附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**木垒县动物防疫站-昌州财农【2021】76号-关于提前下达2022年中央动物防疫等补助资金**

实施单位（公章）：**木垒县动物防疫站本级**

主管部门（公章）：**木垒县动物防疫站本级**

项目负责人（签章）：**哈里木别克**

填报时间：**2023年04月14日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**一、基本情况  
（一）项目概况  
1.项目背景  
为进一步夯实木垒县基层动物防疫工作基础，促进畜牧业稳定健康发展,保障公共卫生和畜产品质量安全。为落实重大动物疫病和人畜共患病防控措施的一线力量,保障畜牧业生产安全、畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全,国家在养殖环节对强制免疫的动物疫病病种增多，要求免疫密度和质量双增加，对动物防疫专业力量下沉、基层动物防疫基础要求不断提高，村级动物防疫员肩负的职责更加繁重。木垒县不断提高重大动物疫病防控和畜产品质量安全管控的能力,保障全县畜牧业持续健康发展。  
根据《昌州财农﹝2021﹞76-提前下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》文件立项，由木垒县动物疾病预防控制中心主管，资金主要用于村级防疫员补助、村级防疫员保险及购买动物疫病监测实验室耗材。  
2.项目主要内容  
根据《昌州财农﹝2021﹞76-提前下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的的通知》，下达我单位动物防疫等补助经费资金110.1万元，用于完成木垒县村级防疫员补助、村级防疫员保险、及购买动物疫病监测实验室耗材，确保防疫工作正常开展。  
3.项目实施情况  
本项目由木垒县农业农村局牵头，县动物疾病预防控制中心实施负责业务指导，天亿动物疫病防疫公司开展业务。防疫公司负责村级防疫员管理、考勤，将补助村级防疫员名册上报县动物疾病预防控制中心备案。县动物疾病预防控制中心向天亿动物疫病防疫公司拨付村级防疫员补助。防疫员保险、实验室耗材购买由县动物疾病预防控制中心实施。项目于2022年12月31日已执行完毕。  
4.资金投入和使用情况  
昌吉回族自治州财政局下发的昌州财农﹝2021﹞76号文件安排资金为110.1万元，为本级财政资金，实际到位110.1万元，资金到位率100%，实际执行110.0511万元，执行率100%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒县动物疾病预防控制中心财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**（二）项目绩效目标  
1.总体目标  
为进一步夯实木垒县基层动物防疫工作基础,促进畜牧业稳定健康发展,保障公共卫生和畜产品质量安全。根据《昌州财农﹝2021﹞76-提前下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的的通知》相关分配指标用于村级防疫员补助、村级防疫员保险、及动物疫病监测评估等工作。  
2.阶段性目标  
我单位于2022年3月15日拨付98.1万元至木垒县动物防疫有限公司用于村级防疫员补助  
我单位于2022年3月15日拨付5.76万元至乌鲁木齐易飞盛大生物科技有限公司。截至2022年12月31日已执行110.1万元，预算执行率100%。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。  
1.绩效评价目的  
通过对昌吉回族自治州财政局下发的昌州财农﹝2020﹞65号关于提前下达2021年中央动物防疫等补助项目资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。  
2.绩效评价对象  
2022年中央动物防疫等补助经费项目支出资金。  
3.绩效评价范围  
本次评价主要对2022年中央动物防疫等补助经费项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度进行评价，具体从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目过程（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度来评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等  
1.绩效评价原则  
本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》新财农﹝2021﹞94号等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。  
（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。  
（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。  
2.评价指标体系  
根据项目特征及具体情况，本次绩效评价指标体系主要分为一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共11条，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益3个二级指标。并以此设定各项指标的分值分配：决策、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为100分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。  
3.评价方法  
本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。  
4.评价标准  
项目评价标准主要包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。本次评价主要是参照计划标准和历史标准制定，对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。  
财政支出绩效评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。本次绩效评价采用“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”，两种方式互相补充以构成对本次项目的完整评价。  
根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的规定，绩效评价结果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内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**（三）绩效评价工作过程  
1.前期准备  
1.1 我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，其中哈力木别克为组长，主要负责工作安排，阿合力别克为副组长，主要负责报告的审核、指导，托里恒组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。  
1.2 评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；  
1.3 根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；  
2.组织实施  
评价工作进入实施阶段：  
2.1 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；  
2.2 评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。  
3.分析评价：  
评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。  
4.撰写报告  
评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。  
5.资料归档  
评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）综合评价情况及评价结论  
木垒县动物疾病预防控制中心主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。评价小组对本项目的立项、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、项目效益进行了综合评价。  
本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分。  
（二）相关评分表  
各部分权重和绩效分值如下表所示：（详细评分表见附表）  
指标 项目决策 项目管理 项目产出 项目效益 合计分值  
权重 15 15 50 20 100  
分值 15 15 50 20 100**

