**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县2018年良种繁育中心（扩繁场）建设项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县畜牧兽医局

主管部门（公章）：塔什库尔干县扶贫办

项目负责人（签章）：张剑

填报时间：2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

良种繁育中心（扩繁场）建设是保证贫困户年人均增收500元的重要举措，同时优化畜群畜种结构，提高优良品种和母畜的存栏比例，实现规模化养殖和自我供给能力。

为抓好良种繁育中心（扩繁场）建设项目，多次召开专门协调推进会，商讨良种繁育中心（扩繁场）建设的投资、建设、运行等相关事宜，多方面筹集建设资金，安排良种繁育中心建设所需资金2639万元，其中财政专项扶贫（生产发展）资金739万元，涉农资金整合1900万元。建设地点塔什库尔干县库孜滚村塔提库里移民搬迁点。良种繁育中心（扩繁场）羊的品种以塔什库尔干羊为主，培育、扩繁，并改良牲畜品种。基础设施建设总建筑面积13736.92平方米，其中羊圈单个面积2363.48平方米，共4个，办公室和宿舍1100平方，兽医站220平方，草料库1430平方米，共2个，消毒间和值班室63平方米，配电室40平方米。

**（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、数量指标

新建良种繁育中心建筑面积66892.05平方米；购置良种畜7390只。基础设施建设已按实施方案完成建设内容；良种畜采购已签订合同，签订合同采购良种畜7270只，由于出现重复享受及3类人员，不予发放。

2、质量指标

基础设施建设已完成建设内容，良种畜采购6200只，均按进度执行。

3、时效指标

基础设施建设计划完成时间12月，目前已达到验收标准；良种畜采购均已签订合同。

4、成本指标

基础设施建设安排资金1900万元，实际合同价：1874.642612万元，有结余资金25.357388万元；良种畜采购安排资金739万元，合同价：717.1988万元，结余资金21.8012万元。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新建。

**3、项目用途及范围**

牲畜规模化养殖场所

**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**

2639万元，其中财政专项扶贫（生产发展）资金739万元，涉农资金整合1900万元

基础设施建设安排资金1900万元，实际合同价：1874.642612万元，有结余资金25.357388万元；良种畜采购安排资金739万元，合同价：717.1988万元，结余资金21.8012万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金2295.415971万元，预算执行率100%项目资金主要用于支付土建费用1705.15239万元万元、监理费用支付26.55万元，设计费用支付27.765万元，岩土工程勘察费用支付19.5万元，良种畜采购支付717.1988万元，水电配套设施支付73.5745589万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目建设按照资金使用用途，严格落实项目资金管理办法；项目建设资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金拨付严格落实自治县财经纪律要求，具有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项目建设不存在变更

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

项目建设严格落实投标办法，由专业招标代理机构进行招标代理，目前已完工验收。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员对项目建设内容进行检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，严格落实扶贫资金使用管理办法，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。项目建设过程中采取定期与不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中对发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**（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8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：良种繁育中心（扩繁场）建设是保证贫困户年人均增收500元的重要举措，同时优化畜群畜种结构，提高优良品种和母畜的存栏比例，实现规模化养殖和自我供给能力。

社会效益指标：良种繁育中心建设，对调整自治县畜禽养殖结构、增加牲畜存栏及带动贫困户及农牧民规模化养殖、标准化生产具有示范引领作用。

**（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**

引导运营合作社做好良种繁育中心运用，实现早日受益。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

注重资金管理使用，严格落实资金管理办法

1. 存在的问题

无

1. 建议

无

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解塔什库尔干县2018年良种繁育中心（扩繁场）项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按期完成预期绩效目标等。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》**

塔什库尔干县畜牧兽医局

2018年12月15日