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

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：2018 年9 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**

本项目旨在玛纳斯县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，其余种羊款由养殖户自己承担的推广方案。现行市场价：纯种萨福克公羊5000元/只；良种萨福克公羊3500元/只。

**（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**

本项目总投资10万元；其中：引进萨福克种公羊良种补贴10万元。

1、经济效益

本项目100只萨福克种公羊推广利用，3年生产萨福克杂交肉羊6300只，按现行市场价每只萨福克杂交羊比本地土杂羊多收入63元，可获直接经济效益63万元。

2、社会效益

品种是农业的根本，畜牧业同样也是以品种来衡量产值和效益。随着生产的发展，社会的进步和人民日益增长的物质需求和畜产品质量要求，高产出、高质量的畜产品是当代畜牧业发展的主流。肉牛肉羊品种改良，提高品种质量和个体生产力水平也是广大农牧民节能增效的迫切要求。

通过牛羊品种改良，区域化进行良种化推广，提高地区牛羊品种质量的提高，增加牛羊品种个个体产肉水平的商品率，是符合现代牛羊品种的发展趋势和生产要求，利在千秋。因此，本项目以种为先，具有无可估量的社会效益。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目已执行完成。

**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**

1、农业以种为先，畜牧业也是如此，品种改良是畜牧业中提高畜禽品种质量、单产、和商品率最主要的手段。当今社会，发展肉羊产业是主题，提高绵羊良种化是手段。并且将持续的进行品种改良，不断提高畜禽生产力水平。

2、肉用种公羊的推广，补贴金额少，推广利用面积大，涉及千家万户，特别是当今社会，随着社会的进步，经济的发展和生活物资的丰富，人们对高档健康羊肉食品的追求日益激烈，也是我们对优质肉羊产业的目标与要求。

3、本项目资金的使用，主要补贴在萨福克种羊场，养殖户引进种羊可以直接免交补贴款，只承担其他部分资金，便于操作。不过应做好种羊推广后的监督管理。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

1、种公羊鉴定表

2、相关票据

**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：数量 | | | 推广萨福克种公羊100只 | 推广萨福克种公羊100只 |
| 质量指标 | 指标1：质量 | | | 纯种萨福克公羊 | 纯种萨福克公羊 |
| 指标2：年龄 | | | 周岁 | 周岁 |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | | | 1年 | 2017年 |
| 成本指标 | 指标1：项目金额 | | | 10 | 10 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：直接经济效益 | | | 63 | 63 |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | | | 提高区域性绵羊品种质量和生产力水平 | 提高区域性绵羊品种质量和生产力水平 |
| 生态效益 指标 | 指标1：生态效益 | | | 生态循环，培肥地力 | 生态循环，培肥地力 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：品种改良 | | | 可持续发展战略 | 可持续发展战略 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：推广使用者 | | | 满意评价率 | ≥95% |