附件4：

自治区资金项目支出绩效评价

报告

（ 2023年度）

项目名称：自治区动物防疫等补助资金

实施单位（公章）：自治区动物卫生监督所

主管部门（公章）：自治区畜牧兽医局

项目负责人（签章）：古丽曼·木哈买提拜

填报时间：2024年1月20日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

**（1）项目单位基本情况**

自治区动物卫生监督所（动物疾病预防与控制中心）截至2023年12月31日，人员编制为178人，现有在职人员152人，离退休人员137人，专业技术人员134人，占总人数的88.16%。设有16个内设科室，4个派驻铁路动物卫生监督站（乌鲁木齐、哈密、奎屯和库尔勒）。

单位的主要工作职能有：根据《中华人民共和国动物防疫法》和《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》，承担全区动物疫病的防治、检疫与技术研究工作；协助拟定畜禽屠宰政策法规和技术标准，配合查处添加“瘦肉精”、注水肉、私屠滥宰等违法行为，组织开展检疫、检验、无害化处理、技术指导、设备鉴定等工作。

具体工作：1.贯彻《动物防疫法》等法律法规，执行国家、自治区关于动物卫生监督、疫病防控的方针、政策和技术规范；协助上级行政部门研究拟订动物卫生监督、疫病防控的相关政策、措施及发展规划和实施计划方案。2.负责动物疫病防控和重大动物疫情应急处置的技术指导和督导工作。3.负责全区动物卫生监督业务工作的指导和管理工作。4.负责应急防疫物资储备和应急反应专家队伍的管理。5.负责对兽医实验室业务管理和指导。 6.负责全区动物卫生监督、疫病防控工作的评估，负责动物疫情的预警预报工作。7.负责动物卫生监督、疫病防控专业技术人员的培训，负责宣传和科学普及工作。8.负责兽医行业职业技能鉴定工作。9.承办上级部门交办的其他工作。

（2）项目立项背景

动物防疫工作事关畜产品稳产保供、事关畜产品质量安全、事关养殖业健康发展。针对我国动物养殖业具有规模化程度低、行业分散的特征，近年来，国家相继出台了一系列动物防疫支持政策，有效保障了重大动物疫病防控工作，取得了较好的防控成效。《中华人民共和国动物防疫法》明确国家对动物疫病实行预防为主的方针，要求将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。

“十四五”期间，全区畜牧业坚持生态化发展方向，坚持农牧结合、草畜配套，稳定发展牧区畜牧业，突出发展农区畜牧业，坚持走集约化、标准化、规模化的发展道路，着力夯基础、补短板、强弱项、优结构、促融合、壮主体、增动能，强化科技创新和政策支持，做大肉牛肉羊产业、加快奶业振兴、做优做强猪禽产业、因地制宜发展特色产业，积极推进适度规模经营，提升主要畜产品综合生产能力，构建科学合理、安全高效的畜产品供给保障体系，加快推进现代畜牧业发展。

1. 项目主要内容：

**自治区动物防疫等补助资金（动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理补助、生物药品补助经费）共包括4项实施内容，即动物疫情检测、流行病学调查、兽医实验室鉴定监测及能力保障；**疫苗、**证章发放及质量评估监控管理；屠宰、检疫监管及技术指导和应急物资储备及储备管理。**

**（1）动物疫情监测、流行病学调查、兽医实验室监测及能力保障610万。**

**单位承担着动物疫病防控和重大动物疫情应急处置的技术指导和督导，对全区动物卫生监督业务工作进行指导和管理，管理应急防疫物资储备和应急反应专家队伍的建设，每年对全疆兽医实验室业务管理进行技术指导，负责对全区动物卫生监督、疫病防控工作的评估，负责动物疫情的预警预报，组织和实施兽医资格考试等工作。**

