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：奇台县老奇台镇牛王宫村（二期）土地整治支出

实施单位（公章）：奇台县国土资源局

主管部门（公章）：奇台县人民政府

项目负责人（签章）：王斌

填报时间：2019年 01月 24 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

## **奇台县国土资源局隶属于奇台县人民政府，下属三个事业单位，即奇台县土地资源储备中心、奇台县不动产登记中心、奇台县农用地管理中心。共有行政编制10个、工勤编1个、事业编41个，2018年末实有工作人员45个。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目基本情况：**项目总投资464万元，土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

**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**

**项目资金安排464万元，实际落实464万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目总投资464万元，改善了地区农业用地的质量，带动了农业亩均产量增加。

1. **项目资金管理情况分析**

## 专项资金以落实全国土地整治规划，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护为主要目标，引导地方统筹其他涉农资金和社会资金，发挥资金整体效益，夯实保障国家粮食安全的物质基础，促进生态文明建设。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

一、搞好动员，把好“宣传关”
  
　　二、严格实行监理制，把好“工程质量关”
  
　　三、专账管理，把好“资金使用关”
  
　在项目运行过程中严格把控项目资金的各项支出。

**（二）项目管理情况分析**

　　一是严格项目实施管理。

二是严格项目资金管理。我局严格执行项目定额预算标准，加强项目资金的日常管理，强化项目资金拨付管理‘

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

项目总投资464万元，土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、领导重视是整个工作的关键。

2、全程监督是不可缺少的措施。

　　3、按进度质量拨款是资金落到实处的保证

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**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 | | | 老奇台镇牛王宫村（二期）高标准农田整治项目 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 464万元 | | 执行数： | 464万元 |
| 其中：财政拨款 | | 464 | | 其中：财政拨款 | 464 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模874.1761公顷，新增耕地24.1159公顷。 | | | | 土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模874.1761公顷，新增耕地24.1159公顷。 | |
| 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 | **新建D70 U型引渠** | | 100m | 100m |
| 完成整修田间道 | | 11890m | 11890m |
| 完成种植杨树 | | 13567株 | 13567株 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 100% | 已完成 |
|  | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 开工时间 | | 2018年7月 | 2018年7月 |
| 完工时间 | | 2019年6月 | 未完工 |
|  | |  |  |
| 成本指标 | 每亩成本减少 | | ≧80元 | 一年后见效益 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 | | ≧120公斤 | 预计一年后见成效 |
| 每亩成本减少 | | ≧80元 | 一年后见效益 |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益群众户数 | | 145户 | 已完成 |
| 受益群众人数 | | 497人 | 已完成 |
| 增加就业人数 | | 30人 | 已完成 |
| 生态效益 指标 | 增加防护林 | | 13567株 | 已完成 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | | 15 | 15 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目参与人员满意度 | | ≧95% | 已完成 |
| 受益群众满意度 | | ≧95% | 已完成 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |