**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：游牧民定居项目

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**

新建729套游牧民定居房，每套8.68万元；项目前期费155万元；补齐2017年79套缺口援疆资金，每套8.68万元。

**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**

新建729套游牧民定居房，每套8.68万元；项目前期费155万元；补齐2017年79套缺口援疆资金，每套8.68万元。

**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**

根据喀地财农［2016］128号，喀地财建［2018］43号，游牧民定居项目预算安排总额为7168万元，其中财政资金7168万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金7168万元，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7168万元，实际支付资金7168万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付游牧民定居项目费用7168万元。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**

该项目属于整合项目，资金含中央预算内资金和援疆资金等组成，我局认真核查游牧民定居房名单，根据地质勘察、设计图纸、实施方案做好项目总投资预算，严格按照招投标手续执行。

本项目不存在调整情况。

本项目正在实施，未达到验收标准。

**（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《游牧民定居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9个，其中已完成三级指标9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：新建牧民定居房808套，截止2018年项目完成时，新建牧民定居房808套已全部建设完成，完成率100%。

（2）项目完成质量

游牧民定居安全质量合格率100%；项目竣工验收合格率100%。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

资金到位率100%，资金拨付及时率100%。按照申报目标的进度进行，严格把控资金的支出进度，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，项目已完工。

（4）项目成本节约情况

新建游牧民定居房每套建设成本8.78万元，项目费用7168万元。无结余资金。

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

受益贫困户808户，本项目的实施对农户安全住房提供了有力保障。

（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

建筑设计使用年限30年。

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**

### 对农户安全住房提供了有力保障，加强对牧民的服务和技术指导，促进畜牧业技术推广，畜牧改良，提高畜牧产业质量，进一步促进环境可持续发展。

**（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，为喀什地区游牧民定居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》