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：玛纳斯县规模化畜禽养殖废弃物资源化利用建设项目

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18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**

**预期目标及阶段性目标：对13家养殖企业开展13个畜禽排泄物治理工作，对畜禽养殖合作社粪污治理，完成13个规模化养殖场粪污处理设施建设，新建堆粪场2600平方米、三级尿液收集池360立方米。**

**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**

**项目总投资520万元，其中：州财政投资38万元、企业配套482万元。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**财政资金构成为：项目总投资520万元，其中：州预算投资38万元、企业配套482万元。资金已全额拨付使用,用于畜禽排泄物治理、畜禽养殖合作社粪污治理、规模化养殖场粪污处理设施建设。**

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**

**在第一时间制定了详细的实施方案和可操作的管理措施，组织召开专题会研究论证项目实施方案和存在的问题，严格执行“三重一大”制度，组织专人对项目验收，并对项目实施效果进行长期跟踪监测。**

**（二）项目管理情况分析**

**作为工程实施主体，玛纳斯县畜牧兽医局对此项目负总责。严格执行岗位责任制，充分论证项目实施方案可操作性，督促项目目标完成，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年项目的实施，较好地完成了项目2018年的预期目标。已完成对13家养殖企业13个畜禽排泄物治理工作，对畜禽养殖合作社粪污治理，完成13个规模化养殖场粪污处理设施建设，新建堆粪场2600平方米、三级尿液收集池360立方米。

**项目的经济性分析：**该项目预算资金520万元，实际支出520万元，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。**

**项目的效益性分析：**项目实施后，生态环境得到了显著改善。

**项目的可持续性分析：**养殖场粪污处理设施建设，对于以后的粪污处理提供便捷，长期改善周边环境。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目绩效目标已完成。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**今后要继续巩固好项目落实后各项工作，保证畜牧业健康发展。促进我县畜牧养殖产业更加科学化，规范化。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

****主要经验及做法**:加强组织领导，搞好技术监督，严格监督项目实施质量与进度。领导重视，狠抓落实是关键，加强政策宣传，取得项目区农牧民群众支持，整合资金、资源。**

****存在问题**：项目实施初期，很难得到农牧民的支持。**

****建议：**加强宣传力度。**

**（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 | | | | 玛纳斯县规模化畜禽养殖废弃物资源化利用建设项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 玛纳斯县畜牧兽医局 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | | 预算数： | | 520万元 | | | 执行数： | | 520万元 |
| 其中：财政拨款 | | 38万元 | | | 其中：财政拨款 | | 38万元 |
| 其他资金 | | 482万元 | | | 其他资金 | | 482万元 |
| 年度目标完成 情况 | | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | |
| 对13家养殖企业开展13个畜禽排泄物治理工作，对畜禽养殖合作社粪污治理，完成13个规模化养殖场粪污处理设施建设，新建堆粪场2600平方米、三级尿液收集池360立方米。 | | | | | 对13家养殖企业开展13个畜禽排泄物治理工作，对畜禽养殖合作社粪污治理，完成13个规模化养殖场粪污处理设施建设，新建堆粪场2600平方米、三级尿液收集池360立方米。 | | |
| 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：养殖企业数 | | | 13家 | 13家 | |
| 指标2：新建堆粪场 | | | 2600平方米 | 2600平方米 | |
| 指标3：尿液收集池 | | | 360立方米 | 360立方米 | |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | | | ≥95% | 95% | |
| 时效指标 | 指标1：当年完成率 | | | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资 | | | 520万元 | 520万元 | |
|  | | 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | | |  |  | |
| 经济效益 指标 | 指标1： | | |  |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：生态环境 | | | 显著提升 | 显著提升 | |
| 可持续影响 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：受益农牧民满意度 | | | ≥95% | 95% | |