**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年动物防疫等补助经费项目

实施单位（公章）：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：柯飞

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区动物疾病控制与诊断中心，本部门为事业单位，全额预算，相当副县级，隶属地区畜牧兽医局管理。内设办公室、业务科、化验室、药械供应科。核定全额拨款事业编制20名，其中领导职数3名，（主任1名副县级，副主任２名正科级）。内设机构领导职数4名（正科级），工勤人员２名。2018年在职职工19人，离休人员1人；退休人员16人。

单位主要职能：根据 喀机编字[2007]125号文件规定，主要职责是：负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作。

一是以重大动物疫病为重点，认真开展动物强制免疫工作；二是认真做好动物病原监测、免疫动物抗体监测，做好预警预报工作；三是畜禽防疫、畜禽疫病诊断、畜禽防疫项目实施、畜禽防疫生物制品调控、兽药及器械供应、畜禽疫情控制、畜禽疫情扑灭。四是畜禽疫情管理、重大畜禽疫病监测、实验室诊断、畜禽疫病普查、畜禽疫病情况统计报告、畜禽疫病测报站管理。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

本项目主要是指导检查县市级数量为12个县市，每年指导检查全区各县市重大动物疫情监测工作6次、督导指导检查覆盖率达到98%以上、督促指导按期完成率98%以上、开展本单位工作任务按时完成率达到98%、动物防疫补助经费项目完成时间2018年12月31日。诊断试剂费控制在20万元，提高本单位工作任务完成率达到98%，促进全区畜牧业和畜产品安全可持续发展，社会公众满意度95%以上。

**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年动物防疫等补助经费预算项目预算安排总额为20万元，其中财政资金20万元，2018年实际收到预算资金20万元。**此项目资金主要用于购买诊断试剂20万元，**促进全区畜牧业和畜产品安全可持续发展**。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金20万元，预算执行率100%。项目资金主要用途为专用材料费(诊断试剂)20万元。项目资金开支完毕。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区动物疾控中心相关财务管理制度，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、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。**严格按照财务规定报销开支费用。此项目资金用于**购买诊断试剂**。**

**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。**本项目是我单位正常业务开展工作经费，**通过购买诊断试剂，保障我区畜牧业和畜产品安全可持续发展。

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，喀什地区动物疾病控制与诊断中心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。我中心严格按照项目执行要求及财务规定开支费用，确保项目按时保质完成。通过购买诊断试剂，有效保障**各项试验业务正常开展，**保障我区畜牧业和畜产品安全可持续发展。

**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10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

经济性：主要是购买专用材料费(诊断试剂)20万元。

效率性：及时开展本单位业务工作，提高工作任务完成率。

效益性：通过购买诊断试剂，有效保障**各项试验业务正常开展，**保障我区畜牧业和畜产品安全可持续发展。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年此项目绩效目标全部达到，不存在未完成原因分析。

1. **其他需要说明的问题**

无其他需要说明情况

**（一）后续工作计划**

喀什地区动物疾病控制与诊断中心实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作。后续工作计划：一是以重大动物疫病为重点，认真开展动物强制免疫工作；二是认真做好动物病原监测、免疫动物抗体监测，做好预警预报工作；三是畜禽防疫、畜禽疫病诊断、畜禽防疫项目实施、畜禽防疫生物制品调控、兽药及器械供应、畜禽疫情控制、畜禽疫情扑灭。四是畜禽疫情管理、重大畜禽疫病监测、实验室诊断、畜禽疫病普查、畜禽疫病情况统计报告、畜禽疫病测报站管理。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要做法：遵守相关法律法规和业务管理规定，不断加强业务管理及学习，保证项目资金安全科学使用。

1. 存在的问题：无。
2. 建议：无。

**（三）其他**

无其他说明内容。

1. **项目评价工作情况**

采用综合评分法进行绩效评价自评，即在对实际补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解保证化验室正常运行项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否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，为动物疾控中心化验室正常运行项目今后的开展提供参考建议。

1. **附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**