**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：防疫员补助项目

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**

给219名村级防疫员进行补助，保证全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生，草原管护工作顺利开展。保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。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、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

主要用于219名村级防疫员的补助。保证全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生，草原管护工作顺利开展。保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生。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。

**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**

防疫员补助项目预算安排总额为126.51万元，其中财政资金126.51万元，其他资金0万元，资金到位126.51万元，资金到位率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

根据喀地财农[2018]13号，喀地财农[2018]45号，喀地财农[2018]52号，本项目到位资金126.51万元，实际支付资金126.51万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付219名村级防疫员费用126.51万元，收益范围全体村级防疫员，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**

本项目支出符合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,没有达到招投标限额,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《防疫员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7个，三级指标12个，其中已完成三级指标12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86分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标保障人员人数219人，截止2018年项目完成时，已对219名村级防疫人员完成补助资金的发放，完成率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，保障发放率100%，人员考核合格率100%。

（3）项目实施进度

按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，根据单位前期制定的实施方案实施，截止2018年年度自评时，资金已经全部支出完毕， 补助发放及时率100%， 补助资金到位率100%。项目已完工。

（4）项目成本节约情况

防疫员补助总支出126.51万元，无结余情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

社会服务能力提升90%， 社会责任心增强90%，防疫员补助项目对社会服务能力提升起了一定的促进作用，同时提高社会的责任心。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

促进环境可持续发展1年，促进动物多样性可持续发展1年。本项目的实施降低了动物重大疾病的发生率，可促进本年度环境的可持续发展，促进动物多样性可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

防疫员满意度98%，按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益群众满意率达97%，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.根据本年度项目开展成果，激励了村级防疫工作人员的积极性，我单位在接下来的时间内，大力培养工作人员专业素养，体改个人能力。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

项目实施过程中，坚持公开、公平、公正、透明的原则，利用有限的资金，充分调动县、乡、村三级专业技术人员工作积极性，使他们能在规定时间内完成工作任务。

2、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，全面了解防疫员补助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，为喀什地区防疫员补助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》