2021 年韶关市南雄市政府强制免疫项目 绩效自评报告

部门名称： 南雄市畜牧兽医水产服务中心

填报人： 胡长兰

联系电话： 0751-6929207

填报日期： 2022 年 3 月 15 日

一、基本情况

（一）项目概括

1、项目背景：全面做好我市禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等政府强制免疫和控制工作，全面提高对禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的预防控制、扑灭的技术水平，促进畜牧业健康发展，保障公共卫生。

2、主要建设内容、地点及规模：南雄市 2021 年政府强制免疫疫苗采购经费，2021 年政府强制免疫疫苗禽流感 70 万元、口蹄疫 61.91 万元。

3、资金投入和使用情况：2021 年政府强制免疫疫苗项目资金预算合计 131.91 万元，实际支出 118.595 万元，执行率 89.9%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：基本实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达 90%、畜禽免疫抗体合格率达到 70%。

2、阶段性目标：实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达 90%、畜禽免疫抗体合格率达到 80%。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：绩效评价的目的为了加强财政支出管理，强化支出责任，加强资金与项目管理，提高资金使用效益。

2、绩效评价对象：2021 年南雄市政府强制免疫疫苗项目

3、绩效评价的范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日南雄市政府强制免疫疫苗费用。该项目的资金投入使用情况、项目产出情况、效益情况、群众满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当执行规定的程序，按照可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公平公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象有特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价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

项目评价指标分为三级：一级指标、二级指标、三级指标。一级指标包含投产出指标、效益指标、群众满意度 3 个指标，其中，产出指标、效益指标、群众满意度三级指标由我单位根据 2021 年绩效目标设定项目及项目实际情况科学、合理设定。其中，三级指标的分值由我单位根据项目实际情况自行合理分配。具体评分标准见下表：

3、评价方法

本项目采取项目单位自评和主管部门评价的方法。成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效

益等做出自我评价，同时认真开展群众满意度调查，做好自评工作。并形成工作底稿，同时根据评价结果，以主管部门的名义出具项目支出绩效评价报告。

4、评价标准详见考核评价指标体系及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
投入指标 (10分)	资金落实指标 (10分)	预算执行率	89.90%	100%	按计划全部完成	10	
产出指标 (50分)	数量指标	可免疫畜、禽数量	可免疫猪 30 万头、羊 4 万头、牛 8 万头、禽 500 万羽	按计划全部完成	10		
		畜禽免疫率	应免疫畜禽免疫率达 90%	实际免疫畜禽免疫率达 100%	10		
	质量指标	抗体合格率	应免疫畜禽抗体合格率 $\geq 70\%$	实际抗体合格率达 90%	20		
		按时完成资金支付	2021 年 12 月 31 日前支付费用	2021 年 10 月 31 日前已支付	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖户经济损失率	经济损失减少率 $\geq 10\%$	经济损失减少率 14%	29	
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标							

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%	服务对象满意度 93%	9	

(三) 绩效评价工作过程

1、制订评价工作实施方案，明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；

2、结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；

3、实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；

4、市畜牧兽医水产服务中心对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021 南雄市政府强制免疫疫苗项目经费，在项目相关资料真实、可靠的基础上，实地查阅项目相关资料后，经自评得分 98 分，等级为“优”。经南雄市畜牧兽医水产服务中心绩效评价工作小组符合，情况如下：

1、项目资金执行率：权重 10 分，评价得分 10 分。资金执行率 89.90%，符合计划要求。

2、项目产出：权重 50 分，评价得分 50 分。可免疫畜禽数、畜禽免疫率（%）、抗体合格率（%）、按时完成资金支付。具体如下：可免疫猪 30 万头、羊 4 万头、牛 8 万头、禽 500 万羽，

免疫率达 95%，抗体合格率达 80%以上，按时完成资金支付，完成及时率 100%。

3、效益指标：权重 30 分，评价得分 29 分。涉及降低养殖户经济损失率。降低经济损失率达 14%。

4、项目的满意度：权重 10 分，评价得分 9 分。涉及服务对象满意度 94%，符合计划要求。

最终评价得分 98 分，等级为“优”。

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策 通过项目组的集体讨论，通过 2019 年可免疫畜、禽头数和 2020 年可免疫畜、禽头数，确定申报 2021 年申报的金额。

（2）目标设置在 2021 年预算申报时，已经设定项目的绩效目标。

（3）保障措施：我市政府将及时配套县级资金，确保项目的有效运行，总资金由我局财务股负责管理，严格按项目建设内容和建设任务，经费预算及控制指标进行使用和管理，不挪用、不挤占项目资金，做到专款专用，使项目及时完成。

2、资金落实

（1）资金到位：2021 年度计划本级资金 33 万元，中央专项 86.08 万元和市级资金 12.83 万元，已全部在 2021 年 3 月前到位。

（2）资金分配：我市所需的疫苗由广东省现代农业装备研

究动物防疫技术服务中心完成公开招标工作并同中标企业签订总合同，我市同中标企业签订供销合同、以作为结账依据。我市所需的国家强制免疫疫苗分春、秋两季订购，于每年10月底向所订购的疫苗厂家完成疫苗款支付。2021年度政府强制免疫疫苗资金总额为118.595万元，使用中央和市级资金98.91万元，本级资金只使用19.685万元。

（二）过程分析

1、资金管理

（1）资金支付。2021年10月已全部支付完成。

（2）支出规范性。项目全部由县级财政部门将补助资金118.595万元直接拨付到疫苗厂家账户。

项目资金管理情况：本项目资金管理实行专项管理，专款专用。

2、事项管理

（1）实施程序。为保障项目顺利实施，我处制定了健全的业务和财务管理制度。业务方面，制定了精细化管理制、政府购招标流程、管理考核办法、管理考核标准等；财务方面，制度了相应的财务管理制度、财务管理办法及项目资金监控管理办法等。

