喀什地区动物卫生监督所项目支出绩效评价报告

项目名称：开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目

实施单位：喀什地区动物卫生监督所

评价部门：喀什地区动物卫生监督所

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据喀什地区财政局《开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目预算（拨款通知）》（喀地财建〔2019〕?号）文件立项，旨在达到防控动物重大疫病相关要求，进行开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目，每季度对全区动物及动物产品饲养、屠宰及流通环节的检疫出证工作及跨省调运动物及动物产品工作进行服务指导，确保畜产品安全、公共卫生安全，保证喀什地区人民群众“吃上放心肉，喝上放心肉制品”，科学有效的进一步提高对非洲猪瘟等动物疫病防控工作。

1. 项目主要内容及实施情况

项目实施前是进行充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行验收。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资3万元，资金来本级部门预算资金3万元。项目资金的使用范围：项目资金主要用于支付出差费用1.36万元、邮电费费用支付0.18万元，维修（护）费1.35万元，其他交通费用：0.12万元，结余0万元。

喀什地区动物卫生监督所制定了《喀什地区动物卫生监督所项目资金管理制度》，按照《喀什地区动物卫生监督所项目资金管理制度》进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：为达到防控动物重大疫病相关要求，进行开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目，每季度对全区动物及动物产品饲养、屠宰及流通环节的检疫出证工作及跨省调运动物及动物产品工作进行服务指导，根据服务指导情况以县为单位。非洲猪瘟，五号病，禽流感是重大动物疫防控工作，确保畜产品安全、公共卫生安全，保证喀什地区人民群众“吃上放心肉，喝上放心肉制品”，科学有效的进一步提高对非洲猪瘟等动物疫病防控工作。

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

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，旨在评价《开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目项目》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。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为《开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目项目》资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 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和因素分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用行业标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 米尔阿迪力·玉苏甫 | 评价组组长 | 所长 |
| 庞洪波 | 评价组成员 | 办公室主任 |
| 李燕 | 评价组成员 | 监督科科长 |
| 努尔斯曼·吾布力卡斯木 | 评价组成员 | 财务人员 |

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。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用成本效益分析法和因素分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控服务指导工作，预期指标值为4次，实际完成值为4次，指标达到预期目标。

项目产出数量为重大动物疫病防控服务指导覆盖县市，预期指标值为12个，实际完成值为12个，指标达到预期目标。

项目产出质量为保障开展重大动物疫病防控服务指导经费执行率，预期指标值为≥90%，实际完成值为90%，指标达到预期目标。

项目产出质量为开展突发动物疫情处置率，预期指标值为≥85%，实际完成值为100%，指标达到预期目标。

项目产出时效为非洲猪瘟等重大动物疫病防控签订免疫责任书时限，预期指标值为12个月，实际完成值为12个月，达到预期目标。

项目产出成本指标为保障开展重大动物疫病防控服务指导成本，预期指标值为3万元，实际完成值为3万元，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的社会效益指标为提升各县市有效预防动物疫病的主动性(≥%)，预期指标值为≥90%，实际完成值为90%，达到了预期目标。

项目实施产生的生态效益指标为控制动物疫病的传播，有效控制传染源，防治外源性疾病传入（是、否），预期指标值为是，实际完成值为是，达到了预期目标。

项目的可持续效益效益指标为促进畜牧业和畜产品安全可持续发展（%），预期指标值为95%，实际完成值为95%，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为：90%，达到了预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，按照项目实施进度有计划的进行列支，切实发挥好业务项目资金的作用使项目取得了良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因财务人员不在单位原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。

1. 有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。今后按照项目要求，充分发挥项目作用。单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。

1. 其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区动物卫生监督所开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区动物卫生监督所开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区动物卫生监督所开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区动物卫生监督所开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区动物卫生监督所开展非洲猪瘟等重大疾病防控工作项目支出绩效评价评分表