**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：现代畜牧业发展资金项目

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 18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19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**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

现代畜牧业发展项目资金总额15万元，其中：一般预算拨款安排15万元。这项资金预期全部用于督促单位的化验室正常工作按时完成的落实，完成我地区重大动物疫情监测工作基础，主要用途为采购验室设备，资金已使用完成。

**2、项目本性质**

本项目性质为新增项目。

1. **项目用途及范围**

2018年现代畜牧业发展资金项目资金15万元，主要用于我单位开展化验室设备采购的费用，该项目的实施可以保障疫情监测安全。

**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**

现代畜牧业发展资金项目预算安排总额为15万元，其中财政资金15万元， 2018年实际收到预算资金15万元。**此项目资金是**开展2018年中心化验室设备采购经费。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目资金现**已开支完毕**。 本项目实际支付资金15万元，预算执行率100%。**此项目资金主要用于自治区2017年**对现代畜牧业发展项目**资金15万元；**开展2018年采购化验室监测设备，项目资金现**已开支完毕**。

**（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病控制与诊断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。严格按照财务规定项目开支费用。此项目资金用于2018年采购化验室设备，开展2019年重大动物疫情监测工作。

**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。**

**本项目已检查验收完毕。**

**（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9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

为防止重大动物疫病的发生，促进了传统畜牧业健康发展，需要采购化验室设备，原有的设备使用时间太长，使用难，使用畜牧业发展资金项目购买化验室设备。资金已开支完成。

**（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。

1. **其他需要说明的问题**

无其他需要说明

**（一）后续工作计划**

继续做好指导服务工作，加大项目实施力度，保质保量完成预期目标。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法：

加大预算执行力度，高度重视，对项目进行分析研究，制定相应的预算执行计划。

1. 存在问题

无

1. 建议

无

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

采用综合评分法进行绩效评价自评，即在对项目资金到位情况、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》**