**（二）项目管理情况分析**

**（一）项目决策情况  
1、立项依据充分性  
1.根据《昌州财农﹝2021﹞76-提前下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》的文件。  
 2.根据自治区财政厅《关于提前下达2020年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（新财农﹝2021﹞94号）文件。  
 3.根据关于调整木垒县试行政府购买畜牧业社会化服务木县防重办﹝2021﹞4号文件。  
2、立项程序规范性  
①根据《昌州财农﹝2021﹞76-提前下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》的文件。  
 ②根据关于调整木垒县试行政府购买畜牧业社会化服务木县防重办﹝2021﹞4号文件；  
3、绩效目标合理性  
《昌州财农﹝2021﹞76-提前下达2022年中央动物防疫等补助经费项目设立了项目绩效目标，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
4、绩效指标明确性  
《昌州财农﹝2021﹞76-提前下达2022年中央动物防疫等补助资金》项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共11条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。  
5、预算编制科学性  
本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过财政小组会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。  
6、资金分配合理性  
本项目预算资金分配依据《昌州财农﹝2021﹞76号文件》，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为木垒县动物疾病预防控制中心单位位于木垒县，资金分配与单位实际相适应。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**（二）项目过程情况  
1.资金到位率：  
实际到位资金110.1万元，预算资金110.1万元，资金到位率100%。  
2.预算执行率  
年初预算数110.1万元，全年预算数110.1万元，全年执行数110.1万元，预算执行率为100%。  
3.资金使用合规性  
3.1 资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
3.2 资金的拨付严格按照木垒县动物疾病预防控制中心资金拨付审批程序进行：由防疫科提交办公室主任申请到领导，经审批后提交到财务室。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：单位做计划申请单、业务科室以及国库审核、单位做支付、由业务科室以及支付中心审核，最后发送至银行。  
3.3 本项目资金合同规定的用途为：发放村级防疫员补助，采购防疫专用材料，购买防疫员布病保险和意外伤害保险。符合项目预算批复及合同规定的用途；  
3.4 项目资金截至2022年12月30日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4.管理制度健全性  
4.1 本项目已制定《木垒县动物疾病预防控制中心项目财务管理制度》，管理制度健全；  
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过领导审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。  
5.制度执行有效性  
 5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；  
5.2 本项目无调整情况；  
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：2022001；  
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**（三）项目产出情况  
我单位《昌州财农【2021】76-提前下达2022年中央动物防疫等补助资金》项目截止到2022年12月31日，已完成100%；其中：   
1.项目完成数量  
指标1：补助人数，指标值：=76人，实际完成值76人 ，指标完成率100%；  
指标2：强制免疫病种应免畜禽免疫密度，指标值：≥90%，实际完成值100% ，指标完成率100%  
 2、项目完成质量：  
 指标1：补助经费使用率，指标值：＝100%，实际完成值＝100% ，指标完成率100%；  
 指标2：免疫质量和免疫效果，指标值：≥70%，实际完成值＝70% ，指标完成率100%；  
 3、项目完成时效  
 指标1：补助资金发放及时率，指标值：≥95% ，实际完成值=95%，指标完成率100%  
4、项目完成成本  
 指标1：防疫员工资，指标值：≤98万元，实际完成值=98.1万元，指标完成率100%；  
 指标2：防疫员保险费，指标值：≤12.1万元 ，实际完成值=3万元，指标完成率100%**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**1. 项目实施的经济效益分析：  
 未设置经济效益指标。  
 2.项目实施的社会效益分析  
 指标1：包虫病防治率，指标值：=90%，实际完成值=90%，指标完成率100%。  
 3.项目实施的生态效益分析  
 指标1：大规模随意抛弃病死猪事件，指标值：0 ，实际完成值0，指标完成率100%。  
 4.项目实施的可持续影响分析  
 指标1：牛羊酮体佩戴卡换率，指标值：≥90%，实际完成值=90%，指标完成率100%。  
 （二）满意度指标完成情况分析  
 指标1：农牧民满意度，指标值：≥85% ，实际完成值=90%，指标完成率100%。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度  
 根据《昌州财农【2021】76-提前下达2022年中央动物防疫等补助资金》文件，我单位于2022年3月15日拨付98.1万元至木垒县动物防疫有限公司用于村级防疫员补助、我位于2022年3月15日拨付5.76万元至乌鲁木齐易飞盛大生物科技有限公司。截至2022年12月31日已执行110.1万元，预算执行率100%。  
（二）绩效指标偏差  
 本项目绩效指标无偏差情况**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**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  
（1）领导高度重视。专项资金预算下拨后，单位主要领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。  
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。  
（3）加强对项目进展进行实地查看，认真核对上报项目进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后将收集、了解、掌握的项目进展情况表进行整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。  
2.后续工作计划  
我们将进一步加强项目管理，用制度用规范来有效提高项目进度，专人负责项目，确保该项目在既定时间内完成所有相关工作达到预期效果。  
（二）存在的问题及原因分析  
存在的问题：  
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目工作无专人负责，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。  
改进措施：  
进一步加强项目管理，专人负责项目管理，确保该项目在既定时间内完成所有相关工作，达到预期效果。**