附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：肉用种公羊引进项目

实施单位（公章）：玛纳斯县动物疾病预防控制中心

主管部门（公章）：玛纳斯县畜牧兽医局

项目负责人（签章）：吕彦庆

填报时间：2019 年2月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

本项目建设单位玛纳斯县动物疾病预防控制中心，是从事畜牧业技术服务型事业单位，有干部职工15人，其中：农业推广研究员5人，高级畜牧兽医师6人。主要业务为，畜禽疾病防控、疫病检测、畜产品安全检测、种畜禽管理、畜牧业技术服务等。人员齐整、业务能力强，近年来获得自治区和昌吉州科技进步奖7项。单位设施设备齐全，专业技术人员基层一线工作经验丰富。能够保障本项目的顺利实施。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

在玛纳斯县14个乡镇场站推广100只萨福克种公羊，通过人工授精和本交改良，增加生产10000只萨福克肉杂羔羊，进一步提高萨福克杂交羊的生产量和优化萨福克羊资源优势。

**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**

按照玛纳斯县2018年萨福克引进数量和分配计划，在12个乡镇场站推广，按照现行市场价，由区州按照1000元/只补贴，补贴总额10万元，全部为州财政资金，资金已经全部到位并拨付使用。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年，日发新西域玛纳斯县牧业发展有限公司、新澳肉羊合作社、科丰萨福克肉羊繁育场向玛纳斯县养殖专业户推广纯种萨福克种公羊100只，补贴项目资金10万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行，实行专款专用，加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。

建立资金管理领导小组，制定资金管理制度及岗位责任制，严格监督引种的资金使用情况，对种羊款的支付进行严格审查。

项目建设资金专款专用，独立核算，加强管理。严格执行国家财务管理制度及有关规定，定期编制财务报表，逐级汇总、上报、审计；项目开支的报账单据应建档。自治区、州、县财政及审计部门应对资金使用情况进行跟踪检查和审计监督，确保建设项目资金合理。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

本项目属于良种推广项目，必须是有资质的萨福克种羊场才能够进行种羊推广。玛纳斯县组织专家组对种羊进行品质鉴定，佩戴良种耳标，并报备昌吉州动物疾病预防控制中心中畜禽管理科审核后发放。种羊全部推广到位后全部验收合格。

**（二）项目管理情况分析**

1、玛纳斯县成立了专家组对萨福克种公羊进行了品质鉴定和疫病检疫检测，并跟踪管理，确保萨福克种公羊的质量与健康。

2、建立项目台账和监督机制，确保项目补贴发放到引进畜种农户手中。并且随时监督享受补贴的农户合力利用引进的畜种资源合理使用。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

通过2018年项目的实施，较好地完成了项目2018年的预期目标，推广萨福克种公羊100只。

**项目的经济性分析：**该项目预算资金10万元，实际支出10万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

**项目的效率性分析：资金下达以后，第一时间组织项目的实施，按期完成了项目任务。**

**项目的有益性分析：**按现行市场价每只萨福克杂交羊比本地土杂羊多收入63万元，获直接经济效益63万元。

**项目的可持续性分析：**通过牛羊品种改良，区域化进行良种化推广，地区牛羊品种质量提高，增加牛羊品种个个体产肉水平的商品率

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目已执行完成，绩效指标均已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

今后，将加强推广萨福克种公羊的跟踪管理，合理使用种公羊，做到大量的繁衍后代。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：针对项目实际情况，制定明确具体的项目管理办法，并在补贴对象遴选、资金执行、监管、绩效跟踪方面严格执行，确保补贴资金的效益最大化。**

**存在问题：由于补贴资金支持项目实施周期较长，项目产出及效果可评价性较低。**

**建议：充分考虑项目特点，再予以评价，提高项目可评价性。**

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

**在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。**

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**  **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 肉用种羊补贴项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县畜牧兽医局 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 10万元 | | | 执行数： | 10万元 |
| 其中：财政拨款 | | 10万元 | | | 其中：财政拨款 | 10万元 |
| 其他资金 | | 0 | | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 推广萨福克种公羊100只 | | | | | 推广萨福克种公羊100只 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：推广数量 | | | 100只 | 100只 |
| 指标2：涉及乡镇 | | | 12个 | 12个 |
| 质量指标 | 指标1：种羊合格率 | | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | | | 2018.12 | 2018.12 |
| 成本指标 | 指标1：项目金额 | | | 10万元 | 10万元 |
| 指标2：补贴标准 | | | 1000元/只 | 1000元/只 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：萨福克品种改良 | | | 显著提升 | 显著提升 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：推广使用者 | | | ≥95% | ≥95% |