**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：养殖小区项目

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**

2018年完成24个新建牲畜养殖棚圈33500m²，项目竣工后移交乡镇进行运营管护。购置机械加工设备58台（套）；电力配套12台变压器。

**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**

主要用于24个村建牲畜养殖棚圈33500m²，项目竣工后移交乡镇进行运营管护。购置机械加工设备58台（套）；电力配套12台变压器。

**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**

养殖小区项目预算安排总额为2298.86万元，其中财政资金2298.86万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金2298.86万元，资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目到位资金2298.86万元，实际支付资金2298.86万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付养殖小区项目费用2298.86万元，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**

1、在开工前期，做好前期的准备工作和实施方案的编制，设定预防方案（预防天气等因素的影响）。根据具体工程量，及早确定本工程计划分包的工程量，以便于有充足的时间确定分包商，避免对项目工期造成延误。

2、项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合国家相关规定。项目实施过程中，结合我县实际情况制定工作实施方案、召开会议部署、加强督促检查、严格考核验收推进项目的工作进度和完成的质量。

**（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《养殖小区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91分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标全部完成。

（2）项目完成质量

项目竣工验收合格率100%。

（3）项目实施进度

按照申报目标的进度进行。

（4）项目成本节约情况

新建牲畜养殖棚圈单价538.47元/平方米，购置机械加工设备单价44800元/套，电力配套变压器195800元/台。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

本项目实施每年可增加参与托养的贫困户持续收入3000元。

（2）项目实施的社会效益分析

本项目促进畜牧业技术推广，畜牧改良，并增加就业岗位，为更多的贫困农民增加就业机会，增加收入，提高生活质量。

（3）项目实施的生态效益分析

本项目实施有效促进有机肥利用率，优化环境，降低污染，促进粪污资源化利用率。

（4）项目实施的可持续影响分析

本项目实施有效促进本年度养殖业良性发展和环境可持续性发展。

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，受益人员满意率达98%，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**

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。

**（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，为喀什地区养殖小区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》