**通过对非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、牛结核、布鲁氏菌病、棘球蚴、狂犬病、马传贫、马鼻疽、猪伪狂犬、牛结节性皮肤病等十五种主要动物疫病进行监测，提升全疆动物疫病预防实验室的检测能力，形成动物疫情处理、预警预报，动物产品检疫和动物疫情追溯体系，为全疆动物疫病诊治、疫情监测提供准确的数据支撑；做到有效应对突发性公共卫生事件，能迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，大大提高动物疫病诊断工作效率，降低突发事件给人类带来的危害与损失，全面保障动物源食品安全，保护人民身体健康，维护社会稳定。**

**（2）疫苗、证章发放及质量评估、监控管理**80万。

**保障疫苗冷藏运费及存储设备运行维护，确保疫苗运输、储存、发放过程的安全。2023年共计开展2次14个地（州、市）的免疫效价评估工作，每个地州选取2个县（市、区），每个县随机选择2个乡镇，每个乡镇选取2个行政村。**

**通过证章发放及质量评估、监控管理，实现我区动物及动物产品100%凭证流通和溯源管理，确保我区动物及动物产品卫生安全和人民身体健康。**

**（3）屠宰、检疫监管及技术指导**30万**。**

**联合各地农业综合执法大队，组织专家及专业人员，对全疆14个地（州、市）31个县的重点屠宰厂（场、点）开展监督抽工作，并对参加抽样工作的9名人员进行培训。检疫监管完善信息化监管手段，打通动物检疫合格证之间、动物及动物产品检疫合格证之间的关联，有效规范官方兽医的出证行为，通过实时推送动物及动物产品流通动态数据，确保流通落地监管到位。**

**（4）应急物资储备及储备管理**100万**。**

**储备二氯异氰尿酸钠粉，用于杀灭口蹄疫、禽流感、猪瘟、猪蓝耳等病毒和用于环境消毒；储备空气消毒器，用于染疫场所空气灭菌消毒；储备移动式车辆应急消毒通道，用于进出疫区车辆应急消毒；储备一次性采血器，用于畜禽血液采样；储备应急疫苗箱、N95口罩，用于诊断试剂、疫苗和人员防护。同时保障应急物资储备（包括疫苗、防疫物资）储存、运输费。**

**通过完善动物防疫物资储备建设项目，为新疆突发重大动物疫病预防和控制提供物资保障，快速、有效的控制重大动物疫病的发生和传播，显著提高重大动物疫病疫苗、物资等的应急能力，满足应对突发重大动物疫情应急需要，确保全区动物防疫以及应对突发重大动物疫情处置的物资保障。**

**项目实施周期：自治区动物防疫等补助资金（动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理补助、生物药品补助经费）实施期限为2023年1月1日-2023年12月31日，实施周期为1年。**

**项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。**

本项目总投资820万元，其中：财政本级资金820万元。项目实际支出820万元，支出率为100%。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金安排

项目总投资820万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区动物防疫补助专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区动物防疫补助资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于财政本级资金820万元，项目资金到位820万元，全年执行820万元，预算执行率为100%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

**（二）项目绩效目标**

1、总体目标

**通过疫苗抗体效价监测，了解全区动物疫苗免疫情况，对新疆区内主要动物疫病进行流行病学调查，了解新疆重大动物疫病、人畜共患病及外来动物疫病流行和分布现状，对基层防疫人员培训、兽医实验室能力评估，进一步提升动物疫病防控及实验室检测水平，提升抵御疫病的侵袭能力**。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

1. 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

**1、动物疫情监测、流行病学调查、兽医实验室监测及能力保障。**

**我单位承担着动物疫病防控和重大动物疫情应急处置的技术指导和督导，对全区动物卫生监督业务工作进行指导和管理，管理应急防疫物资储备和应急反应专家队伍的建设，每年对全疆兽医实验室业务管理进行技术指导，负责对全区动物卫生监督、疫病防控工作的评估，负责动物疫情的预警预报，组织和实施兽医资格考试等工作。**

