**靖宇县畜牧兽医管理总站2023年度衔接及整合资金使用情况绩效自评总结**

县财政局：

按照县财政局印发《关于对2023年度衔接及整合资金使用情况开展绩效自评总结工作的通知》（靖财农〔2024〕603号）文件要求，现将靖宇县畜牧兽医管理总站2023年度衔接及整合资金使用情况绩效自评总结如下：

1. 项目资金基本情况

**按照县政府印发的**《靖宇县2023年财政涉农资金统筹整合使用方案》和县委农村工作领导小组项目资金批复文件以及县财政下达的资金文件，2023年我单位衔接及整合资金总计1300万元，共安排项目1个，其中产业项目1个，即靖宇县肉牛屠宰加工厂一期建设项目，资金1300万元。

二、项目绩效管理情况

**（一）绩效管理**

按照《靖宇县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(靖政发〔2021〕23号）和《靖宇县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（靖政办发〔2021〕50号）文件要求，为加强衔接及整合资金管理工作，我单位制定关于项目管理制度的措施：

1. 项目管理流程：

 制定项目管理流程：明确项目启动、规划、执行、监控、收尾等各个阶段的具体步骤和流程。确保团队成员都了解和遵守项目管理流程。

项目启动阶段：明确项目目标、范围、资源和风险等，确保项目可行性和可管理性。

项目规划阶段：制定详细的项目计划，包括时间计划、资源计划、沟通计划等。

项目执行阶段：监督团队执行项目计划，及时调整和解决问题。

项目监控阶段：定期进行项目进展评估，及时掌握项目状态，实施风险管理和变更控制。

项目收尾阶段：总结项目经验和教训，进行项目交接和文件归档。

2. 项目角色和责任：

定义项目各个角色的职责和权限，明确项目经理、团队成员的职责和权责边界。

分配项目任务和工作，确保项目成员明确自己的工作职责和目标。

3. 沟通机制：

建立良好的沟通机制，包括团队内部的沟通和与项目相关方的沟通。

定期召开项目会议，确保项目各方了解项目进展和问题，及时协调和解决。

制定沟通计划，明确沟通内容、形式和频率，保持信息及时传递和共享。

4. 资源管理：

制定资源管理计划，包括人力资源和物质资源的规划和调配。

监控和优化资源使用情况，及时调整资源分配，确保项目能够按时完成。

5. 风险管理：

制定风险管理计划，识别、评估和控制项目风险。采取相应的措施进行风险预防和应对，最小化项目风险带来的影响。

建立风险库，记录项目中发生的风险和相应的应对措施，供后续项目参考。

6. 变更管理：

建立变更管理机制，确保变更请求经过审批和评估后才能实施，避免项目范围的不合理扩大。

对变更进行评估和优先级排序，合理安排资源和时间。

7. 绩效评估和反馈：

设定项目的绩效指标和评估方法，定期进行项目绩效评估。根据评估结果采取相应的措施进行改进和优化。

提供良好的反馈机制，鼓励团队成员提出改进建议和意见，促进团队的学习和成长。

8. 项目文件管理：

建立项目文件管理系统，包括项目计划、会议纪要、决策记录等项目文档的归档和保存。

确保项目文档的及时更新和共享，方便项目团队成员和相关方查阅。

以上是项目管理制度的措施，项目管理制度的建立和执行是一个长期的过程，需要不断优化和适应项目环境的变化。在县财政局和县乡村振兴服务中心指导下，我单位对每一个项目均填报了《绩效目标申报表》，县财政局按照项目大类，分别下达了绩效目标批复文件，明确了目标任务。为完成好项目绩效目标，在项目实施过程中，由主管人员定期开展项目实施情况和资金支出进度跟踪问查，全力推进项目建设，紧跟项目进度，加快资金支付进度。项目建设过程中，按照县财政局工作要求，填报了项目《绩效运行监控表》。

**（二）公告公示情况**

对于每一个项目，开工前都在所在村屯进行公告公示。项目竣工后，将竣工结算结果先行公示，无反馈问题后，再进行最终结算付款。在各类检查中没有收到全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台(简称12317平台)反馈问题。

三、目标完成情况分析

**（一）预算执行率**

2023年我单位衔接及整合资金资金合计1300万元，截止2024年5月31日，实际支出完成1300万。

**（二）分类资金使用效益**

**1.产业项目。**

屠宰加工车间1栋，建筑面积5554.74㎡ ;设备用房1座， 建筑面积926.47 ㎡（地上建筑面积431.77㎡ ,地下建筑面积495.00 ㎡）;污水处理站1座，建筑面积228.78 ㎡（地上建筑面积73.67㎡ ,地下建筑面积155.11㎡ ）。

四、偏离绩效目标的原因

该建设项目建设进度缓慢，未按项目建设期完工，对效益指标产生了一定影响，问题成因：

1、施工建设时间紧张。该项目建设期12个月，2023年9月-2024年8月。由于该项目2023年9月末才完成招投标工作，10月中旬开工建设，冬季降温后停止施工，仅完成工程基础工作。

2、施工现场人员配备不足、工程材料供货不及时。

截至目前，项目处于建设收尾阶段，预计11月末完成项目工程结算财政评审及工程投资结算工作，12月份组织运营企业进厂完善生产准备工作，尽快产生收益和效益。

五、整改措施

一是总站已成立工作专班，由主要领导牵头，分管领导具体负责，产业科安排专人负责，督促施工单位“倒排工期、挂图作战”，协调项目施工方，按照施工规程要求，抓紧施工，帮助其解决施工当中出现的问题难点，加快基础设施建设进度，尽快完成项目竣工验收、工程结算财政评审以及投资结算工作。

二是多方寻求肉牛屠宰加工厂运营商，确保投资及时见效。已与吉林润九州健康管理有限公司签订运营协议，按投入资金的5%计取年度收益，所获收益在扣除必要的税费外，全部用于增加花园口镇、三道湖镇、龙泉镇、景山镇、那尔轰镇和赤松镇等6个乡镇10个脱贫村的集体经济收入，受益脱贫户296户544人，监测户7户13人。

 靖宇县畜牧兽医管理总站

 2024年6月28日