附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：现代农业示范补助资金

实施单位（公章）：奇台县农业局

主管部门（公章）：奇台县农业局

项目负责人（签章）：孙荣辉

填报时间： 2019年1月10日（部门决算公开日期之前）

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

奇台县农业局是政府主管农业与农村经济发展工作的工作部门。主要职能是1、贯彻执行国家和省、地、县有关农业与农村经济发展、农业机械化发展工作的法律法规和方针政策；拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作的政策规定并监督实施。2、拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作中长期规划和年度计划并组织实施。3、负责贯彻落实党在农村的方针政策和县政府的工作部署，对农村工作中的重大问题进行调查研究，向县政府提出对策建议，为县委、县政府决策提供依据。对全县农村改革、经济发展、社会稳定进行督查考核，参与农口各部门的年度目标责任制督查考核。4、负责农业产业化经营、结构调整、资源优化配置和产品品质的改善；指导全县农业良种测定引进、繁殖和推广工作。5、研究提出深化农业与农村经济体制改革的意见并组织实施；加强农村村级财务的建设、监督和检查；指导农业与农村社会化服务体系建设和村级集体经济、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担、土地使用权流转工作。6、负责调查、分析全县农业与农村经济工作动态，指导农情工作；指导农业示范园区建设；拟定发展农业外向型经济的政策措施，并组织实施；组织开展农业对外经济技术交流与合作。7、加强农业与农村信息化建设，编制提出农村信息化建设规划；预测并发布农产品及农业生产资料供求关系。8、编制农业资源开发、利用、保护总体规划并组织实施，负责农业资源和农业生态环境的动态监测；负责农业资源区划、生态农业工作；指导农用地、农村可再生能源的一切利用及农村节能、农业生物物种资源的保护管理。9、组织开展农业高新技术和新型实用技术的引进、示范和推广工作；监督农业行业标准和产品质量标准的执行；指导农业环境监测和农产品、农业投入品的质量监测、鉴定；指导农业名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品认证及农业植物新品种保护工作。10、负责指导全县蔬菜生产基地建设和蔬菜科研及技术推广工作。11、负责全县农业综合开发、农村扶贫工作。12、组织开展农业机械化科研、技术、推广和人员培训工作；按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作；指导农业机械社会化服务体系建设，培育发展农业机械服务市场。13、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**现代农业示范补助资金主要用于休闲农业基础设施及相关配套实施提升改造，生态停车场的建设、木栈道建设、文化长廊的建设及路牌等基础设施建设。**

**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**

**现代农业示范补助资金主要用于休闲农业基础设施及相关配套实施提升改造，生态停车场的建设、木栈道建设、文化长廊的建设及路牌等基础设施建设。该项目总投资500万元，其中上级财政拨款安排4万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**该项目资金4万元，主要用于休闲农业基础设施及相关配套实施提升改造，生态停车场的建设、木栈道建设、文化长廊建设。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**根据《会计法》、《财经法规》、财政局项目资金管理办法和农业局财务管理制度执行**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**此项目由农业局牵头做实施方案，报县委批准后，根据实施方案的相关内容组织实施。无调整情况。**

****(二)**项目管理情况分析**

**严格按照资金的审批报告执行**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**通过休闲农业基础设施的建设，提升改造效果非常明显，不论是旅游宣传推介、接待档次、接待人次都有大幅度的提升。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

1. **其他需要说明的问题**

**无**

1. **后续工作计划**

**无**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

现代农业示范补助资金主要用于：**生态停车场的建设、木栈道建设、文化长廊建设。不论是旅游宣传推介、接待档次、接待人次都有大幅度的提升。**

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

现代农业示范补助资金的组织实施，不论是社会效益，度假村在县域内及疆内的认知度有大幅度提高，从而也提升了旅游接待档次、增加了接待人次，为度假村的长远发展奠定了基础。

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农产品交易会 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县农业局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4 | | 执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | | 4 | | 其中：财政拨款 | 4 |
| 其他资金 | | 496 | | 其他资金 | 496 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成态停车场2000平米，可停车100辆，木栈道1公里（采用生态防腐木铺设），文化长廊25米。 | | | | 完成态停车场2000平米，可停车100辆，木栈道1公里（采用生态防腐木铺设），文化长廊25米。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成态停车场2000平米，可停车100辆 | | 完成态停车场2000平米，可停车100辆 | 已完成 |
| 指标2：完成木栈道1公里（采用生态防腐木铺设），文化长廊25米。 | | 完成木栈道1公里（采用生态防腐木铺设），文化长廊25米。 | 完成木栈道1公里（采用生态防腐木铺设），文化长廊25米。 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：　2018年8月完成基础设施建设项目 | | 2018年8月完成基础设施建设项目 | 已完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：加大度假村的宣传、推介力度，提高接待档次和接待人次，从而扩大了游客的认知度 | | 加大度假村的宣传、推介力度，提高接待档次和接待人次，从而扩大了游客的认知度 | 已完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：达到95以上 | | 要达到95%以上 | 实际达到了99% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |