

靖宇县畜牧兽医管理总站文件

靖牧字〔2025〕35号

靖宇县畜牧兽医管理总站 2024 年度衔接 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 2024 年度衔接资金使用情况开展绩效自评总结工作的通知》（靖财联发〔2025〕572 号）文件要求，现将靖宇县畜牧兽医管理总站 2024 年度衔接资金使用情况绩效自评总结如下：

一、项目资金基本情况

按照县委农村工作领导小组印发的《靖宇县 2024 年衔接资金项目（调整）计划》的通知（靖农组发〔2024〕65 号）和县财政下达的资金文件，2024 年我单位衔接资金总计 1286 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 1286 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

2024 年我单位衔接及整合资金合计 1286 万元，截止 2025 年 5 月 31 日实际支出完成 100%。

（二）分类资金使用效益

1.产业项目。

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 7 月末完成项目工程结算财政评审及工程投资结算工作，8 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。

