**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：良繁项目

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**

维修羊舍屋面160m²、维修更换门226.8m²、新建室外活动门751.2m²、维修（新建）饮水管线3240米、新建场围栏3040米，铁刺丝（蛇形网）3580米，新建运动场栅栏250米。新建青贮窖4000m³、新建维修草料棚1600m²，场区地面硬化2000m²。托羊贫困户3464户13010人以上，人均收益60元。采购机械设备27台（套）。

**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**

维修羊舍屋面160m²、维修更换门226.8m²、新建室外活动门751.2m²、维修（新建）饮水管线3240米、新建场围栏3040米，铁刺丝（蛇形网）3580米，新建运动场栅栏250米。新建青贮窖4000m³、新建维修草料棚1600m²，场区地面硬化2000m²。托羊贫困户3464户13010人以上，人均收益60元。采购机械设备27台（套）。

**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**

良繁场项目预算安排总额为1885.94万元，其中财政资金1885.94万元，其他资金0万元，2018年实际收到预算资金1885.94万元。资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据喀地财扶［2017］30号，喀地财预［2018］53号，本项目资金到位1885.94万元，实际支付资金1885.94万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付良繁场项目费用1885.94万元，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**

该项目属于经常性零星项目,本单位均按招投标程序实施。

本项目不存在调整情况。

本项目邀请发改、财政、设计、监理及施工方一起检查验收。

**（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《良繁场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18个，其中已完成三级指标18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89分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

维修（新建）饮水管线、新建场围栏，铁刺丝（蛇形网），新建运动场栅栏等10110米，维修羊舍屋面、新建青贮窖、新建维修草料棚，场区地面硬化等8738平方米，托养贫困户叶城羊13010只，采购机械设备27台。完成率已达到100%。

（2）项目完成质量

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%。托养种畜（叶城羊）合格率100%，项目竣工验收合格率100%。

（3）项目实施进度

年初设定预期目标：项目开工及时率100%，项目完工及时率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

本项目新建工程391.12元每平方米，基础设施维修每平方米100元，采购叶城羊每只1000元，采购机械设备每套37828.77元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

参与托养的贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益60元，带动贫困人口13010人，保证贫困户安定增收。

（2）项目实施的社会效益分析

本项目实施通过集中托养，达到人畜分离，100%改善生活环境；减少动物疫病发生，促进养殖业健康持续发展率达95%。

（3）项目实施的生态效益分析

本项目对动物粪污资源化利用率达到75%，促进环境进一步得到改善。

（4）项目实施的可持续影响分析

本项目通过集中托养，达到人畜分离，可在3年内持续促进养殖业良性发展。  
 3、满意度指标完成情况分析

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到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.根据本年度该类项目的实施与开展，建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。

2.参与托养的贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益60元，带动贫困人口13010人，保证贫困户安定增收。

**（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，为喀什地区良繁场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》