**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：驻疆部队节日增供优质粮油差价补贴

实施单位（公章）：自治区军粮供应办公室

自治区主管部门（公章）：原自治区粮食局

项目负责人（签章）：徐永正

填报时间：2019年1月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

主要职能：按照国家、自治区军粮供应政策，统一筹措、协调全区军需粮源，确保驻疆部队军粮供应；对全区军粮供应网点财务实施管理、审计和监督；预拨、决算全区军粮差价补贴款；汇总、上报全区军粮供应情况；培训全区军粮供应工作人员，完善全区军粮供应机构；对全区军粮供应网点进行规划、调整、维修改造、资格认定和年度审验；负责军粮供应品种质量的监督管理工作；承担全区军粮供应的相关管理工作。

自治区财政根据总后勤部、财政部、国家粮食局《关于进一步完善军粮供应管理办法的通知》及兰州军区联勤部军需处、自治区财政厅、自治区粮食局《关于做好部队节日供应及有关问题的通知》的精神。2018年部门预算时申请安排驻疆部队节日增供优质粮油差价补贴款600万元。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

**1.项目预期目标：在国家法定节假日给驻疆部队增加供应优质粮油及小杂粮，调剂改善驻疆解放军、武警等部队官兵的生活，提高部队战斗力。**

2.项目基本性质、用途和主要内容：驻疆部队节日增供优质粮油差价补贴属于自治区重点项目，是固定类延续项目。主要是给驻疆部队（含武警）节假日期间增供部分优质粮油及小杂粮。驻疆解放军、武警等部队每人每年增供一级菜籽油1公斤、饺子粉1公斤、玉米粉1公斤、暑期增供绿豆1公斤。

3.项目涉及范围：涉及到全疆各地州驻疆部队的广大官兵。

**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**

2018年6月各驻疆部队后勤部开始上报驻疆人数，各地州上报节日增供各品种及价格，军粮供应办通过对节日增供各品种的市场调研，于当年8月形成600万元节日增供粮油差价补贴拨付方案，并报送自治区粮食局主管部门，会同财政下发拨付文件。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

按照拨付文件，**2018年**8月及时将驻疆部队节日增供优质粮油差价补贴单送达区财政厅，财政通过各级审核，2018年9月以直接支付方式拨付到各地州市军粮供应管理部门的专户中，拨付金额为600万元，各地州市军粮供应管理部门再下拨到基层军粮供应网点进行供应，2018年底各地州市军粮供应管理部门陆续将**粮油差价补贴款的出库差价单、部队介绍信及证明单报送区军粮办。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**军供粮油差价补贴款实行专户管理，要求各地州军粮供应管理部门在中国农业发展银行开设“军粮差价补贴”存款专户。资金到位后，专款专用，严禁挪用。供应完各部队的优质粮油后，军粮办要求各地州市军供站将军粮出库差价单、部队介绍信及证明上报备案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

自治区军粮供应部门商驻疆解放军、武警部队后勤部确定当年全区节日供应计划，各军供站核实部队伙食单位需求和市场品种询价，区军粮办采集附近市场价格，综合考虑测算拨付。

**（二）项目管理情况分析**

严格按照政府项目资金管理使用办法执行，做好财政项目预算，经批准后按项目完成时间要求，在规定时间内完成项目资金的拨付使用。项目实施中，与部队核实需求计划，做好市场品种价格采集工作，测算补贴金额并下拨各地州市军供站，最终补助到各部队伙食单位。项目实施相关资料整理装订备查。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1、项目经济性分析**

**（1）项目成本（预算）控制情况**

严格按照部队提供需求计划申报所需项目资金，因近年来新疆维稳反恐形势严峻，部队需求计划增加，且人员实力调动大，市场供应品种价格上涨，现已经按照最低需求及成本申报所需项目预算。

**（2）项目成本（预算）节约情况**

按照所需项目预算资金，确保全额拨付到部队伙食单位，无拖延或截留情况。

**2、项目效率性分析**

**（1）项目实施进度**

项目资金于2018年9月足额拨付到位，驻疆部队伙食单位开始使用。2018年12月底各地州市将部队节日增供证明单装订成册，交付自治区军粮办，军粮办按实际拨付资金，严格审核。

**（2）项目完成质量**

按照项目预算实施进度，及时足额拨付。项目资金无截留无挪用情况，改善了节日期间驻疆部队伙食。

**3、项目的效益分析**

**（1）项目预期目标完成程度**

2018年节日增供专项款已在“十一”节日前拨付各地州,各地州确保军粮供应品种的质量安全,提高服务质量,尽最大努力达到项目预期目标。

**（2）项目实施对经济和社会的影响**

每年拨付一定数额的经费用于驻疆部队增供优质粮油及小杂粮。调剂改善了驻疆部队官兵的生活，增强了解放军的荣誉感和责任感，在增强部队战斗力方面发挥了积极作用，为我区社会稳定和长治久安奠定了基础，体现和落实了自治区党委、自治区人民政府对驻疆官兵的亲切关怀。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

后续将做好以下几点工作。

1.加强项目资金管理。对节日增供资金使用情况将会适时开展专项检查或委托中介机构实施专项审计及进行绩效评价，以确保节日增供资金使用安全规范。

2.进一步提高军供服务水平。要坚持以兵为本的理念，经常深入部队，了解官兵需求，努力解决部队官兵和基层关心实际问题。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

节日增供项目实施涉及到部队人员实力的变化，要求在做好测算的同时，自上而下的严格执行保密规定。供应品种的价格要综合考虑市场价格波动和部队串换需求。

2018年节日增供的品种价格较上年度基本持平。但在供应过程中仍存在一些缺口。主要是部队的人员实力变化较大。一是我办虽与驻疆解放军、武警等部队进行过人员实力情况核实，但仍有部分驻疆解放军部队的实力未能计算在内（如受陆军总部直管的部队，实力不由新疆进行统计，但确实驻扎在疆内）；二是夏季来疆演习、驻训的部队逐年增加，需要提供绿豆等消暑食品；三是内地武警部队来疆轮训，主要驻扎在南疆4地州，这些都给我们在实际节日增供补贴测算中造成了缺口。

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

每年拨付一定数额的经费用于驻疆部队增供优质粮油及小杂粮。调剂改善了驻疆部队官兵的生活，增强了解放军的荣誉感和责任感，在增强部队战斗力方面发挥了积极作用，为我区社会稳定和长治久安奠定了基础，体现和落实了自治区党委、自治区人民政府对驻疆官兵的亲切关怀。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**