# **2021年拖布卡镇异地搬迁安置就业扶贫车间电子元件生产建设项目专项经费支出绩效自评报告**

昆明市东川区拖布卡镇人民政府

2022-05-03

一、项目基本情况

（一）项目建设的必要性

东川区拖布卡镇共有普通劳动力15910人,技能劳动力2366人,目前已完成转移就业8012户14068人，有劳动力未就业人员 4208 人，这些人员中，其中需要在家带孩子、照顾病人、老人2464 人，在家务农 1453 人。其中集镇安置易地搬迁人员中有普通劳动力730人，技能劳动力145 人，已转移就业 756 人，有劳动力未就业人员 119 人，这些人员中，其中需要在家带孩子、照顾病人、老人 43 人。鉴于拖布卡镇搬迁安置点，因在家带孩子、照顾病人、老人等其他原因无法外出就业的人员情况，在搬迁安置点建设就业扶贫车间是必要可行的。

（二）项目实施情况

 根据昆明市东川区发展和改革局文件关于下达《昆明市东川区发展和改革局关于昆明市东川区拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目可行性研究报告的批复》（东财预【2021】168号）文件，2021年拖布卡镇开展了易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目专项工作，该项目由拖布卡镇人民政府项目办负责并组织实施，在实施过程中一方面对施工方进行安全知识培训，提高全体施工人员的安全意识，培养安全优先的理念；另一方面通过制作施工标语、施工警示牌等方式，将安全意识注入到群众日常的生产、生活中；第三切实加大安全隐患的防范，全面提升安全的风险防控水平。截止2021年12月31日项目已建成基本成形。

（三）资金来源及使用情况

严格按照《昆明市东川区人民政府办公室关于规范使用整合财政涉农资金程序的通知》（东政办发〔2018〕17号）的规定调整和变更。严格执行《东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订）》（东政发〔2018〕98 号）和《东川区 2021年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》。

资金来源：拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目专项经费项目依据昆明市东川区发展和改革局文件关于下达《昆明市东川区发展和改革局关于昆明市东川区拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目可行性研究报告的批复》（东财预【2021】168号）文件，计划资金来源于企业资金885万元。

资金使用情况：截止2021年12月11日，拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目专项经费项目实际到位资金800万元，项目具体支出如下：

2021年拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目资金使用情况

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目实施部门 | 项目序号 | 项目名称 | 项目类型 | 资金到位情况（万元） | 截至12月11日资金使用情况（万元） | 项目施工企业名称 | 企业注册地 | 项目资金未支出原因 | 备注 |
| 资金文件号 | 资金分配下达时间 | 预算支出科目 | 总金额 | 已使用资金 | 未使用资金 | 资金使用率（%） |
|  |  | 1 | （省级）拖布卡镇集镇搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目专项资金 | 产业发展 | 东财整合〔2021〕17号 | 10.26 | 2130505 | 800 | 722.141541 | 77.858459 | 0.902676926 | 昆明润嘉水利水电工程有限公司 | 东川 | 按项目进度拨款 | 财政扶贫脱贫专项资金 |

（四）建设内容及规模

新建厂房 2971.74平方米，自动组装生产线2条; 购置12 轴全自动绕线机组10套、自动焊锡机4台、电子检测设备 20套、大功率变压器绕线机 150套、电子元件加工配套设备(空压机1台，含浸机2台，隧道炉1套)、生产流水线及工作台面40套及其他配套设施。

二、总体绩效目标完成情况

绩效指标完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付完成率 | 100％ | 100％ | 完成１００％ |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时性 | 100％ | 100％ | 完成１００％ |
| 成本指标 | 拨付镇集镇搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目资金 | 800元 | 800元 | 完成１００％ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻老百姓的经济负担，促进社会和谐发展 | 90％ | 90％ | 完成１００％ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 90％ | 90％ | 完成１００％ |

三、距绩效目标的原因

（一）距绩效目标的原因：2021年项目成效未达到预定的指标，群众经济负担压力未得到减压，造成项目建设的弊端较大。

（二）计划资金方面还在欠缺，认识不够。

 （三）对拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目，没有得到较强的管理，应该合理科学的安排项目建设进展工程。

四、下一步措施

（一）预计在2022年内持续完善项目预定的指标，提高群众经济收入，减轻群众经济压力。巩固项目建设的利端，大力宣传、社会性招收务工人员，显现项目的实际可行性，加大对群众的影响力。

（二）在结合乡镇相关情况的同时，强化项目资金管理，进一步完善财政体系机制。

 （三）加强对拖布卡镇易地搬迁安置点就业扶贫车间电子元件生产建设项目管理，应该合理科学的安排项目建设进展工程，在运用实际状况完善绩效评价结果。

五、其他方面问题

 无

附件6-2：项目支出绩效目标自评表 (（省级）拖布卡镇集镇搬迁安置点就)

附件6-2：项目支出绩效目标自评表 (昆明市东川区拖布卡镇集镇搬迁安置)