

2021 年南雄市动物防疫经费项目

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： 欧阳新梅

联系电话： 0751-6929207

填报日期： 2022 年 3 月 18 日

一、基本情况

（一）项目概括。

2021 年南雄市地方资金下达动物防疫经费 40 万元，主要用于购买动物防疫应急防控物资（20 万元）和强制扑杀补助（20 万元）。其中我市采购动物防疫物资（包括购买手套、口罩、消毒药及消毒器材等）支出 14.2525 万元，购买动物狂犬疫苗支出 3.6 万元、购买实验室检测试剂支出 2.1475 万元。而强制扑杀补助因为 2021 的资金是对 2020 年进行了强制扑杀的养殖户进行补助，而我市 2020 年没发生强制扑杀事件，所以该笔资金（20 万元）没有支出。该项目中采购动物防疫应急物资经费如期按要求顺利完成了，并于 2021 年 12 月完成该项目的支付使用。

（二）项目绩效目标

总体目标：1、组织实施动物疫病预防和控制工作，特别是对重大动物疫病和人畜共患病的预防控制和应急反应。2、承担全市动物疫病，特别是重大动物疫病、人畜共患病、新发病和突发疫情的快速诊断与鉴定。3、负责全市动物疫情监测和流行病学调查，全市动物疫情信息网络的管理，全市及周边地区动物疫情的收集、统计、分析、报告以及预警、预报。4、有效控制动物疫病，降低发病率和死亡率促进畜牧业持续健康发展，保障畜牧业生产安全和人民身体健康。

阶段性目标：1、组织实施动物疫病预防和控制工作，特别是对重大动物疫病和人畜共患病的预防控制和应急反应。2、承

担全市动物疫病，特别是重大动物疫病、人畜共患病、新发病和突发疫病的快速诊断与鉴定。3、负责全市动物疫情监测和流行病学调查，全市动物疫情信息网络的管理，全市及周边地区动物疫病的收集、统计、分析、报告以及预警、预报。4、有效控制动物疫病，降低发病率和死亡率促进畜牧业持续健康发展，保障畜牧业生产安全和人民身体健康。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强财政支出资金，强化支出责任，加强资金与项目管理，提高资金使用效率。

绩效评价对象：2021 年南雄市动物防疫经费

绩效评价范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日动物防疫经费项目，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。

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；

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。

分级分类原则：绩效评价由财政部门、各预算部门要据评价对象有特点分类组织实施。

评价体系批标：

项目评价指标分为三级：一级指标，二级指标、三级指

标。一级指标包含产出指标、效益指标、群众满意度 3 个指标，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：

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。

（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、南雄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 南雄市非洲猪瘟应急防控项目经费，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 96 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 100%，符合计划要求。

2、项目产出：权重 50 分，评价得分 46 分。有效防治病种防治工作落实情况，组织实施动物疫病预防和控制，完成时限，动物防疫经费支出。具体如下：落宰有效防治病种防治工作，降低动物疫病的发病率和死亡率，重大动物疫零发生，完成及时率 100%，动物防疫预算经费支出在预算范围内 100%完成目标。

3、效益指标：权重 30 分，评价得分 28 分，涉及动物防疫经费支出，重大动物疫病发生率应急物资储备达标率。降低经济损失率达 15%；全年没发生重大动，应急物资储备率达到 96%。

4、项目的满意度：权重 10 分，评价得分 10 分，涉及服务对象满意度 96%，符合计划要求。

最终评价得分 94 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，通过对 2021 动物防疫工作的需要，确定申报 2021 年申报的金额。

（2）目标设置 在 2020 年预算申报时，已经设定项目的绩效目标，设立的绩效目标《关于做好动物疫防控工作》的通知等规定。

（3）保障措施：成立项目领导小组，制定项目管理制度。

2、资金落实

（1）资金到位

2021 年度计划资金 40 万元，已全部在 2021 年 3 月前到位。

（2）资金分配

根据《加强非洲猪瘟防控工作》文件结合实际情况，分配采购动物防疫应急防控物资（包括购买手套、口罩、消毒药及消毒器材、狂犬疫苗、购买实验室检测试剂等专用材料）资金 20 万元，强制扑杀补助 20 万元。

