

2021 年太康县动物检疫工作经费 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：太康县农业农村局

日期：2022 年 5 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因，提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	10
附件一：项目绩效自评表	11

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

太康县动物卫生监督所负责动物产地检疫、屠宰检疫、动物及其产品的无害化处理监管工作、负责兽医兽药、动物诊疗、饲料及其添加剂等投入品的监督管理、畜牧兽医等方面执法检查等诸多业务。为保障动物卫生监督所工作正常运转，对动物卫生监督所财政收支工作进行科学周密安排，落实稳中有有序的财政收支的目的。设立运行动物检疫工作经费项目。

2、项目实施内容

该项目资金主要用于工资福利、养殖场监管、无害化处理监管、产地检疫、“瘦肉精”检测试纸、执法办案等，最大程度地保障动物检疫各项工作的正常开展。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

太康县动物检疫工作经费全年预算资金 80 万元，当年实际执行 80 万元。其中工资福利支出 15 万元，养殖场监管、产地检疫、瘦肉精检测试纸等 65 万元。

2、项目预算执行情况

太康县动物检疫工作经费实际支出 80 万元。其中工资福利支出 15 万元，养殖场监管支出 5 万元，无害化处理监管支出 5 万元，产地检疫支出 5 万元，“瘦肉精”检测试纸支出 35 万元，执法办案支出 15 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年县级财政动物检疫工作经费项目，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 80 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(豫财效〔2020〕10号)；

6. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，

根据相关政策要求进行打分,最终项目自评价得分为 100 分,评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	1.动物产地检疫数	6.25	6.25
		2.养殖场监管数	6.25	6.25
		3. 监管无害化处理数	6.25	6.25
	质量指标	1.动物产地检疫率	6.25	6.25
		2.年养殖场监管率	6.25	6.25
		3.监管无害化处理率	6.25	6.25
	时效指标	产地检疫率、养殖场监管率按时完成	6.25	6.25
	成本指标	日常监督和管理、瘦肉精和药物残留检测	6.25	6.25
效益指标	经济效益指标	减少死亡率	7.5	7.5
	社会效益指标	提高养殖场(户)收入,无“瘦肉精”等畜产品重大安全事件发生	7.5	7.5
	生态效益指标	保护生态环境	7.5	7.5
	可持续影响指标	促进乡村振兴	7.5	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	10	10
总分			100	100

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 80 万元，全年执行数为 80 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标：“动物产地检疫数”“养殖场监管数”“监管无害化处理数”。

截止 2021 年 12 月 31 日，动物产地检疫数 100%，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分；养殖场监管数完成>98%，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分；监管无害化处理数完成 100%，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 18.75 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设三个三级指标：“动物产地检疫率”、“年养殖场监管率”、“监管无害化处理率”。

根据指标要求，动物产地检疫率 100%，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分；年养殖场监管率>98%，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分；监管无害化处理率 100%，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 18.75 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“动物产地检疫率按时完成”。

根据指标要求，监测任务 2021 年 12 月 30 日前完成，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 80 万元，实际支出 80 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设三级指标，“减少死亡率”明显减少，该指标标准分值为 7.5 分，实际综合得分为 7.5 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标，“提高养殖场(户)收入，无“瘦肉精”等重大安全事件发生，该指标标准分值为 7.5 分，实际综合得分为 7.5 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标，“保护生态环境”，2021 年无非洲猪瘟扩散事故发生，该指标标准分值为 7.5 分，实际综合得分为 7.5 分。

(4) 可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“促进乡村振兴”,持续促进乡村振兴,保护人民群众的身心健康;该指标标准分值为 7.5 分,实际综合得分为 7.5 分。

4、满意度指标分析

“满意度指标”下设一个二级指标“养殖场(户)满意度”。

本项目调查受益养殖场 91 人,发放调查问卷 91 份,回收 91 份,其中有效问卷 91 份。其中非常满意人数 86 人,满意 5 人,不满意 0 人,综合满意度为 96%,根据评分标准,该项指标标准分值 10 分,得分为 10 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