（2）管理情况。项目实施过程中，严格执行项目管理制度，做到项目支出调整有完备手续，有图片材料，审核表、汇总表等材料齐全。

（三）产出分析

1、经济性

(1) 预算控制：项目预算 131.91 万元，项目支出为 118.595 万元。89.90%控制在预算范转内。

(2) 成本控制：100%完成。

2、效率性

(1) 完成进度：100%完成，项目按计划提前完成。

(2) 完成质量：支出项目通过前期准备，按照项目实施进度计划要求，通过监管，项目完成质量优秀。

(四) 效益实现度分析

1、效果性

(1) 经济效益：给畜禽注射疫苗后产生抗体，减少疫病的发生，对动物疫病的传播起到了防控作用。

(2) 项目实施的社会效益分析，全面提升我市动物疫病防控能力，有效防止病死猪胡乱丢弃，减少了对环境的污染问题，保障人民群众身体健康和公共卫生安全。

(3) 项目实施的生态效益分析，减少、杜绝环境污染。

(4) 项目实施的可持续影响分析，保障了养殖业的健康发展，维护了人体健康和社会安定，该项工作应当继续深化开展。

2、公平性。该项目按照采购疫苗厂家的数量支付资金到各疫苗厂家，体现公平性。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众或服务对象满意度指标，设为养殖户的满意度。分值 10 分。依据上一年度绩效评价工作总结设立目标满意度达到 90%以上，通过调查问卷等形式，发放调查问卷 50 份，收回问卷 50 份，有效调查问卷 50 份，群众满意度为 94%，评价得分 9 分。

五、主要绩效

南雄市政府强制免疫疫苗经费，进一步为完善我市动物疫病防控工作，控制扑灭疫病工作补偿工作得到保障。为我市畜牧业发展保驾护航的同时，对保护人民身体健康，促进我市经济发展构建幸福和谐南雄起到积极作用。通过有效控制、扑灭严重影响畜牧业生产的动物疫病，减少养殖方面的经济损失外，还可有效防止动物疫病的蔓延。可增加养殖户的收入。

六、存在问题

近年来我省加快推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革工作（以下简称“先打后补”），养殖场自行购买强制免疫疫苗，按照国家和省重大动物疫病强制免疫计划及相关技术规范自行开展免疫，养殖场向所在地县给农业农村主管部门提出申请，由政府予以补助。“先打后补”是新政策才开始，手里掌握的数据不多和不确定的因素很多，对申报明年的金额不好确定，有可能存在较大的差异。

七、下一步工作计划

根据省、市有关文件精神，继续做好我市政府强制免疫疫苗工作。

附件 1

南雄市本级财政支出项目绩效自评基础信息表

(2021 年度)

南雄市畜牧兽医水产服务中心

填报单
位名
称：南
雄市畜
牧兽医
水产服
务中心

基本情况	项目名称	2021 年韶关市南雄市政府强制免疫疫苗项目				
	资金安排文件号	雄农（2021）9 号关于批复单位 2021 年部门预算的通知				
	功能科目代码及名称	农林水支出-农业-病虫害控制（2130108）				
	资金主管部门	南雄市农业农村局			资金使用单位	南雄市畜牧兽医水产服务中心
	联系人	胡长兰	联系电话	0751-6929207	联系邮箱	nxhuchanglan@163.com
	项目开始时间	2021 年 01 月 01 日	是否完工	已完工	项目完工时间	2021 年 10 月 31 日
资金安排和使用情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执 行率 (B/A)
	年度资金总 额:	131.91	131.91	118.595	89.90%	
	其中: 中央 财政资金	86.08	86.08	86.08	100%	
	省级 资金					
	地方 资金(市级)	12.83	12.83	12.83	100%	
	南雄市 本级资金	33	33	19.685	59.65%	
	其他 资金					
总体目	总体目标				全年实际完成情况	

标完成情况	基本实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达 90%、畜禽免疫抗体合格率达到 70%。				实现政府强制免疫病种的应免疫畜禽免疫率达 90%、畜禽免疫抗体合格率达到 80%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（名称）	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析和改进措施
	产出指标	数量指标	可免疫畜、禽数量	可免疫猪 30 万头、羊 4 万头、牛 8 万头、禽 500 万羽	100%	
		质量指标	畜禽免疫率	应免疫畜禽免疫率达 90%	100%	
			抗体合格率	应免疫畜禽抗体合格率 $\geq 70\%$	80%	
		时效指标	完成资金支付	2021 年 12 月 31 日底完成支付	2021 年 10 月 31 日完成支付	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户经济损失率	经济损失减少率 $\geq 10\%$	经济损失减少率达 13%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq 80\%$	服务对象满意度 $\geq 90\%$		

单位需要说明的其他情况	
-------------	--

注：全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

附件 2

评价指标								评分标准	自评得分			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4			
				目标设置	6	完整性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						可衡量性				2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
						保障措				2	制度完整性	1
								依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1			

				施		计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3
						资金支付	6	资金支出率	6
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4
产出	30	经济性	5	预算控	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进	3

				制				度的，酌情扣分。	
				成本 控制	2	成本 节约 (成 本指 标)	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2
		效率 性	25	完成 进 度	25	数量 指 标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	8
	时效 指 标								8
	完成 质 量								9
效益	30	效果 性	25	经济 效 益	25	个性 指 标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	24
				社会 效 益		个性 指 标			
				生态 效 益		个性 指 标			
				可持 续 发 展		个性 指 标			
		公平 性	5	满 意 度	5	服 务 对 象 满 意 度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	4