**克州财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**饲草作物种植与有效利用项目**

实施单位（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局**

主管部门（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局**

项目负责人（签章）：**赛里克·都曼**

填报时间：**2023年04月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况
  
　　1.项目背景
  
　　本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2022年“自治州畜牧业高质量发展资金-克州饲草产业技术示范与推广”项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。因自然地理、气候、水土资源、灌区基础设施建设和资金投入等条件的制约，克州养殖业饲草料来源日益紧张和匮乏，农区种植业提供的农业副产品资源调制及科学饲喂利用水平也十分有限。因此，高产优质饲草品种的引进栽培生产的同时，如何挖掘和利用好克州现有农业副产品饲料资源，是提高克州草食动物养殖业发展、农民增收的有效途径之一。本项目通过扩大克州饲草饲料资源以及提高利用率为目标，进一步筛选适合在农区、盐碱地和高寒牧区种植的饲草品种，示范推广高产栽培技术，通过集成与示范推广克州饲草料生产和加工贮藏以及非常规饲料资源的有效利用综合技术，构建和示范推广农作物秸秆类、树叶类非常规农副产品饲料资源的收获、加工调制和饲料化利用技术体系；对肉羊和肉牛进行精准饲喂试验与示范，提出适合于舍饲圈养牛、羊的典型饲料配方。通过集成与示范推广克州饲草料生产和加工贮藏以及非常规饲料资源的有效利用综合技术，以改善克州畜牧养殖业所需饲草料短缺瓶颈问题，同时为进一步做好，天然牧草引种驯化、高产优质饲草品种筛选和进行丰产栽培，建立克州畜牧兽医局饲草料营养分析实验室和克州草原牧草植物标本室。
  
　　2.主要内容及实施情况
  
　　（1）主要内容
  
　　根据克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局“关于下达2022年自治州畜牧业高质量发展资金预算的通知”（克财农[2022]04号），本项目资金为67.1万元。针对克州饲草短缺、饲草及农副产品饲料资源利用率不高、科学配方饲喂等现代化饲养技术不高等瓶颈问题，示范推广种植优质高产青贮玉米、一年生耐寒牧草和耐盐碱饲草900亩；示范推广青贮饲料的适时收获及青贮调制标准化集成技术；构建和示范推广非常规农副产品饲料资源的收获、加工调制和饲料化利用技术；在肉羊、肉牛养殖合作社进行精准饲喂试验与示范；建立克州畜牧兽医局饲草饲料工作站饲草料营养分析实验室和克州草原牧草植物标本室。
  
　　（2）实施情况
  
　　在格达良乡盐碱地种植饲用甜高粱300亩，主推品种饲用高粱3701、饲用高粱F10等品种；在阿合奇哈拉奇乡种植燕麦（主推青海444、格莱德、凯速等品种）、尖筈豌豆（主推兰箭2号、陇箭2号等品种），合计种植面积300亩；在阿克陶县巴仁乡加依村种植高产优质全株青贮玉米，主推新饲玉12号和桂青贮1号等品种，种植面积300亩。并播种至收获进行全过程技术服务与指导。
  
　　在新疆祥泰牧业有限公司进行柯羊羔羊补饲营养调控及断奶羔羊补饲试验。试验结果表明：补饲组羔羊的体高，体重和日均增重等生长指标显著高于对照组（不设补饲），补饲组2月龄柯羊公羔和母羔的体重比对照组相比分别提高了4.75kg和4.07kg；断奶初期继续补喂羔羊断奶料，3月龄时公、母羔羊体重和日均增重比常规饲养组公、母羔体重分别提高了6.48kg和6.11kg，效益很明显。
  
　　在阿克陶昊天牧业科技有限公司对柯尔克孜羊×湖羊杂交第一代、杜泊羊×湖羊杂交第一代、纯繁柯尔克孜羊和纯繁湖羊羔羊进行育肥比较试验。试验结果表明，柯湖杂交F1代羔羊的育肥总增重显著高于杜湖杂交F1代和纯繁品种，并料重比低于纯繁柯羊和纯繁湖羊，屠宰率高于于纯繁品种。试验结果为进一步发展柯湖杂交和断奶羔羊快速育肥提供了有力的试验数据依据。
  
　　在乌恰县新疆鲁疆禾木生物科技有限公司进行牧区柯羊怀孕母羊前期放牧+补饲对羔羊生长的影响试验。发现，在牧区母羊怀孕前期（前3个月）适当放牧，增加母羊运动量是有助于母羊顺产，同时母羊怀孕前期以母羊精料补充料当作补饲料进行合理补饲不仅促进胚胎的健康发育，有能减少母羊怀孕期营养不良导致的流产等不良现象。
  