**通过对非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、牛结核、布鲁氏菌病、棘球蚴、狂犬病、马传贫、马鼻疽、猪伪狂犬、牛结节性皮肤病等十五种主要动物疫病进行监测，提升全疆动物疫病预防实验室的检测能力，形成动物疫情处理、预警预报，动物产品检疫和动物疫情追溯体系，为全疆动物疫病诊治、疫情监测提供准确的数据支撑；做到有效应对突发性公共卫生事件，能迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，大大提高动物疫病诊断工作效率，降低突发事件给人类带来的危害与损失，全面保障动物源食品安全，保护人民身体健康，维护社会稳定。**

**2、疫苗、证章发放及质量评估、监控管理。**

**疫苗是一种比较特殊的商品，它对储存、运输的环境温度有着严格的要求，保障疫苗冷藏运费及存储设备运行维护，确保疫苗运输、储存、发放过程的安全。通过证章发放及质量评估、监控管理，实现我区动物及动物产品100%凭证流通和溯源管理，确保我区动物及动物产品卫生安全和人民身体健康。**

**3、屠宰、检疫监管及技术指导。**

**联合各地农业综合执法大队，组织专家及专业人员，对全疆14个地（州、市）31个县的重点屠宰厂（场、点）开展监督抽工作，并对参加抽样工作的9名人员进行培训。检疫监管完善信息化监管手段，打通动物检疫合格证之间、动物及动物产品检疫合格证之间的关联，有效规范官方兽医的出证行为，通过实时推送动物及动物产品流通动态数据，确保流通落地监管到位。**

**4、应急物资储备及储备管理。**

**储备二氯异氰尿酸钠粉，用于杀灭口蹄疫、禽流感、猪瘟、猪蓝耳等病毒和用于环境消毒；储备空气消毒器，用于染疫场所空气灭菌消毒；储备移动式车辆应急消毒通道，用于进出疫区车辆应急消毒；储备一次性采血器，用于畜禽血液采样；储备应急疫苗箱、N95口罩，用于诊断试剂、疫苗和人员防护。同时保障应急物资储备（包括疫苗、防疫物资）储存、运输费。**

### **通过完善动物防疫物资储备建设项目，为新疆突发重大动物疫病预防和控制提供物资保障，快速、有效的控制重大动物疫病的发生和传播，显著提高重大动物疫病疫苗、物资等的应急能力，满足应对突发重大动物疫情应急需要，确保全区动物防疫以及应对突发重大动物疫情处置的物资保障。**

3、绩效评价的范围

**通过疫苗抗体效价监测，了解全区动物疫苗免疫情况，对新疆区内主要动物疫病进行流行病学调查，了解新疆重大动物疫病、人畜共患病及外来动物疫病流行和分布现状，对基层防疫人员培训、兽医实验室能力评估，进一步提升动物疫病防控及实验室检测水平，提升抵御疫病的侵袭能力**。具体效益如下：

经济性：进一步提高动物疫病防控水平，抵御疫病的侵袭，做到迅速防控动物疫病，阻止疫情扩散，减少经济损失，我区**重大动物疫病的免疫合格率均达到了国家规定的标准。重大动物疫病和常见病的发病率和死亡率处于稳定控制的水平。**

