附件2：

**和田地区财政项目支出绩效自评报告**

**（2018年度）**

**项目名称：**2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设项目

**实施单位（公章）：**民丰县农林牧兽医局

**主管部门（公章）：**民丰县农林牧兽医局

**项目负责人（签章）：**郭永明

**填报时间：**2019年1月23日

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于农业、农村经济的方针、政策、法律、法规及地委、行署、县委政府的重要决定；参与拟订全县农村经济发展战略、方针及重要技术政策、产业政策；研究拟订全县农业产业化、农产品加工和乡镇企业企业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，以及其他各项工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况。民丰县是国家扶贫开发工作的重点县之一，是国家和自治区重点治沙县之一。近几年，伴随着农业和农村经济发生了翻天覆地的变化，农产品供需关系发生了根本性改变，大宗农产品供过于求，价格下调，销售不畅，农牧民收入下调，增收困难，发展“高产、优质、高效”农业，走农业产业化路子势在必行；主要建设（1）建设日光温室10座，每座温室建设标准：长60m(不含山墙)、宽8m(不含后墙)，后墙高2.6m，脊高3.25m，砖混一钢架结构。（2）配套。辅助工程：1.配套滴管设施：包括主干管，支管，毛管，阐阀井等。2.配套电力设施高压400m。3.种植土换填：温室栽培区种植土填量共11800m。4.地坪10000平方米。5.围墙620米。6.库房、监控房121平方米，监控设施一套。7.隔离网片围栏372米。8.防冲撞设施12米。9.厕所一座，采购顶雨棚76.3平方，养殖笼60.5平方米。**

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。**2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设项目计划资金500万元，实际到位500万元，**其中上级财政拨款**500**万元，为本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析。**民丰县农林牧兽医局2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设项目资金实际支出**487.320316**万元，**其中上级财政拨款500万元，本级财政安排0万元，其他资金0万元，自筹资金0万元，已支出487.3203万元，实际执行率98%，剩余资金12.6797万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

1**.管理制度。严格执行财务会计各项制度、项目资金使用各项制度财政专项资金管理度等。提高资金使用率，规范资金管理，保障资金安全为核心，专款专用原则、项目资金仅用于建设设施农业大棚，任何部门和单位不得截留和挪用，弄虚作假，财政直接支付方式将项目资金支付，根据和地财农（2018）41号文件精神督促相关规定使用资金，切实加强监督，确保资金充分发挥效益。**

2**.管理办法及流程。资金使用流程严格按照局民丰县农林牧兽医局党组集体开会研究决定资金使用方向，达成一致意见以后形成书面报告，由局主管领导签署审批意见，后由财务分管领导审批，再由项目立项依据相关程序实施此项工作，待项目完成后达到预期效果后，再依据相关财务规定**进行项目资金的支付工作，最后将资金使用情况张榜公示。

**3.执行情况**。民丰县农林牧兽医局本项目资金支出487.3203万元，严格按照《财政专项使用管理办法（试行）》中资金使用比例的要求规定，**2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设主要是：（1）建设日光温室10座，每座温室建设标准：长60m(不含山墙)、宽8m(不含后墙)，后墙高2.6m，脊高3.25m，砖混一钢架结构。（2）配套。辅助工程：1.配套滴管设施：包括主干管，支管，毛管，阐阀井等。2.配套电力设施高压400m。3.种植土换填：温室栽培区种植土填量共11800m。4.地坪10000平方米。5.围墙620米。6.库房、监控房121平方米，监控设施一套。7.隔离网片围栏372米。8.防冲撞设施12米。9.厕所一座，采购顶雨棚76.3平方，养殖笼60.5平方米。**

三、项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。近几年，伴随着农业和农村经济发生了翻天覆地的变化，农产品供需关系发生了根本性改变，大宗农产品供过于求，价格下调，销售不畅，农牧民收入下调，增收困难，发展“高产、优质、高效”农业，走农业产业化路子势在必行；主要建设（1）建设日光温室10座，每座温室建设标准：长60m(不含山墙)、宽8m(不含后墙)，后墙高2.6m，脊高3.25m，砖混一钢架结构。（2）配套。辅助工程：1.配套滴管设施：包括主干管，支管，毛管，阐阀井等。2.配套电力设施高压400m。3.种植土换填：温室栽培区种植土填量共11800m。4.地坪10000平方米。5.围墙620米。6.库房、监控房121平方米，监控设施一套。7.隔离网片围栏372米。8.防冲撞设施12米。9.厕所一座，采购顶雨棚76.3平方，养殖笼60.5平方米。**