　　在阿图什市繁盛畜牧养殖农民专业合作社进行在半圈养养殖模式下，哺乳期羔羊补饲营养调控对羔羊生长性能的影响试验。结果显示，半圈养条件下羔羊早期补饲与全舍饲条件下羔羊补饲羔羊的生长指标相比，半圈养养殖条件下的羔羊体重生长和日均增重低于全舍饲条件下的羔羊体重生长和日均增长。不过，在半圈养养殖及补饲条件下养殖的羔羊抗病能力比全舍饲条件下养殖的羔羊强，半圈养殖成本低于全舍饲养殖成本。
  
　　在阿图什市艾外孜力养殖农民专业合作社进行西门塔尔牛高效育肥及饲料配制试验。试验设两种日粮配方下对肉牛进行育肥饲养（60天）。结果表明：育肥60天饲喂添加浓缩料的日粮条件下，育肥牛总增重和日均增重分别为118.8kg和1.98kg/d，明显高于不添加浓缩料的日粮组育肥牛总增重114kg和日增重1.90kg；添加浓缩料组肉牛育肥成本为12.70元/kg，利润为40.60元/d，不添加浓缩料组肉牛育肥成本为10.40元/kg，利润为43.81元/d。
  
　　在阿湖乡阿尔麦里村养殖专业合作社农业畜牧科技示范基地进行西门塔尔围产期母牛科学饲喂管理及母牛日粮配制试验。试验结果表明围产期母牛进行补饲能提高母牛的顺产率，有助于犊牛的健康生长，能有效减少母牛怀孕期营养不足导致的难产及流产等不良现象。
  
　　在克州农业综合大楼一楼建立饲草料分析实验室和克州草原牧草植物标本室。
  
　　3.项目实施主体
  
　　该项目由克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位实施，下设5个科室，分别是：办公室、兽医科、畜牧科、灾害疫病防治中心、饲草饲料站。主要职能是①贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。②负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。③贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。④执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。⑤指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。⑥指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。⑦负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。⑧负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。⑨负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。(⑩实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。
  
　　编制人数21人，其中：行政人员编制7人、工勤1人、参公0人、事业编制13人。实有在职人数15人，其中：行政在职13人、工勤2人、参公0人、事业在职10人。离退休人员17人，其中：行政退休人员17人、事业退休0人。
  
　　4.资金投入和使用情况
  
　　根据克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局“关于下达2022年自治州畜牧业高质量发展资金预算的通知”（克财农[2022]04号），本项目资金为67.1万元，截至2022年12月31日，实际支出62.34万元，预算执行率92.91%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
  
　　1.项目绩效总目标
  
　　通过本项目，制定克州盐碱地及高寒牧区饲草作物种植栽培技术规程；集成与示范克州农区农副产品饲料资源及其开发利用关键技术；建立舍饲牛、羊、牦牛饲料配方以及分群、分段科学饲养管理体系；提交克州农副产品饲料资源及其营养价值表。
  
　　2.阶段性目标
  
　　根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
  
　　（1）项目产出目标
  
　　①数量指标
  
　　“种植及高产栽培一年生耐寒牧草、多年生耐旱牧草、高蛋白灌木和耐盐碱饲草面积（亩）”指标，预期指标值为≥160亩；
  
　　“肉羊高效饲养技术示范（处）”指标，预期指标值为≥3处；
  
　　“肉牛高效饲养技术示范（处）”指标，预期指标值为≥3处；
  
　　“购置饲料营养成分分析仪（台）”指标，预期指标值为≥1台；
  
　　②质量指标
  
　　“耐寒牧草亩产鲜草产量比天然割草场提高（%）”，预期指标值为=50%；
  
　　“耐盐碱牧草亩产鲜草产量提高（%）”，预期指标值为=10%；
  
　　③时效指标
  
　　“优质饲草示范地建设按期完成率（%）”，预期指标值为=100%；
  
　　“12月前完成牛、羊、牦牛系列全混合日粮配方（%）”，预期指标值为=100%；
  
　　(2)成本指标
  
　　“肉羊、肉羊养殖成本（万元)”指标，预期指标值为<=67.10万元；
  
　　（2）项目效益目标
  
　　①经济效益指标
  
　　无
  
　　②社会效益指标
  
　　“提高饲草利利用率（%）”指标，预期指标值为=3%；
  
　　“畜牧产业带动农牧民增收作用”指标，预期指标值为明显增强。
  
　　“畜牧业综合生产能力”指标，预期指标值为有所提高。
  
　　③生态效益指标
  
　　“减轻天然草场放牧压力”指标，预期指标值为显著减少。
  
　　④可持续影响
  
　　“提高畜牧业发展能力”指标，预期指标值为持续提高；
  
　　⑤满意度指标
  
　　“农牧民满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的
  
　　为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
  
　　2.绩效评价对象
  
　　本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
　　3.绩效评价范围
  
　　本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则
  
　　本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对自治州畜牧业高质量发展资金---克州饲草产业技术示范与推广项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策执行、预算资金安排、项目实施等方面存在的问题并提出针对性建议。本次绩效评价遵循的原则包括：
  