全年未发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，产生较大的经济效益和积极的社会效益。

效率性：能有效地预防、控制、扑灭动物疫情，对发生公共卫生事件能快速做出应急反应、处置，为动物疫情防控快速提供准确的实验数据。

**有益性：**提高动物疫病临床诊断、治疗、防控及突发动物公共卫生事件的应急反应能力，充实、健全和完善自治区动物疫病预防监督体系的结构和功能，提高我区动物疫病防控工作的整体技术水平及管理水平。

**可持续性：动物疫病防控工作是一项长期而艰巨的工作，需要全社会的参与和支持。需加强动物防疫法规的宣传和普及，积极开展防控知识培训，加大对基层兽医技术人员、规模化养殖场和散养农户的培训工作，开展重大动物疫病防控、疫苗免疫规程等相关知识培训，让基层防疫员切实掌握动物疫病防控工作要领，充分认识到开展免疫工作的重要性和必要性，熟练掌握免疫程序和规范要求，熟知疫苗保存和疫苗用量的知识，做到科学免疫，全面提高综合防控意识，确保重大动物疫病防制效果，从最大程度上降低疫病发生风险。加大对兽医实验室的建设力度，加强动物防疫基础设施建设，增加和更新实验室仪器设备，做好检测人员培训，快速提高重大动物疫病血清学及病原学监测技术水平，做好日常监测，为今后做好免疫工作提供科学可靠的强力支撑。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（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。

（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。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
3. 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
4. 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
5. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区动物防疫等补助资金（动物疫病防控与检测培训、疫苗物资储备管理补助、生物药品补助经费）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益  （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
| 满意度 | 5 | ≥90% | 98% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出

**数量指标方面：**

1. 重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量指标，指标值为14个地州，实际完成14个地州，完成率100%，偏差率0%。
2. 畜禽屠宰场检查覆盖数量数量指标，指标值为14个地州，实际完成14个地州，完成率100%，偏差率0%。

c.动物疫病监测采样数量指标，指标值为3.55万份，实际完成3.59万份，完成率101.2%，偏差率1.2%，偏差原因是上报预算时，国家任务数未下达，根据上一年的任务数制定，国家下达任务数每年都有变化。

d.执业兽医资格考试人数指标，指标值为＞2000人，实际完成3411人，完成率170%，偏差率70%。原因1、考试人数每年浮动较大，报考人数只能在报名结束后才能确定；2、执业兽医考试的特殊性，考生每年可报考单科，单科考试成绩合格后，3年内有效。3、文件规定3个连续年度内全部科目成绩合格的，视为考试通过，也是导致报考人数增多的原因。

e.全疆兽医实验室能力比对县市覆盖数量，指标值为85次，实际完成90次，完成率105.8%，偏差率5.8%，有新增验收通过的实验室。

质量指标方面：

a.主要动物疫病样品采集合格率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.试剂、耗材、应急物资采购任务完成完成率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

成本指标方面：

a.动物疫病监测防控、考核工作成本，指标值为500万元，实际完成500万元，完成率100%，偏差率0%。

b.执业兽医资格考试成本指标，指标值为70万元，实际完成70万元，完成率100%，偏差率0%。

c.试剂、耗材采购经费指标，指标值为150万元，实际完成150万元，完成率100%，偏差率0%。

d.应急物资储备经费指标，指标值为150万元，实际完成150万元，完成率100%，偏差率0%。

时效指标方面：

a.动物疫病采样监测完成时间指标，指标值为2023年12月31日前，实际完成按期完成，完成率100%，偏差率0%。

b.试剂、耗材、应急物资采购任务完成时间指标，指标值为2023年12月31日前，实际完成按期完成，完成率100%，偏差率0%。

c.服务执业兽医资格考试按期完成时间指标，指标值为2023年12月31日前，实际完成按期完成，完成率100%，偏差率0%。

（四）效益情况

社会效益指标方面：

a.确保不发生区域性重大动物疫情指标，指标值为有效确保，实际完成有效确保，完成率100%，偏差率0%。

满意度指标方面：

a.各地州动物疫病防控机构满意度指标，指标值≥90%，实际完成100%，完成率111.11%，偏差率11.11%，偏差原因是各地州动物疫病防控机构对我单位今年在疫苗采购、发放、疫病检测、技术服务指导等工作都比较满意，满意度较高。

b.农牧民（养殖户）对动物疫病防控工作整体满意度指标，指标值为≥90%，实际完成98%，完成率108.8%，偏差率8.8%，偏差原因是通过电话及现场满意度调查，农牧民（养殖户）对今年我单位开展的技术服务、培训工作评价很好。

