**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：专项业务经费项目

实施单位（公章）：喀什地区畜牧工作站

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2018年12月24日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**我站是集全地区牲畜品种改良、液氮生产、供应与技术推广、技术服务于一体的全民所有制事业单位，是全地区畜禽品种改良的主要依托单位，现有职工37名，其中农业推广研究员2名，高级畜牧师5名，畜牧师12名，助理畜牧师10名。设有大畜繁育科、小畜繁育科、家禽产业科、种畜禽监管科四个业务科室。近年来，我站加大了肉羊产业指导服务，黄牛冷配改良服务、畜禽产业化发展指导等工作服务力度，多名技术人员常年在基层养殖场开展畜牧技术指导服务工作。生产供应科对冷配物质发放进行发放，开展冻精品质检测工作，为喀什地区畜牧业经济的发展做出了很大的贡献。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

**（1）计划组织开展肉羊场指导服务4次，组织召开肉羊高效养殖培训班1期，培训繁育工75人，培训班考核合恪率90%以上，推广实施“四良一规范”配套技术，开展绵羊人工授精技术。通过服务指导促进肉羊场科学养殖太平逐年提高，有效推进我区肉羊产业发展。**

**（2）组织抽检良扑冻精1次，抽检良补冻精合格率为100%保障我区良补项目顺利实施。**

**2、项目基本性质**

**本项目性质为新增项目。**

**3、项目用途及范围**

**喀什地区是自治区最大的畜牧业区，养羊业在畜牧业中占有举足轻重的地位。目前，我区养羊业生产的科技开发仍然停留在较低的阶段，存在养殖户分散、养殖规模小等问题。计划对我区17个肉羊良繁中心开展指导服务4次，组织召开肉羊高效养殖培训班1期，培训繁育工75人，培训班考核合格率90%以上，推广实施“四良一规范”配套技术，开展绵羊人工授精技术。通过服务指导促进肉羊场科学养殖水平逐年提高，有效推进我区肉羊产业发展。**

**自治区畜牧厅对我区开展人工授精的肉牛养殖场、养殖小区和养殖户使用西门塔尔牛的冻精给予补助，每头能繁母牛补贴2剂冻精，每剂冻精补助10元，合计补助200万。自治区畜牧厅统一组织采购项目冻精，各县市畜牧兽医局具体实施，我站做为黄牛冷配工作的监管部门，负责对良补冻精品质检测进行检测，把好我区良补冻精项目实施关。该项目组织抽检良补冻精1次，抽检良补冻精合格率为100%,保障我区良补项目顺利实施。**

**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**

**专项业务经费项目申请财政预算资金5万元，其中财政拨付资金5万元，2018年实际收到预算资金5万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金5万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付培训费用0.3万元，业务指导服务费用4.7万元。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目支出符合喀什地区财政局农业科相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施过程中，喀什地区畜牧工作站建立了《喀什地区良繁中心指导服务及良补冻精品检专项业务费实施方案》及相关财经制度保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立日常检查监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。**

**经济性：2019年组织开展肉羊场指导服务4次，推广实施了“四良一规范”配套技术、绵羊人工授精技术，召开肉羊高效养殖培训班1期，培训班的费用0.3万元，培训繁育工75人，2019年组织对我区发放的良补冻精抽检1次，开展业务指导服务成本费用合计4.7万元。**

**效率性：开展抽检的良补冻精合格率100％，肉羊高效养殖培训班考核合格率90％，保障我区良补项目顺利实施，有效推进了我区肉羊产业发展。**

**效益性：通过监管服务工作的开展，加快了我区肉羊场建设，肉羊场科学养殖水平显著提高，“四良一规范”技术有效实施，保障了参与黄牛良补人群的利益，项目服条对象满意率达90％。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**肉羊良繁中心建设是地区脱贫攻坚的重要任务，自治区良补冻精补助项目也将持续实施，我站做为业务部门，将继续开展此项工作。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

严格遵守财经制度，加强财务知识及技能的学习，全面谋划单位的业务项目，制订了项目实施方案，按照项目实施进度有计划的进行列支，切实发挥好业务项目资金的作用，为单位各项事业顺利实施做好保障。

1. **存在的问题**

**近年来，脱贫攻坚是我区三大攻坚的重要任务之一，我站做为畜牧业服务指导的业务部门，计划对全区建设及新建的51个肉羊繁中心进行驻场技术指导，但财政局仅2018年安排了预算资金5万元，安排的资金较少，达不到服务效果，影响畜牧脱贫攻坚进度。**

1. **建议**

**建议财政部门继续扶持，保障服务指导经费，扎实推进我区黄牛改良，推进肉羊产业化发展，为我区脱贫攻坚任务发挥作用，惠及于民、助力脱贫。**

**（三）其他**

**无其他说明内容**

**六、项目评价工作情况**

**本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解专项业务经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为安排喀什地区专项业务经费项目今后的开展提供参考建议。**

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**