**喀什地区叶城县畜牧兽医站动物防疫补助经费项目支出绩效评价报告**

项目名称：动物防疫补助经费

实施单位：畜牧兽医站

评价部门：畜牧兽医站

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生。保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。

1. 项目背景及立项依据

根据新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号资金文号，下发资金预算金额为132.373万元、该项资金保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位，建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。该项目资金涉及20个乡（镇）建档立卡贫困户和一般户全覆盖，下降病死畜禽造成的经济损失，增加贫困户收入，激发贫困户增收的信心。

1. 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为农业农村局,实施单位为畜牧兽医站，主要职责负责全县防治畜禽治病、改良畜禽品种、防治畜禽疾病、促进畜牧业发展、畜禽治病医疗、畜禽疾病预防、畜禽品种改良、畜禽防疫生物制品调控、畜禽疫情控制、执行《动物防疫法》、动物及动物产品检疫、执行《种畜禽管理条例》等的工作。

项目的实施情况：为保证项目质量和成本控制，我单位积极与县财政局对接，进行了资金支付工作，制定《动物防疫工作方案》，组织单位全体干部进行动物防疫预防工作， 为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。项目实施完成后，由本项目相关人员于2019年12月15日完成动物防疫物资检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

项目实施过程中，我单位建立了《动物防疫制度》保障动物防疫补助项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。已建立《动物防疫管理制度》，不定期对动物防疫人员补助发放情况和动物防疫物资质量进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**3.**项目负责人为艾尼瓦尔·托合提，主要职责为建立《动物防疫管理制度》，不定期对动物防疫人员补助发放情况和动物防疫物资质量进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

1. 资金投入和使用情况

根据本年新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号关于下达病虫害控制资金的文件，到位资金130.07万元，本项目实际支付资金130.07万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付动物防疫员补助费用、动物防疫补助费用，结余0万元。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县畜牧兽医站严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

本项目总投资130.07万元，资金来源为中央专项资金130.07万元。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解动物防疫补助经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范的完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区动物防疫补助经费项目今后的开展提供参考建议。

动物防疫补助经费项资金的使用范围：根据本年新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号关于下达病虫害控制资金的文件，到位资金130.07万元，本项目实际支付资金130.07万元。

畜牧兽医站制定了《动物防疫补助经费资金管理办法》，按照新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号文件进行使用。

1. 绩效目标

根据新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号资金文号，下发资金预算金额为130.07万元，该项资金保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位，建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。该项目资金涉及20个乡（镇）建档立卡贫困户和一般户全覆盖，下降病死畜禽造成的经济损失，增加贫困户收入，激发贫困户增收的信心。

总体目标为：全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生。保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。

通过抽检以便我站更好的掌握、深入分析和评估本县畜牧业发展现状,进一步加强动物防疫工作,及时发现传染病隐患,有效防范畜牧传染风险,有效的保障全县的动物健康。

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，旨在评价动物防疫补助经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。根据实际情况详细阐述开展本项目绩效评价的目的和达到的效果。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为动物防疫补助经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1.资金使用范围：

动物防疫补助经费是中央财政预算安排用于重点动物防疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助的专项转移支付资金。

主要用于国家重点动物动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关措施，以及实施强制免疫计划构面防疫物资等方面。

2.项目实施及管理情况：

动物防疫补助经费由财政部会同农业部共同管理，按照政策目标明确、分配办法科学、支出方向协调、绩效结果导向的原则分配和使用。使用管理坚持公开透明原则，各级兽医主管部门、财政部门应通过多种形式推进信息公开，做好政策内容，补贴对象、补贴标准、受益对象等信息公开公示，认真落实好群众的知情权、参与权和监督权。

各级财政部门和兽医主管部门应加强动物防疫等补助经费的预算执行管理，提高预算执行的及时性与有效性。

该项目不存在调整情况。

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。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合动物防疫补助经费项目特性、畜牧兽医站实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标3个，三级指标4个，分别是立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

过程中一级指标1个，二级指标2个，三级指标5个，分别是资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