五、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**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

1. **存在的问题及原因分析**

业务科室年初预算金额设置不精准，导致支出数小于预定计划数，影响预算执行效率。原因分析：年初项目立项时前期工作做的不充分，没有系统的测算和统筹，项目规划不完善，考虑的不全面。

1. 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

1. 其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区动物防疫等补助资金（动物疫病防控与检验培训疫苗物资储备管理补助，生物药品补助经费） | | | | |
| 主管部门 | | 自治区畜牧兽医局 | | | 实施单位 | 自治区动物卫生监督所 |
| 项目资金 | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 820 | 820 | 820 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 820 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| 开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰、检疫监管及技术指导，举办执业兽医考试，应急物资储备采购等工作(一)动物疫情监测、流行病学调查、兽医实验室鉴定监测及能力保障。保证主要动物疫病样品采集合格率达100%；动物疫病监测采样数量大于等于3.55万份，疫苗免疫效果、兽医实验室评估数量大于等于14个地州；疫苗免疫效果、兽医实验室评估合格率达到100%（二）动物疫苗冷链监控、疫苗效价、质量评估、监控管理。（三）每年大于等于15次畜禽屠宰、检疫监管及技术指导，畜禽屠宰场检查覆盖数量14个地州。（四）保障我区重大动物防疫物资供给、应对突发疫情的控制能力、完善动物防疫体系。保障我区执业兽医考试顺利完成。 | | | | 完成预期目标 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量 | =14个地州 | 14个地州 |  |
| 畜禽屠宰场检查覆盖数量 | =14个地州 | 14个地州 |  |
| 动物疫病监测采样数量 | 3.55万份 | 3.595万份 | 上报预算时，国家任务数未下达，根据上一年的任务数制定，国家下达任务数每年都有变化。 |
| 执业兽医资格考试人数 | >=2000人 | ＞3411人 | 原因1、考试人数每年浮动较大，报考人数只能在报名结束后才能确定；2、执业兽医考试的特殊性，考生每年可报考单科，单科考试成绩合格后，3年内有效。3、文件规定3个连续年度内全部科目成绩合格的，视为考试通过，也是导致报考人数增多的原因。 |
| 全疆兽医实验室能力比对县市覆盖数量 | >=85个 | 90 | 有新增验收通过的实验室。 |
| 质量指标 | 主要动物疫病样品采集合格率 | =100% | 100% |  |
| 试剂、耗材、应急物资采购任务完成完成率 | =100% | 100% |  |
| 时效指标 | 动物疫病采样监测完成时间 | 2023年12月31日前 | 按期完成 |  |
| 试剂、耗材、应急物资采购任务完成时间 | 2023年12月31日前 | 按期完成 |  |
| 服务执业兽医资格考试按期完成时间 | 2023年12月31日前 | 按期完成 |  |
| 成本指标 | 动物疫病采样监测经费 | <=500万元 | 500万元 |  |
| 服务执业兽医资格考试成本 | <=70万元 | 70万元 |  |
| 试剂、耗材采购经费 | <=150万元 | 150万元 |  |
| 应急物资储备经费 | <=100万元 | 100万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 有效确保 | 有效确保 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 地州动物疫病防控机构满意度 | >=90% | 100% | 各地州动物疫病防控机构对我单位今年在疫苗采购、发放、疫病检测、技术服务指导等工作都比较满意，满意度较高。 |
| 农牧民（养殖户）对动物疫病防控工作整体满意度 | >=90% | 98% | 农牧民（养殖户）对今年我单位开展的技术服务、培训工作评价很好。 |

附件1

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **4** | **4** |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **3** | **3** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **4** | **4** |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **10** |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **10** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **10** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **15** | **15** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **5** | **5** |