**（二）项目管理情况分析**

**1.项目管理制度建设。**民丰县农林牧兽医局2018年**2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设**项目通过2018年3月14日派工方式分六标段开工，2018年04月30日完工，按实施方案要求**建设日光温室10座，每座温室建设标准：长60m(不含山墙)、宽8m(不含后墙)，后墙高2.6m，脊高3.25m，砖混一钢架结构。（2）配套。辅助工程：1.配套滴管设施：包括主干管，支管，毛管，阐阀井等。2.配套电力设施高压400m。3.种植土换填：温室栽培区种植土填量共11800m。4.地坪10000平方米。5.围墙620米。6.库房、监控房121平方米，监控设施一套。7.隔离网片围栏372米。8.防冲撞设施12米。9.厕所一座，采购顶雨棚76.3平方，养殖笼60.5平方米。**

**2.日常检查监督管理情况。成立**2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施**，成员由项目区所在乡镇政府“一把手”及县直相关单位领导组成，领导小组下设办公室，办公室设在农林牧，由书记郭永明（兼）。领导小组负责项目工作的组织领导和部门协调工作。办公室具体负责分项任务的组织、实施、协调、监督、审查和项目的进展情况，制订相应的实施方案，与各执行部门和承担项目的单位签订责任状，层层落实责任制，严格考核监督，定期汇报工程进度。项目乡镇领导亲自抓、分管领导具体抓，严格执行项目法人责任制。项目法人对本项目的申报、建设实施、资金管理及建成后的管理等全程负责，对建设质量终身负责。**

**项目建设做到三公开，即：项目建设地点公开、项目建设公开、项目资金公开**

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1.项目的经济性分析。**

（1）项目成本（预算）控制情况。民丰县农林牧兽医局严格控制2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设的成本，经估算，本项目总投资为500万元，成本控制在预算之内，未超支。

（2）项目成本（预算）节约情况。为保证2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设资金合理利用，民丰县农林牧兽医局严格控制每一笔项目支出，该项目预算报审价487.3203万元，**剩余资金12.6797万元**。

**2.项目的效率性分析。**

**（1）项目的实施进度。为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行，2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设项目主要建设（1）建设日光温室10座，每座温室建设标准：长60m(不含山墙)、宽8m(不含后墙)，后墙高2.6m，脊高3.25m，砖混一钢架结构。（2）配套。辅助工程：1.配套滴管设施：包括主干管，支管，毛管，阐阀井等。2.配套电力设施高压400m。3.种植土换填：温室栽培区种植土填量共11800m。4.地坪10000平方米。5.围墙620米。6.库房、监控房121平方米，监控设施一套。7.隔离网片围栏372米。8.防冲撞设施12米。9.厕所一座，采购顶雨棚76.3平方，养殖笼60.5平方米。**

**（2）项目完成质量。民丰县农林牧兽医局2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设实施前期准备工作充分，资金到位及时，按计划建设开工并完工，该项目按进度拨付款项，完成质量良好。**

**3.项目的效益性分析。民丰县农林牧兽医局2018年按计划开展2018年高科技实训基地实施农业及配套基础设施建设项目主要建设（1）建设日光温室10座，每座温室建设标准：长60m(不含山墙)、宽8m(不含后墙)，后墙高2.6m，脊高3.25m，砖混一钢架结构。（2）配套。辅助工程：1.配套滴管设施：包括主干管，支管，毛管，阐阀井等。2.配套电力设施高压400m。3.种植土换填：温室栽培区种植土填量共11800m。4.地坪10000平方米。5.围墙620米。6.库房、监控房121平方米，监控设施一套。7.隔离网片围栏372米。8.防冲撞设施12米。9.厕所一座，采购顶雨棚76.3平方，养殖笼60.5平方米。上述目标均已完成。**

**4.项目的可持续性分析。大棚建成后，可以彻底解决本县冬、春蔬菜紧缺供不应求的问题，减少大棚劳动投入量，还可运往外地市场，对推动民丰县农业发展，农业增效，农民增收，促进农业产业结构优化有巨大的作用。同时，对维护民丰县社会安定团结，将起到积极的推动作用，本项目的实施顺应新疆农业大开发，结构大调整生产大发展和市场需求的新形势**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

五、其他需要说明的问题

**在下一年度，针对该项目实施实际，**结合设施农业大棚建设全产业链建设与农牧民增收致富紧密结合，积极利用行业优势和资源支持脱贫攻坚。

六、项目评价工作情况

以上评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料均按照县财政统一下发的相关数据进行核对，并根据数据查阅相关会计凭证，本单位保证对此次项目资金绩效评价相关数据和文字说明的合法性和真实性负责。

**七、附表**

|  |
| --- |
|  |