**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：农产品加工与促销项目

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。

农产品加工与促销项目是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》、《统计法》、《全国农产品加工统计调查制度》《全国农产品加工统计报表制度》、《自治区农业产业化统计报表制度》、《自治区农产品加工企业统计报表制度》及《自治区休闲农业统计报表制度》、《2018年新疆农产品市场开拓工作方案》等文件开展实施。项目实施内容主要为组织全州农业产业化、农产品加工业及休闲农业统计月报、季报、年报工作及统计培训工作，对我州农产品加工与休闲农业企业实地调研，组织我州农产品加工企业及农民专业合作社参加农产品展示展销推介活动。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

做好全州农业产业化、农产品加工业及休闲农业统计月报、季报、年报工作及统计年报培训工作；对全州约60家农产品加工企业、休闲农业实地调研；组织我州农产品加工企业及农民专业合作社参加农产品展示展销推介活动80家次以上。

**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) | 42347 | 42347 |  | 42347 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 42347 | 42347 |  | 42347 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 42347 | 42347 |  | 42347 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 42347 | 42347 |  | 42347 | 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 | 42347 | 42347 |  |  |
| 统计人员培训费 | 10000 | 10000 |  |  |
| 差旅费 | 21347 | 21347 |  |  |
| 办公费 | 3000 | 3000 |  |  |
| 公务车运行费 | 8000 | 8000 |  |  |

**（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**

完成全州农业产业化、农产品加工业及休闲农业统计月报、季报、年报工作及统计年报培训工作；对全州约60家农产品加工企业、休闲农业实地调研；组织我州农产品加工企业及农民专业合作社参加农产品展示展销推介活动80多家次。

**（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**

按项目目标完成统计调研及月报、季报、年报工作及年报培训工作，对全州约60家农产品加工企业、休闲农业实地调研，组织企业参加内地展示展销会2次，推介特色农产品品种300个。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）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**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018年农产品加工与促销项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优"。

1. **附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 农产品加工与促销 | | | |
| 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： | | 4.23 | | 执行数： | 4.23 |
| 其中：财政拨款 | | 4.23 | | 其中：财政拨款 | 4.23 |
| 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 | |
| 组织全州农业产业化、农产品加工业及休闲农业统计月报、季报、年报工作及统计培训工作，对我州农产品加工与休闲农业企业实地调研，组织我州农产品加工企业及农民专业合作社参加农产品展示展销推介活动。 | | | | 完成全州农业产业化、农产品加工业及休闲农业统计月报、季报、年报工作，培训统计人员1次，完成60多家农产品加工与休闲农业企业实地调研，组织我州农产品加工企业及农民专业合作社参加农产品展示展销推介活动2次。 | |
| 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：农产品加工业、产业化、休闲农业统计人员统计培训 | | 统计培训15人次 | 培训1次 |
| 指标2：农产品加工与休闲农业企业实地调研数量 | | ≥60家 | 62 |
| 指标3：农产品加工企业参加农产品展示展销推介 | | ≥2次 | 2次 |
| 质量指标 | 指标1：统计数据真实性及时性完整性准确性 | | ≥90分 | 92% |
| 时效指标 | 指标1：农产品加工与休闲农业企业实地调研 | | 12月31日之前 | 12月31日之前 |
| 指标2：统计月报、季报、年报 | | 12月31日之前 | 12月31日之前 |
| 成本指标 | 指标1：统计人员培训 | | ≤1万元 | ≤1万元 |
| 指标2： 农产品加工与休闲农业企业实地调研 | | ≤1.2万元 | ≤1.2万元 |
| 指标3：组织农产品加工企业参加农产品展示展销推介 | | ≤2万元 | ≤2万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：农牧民年均收入增长 | | ≥100元 | ≥100元 |
| 指标2：吸收农村劳动力就业人数增加 | | ≥300人 | ≥300人 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：统计工作满意度 | | ≥90 | 89 |