喀什地区动物疾病控制与诊断中心项目支出绩效评价报告

项目名称：动物防疫防疫体系完善工作补助

实施单位：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

评价部门：喀什地区动物疾病控制与诊断中心

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

根据新财农(2018)157号和喀地财农(2019)14号文件关于下达动物防疫防疫体系完善工作补助项目资金总额4.4万元，其中：一般预算拨款安排4.4万元。这项资金全部用于保证单位的正常工作按时落实，完成我地区重大动物疫病各种疫苗的保存和工作运行，主要用途为电费、设备维修费、劳务费等费用的支出。

1. 项目主要内容及实施情况

项目实施前进行充分调研，制定项目实施方案，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，项目实施后进行宣传推广，为打赢脱贫攻坚战和助力农牧民畜牧业增产增收提供科学遵循。

3.项目负责人为柯飞，主要职责为负责项目监督管理，项目资金的预算、支出审批等。

1. 资金投入和使用情况

本项目实际支付资金4.4万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付使用日常工作经费，其中：办公耗材0.90万元，维修费0.92万元，疫苗效价督查差旅费1.24万元，劳务费1.34万元，项目资金使用完成。

1. 绩效目标

总体目标为：为坚决贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴战略重要指示批示精神，全面实施喀什乡村振兴战略特别是畜牧产业振兴，根据喀什地委、行署领导的指示，为加快建立健全喀什地区畜牧发展的全产业链，增强产业持续发展的动力，根据新财农(2018)157号和喀地财农(2019)14号文件要求,关于下达动物防疫防疫体系完善工作补助项目4.4万元。

项目共设置1级指标3个，二级指标7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，旨在评价动物防疫防疫体系完善工作补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行性学调查；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全技术检测工作。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为动物防疫防疫体系完善工作补助项目资金，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简便有效的原则，采用专家评议法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准。

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 |
| 姜锋韬 | 评价组组长 | 喀什地区动物疾控中心主任 |
| 柯飞 | 评价组成员 | 喀什地区动物疾控中心高级兽医师 |
| 麦麦提艾力 | 评价组成员 | 喀什地区动物疾控中心办公室主任 |

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。

三、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，采用综合分析法、专家评价法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为94分，评价结果为优，详见附件6。

四、绩效评价指标分析

1. **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；项目前期进行可行性研究、专家论证、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，与实施单位相适应。

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，单位及时支付，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，单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目无调整，项目合同书、验收等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

**数量指标完成情况**

保存各县市重大动物疫病疫苗的冷藏库数量，预期指标是5个,实际完成值5个，指标完成率是100%，达到预期目标。

数量指标指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。

**质量指标完成情况**

重大动物疫苗的保存合格率，预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

质量指标共计1个，完成1个，达到预期目标，质量指标完成。

**时效指标完成情况**

全区重大动物疫病疫苗保存时间,预期指标是2019年12月25日，实际完成值是2019年12月25日，指标完成率是100%。

时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标。

**成本指标完成情况**

办公费，预期指标是0.9027万元，实际完成值是0.9027万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

维修费 ,预期指标是0.9213万元，实际完成值是0.9213万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

差旅费,预期指标是1.238万元，实际完成值是1.238万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

劳务费,预期指标是1.3380万元，实际完成值是1.3380万元，指标完成率是100%，达到预期目标。

成本指标共计4个，完成4个，达到预期目标，成本指标完成。

1. **项目效益情况**

1、项目实施的经济效益分析

无

2、项目实施的社会效益分析

提高重大动物疫病疫苗的安全保存，预期指标是有效提高，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，社会效益指标完成。

3、项目实施的生态效益分析

无

4、项目实施的可持续影响分析

促进了全区畜牧业和畜产品安全可持续发展，预期指标是逐年提升，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。

可持续指标共计1个，完成1个，达到预期目标，可持续影响指标完成。

**（五）项目满意度情况**

社会公众满意率，预期指标是90%，实际完成值是90%，指标完成率是100%，达到预期目标。

满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，服务对象意度指标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 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，采用专家研讨论证方式使项目取得了良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少

**六、有关建议**

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

七其他需要说明的问题

无

附件1：动物防疫防疫体系完善工作补助项目支出绩效目标申报表

附件2：动物防疫防疫体系完善工作补助项目支出绩效自评表

附件3：动物防疫防疫体系完善工作补助支出绩效目标表

附件4：动物防疫防疫体系完善工作补助项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：动物防疫防疫体系完善工作补助项目支出绩效评价评分表