附件1：

**2021年湘西地区重大产业项目**资金

自评价报告

1. 基本情况

为支持我县产业发展，促进产业转型和优化升级，提升区域造血能力，2020年我县根据湘发改西开〔2020〕14号文件精神，共获得湘西地区开发专项资金100万元。基本情况如下：年产3500吨机制炭及8000吨竹制品项目。该项目属于新建项目，项目业主为绥宁县莳竹环保炭厂，项目总投资2297.52万元。项目总用地面积10300平方米，总建筑面积10300平方米，其中新建生产车间6400平方米，料棚1200平方米，仓库680平方米，办公生活用房420平方米，拉丝车间1600平方米、场区道路及料场460平方米及其他配套设施，并购置设备。项目建成后年产3500吨机制炭及8000吨竹制品，年产值4230万元。项目建成后，新增就业岗位32个，年均完成营销收入4000万元以上，年新增利润总额525.3万元，新增利税183.6万元。

1. 绩效自评工作开展情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况。2020年，省发改委印发《关于下达2021年湘西地区重大产业项目奖补资金计划的通知》（湘发改西开〔2020〕302号）文件，下达我县重大产业项目奖补资金100万元，用于支持绥宁县莳竹环保炭厂进行产业转型和优化升级。

2、项目资金实际使用情况。该项目总投资2297万元。截至目前已累计完成投资2297.52万元。其中工程费用1058.64万元，设备购置及安装费1238.88。项目拨付资金全部用于项目建设项目。

3、项目资金管理情况。我县严格按照有关要求使用和管理政府补助资金，制定了专项资金管理办法，实际支出与项目规定人用途一致，资金收支平衡，不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良（优、良、合格、不合格）。

四、绩效目标实现情况分析

项目专项资金实际使用与计划使用控制情况一致，资金到位及时，对项目建设起到了极大的保障作用。一是通过项目建设拉动我县部分GDP和税收的增长，带动一部分贫困农户的再就业问题。二是通过项目建设，改善县域经济结构，促进产业发展和扶贫相结合，带动贫困户创业增收。

五、存在的主要问题及产生的原因

1、个别项目储备资源不足，后期发展资金和人才严重不足。

2、年轻人外出务工意愿比较强烈，导致个别项目与贫困户的利益联结机制不完善。

3、个别项目收益产生周期过长，没有达到预期效果。

六、下一步改进措施及建议

一是严格程序，搞好项目申报。我们将继续按照省里要求，确保项目的真实性和准确性。

 二是强化督查，搞好项目建设，强化监督检查。

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得****分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） | 6 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 7 |
| 产出质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 6 |
| 产出时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 6 |
| 产出成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 6 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 6 |
| 社会效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 环境效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 6 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 97 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。