**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：生猪（牛羊）大县补助奖励资金项目

实施单位（公章）：叶城县畜牧兽医局

主管部门（公章）：叶城县畜牧兽医局

项目负责人（签章）：林国印

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

叶城县畜牧兽医局有9名工作人员，主要职能是负责全县畜牧业技术推广，草原改良，畜牧业资源保护，畜牧业监督，畜牧业质量监督，畜牧业标准化管理，畜牧业项目管理，畜牧业许可管理，畜牧兽医器械产品登记，畜牧兽医器械产品进出口登记，畜禽品登记等工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

预算安排总额为647.16万元为23010只种畜购买保险；饲草生产补贴2000亩；粪污无害化处理。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

预算安排总额为647.16万元为23010只种畜购买保险；饲草生产补贴20000亩；粪污无害化处理6.65万立方米。

**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**

根据喀地财建［2018］50号，喀地财建［2018］36号，生猪（牛羊）大县补助奖励资金项目预算安排总额为647.16万元，其中财政资金647.16万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金647.16万元，资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金647.16万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付生猪（牛羊）大县补助奖励资金项目费用647.16万元，无结余资金。

根据《中央和自治区项目资金管理办法》的要求，叶城县畜牧兽医局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出喀什地区叶城县相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目属于补贴项目,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

**（二）项目管理情况分析**

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《生猪（牛羊）大县补助奖励资金项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标为肉羊保险23010只，饲草生产补贴20000亩；粪污无害化处理6.65万立方米，已全部实施完成，完成率100%。

（2）项目完成质量

青贮完好率90%，粪污无害化处理率75%。我单位严格按照实施方案，对项目重点，严把质量关，截止项目完成时，该项目完成质量良好，完成率100%。

（3）项目实施进度

年初设定预期目标：当年开工及时率100%，当年完工及时率100%。按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，按照单位制定的实施方案，根据序时进度正常推进项目的实施，在规定时限内，项目已完成，完成率100%。

（4）项目成本节约情况

肉羊保鲜补贴50元/只，饲草生产补贴100元/亩，粪污无害化处理50元/立方米，

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

本项目的实施每年可增加农牧民收入60元。

（2）项目实施的社会效益分析

促进肉羊养殖健康发展60%，促进养殖业发展100%，本项目提高畜牧养殖户积极性，促进畜牧业技术推广，增强畜牧养殖业安定发展。

（3）项目实施的生态效益分析

粪污资源化利用75%，有机肥利用，优化环境，降低污染100%，本项目的实施提高有机肥利用，优化环境，降低污染。

（4）项目实施的可持续影响分析

本项目的实施提高畜牧养殖户积极性，并促进养殖业良性发展100%。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益建档立卡农牧民满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

1.投保牲畜死亡或出现生病情况，符合保险合同的，依法找保险公司赔偿。

2.实施提高有机肥利用，优化环境，降低污染，提高粪污资源化利用率。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

项目的实施要严格按照项目实施方案进行，保证进度能按时间节点完成。

1. 存在的问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，相关制度建设还有待进一步加强。

1. 建议

对项目实施过程中出现的关键问题进行重点督查，要求相关人员限时整改。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解保险项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区生猪（牛羊）大县补助奖励资金项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

《项目支出绩效目标自评表》