　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
　　2.绩效评价指标体系
  
　　绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
  
　　一级指标为：决策、过程、产出、效益。
  
　　二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
  
　　三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
  
　　3.绩效评价方法
  
　　本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、比较法、综合指数评价法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：
  
　　（1）成本效益分析法，是指将一定时期内总成本与总效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
  
　　（2）比较法，通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
  
　　（3）综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。
  
　　（4）公众评判法，评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
  
　　4.绩效评价标准
  
　　本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：
  
　　本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
  
　　第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
  
　　艾合买提江·克里木任评价组组长，职务为副局长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
　　艾西库柱·库巴提任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
  
　　麦麦提江·托合提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
　　第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
  
　　第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
  
　　项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
  
　　第五阶段：归集档案
  
　　建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
　　依据《项目支出绩效评价管理办法》财预（2020）10号文件精神，评价工作组从绩效目标、绩效控制、产出及效果进行评价分析。绩效目标主要针对目标明确性、目标合理性和目标细化程度进行分析；绩效控制主要针对资金使用及管理情况、项目组织情况、项目管理情况进行分析；项目产出及效果主要针对项目的经济性、效率性和效益性进行分析。本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
  
　　评价组对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对“自治州畜牧业高质量发展资金-克州饲草产业技术示范与推广”项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为98.94分，绩效评级属于“优”。其中，决策类指标得分20分，过程类指标得分20分，产出类指标得分40分，效益类指标得分20分。
  
　　（二）综合评价结论
  
　　经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：完成农区高产青贮玉米种植示范、一年生耐寒牧草种植示范、耐盐碱饲草种植示范地建设各300亩,合计900亩；在4处实施“肉羊高效饲养技术示范”和2处实施“肉牛高效饲养技术示范”；“建立饲草料营养分析实验室”1个；“建立克州草原植物标本室”1个。项目实施为克州农牧区饲草作物种植与肉牛、肉羊科学养殖提供了一定的科学依据，具有一定的指导作用。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况
  
　　项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
　　（1）立项依据充分性：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局“关于下达2022年自治州畜牧业高质量发展资金预算的通知”（克财农[2022]04号），并结合新疆畜牧科学院驻克州工作站及克州畜牧兽医局饲草饲料工作站的职责组织实施。围绕新疆畜牧科学院驻克州工作站2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与克州畜牧兽医局财经领导小组进行沟通、筛选确定经费预算计划，上局务会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
　　（4）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（5）预算编制科学性：预算编制按项目需要，种植及高产栽培优质青贮玉米、耐盐碱饲草、一年生耐寒牧草共900亩，亩费用180元，共计16.2万元；肉羊高效饲养技术示范4处，合计投资9.5万元；肉牛高效饲养技术示范2处，投资3.5万元；克州畜牧兽医局饲草料分析实验室建设资金18万元；新疆畜牧科学院驻克州工作站工作经费17.4万元，包括技术咨询费2万元、差旅及交通费3万元、出版/文献/信息、纸质、视频资料传播/知识产权事务费1.5万元；研究生劳务及住宿费3万元；牧草标本室建设费用2.5万元；办公用费1.5万元；临时雇佣人员劳务费1.6万元；工作站其他费用4.8万元。实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（6）资金分配合理性：资金分配按照预算编制，24.14%用于饲草种植试验示范材料采购；19.37%用于肉牛、肉羊高效饲养技术示范配方饲料采购；26.83%用于克州畜牧兽医局饲草料分析实验室设备购置及试验台订购与安装；3.73%用于克州草原牧草标本室建设；5.22%用于专家咨询费和论文出版等；6.85%用于研究生劳务、住宿及临时雇佣人员劳务费用；9.39%用于办公用费和工作站其他费用；4.47%用于差旅及交通费用。实际完成内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况
  