（二）过程分析

1、资金管理

（1）资金支付。2021 年 12 月已支付完成动物防疫应急物资采购费用 20 万元。剩余强制扑杀补助经费 20 万元因为发生强制扑杀事件无法支出由财政统筹管理。

（2）支出规范性。项目资金由我中心财务股负责管理，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、事项管理

（1）实施程序。为保障项目顺利实施，我中心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 40 万元，项目支出为 20 万元。100%控制在预算范转内。

（2）成本控制 预算控制在 40 万以内，项目实施只有 20 万元，100%完成。

2、效率性

（1）项目实施进度，100%完成，项目按计划提前完成。

（2）项目完成质量：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：有效提升我市非洲猪瘟应防控能力，提升非洲猪应急监测能力水平，有效控制疫病的传播扩散，减少养殖户的损失。

（2）项目实施的社会效益分析，确保我市养猪业持续健康良性发展，保障我市猪肉产品的有效供给，确保人民群众身体健康和维护公共卫生安全具有十分重要的意义。

（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

该项目的申报和实施都经过项目领导小组集体会议讨论,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 98%,评价得分 10 分。

五、主要绩效

1、组织实施动物疫病预防和控制工作,特别是对重大动物疫病和人畜共患病的预防控制和应急反应。2、承担全市动物疫病,特别是重大动物疫病、人畜共患病、新发病和突发疫情的监测排查。3、负责全市动物疫情监测和流行病学调查,全市动物疫情信息网络的管理,全市及周边地区动物疫情的收集、统计、分析、报告以及预警、预报。4、有效控制动物疫病,降低发病率和死亡率,达到减少养殖方面的经济损失外,还可提高养殖经济效益。促进畜牧业持续健康发展,保障畜牧业生产安全和人民身体。群众满意度达到

98%。

六、存在问题

无

七、下一步工作计划

加强动物疫情的监测排查工作。

南雄市畜牧兽医水产服务中心

2021 年 3 月 25 日

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)

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 年南雄市动物防疫经费					
	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	2130108 农林水支出-农业-病虫害控制					
	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	欧阳新梅	联系电话	6929207	联系邮箱		
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	是否完工	完工	项目完工时间	2021 年 12 月	
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:	40	40	20	50%
			其中: 中央财政资 金				
			省级资金				
			地方资金				
			南雄市本级资 金	40	40	20	50%
			其他资金				
总	总体目标					全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	1、南雄市动物疫病扑杀补偿经费，进一步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；组织实施动物疫病预防和控制工作，特别是对重大动物疫病和人畜共患病的预防控制和应急反应。2、承担全市动物疫病，特别是重大动物疫病、人畜共患病、新发病和突发疫情的快速诊断与鉴定。3、负责全市动物疫情监测和流行病学调查，全市动物疫情信息网络的管理，全市及周边地区动物疫病的收集、统计、分析、报告以及预警、预报。4、有效控制动物疫病，降低发病率和死亡率促进畜牧业持续健康发展，保障畜牧业生产安全和人民身体				1、南雄市动物疫病扑杀补偿经费，进一步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；组织实施动物疫病预防和控制工作，特别是对重大动物疫病和人畜共患病的预防控制和应急反应。2、承担全市动物疫病，特别是重大动物疫病、人畜共患病、新发病和突发疫情的快速诊断与鉴定。3、负责全市动物疫情监测和流行病学调查，全市动物疫情信息网络的管理，全市及周边地区动物疫病的收集、统计、分析、报告以及预警、预报。4、有效控制动物疫病，降低发病率和死亡率促进畜牧业持续健康发展，保障畜牧业生产安全和人民身体	
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 前	2021 年 12 月 完成	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济损失减少率（%）	≧ 10%	12%	
		社会效益 指标	非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防治工作	100%	100%	
			重大动物疫病防疫效益	有效防控重大 动物疫病	有效防控重 大动物疫病	
		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	公众或服务对象满意度	≥ 90%	91%	
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

南雄市本级财政项目支出类绩效自评指标评分表(动物防疫经费)

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	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
						合理性	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
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2

				保障措施	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
						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。	3
				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
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6
				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。	5
过程	20	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	3
				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	预算控制	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度的，酌情扣分。	2
				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（如与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
						质量指标			7
				完成质量					
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。	
				社会效益		个性指标			21
				生态效益		个性指标			
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		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。	5

