

表10

项目支出概况

项目名称	姚安县2018年粮改饲项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	姚安县农业局		
	项目分管处室 (单位) 负责人	刘朝安		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年5月1日	截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政	2,800,000.00	中央财政	2,800,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	完成粮改饲项目		2,800,000.00	2,800,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	姚安县农业局		
	2. 保障措施	为保证项目的顺利实施, 拟定《项目实施方案》由分管领导审核报请县扶贫领导小组办公室审批, 项目按照项目实施方案编制项目支出预算, 按照经费预算严格执行。		
	3. 资金安排程序	按照姚安县扶贫及涉农整合资金管理办法, 根据部门行业特点提出农业整体支出绩效目标和农业专项资金支持方向及重点, 提出农业专项资金分配建议, 组织项目管理、监督检查、跟踪问效、技术指导和项目绩效评价, 项目实施按项目进度拨付, 做到专款专用, 接受县财政、县扶贫办的监督管理。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	种植全株青贮玉米	1.56万亩	1.56万亩	1.47	100%	优	无
产出指标		收储 全株青贮玉米	4.67万吨	4.67万吨	4.65	100%	优	无
产出指标	质量指标	全株青贮玉米每亩3吨	≥3吨	≥3吨	≥3吨	100%	优	无
产出指标		全株青贮率	100%	100%	100%	100%	优	无
产出指标	时效指标	种植全株青贮玉米时间	2018年3月1日开始	已完成	100%	100%	优	无
产出指标		收储结束时间	2018年12月31日结束	已完成	100%	100%	优	无
产出指标	成本指标	每吨	400元	400元	400元	100%	优	无
效益指标	经济效益指标	种植全株青贮玉米每亩增收500元	≥500元	≥500元	≥500元	100%	优	无

效益指标	经济效益指标	减少饲养人工500人	≥500人	≥500人	≥500人	100%	优	无
效益指标	社会效益指标	构建种养结合、粮经统筹农牧结合的新型农业生产体系	逐步建成	逐步建成	100%	100%	优	无
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	≥1200万元	≥1200万元	≥1100	100%	优	无
效益指标	生态效益指标	可使当地的农作物和副产品就地转化为饲草料，实现了粮食，秸秆作物，饲草料三元有机的转换和发展，	充分利用	充分利用	100%	100%	优	无
效益指标	可持续影响指标	充分利用农作物秸秆，减少农业面源污染。	有效改善	有效改善	100%	100%	优	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全株青贮玉米种植户	100%	100%	100%	100%	优	无
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖收储户	100%	100%	100%	100%	优	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严格按照相关规定测算项目支出，项目未超出预算支出。					
	项目是否有规范的内控机制		落实项目承担单位法人责任制，严格按照姚安县扶贫及涉农整合资金管理办法，专款专用，接受县财政、县扶贫办的监督管理。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已经达到了标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分	完成的及时性		项目按计划及时完成。					

析	验收的有效性	项目按计划及时完成，并通过验收竣工决算。
自评结论		项目管理制度健全、措施保障有力、全面完成各项考核指标、有效促进部门履职与绩效目标的实现，自评为优秀等次。

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，严格项目工程管理，认真总结财好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法。一是建立健全各项相关制度，保障项目支出合法合规；二是加强痕迹管理，完善项目支出资料的收集整理；三是明确分工，积极配合，与业务科室要及时沟通，实时监管项目支出情况。
	2. 项目绩效目标修正建议	财政主管科室和上级业务主管部门应加强对项目实施单位的财务管理、项目实施情况、资金支付情况进行监督指导，用好每笔资金。
	3. 需改进的问题及措施	本单位要结合实际，努力探索和改进更加行之有效的绩效评价方法，建立完善更为科学的绩效评价指标体系。
	4. 其他需要说明的情况	无