（五）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问卷调查法。向400人共发放390份问卷,回收380份问卷,其中有效问卷为370份,有效问卷为97.3%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告。

（六）评价标准

项目评价标准采用计划标准。

计划标准: 动物防疫补助经费项目计划标准为年度预期目标该项资金保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位，建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。该项目资金涉及20个乡（镇）建档立卡贫困户和一般户全覆盖，下降病死畜禽造成的经济损失，增加贫困户收入，激发贫困户增收的信心。全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生。保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。

历史标准:是以本地区、本部门、本单位或同类部门、单位、项目的绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价的标准。也可以是上年实际数、上年同期数、历史最好水平等。由于历史标准有较强的客观性,在实际操作中广泛应用。

（七）绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 窦仁虎 | 评价组组长 | 畜牧兽医站支部书记 |
| 艾尼瓦尔·托合提 | 评价组成员 | 农业农村局副局长 |
| 买买提吐尔逊·阿布都热合曼 | 评价组成员 | 畜牧兽医站站长 |
| 左然木·木沙 | 评价组成员 | 畜牧兽医站会计 |

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。

2.数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式,形成数据采集两条线,有效保证数据的真实性和可靠性,此外,我们会对所有数据进行全面审核和复核,并对重要数据进行实地采集。

3.绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了问卷调查、数据采集顺利完成了绩效评价工作。

1）.问卷调查

2019年11月10日-2019年12月10日,项目组对2019年动物防疫经费项目涉及受益村民进行问卷调查。向400人共发放390份问卷,回收380份问卷,其中有效问卷为370份,有效问卷为97%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告

2）.数据分析及撰写报告

2019年12月15日-2019年12月20日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报委托方,由委托方组织相关专家对报告进行评审。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过资料分析方式，采用问卷调查法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为96分，评价结果为优。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

根据新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号资金文号，下发资金预算金额为130.07万元、该项资金保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位，建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。该项目资金涉及20个乡（镇）建档立卡贫困户和一般户全覆盖，下降病死畜禽造成的经济损失，增加贫困户收入，激发贫困户增收的信心。

根据喀地财农【2018】52号文件要求，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。

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，与单位实际相适应。

1. **项目的过程情况**

根据新财农【2018】71号，喀地财农【2018】52号资金文号，下发资金预算金额为130.07万元，其中财政资金130.07万元，资金到位率100%。叶城县畜牧兽医站在资金支付方面，实行实施一个项目，支付一笔资金，资金支付，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，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，单位已制定《动物防疫补助经费资金管理办法》，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。

1. **项目产出情况**

叶城县总共牲畜127.56万头只、完成畜禽防疫免疫数25000次、每月按时打疫苗、预防传染病、疫苗合格率100%。每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员人数（人） | 263 | 263 |
| 完成畜禽防疫免疫数（次） | 25000 | 25000 |
| 质量指标 | 资金保障发放率（%） | 100% | 100% |
| 疫苗合格率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 100% | 100% |
| 资金发放及时率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 人员保障经费成本（元/人） | 1576 | 1576 |

**（四）项目效益情况**

项目实施完成后按时发放防疫物资（口罩、手套、防护服、注射器、针头等）、保障村级防疫员顺利开展防疫工作。防疫密度达到100%、抗体监测结果达到国家标准。

经问卷调查，项目受益群众满意度为90%，达到了预期目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率（%） | ≤2% | 2% |
| 社会效益指标 | 布病、包虫病防治工作 | 疫情稳中有降 | 100% |
| 口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 100% |
| 生态效益指标 | 病死畜禽造成污染率（%） | ≤1% | 1% |
| 可持续影响指标 | 项目可持续发展年限（年） | ≥1 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员满意度（%） | ≥90% | 90% |
| 受益群众满意度（%） | ≥90% | 90% |

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，主要经验及做法通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验。

1. 存在的问题及原因分析

资金支付进度慢。

六、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。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区畜牧兽医站动物防疫补助经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区畜牧兽医站动物防疫补助经费项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区畜牧兽医站动物防疫补助经费项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表