　　项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.65分，得分率为98.25%。
  
　　（1）资金到位率：该项目总投资67.1万元，克州财政局实际下达经费67.1万元，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（2）预算执行率：本项目申请预算金额为67.1万元，预算批复实际下达金额为67.1万元。截至2022年12月31日，资金执行62.34万元，资金执行率92.9%。实际得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%\*5=（62.34/67.1）\*100%\*5=4.65。项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.35分，得4.65分。
  
　　偏差原因：因疫情原因，未及时采购形成支出；改进措施：做好预算安排；
  
　　（3）资金使用合规性：资金使用符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规使用情况，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　（4）管理制度健全性：该项目严格按照《克州畜牧兽医局财务制度》实施，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与财经领导小组沟通后，报局务会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况
  
　　项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效等内容，由9个三级指标构成,权重分为40分，实际得分39.29分，得分率为98.23%。
  
　　（1）对于“产出数量”
  
　　种植及高产栽培一年生耐寒牧草、多年生耐旱牧草、高蛋白灌木和耐盐碱饲草面积（亩）160亩，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
  
　　肉羊高效饲养技术示范（处）3处，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
  
　肉牛高效饲养技术示范（处）3处，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
  
　　购置饲料营养成分分析仪（台）1台，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2.5分。
  
合计得10分。
  
　　（2）对于“产出质量”：
  
　耐寒牧草亩产鲜草产量比天然割草场提高50%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　耐盐碱牧草亩产鲜草产量提高10%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得25分。
  
　　合计得10分。
  
　　（3）对于“产出时效”：
  
　　优质饲草良种繁育基地建设按期完成率为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　12月前完成牛、羊、牦牛系列全混合日粮配方为100%，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
　　合计得10分。
  
　　（4）对于“产出成本”：
  
　　肉羊、肉羊养殖成本62.34万元，未达到预期目标，根据评分标准，该指标扣0.71分，得9.29分。
  
　　存在偏差：预期绩效目标67.1，实际完成值为62.34，偏差率为7.09%，偏差原因：因疫情原因，没有及时支付，采取的措施：及时完成支付程序。根据评分标准，该指标扣0.71分，得9.29分。
  
　　合计得9.29分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况
  
　　项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
　　（1）实施效益指标：
  
　　对于“社会效益指标”：
  
　　提高饲草利利用率（%）3%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　畜牧产业带动农牧民增收作用明显增强，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　畜牧业综合生产能力有所提高，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　对于“可持续影响指标”：
  
　　提高畜牧业发展能力持续提高，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　对于“经济效益指标”：
  
　　本项目无该指标。
  
对于“生态效益指标”：
  
　　提高畜牧业发展能力持续提高，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
　　实施效益指标合计得10分。
  
　　（2）满意度指标：
  
　　农牧民满意度（%）指标：受益群众满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**新疆畜牧科学院驻克州工作站2022年“自治州畜牧业高质量发展资金-克州饲草产业技术示范与推广”项目预算67.1万元，到位67.1万元，实际支出62.34万元，预算执行率为92.91%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为7.09%，偏差原因：因疫情原因，没有及时支付，剩余资金已经退回到州财政。采取的措施：及时完成支付程序。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法
  
　　一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。
  
　　二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。
  
　　三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。
  
　　（二）存在问题及原因分析
  
　　一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.建议充分落实绩效目标管理政策要求，提升绩效目标与项目实施内容的匹配度：
  
　　一是建议项目实施单位单位严格落实《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕21号）文件关于绩效目标的管理要求：“预期目标要能清晰反映预算资金的预期产出和预期效果，并以相应的绩效指标予以细化和量化。”在确定项目绩效目标预期指标值时，可以依据或参考历史标准、行业标准、计划标准等绩效标准，尽可能符合项目实施内容，在设置绩效目标时充分进行调研工作，提升绩效指标设置的准确性和可衡量性。
  
　　二是建议项目实施单位通过组织行业专家团队或聘请第三方专业力量开展项目事前绩效目标的评估和审核工作，对项目绩效指标的相关性、明确性、可行性和合理性进行科学评估。加强对绩效指标值可衡量性的审核，对存在无法衡量指标的绩效目标应及时进行整改完善。
  
　　三是建议项目实施单位做好项目绩效跟踪监控工作，对实际开展工作与预期目标值产生较大偏差情况，应及时做好偏差原因分析和纠偏工作，不断提升绩效目标与项目实际工作的匹配度。
  
　　2.建议加强预算资金管理，严格落实项目申报、专家评审、确定项目后进行资金分配与资金拨付，规范资金拨付流程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会监督。
  
　　附件1：自治州畜牧业高质量发展资金--克州饲草产业技术示范与推广项目绩效评价指标体系及评分标准**