**巴州乡镇企业管理局财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：农业产业化龙头企业认定监测评审项目

实施单位（公章）：巴音郭楞蒙古自治州乡镇企业管理局

主管部门（公章）：巴音郭楞蒙古自治州乡镇企业管理局

项目负责人（签章）：肖振新

填报时间：2019年1月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州乡镇企业管理局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的管理职能，正确贯彻执行国家的有关管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

指导有关乡镇企业、农业产业化、农产品加工业市场体系建设。指导巴州农业农产品品牌建设、农产品市场开拓和农产品外销平台建设。拟订休闲农业、观光农业发展规划并组织实施；承担乡镇企业项目管理；指导乡镇企业产业和产品结构调整、体制机制创新、集约发展和园区建设；参与、指导农村二、三产业发展工作。拟订自治州农业产业化经营、农产品加工业发展的政策、规划并组织实施；指导农业产品结构调整和农民专业合作组织的工作；负责农业产业化评价体系、农业产业化项目、农业品牌、农产品加工业项目、农产品加工业研发、创业基地建设等相关工作；组织农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测工作。

农业产业化龙头企业认定监测评审项目是根据巴政办发【2012】67号《关于印发巴音郭楞蒙古自治州农业局（乡镇企业局、农业产业化发展局、农产品加工局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件开展实施，项目内容主要是对巴州农业产业化重点龙头企业调研、监测、认定、评审等工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

年度绩效目标对全州农业产业化重点龙头企业进行实地监测、调研，收集整理全州农业产业化重点龙头企业生产经营资料和财务数据。

**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** | **行次** | **合计** | **财政资金** | | | | | **其他资金** | | | |
| **小计** | **中央级** | **市级** | **区县级** | **乡镇级** | **小计** | **单位自筹** | **银行贷款等** | **社会资本** |
| 预算安排 | (1) | 38000 | 38000 |  | 38000 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 38000 | 38000 |  | 38000 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 38000 | 38000 |  | 38000 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 38000 | 38000 |  | 38000 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（二）项目资金实际使用情况分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出内容** | **资金支出情况（单位：元）** | | | **财政资金**  **专款专用数** |
| **合计** | **财政资**  **金支出数** | **其他资**  **金支出数** |
| 合计 | 38000 | 38000 |  |  |
| 龙头企业认定监测评审 | 38000 | 38000 |  |  |

**（三）项目资金管理情况分析**

项目预算资金到位及时；项目资金管理严格按财政要求进行专款专用，资金使用按预算执行，资金使用规范。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

根据自治区工作安排，我局对巴州范围内29农业产业化重点龙头企业进行实地监测、调研和生产经营资料和财务数据收集整理工作。

**（二）项目管理情况分析**

单位建立了项目管理制度，完善项目管理程序，从制度层面保障项目有效开展，避免风险建立财务监控机制，防止财务风险。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

根据自治区工作安排，完成全州农业产业化重点龙头企业实地监测、调研，收集整理全州农业产业化重点龙头企业生产经营资料和财务数据。

1. **其他需要说明的问题**
2. **后续工作计划**

根据2018年项目工作执行完成情况，总结工作经验，做好下一年度工作计划，更好做好本项工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

需要加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。

**（三）其他**

无其他需要说明的问题。

**六、项目评价工作情况**

通过数据采集及分析，2018年度自治区财政项目支出绩效自评得分97分。

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农业产业化重点龙头企业监测评审 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州农业产业化发展局 | | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 3.8 | | 执行数： | 3.8 |
| 其中：财政拨款 | | 3.8 | | 其中：财政拨款 | 3.8 |
| 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 | |
| 开展全州29家农业产业化重点龙头企业调研、监测、认定、评审等工作项目，目标是全州农业产业化重点龙头企业进行实地监测，收集整理全州农业产业化重点龙头企业生产经营资料和财务数据，全面掌握龙头企业的经营情况，为上级部门对农业产业宏观管理提供准确数据 | | | | 开展全州29家农业产业化重点龙头企业调研、监测、认定、评审等工作项目，目标是全州农业产业化重点龙头企业进行实地监测，收集整理全州农业产业化重点龙头企业生产经营资料和财务数据，全面掌握龙头企业的经营情况，为上级部门对农业产业宏观管理提供准确数据 | |
| 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：农业产业化重点龙头企业监测数量 | | ≥29家 | 29家 |
| 指标2：农业产业化重点龙头企业实地调研数量 | | ≥29家 | 29家 |
| 质量指标 | 指标1：农业产业化重点龙头企业监测资料和数据收集整理 | | ≥29家 | 29家 |
| 时效指标 | 指标1：农业产业化龙头企业监测与评审工作 | | 12月31日之前 | 12月31日之前 |
| 成本指标 | 指标1：农业产业化龙头企业监测与评审工作 | | ≤3.8万元 | ≤3.8万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：农业产业化重点龙头企业较上年增长 | | ≥3家 | ≥3家 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：统计工作满意度 | | ≥90 | 90 |