效的进一步评价。

本项目综合自评得分为 100 分。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

和静县阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目预算资金为 146 万元，截至自评日，根据和静县扶贫办、和静县财政局《关于下达和静县 2020 年度中央财政专项扶贫资金（奖励资金）自治区新增财政专项扶贫资金项目计划的通知》（静扶办【2020】24 号）项目到位资金 146 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

根据阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目竣工财务决算审核报告，项目审核价为 146 万元，截至自评日，已支付 146 万元，预算资金执行率 100%，到位资金执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

扶贫资金的管理上，一是项目资金根据《新疆维吾尔自治区财政

专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新扶贫领字[2017]39号）、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶[2017]32号）、《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公示公告制度实施办法》（新扶贫领字[2018]27号）等相关扶贫专项资金、扶贫项目管理办法执行，确保资金安全、项目发挥效益。二是严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支；资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。三是严格实行报账制管理，项目资金严格执行招投标制、预算评审制、结算审计制等制度。实行资金笔笔审核，使报账管理更加严格、规范，确保资金安全使用，提高资金使用的有效性。四是建立监督检查制度，组织进行检查，让受益贫困户和全社会对扶贫项目和资金使用进行监督，增强资金使用的透明度。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：架设电线及附属设备 4 公里，实际完成值 4 公里，指标完成率 100%；建设自来水管道路及附属设备 5 公里，实际完成值 5 公里，指标完成率 100%。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%，实际完成值 100%，指标值完成。

（3）时效指标：开工时间 2020 年 6 月，实际完成值 2020 年 6 月，指标值完成；完工时间 2020 年 9 月，实际完成值 2020 年 9 月，指标值完成。

（4）成本指标：架设电线及附属设备单位成本≤15 万元/公里，

实际完成值为 15 万元/公里，指标值完成；建设自来水管道路及附属设备单位成本 \leq 17.2 万元/公里，实际完成值为 17.2 万元/公里，指标值完成。

2. 效益指标完成情况分析

①可持续影响指标：工程使用年限预期值 \geq 5 年，项目建设符合行业标准 5 年，指标值完成。

②社会效益指标：受益建档立卡贫困户数 10 户，实际完成值为 100 户，指标值完成；受益建档立卡贫困户人数 28 人，实际完成值为 28 人，指标值完成。

3. 满意度指标完成情况分析

满意度指标目标值：项目受益群众满意度 \geq 95%，项目受益建档立卡贫困人口满意度 \geq 95%。该项目的实施，有效带动贫困人口稳定就业，极大地改善了本地区人民的生活条件，提高了生活品质，达到脱贫致富的目的，同时促进当地经济发展。项目的实施得到了受益贫困户的一致好评，通过问卷调查方式，受益群众满意度为 95%，项目受益建档立卡贫困人口满意度为 95%，指标值完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目绩效目标执行无偏差。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效评价结果的应用

我单位 2020 年扶贫资金项目支出绩效评价结果将作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。

根据关于印发《自治区财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（新财预【2018】194 号）的通知，绩效评价小组在完成绩效评价工作并

形成评价结果后，针对绩效评价工作的开展情况中存在的问题及时向财政部门反馈。我单位对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为提高预算资金使用效益提供基础保障。财政部门、扶贫部门将绩效自评结果及时报县级扶贫开发领导小组，作为脱贫攻坚决策和分配财政专项扶贫资金的重要参考依据。绩效自评结果作为我单位改进管理、调整财政支出方向、安排以后年度预算的重要参考依据。

2. 绩效评价结果的公开

我单位将绩效自评结果编入本部门 2020 年部门决算并依法予以公开，回应社会关切，接受社会监督。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	2020年和静县阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目			项目负责人及电话	刘海龙15739897777 阿拉西13999611883			
主管部门	和静县扶贫开发办公室			实施单位	阿拉沟乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	146	146	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	146	146	10	100%	10		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目在乌拉斯台查汗村二组旅游扶贫发展区沿柏油道路两侧架设电线4公里及附属设备、道路两侧建设自来水管5公里及附属设备。扶持贫困户10户28人。</p> <p>目标2: 通过项目的实施可升级改造原有基础设施,保障贫困户的旅游业的持续稳定发展,项目的实施可使10户建档立卡贫困人口受益。</p>			<p>已在乌拉斯台查汗村二组旅游扶贫发展区沿柏油道路两侧架设电线4公里及附属设备、道路两侧建设自来水管5公里及附属设备。扶持贫困户10户28人。</p> <p>通过项目的实施升级改造了原有基础设施,保障了贫困户的旅游业的持续稳定发展,项目的实施可使10户建档立卡贫困人口受益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	架设电线及附属设备	6	4公里	4公里	6	
			建设自来水管及附属设备	6	5公里	5公里	6	
		质量指标	项目验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目完工及时率	6	100%	100%	6	
			项目开工时间	6	2020年6月	2020年6月	6	
			项目完工时间	7	2020年9月	2020年9月	7	
	成本指标	架设电线4公里及附属设备	6	≤15万元/公里	15万元/公里	6		
		建设自来水管及附属设备	6	≤17.2万元/公里	17.2万元/公里	6		
	效益指标 (50分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	10户	10户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	28人	28人	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥5年	5年	10	
	满意度指标 (50分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	94%	5	
			受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
总分				100		100		