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2018年春节、古尔邦节平价肉投放补贴项目

实施单位（公章）：玛纳斯县乳泉牧业发展专业合作社

主管部门（公章）：玛纳斯县商务和经济信息化委员会

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年2月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县乳泉牧业合作社成立于2009年3月，注册资金1000万元，位于塔西河乡，是集牧草种植、养殖、乳制品生产与销售为一体的合作组织。目前总占地总面积204亩地，饲草种植3600亩，目前养殖育肥牛500头，育肥羊3000余只，销售市场主要面向疆内外。目前合作社已经形成了“牧草种植—牛羊养殖—牛羊肉销售—牛粪还田生产沼气、种植绿色粮食—带动农户发展”的一套绿色环保经济链，形成了“公司+基地+合作社+农户”的经济模式。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**为了进一步平抑春节、**古尔邦节**期间肉类价格，确保市场供应，政府采取补贴形式向市场计划投放牛羊猪肉6.5吨，预计近800户老百姓可享受补贴。**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**县财政资金122954元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**2018年资金已拨付到位。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**项目资金用于肉类补贴。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

2018年春节、古尔邦节期间，**由县商务经信委牵头，畜牧、公安等部门配合，乳泉牧业合作社具体实施投放平价肉，投放肉全部为现宰活体，严格检疫程序，投放活动实行实名登记、限量供应原则，每户限购1次，低保户可再享受额外补贴。此次投放活动组织有序，肉类质量全程监管，老百姓满意度较高。**

**（二）项目管理情况分析**

**平价肉投放由县商务经信委牵头组织协调，畜牧部门负责肉类质量监管，乳泉合作社配备了专业分割设备和人员，确保了肉类投放有序进行。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**此次春节、古尔邦节平价肉实际投放量约8.3吨，较预计多投放1.8吨，实际享受到补贴的群众约1000户，其中部分低保户享受到了更低的补贴，确保了春节市场供应的同时，主要平抑了节日期间市场物价。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**无**

**五、其他需要说明的问题**

**无**

**六、项目评价工作情况**

无

**七、附表**

**《玛纳斯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2018年春节、古尔邦节平价肉投放补贴项目 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县商务和经济信息化委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 12.2954万元 | | 执行数： | 12.2954万元 |
| 其中：中央财政拨款 | |  | | 其中：中央财政拨款 |  |
| 自治区财政安排 | |  | | 自治区财政安排 |  |
| 州财政安排 | |  | | 州财政安排 |  |
| 县财政配套 | | 12.2954万元 | | 县财政配套 | 12.2954万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年春节、古尔邦节平价肉投放13.8吨肉 | | | | 2018年春节、古尔邦节平价肉投放13.8吨 | |
| 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： | | 13.8吨 | 13.8吨 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 9天 | 9天 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 12.2954万元 | 12.2954万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 850户群众享受补贴 | 1000户群众 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 无 | 无 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 无 | 无 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 满意 | 满意 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |