**武汉东湖新技术开发区预算**

**项目绩效自评报告**

**项目名称：农林水专项经费**

**项目单位：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道办事处**

**主管部门： （盖章）**

**区财政局主管业务科室： （盖章）**

**第三方服务机构：武汉华莱士会计师事务所(普通合伙)**

**2018年 5月**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

农林水专项是指各级政府预算内安排的用于支援农业和农村生产支出、农林水等事业发展的各项专项支出的资金，是加快农业、农村经济发展,构建和谐新农村的一股推动力。对农林水专项资金支出绩效监管,树立绩效评价意识,提高财政资金使用效益,规范财政资金运行,完善部门预算管理,按照依法理财,科学理财的要求,对资金的组织实施、资金投入与使用、项目效益以及违规违纪等情况进行全面考核评价,这对推动农民增收、农村经济发展、农业进步具有重要意义。

依据关于做好森林防火工作的相关文件；按照动物防疫法和市政府关于动物防疫和农产品质量安全意见；农产品质量安全法、市政府关于动物防疫和农产品质量安全的意见。农林水专项经费主要用于森林火灾预防和扑救费用；畜禽防疫、瘦肉精检测；农产品安全检测，以上三项2017年核定拨付项目预算总金额34.00万元，实际决算开支26.76万元，完成了相关目标任务。

**（二）项目预算绩效目标**

项目总目标：森林防火防控措施及时到位，宣传教育深入人心，火情处置快速有效，保障措施扎实有力；防范动物疫病暴发流行，确保农产品质量安全；加强农产品监测，合格率达100％。

年度绩效目标：坚决防止森林火灾事故发生；春防、秋防两季免疫率达100％，瘦肉精检测合格率100％；蔬菜农药残留合格率100%。具体绩效目标分解如下：

1、产出目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火 | 每月定期巡查不少于3次 | 　 |
| 畜禽防疫、瘦肉精检测 | 春秋两防、抽检每月不少于45批次 | 　 |
| 农产品安全检测 | 全年5000批次 | 　 |
| 质量指标 | 火灾事故发生率、免疫率、检测合格率 | 发生率0、免疫率、合格率100% | 　 |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 | 　 |

2、效果目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区及群众对惠民项目的满意度 | 100% |  |
| 环境效益指标 | 社区惠民环境检查达标率 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 减少环境污染的可持续性影响 | 是 |  |

**二、项目绩效分析**

**（一）项目管理情况**

1、业务管理情况

（1）领导重视，机构健全。

2017年，在高新区党工委、管委会的正确领导下，佛祖岭街道党工委、办事处围绕中心，服务大局、攻坚克难、迎难而上，完成了高新区党工委、管委会下达的农林水专项经费绩效的工作任务。

（2）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

根据《湖北省安全生产条例》、《湖北省食品安全条例》、《农产品质量安全监测管理办法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国动物防疫法》的精神，严格执行农林水专项过程监督。按照新的行政单位会计制度要求，用好专项资金，保证预算执行的刚性。认真做好防治禽流感、农产品质量安全管理、森林防火，农村稳定、安全生产、农村经营管理等工作，促进了农村经济和社会事业发展。

（3）运作规范，资料完善。

社区监督指导委员会负责项目实施和资金使用的全过程监督，街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。

2、财务管理情况

该项目预算资金为340,000.00元，实际开支决算为267,600.00元，具体如下：

 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 农林水支出合计 | 267,600.00 |
| 1、农业 | 260,000.00 |
|  病虫害控制 | 100,000.00 |
|  农产品质量安全 | 160,000.00 |
| 2、林业 | 7,600.00 |
|  林业防灾减灾 | 7,600.00 |

**（二）项目预算绩效目标的完成情况**

1、产出目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火 | 每月定期巡查不少于3次 | 每年10月至次年4月底，晴雨每天巡查，对护林员进行督查，双休轮流督查 |
| 畜禽防疫、瘦肉精检测 | 春秋两防、抽检每月不少于45批次 | 实际平均每月完成49批次 |
| 农产品安全检测 | 全年5000批次 | 实际完成5368批次 |
| 质量指标 | 火灾事故发生率、免疫率、检测合格率 | 发生率0、免疫率、合格率100% | 发生率0、免疫率、合格率100% |
| 实效指标 | 完成时间 | 1年内 | 1年内 |

2、效果目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区及群众对惠民项目的满意度 | 100% | 100% |
| 环境效益指标 | 社区惠民环境检查达标率 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 减少环境污染的可持续性影响 | 是 | 是 |

**三、自评结论**

**（一）自评结论**

经综合分析本项目评分得分为89分，评分结果级别为：良好。各项指标得分情况如下：

| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 14.00 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 15.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 60.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 89.00 |

具体指标设定及评分情况详见后附的绩效评价评分表。

**（二）主要经验，存在的问题和改进措施**

1、主要经验及做法

（1）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（2）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2、存在的问题

（1）项目的量化指标不够完善。

（2）未建立专门的农林水经费项目业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

（3）巡查森林防火不仅仅在每年10月至次年4月底，每年的5月至9月大部时间属于高温天气，森林防火仍需严防死守。

3、改进建议

（1）完善项目的量化指标，便于考核业绩水平。

（2）建立完善业务管理制度、质量要求或标准、资金管理制度。

（3）建议每月每天不定期进行巡查森林防火。

（4）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。