**博湖县查干诺尔乡财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：扶贫小额信用贷款贴息资金

实施单位（公章）：查干诺尔乡人民政府

主管部门（公章）：县扶贫办

项目负责人（签章）：宋京

填报时间：2018年12月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、该项目属于对个人家庭补助类项目，37户扶贫小额信用贷款贴息资金，主要用于贫困户小额信贷补贴**

**2、绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求，我单位绩效管理工作由主要领导负总责，由分管领导重点抓、由项目经办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**该项目为小额信贷补贴有效地帮助低收入贫困户实现增收目标，更好得让37户贫困户如期脱贫。**

**本项目共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标10个。三级指标可量化10个，占比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**

**县级配套资金总投入7.6万元，2018年已全部用于小额信贷补贴补贴, 已全部到位，到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目县级配套资金总投入7.6万元，2018年已全部用于小额信贷补贴补贴, 已全部到位，到位率100%。**

 **（三）项目资金管理情况分析**

**该项目由查干诺尔乡人民政府组织实施，在项目实施过程中，一是填写《博湖县县财政专项资金审批表》上报县政府及相关部门审批；二是根据博湖县财政专项资金审批表》核算项目资金，并按照《博湖县财政专项资金管理办法》、《博湖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；二是是严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度、乡政府财务管理制度。三是项目资金严格按照工程进度支付。四是项目资金无截留、滞留、违规抵扣等现象。七是按月向财政上报资金使用进度情况反馈。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目经经县扶贫办和县财政局批准，乡人民政府积极谋划，按照扶贫项目建设标准，规范实施，经我乡自验合格，请县扶贫办派相关人员前来进行综合验收。**

**（二）项目管理情况分析**

**制定相关项目监管制度，安排专人定期监管，发现问题及时联系相关部门解决，保障项目正常实施，达到预期效益。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**项目实施后通过项目监管，实时监督，确保项目绩效目标按照预期绩效目标推进，达到预期效益，农户受益。**

**（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**

**一是对项目继续加强监控；二是合理、准确地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**

**1、主要做法及经验：一是项目实施过程中，严格按照项目合同内容执行。自觉把好项目资金的合理使用关，做到专款专用，严格按照项目要求投入资金，无截留、滞留、违规抵扣等现象。二是资金使用情况由县财经领导小组、财政局严格把关。无转移、转存资金、帐外设帐、私设小金库等问题。三是项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法和实施方案使用资金，做到专款专用。无挤占、串用、挪用资金现象。无虚列工程开支、虚报冒领项目资金和改变资金用途等问题。在具体的项目资金使用中确保项目资金使用安全。**

 **2、存在的问题：无**

**3、建议：一是加强项目后续监督与管理；二是加强专业人员培训，建立监督管理机制；三是加大资金投入，确保项目能够按时完成。**

**六、项目评价工作情况**

**经综合评价，本项目实施达成预期指标。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100分。**

**七、附表**

**《博湖县查干诺尔乡地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |
| --- |
| **查干诺尔乡**财政项目支出绩效自评表 |
| （2018年） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 扶贫小额信用贷款贴息资金 |
| 预算单位 | 博湖县查干诺尔乡人民政府　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 　7.6万元 |  执行数： | 7.6万元 |
| 其中：财政拨款 | 7.6万元 | 其中：财政拨款 | 7.6万元　 |
| 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 |
| 该项目为小额信贷补贴有效地帮助低收入贫困户实现增收目标，更好得让37户贫困户如期脱贫。 | **县级配套资金总投入7.6万元，2018年已全部用于小额信贷补贴补贴, 已全部补贴到位，到位率100%。** |
| 年度 | 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） |
| 绩效指标情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 户数 | 37 | 100% |
| 金额 | 7.6 | 100% |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2018年11月1日 | 2018年11月1日 |
| 补助资金下拨时间 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 成本指标 | 补助金发放率 | 7.6 | 100% |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 年人均收益 | 1000-2000 | 1000-2000 |
| 经济收入增长 | 20% | 100% |
| 社会效益 | 直接受益农户 | 37 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 100% |