通过项目的实施,全年完成产地检疫率 100%,全年养殖场监管率 98%以上,无害化处理监管率 100%;因疫病而造成的经济损失明显减少,无“瘦肉精”等畜产品重大事件发生,无非洲猪瘟扩散事故发生;动物卫生监督工作群众满意率高。完成度较高,达到了预期目标。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时,发现由于前期绩效管理意识薄弱,

未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管,出现资料不全问题,导致项目自评依据不完整,评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际工作进度与计划偏离

执法监管对象面广任务重、情况复杂，执法对象法制意识淡薄，执法办案力度还有待加强。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

面对工作进度缓慢的问题，我单位应积极分析原因，找出问题关键点并及时解决，合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，早日保质保量完成任务。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表						
(2021 年度)						
填表人及联系方式：						
项目名称	太康县动物卫生监督所工作经费					
主管部门及代 码	太康县农业农村局	实施单位		太康县农业农村局		
项目资金	年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分
(万元)	年度资 金总额	80	80	10	100%	10
	其中：政 府预算资金	80	80	—	100%	—
	财政			—		—

	专户管理资金											
	单位资金									—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	年度动物产地检疫数达到 580.89 万头（只），产地检疫率达到 100%，监管无害化处理率 100%，全县年监管养殖场数 1980 个，年养殖场监管率达到 95%以上。通过产地检疫和有效监管对控制动物疫病，促进畜牧业的健康发展，保证畜产品健康安全起到积极的促进作用。				年度动物产地检疫数达到 580.89 万头（只），产地检疫率达到 100%，监管无害化处理率 100%，全县年监管养殖场数 1980 个，年养殖场监管率达到 98%以上。通过产地检疫和有效监管对控制动物疫病，促进畜牧业的健康发展，保证畜产品健康安全起到积极的促进作用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 动物产地检疫数	580.89 万头(只)	581.15 万头(只)	6.25	6.25	无				

(50分)	2: 养殖场 监管数	1980 个	1980 个	6.25	6.25	无
	3: 无害化 处理监管数	95860 头	95860 头	6.25	6.25	无
	指标 1: 动物产地检疫率	100%	100%	6.25	6.25	无
	指标 2: 年 养殖场监管率	98%	98%	6.25	6.25	无
	指标 3: 监 管无害化处理 率	100%	100%	6.25	6.25	无
	时 效指标	2021 年 12 月 31 日前	完成	6.25	6.25	无
	质 量指标					

	成本指标	时完成							
		指标 1: 日常监督和管理	25 万元	25 万元	6.25	6.25	6.25	无	
		指标 2: 瘦肉精检测	35 万元	35 万元	6.25	6.25	6.25	无	
		指标 3: 药物残留检测	20 万元	20 万元	6.25	6.25	6.25	无	
	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率	明显减少	明显减少	7.5	7.5	7.5	无	
		指标 1: 提高养殖(户)	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	7.5	7.5	7.5	无	
		指标 1: 提高收人, 无“瘦肉精”等安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	7.5	7.5	7.5	无	
	社会效益指标	指标 1: 提高收人, 无“瘦肉精”等安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	7.5	7.5	7.5	无	
		指标 1: 提高收人, 无“瘦肉精”等安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	7.5	7.5	7.5	无	
		指标 1: 提高收人, 无“瘦肉精”等安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	有效提高, 没有发生畜产品等重大安全事件	7.5	7.5	7.5	无	

	标	肉精”等畜产品重大安全事件发生				
	生态效益指标	指标 1: 保护生态环境	有效保护	有效保护	7.5	7.5
	可持续影响指标	指标 1: 促进乡村振兴	持续促进	持续促进	7.5	7.5
	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场（户）满意度	96%	96%	10	10
	满意度指标（10分）					

总分	100	100
----	-----	-----