**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县酿酒葡萄小产区认证项目

实施单位（公章）：玛纳斯县林业局

主管部门（公章）：玛纳斯县林业局

项目负责人（签章）：骆绪让

填报时间： 2019 年 2 月 18 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

## 玛纳斯县林业局是我县林业行政主管部门现在编在岗5人，聘请财务、办公室等工作人员9人。下辖县林业站、林检局、林业派出所3个单位。履行着贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护、全县林业行政执法、组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；负责县绿化委员会的日常工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设；承担全县森林资源的保护发展和监督管理的责任；负责组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测、评估和管理；负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；推进全县林业改革；制定全县林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**预期目标是：通过玛纳斯县酿酒葡萄小产区认证，**确立天山北麓葡萄酒风土识别小产区在国际国内的特殊地位；阶段性目标为：大力支持中信国安、欧博达等本土企业发展“葡萄庄园”、高档“酒堡”、酒庄建设，打造葡萄庄园、酒堡、酒庄等与文化旅游相结合的葡萄酒产业体系，积极引导葡萄酒加工企业参与名优特产品创建，鼓励企业争创名牌产品，实现由“做酒”到“创牌”的转变，扎实推进我县酿酒葡萄产业发展，更好地发挥酿酒葡萄产业在促进农民增收、农业增效、农业产业结构调整中的示范引领作用。

坚持产业化、品牌化、多元化发展方向，以中信国安葡萄酒业为龙头，走小产区品牌酒发展路径，全面推进玛纳斯葡萄酒小产区建设，促进葡萄酒产业园林化、生态化、集群化发展，推动全县葡萄酒产业实现总量扩大、质量提高、效益提升、品牌聚集，形成高中低档酒并举、大中小企业协调发展的产业格局，形成葡萄酒百亿产业集群。

**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**

**项目预算数50万元，下达资金50万元，全部为县级配套财政资金，资金已全部到位，并拨付完毕。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

## 酿酒葡萄小产区认证项目资金到位后，全部用于合作项目，目前项目已实施完毕，资金无结余。

1. **项目资金管理情况分析**

## 严格按照项目资金使用管理制度进行资金使用与管理，确保资金安全、高效使用，充分发挥资金效益，付款申请审批等程序均到位。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**切实加强组织领导，严格落实项目责任，确保项目资金合理有效使用。**

**（二）项目管理情况分析**

**严格执行项目管理制度规定，扎实推进酿酒葡萄小产区认证建设工作，做好日常检查监督管理工作。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

通过项目的实施，较好地完成了项目2018年的预期目标， **2017年11月7日，经专家评审，玛纳斯县酿酒葡萄小产区顺利通过认证。**

**项目的经济性分析：**该项目预算资金50万元，实际支出50万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

**项目的效率性分析：**项目执行过程中，按期完成了各时点工作任务，并将资金及时拨付。

**项目的效益性分析：玛纳斯县酿酒葡萄小产区顺利通过认证后，成为全国首家经过确认的酿酒葡萄小产区。**

**项目的可持续性分析：**酿酒葡萄小产区经过认证后，确立了天山北麓葡萄酒风土识别小产区在国际国内的特殊地位。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

发挥全国首家经过认证的酿酒葡萄小产区的标杆地位作用，引领我县乃至全疆、全国小产区酿酒葡萄产业发展，延伸酿酒葡萄产业发展链，助推生态文明建设。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：以酿酒葡萄基地建设为基础，发挥丝绸之路核心区区位优势，高位推动酿酒葡萄小产区建设，带动我县酿酒葡萄产业健康快速发展。

**存在问题：项目有的效益指标无法精确评判。**

## **建议：充分考虑项目特点，再予以评价，提高项目可评价性。**

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

评**价工作分为三步实施1.收集核查资料。收集相关政策文件、相关制度及项目管理制度等资料；核查制度完善情况、资金使用情况及项目实**施情况。2.进行实地查看，查看项目进度及调查访问群众对项目的满意度。3.得出评价结论，形成绩效评价报告。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县酿酒葡萄小产区认证项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县林业局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50 | | 执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 | | 50 | | 其中：财政拨款 | 50 |
| 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 | |
| 通过玛纳斯县酿酒葡萄小产区认证 | | | | 顺利通过全国首家酿酒葡萄小产区认证。 | |
| 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：涉及企业与场站数量 | | 2家 | 2家 |
| 指标2：小产区辐射面积 | | 2万亩 | 10万亩 |
| 指标3：涉及乡镇 | | 2个 | 2个 |
| 质量指标 | 指标1：酿酒葡萄小产区认证合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 成本指标 | 指标1：认证成本 | | 50万元 | 50万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：行业质量品牌建设完成率 | | 80% | 80% |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 | | 显著提升 | 显著提升 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 | | ≥95% | 95% |