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：玛纳斯县学生饮用奶补助项目

实施单位（公章）：玛纳斯县畜牧兽医局

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16日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

玛纳斯县畜牧局是玛纳斯县人民政府主管畜牧业的职能部门。主要任务与职能是贯彻执行国家及区、州发展畜牧业的方针、政策、法规，负责研究拟订全县畜牧业中长期发展规划和年度计划，提出畜牧业发展重大技术措施并负责实施。负责全县畜牧业生产、抗灾保畜、畜产品基地建设工作，实施全县草业发展，草原管理，草场资源保护管理的规划。指导全县种畜禽改良工作。组织实施重大疫情的预防、发布、扑灭工作，作好畜禽疾病的防治工作等。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

达到全县义务段学校19所，11718余名城镇义务段在校学生受益的目标。增强学生体质、落实自治区有关文件精神及县教委有关政策措施，实施“学生饮用奶计划”，改善我县少年儿童营养健康状况。

**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**

**2018年全年资金补助73.9万元，全部为州财政补助资金，已全部到位并使用完毕。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

畜牧局负责实施“学生饮用奶计划”，改善我县少年儿童营养健康状况。我县共有义务段学校19所，11718余名城镇义务段在校学生受益。**2018年全年中央财政资金补助73.9万元全部补助给**麦趣尔公司。

1. **项目资金管理情况分析**

**建立资金管理领导小组，对项目实施方案进行严格审查，制定资金管理制度及岗位责任制，严格监督项目实施过程中的资金使用情况，强化资金使用的事前审查、事中跟踪、事后监督等工作，做到全过程掌控资金的使用动态。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**学生饮用奶项目严格执行招投标程序，由**麦趣尔公司中标。供应全县19所学校学生奶，各学校和教科局组织**完成验收工作，畜牧兽医局负责申请兑现中央补助资金。**

**（二）项目管理情况分析**

**严格执行岗位责任制，充分论证项目实施方案可操作性，督促目标完成，加强对资金使用情况的管理。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

通过2018年为期一年的项目实施，较好地完成了项目2018年的预期目标，已完成全县义务段学校19所，11718余名城镇义务段在校学生受益的目标。

项目的经济性分析：该项目预算资金73.9万元，实际支出73.9万元，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，第一时间组织资金的发放工作，保证了补助资金的发放效率。

项目的有益性分析：增强了学生体质，保障学生生长发育。

项目的可持续性分析：为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**已经按照年度计划实施完毕， 绩效目标均已实现。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

2019年按照国家七部委要求，继续给全县19所小学供应学生饮用奶。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：**为把这项惠民工程做好，我县根据实际情况采取两种发放形式：一种学校附近增设发放点学生拿奶票自行领取，二种是农牧区较远的学校由麦趣尔公司直接发放的形式。

玛纳斯县教科局按时统计好每月学生奶的配送数量和实际饮用数量，月底及时向上级领导和麦趣尔服务中心报送。

玛纳斯县县畜牧兽医局根据县教科局的统计报表和麦趣尔公司供应的发票，向县财政局申请资金，由财政局直接拨付给麦趣尔公司。

**存在问题：**在每月学生奶领取的过程中难免会出现学生丢失奶券、不按时领取等问题。

**建议：**各学校成立由校长任组长的实施学生饮用奶工程领导小组，具体负责本校饮用奶组织管理和实施，做到每年有计划，年终有总结，期期有关于学生饮用奶的宣传报道。

**（三）其他**

无。

**六、项目评价工作情况**

该项目实施前确定了资金来源，畜牧局在项目实施的各个阶段已做好印证资料的收集工作，施工完成好做好项目的验收工作。

**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 | | | 玛纳斯县学生饮用奶补助项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县畜牧兽医局 | | | | |
| 预算执行情况 （万元） | 预算数： | | 73.9　万元 | | 执行数： | 73.9　万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 73.9　万元 | | 其中：财政拨款 | 73.9万元 | |
| 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 | | |
| 计划全县义务段学校19所，11718余名城镇义务段在校学生受益。 | | | | 完成全县义务段学校19所，11718余名城镇义务段在校学生受益。 | | |
| 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：学校总数 | 19所 | | 19所 |
| 指标2：受益学生人数 | 11718名 | | 11718名 |
| 质量指标 | | 指标1：保证质量 | 100% | | 100% |
|  | 时效指标 | | 指标1：时限 | 1年 | | 1年 |
|  | 成本指标 | | 指标1：补贴金额 | 73.9万元 | | 73.9万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | | 指标1： |  | |  |
|  | 社会效益指标 | | 指标1：增强学生体质 | 增强学生体质 | | 增强学生体质 |
|  | 生态效益指标 | | 指标1： |  | |  |
|  | 可持续指标 | | 指标1： |  | |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：学生家长满意度 | ≥95% | | 95% |