

2021 年太康县财政预算（重大动物疫 情防控）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 8 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	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(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	3
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	5
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. 错误! 未定义书签。	
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

为有效防控我县重大动物疫病发生，防止动物疫情扩散蔓延，保障畜产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全，促进生猪生产健康稳定发展。

2、项目实施内容

购置非洲猪瘟等重大动物疫病检测试剂，购置消毒药品，重大动物疫病流行病学调查，完成开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测任务。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请县财政资金 42 万元，当年实际执行 42 万元。其中动物疫病监测试剂 20 万元，消毒药品 20 万元，流行病学调查 2 万元。

2、项目预算执行情况

动物防疫补助资金项目实际支出 42 万元。其中购买动物疫病监测试剂 20 万元，消毒药品 20 万元，流行病学调查 2 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自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 年省级财政动物防疫等补助资金中强制免疫补助项目，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 141 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）；
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: 平均抗体合格率	6.25	6.25
		2 市下达疫病监测任务数	6.25	6.25
		3: 市下达流调任务数	6.25	6.25

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
	质量指标	1 免疫质量和免疫效果	6.25	6.25
	时效指标	1: 按时完成监测任务	6.25	6.25
	成本指标	1: 完成监测任务	6.25	6.25
		2: 完成流调任务	6.25	6.25
		3: 应急物资储备	6.25	6.25
效益指标	经济效益指标	1: 因疫病而造成的经济损失	6	6
	社会效益指标	1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等优先防治病种防治。	6	6
		2: 重大动物疫病防控	6	6
	生态效益指标	病原微生物扩散事故发生率	6	6
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	6	6
满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	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42万元，全年执行数为42万元，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：“平均抗体合格率”、“完成市下达疫病监测任务数”、“完成市下达流调任务数”。

截止 2021 年 12 月 31 日，平均抗体合格率 $>70\%$ ，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分；市下达疫病监测任务数完成 100%，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分；完成市下达流调任务数完成 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”下设二个三级指标：“免疫质量和免疫效果”。

根据指标要求，免疫质量和免疫效果，除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率 >70 ，该指标标准分值 6.25 分，得 6.25 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“按时完成监测任务”。

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 42 万元，实际支出 42 万元，未超

出预算批复金额,因此该项指标标准分值 18.75 分,得 18.75 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,“因疫病而造成的经济损失”明显减少,该指标标准分值为 6 分,实际综合得分为 6 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设两个三级指标,“口蹄疫、高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等优先防治病种防治”和“重大动物疫病防控”。口蹄疫、高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等优先防治病种防治疫情保持平稳,该指标标准分值为 6 分,实际综合得分为 6 分;促进了重大动物疫病防控,该指标标准分值为 6 分,实际综合得分为 6 分。

综上所述,根据评分标准,社会效益指标实际得 12。

(3) 生态效益

“生态效益”下设三级指标,“病原微生物扩散事故发生率”,2021 年无病原微生物扩散事故发生,该指标标准分值为 6 分,实际综合得分为 6 分。

(4) 可持续影响

“可持续影响”下设三级指标“长效管理制度健全性”。长效管理制度健全,该指标标准分值为 6 分,实际综合

得分为6分。

4、满意度指标分析

“满意度指标”下设一个二级指标“服务对象满意度”，“服务对象满意度”下设一个三级指标“动物疫情监测群众满意度”

本项目调查受益人群44人，发放调查问卷44份，回收44份，其中有效问卷44份。其中非常满意人数42人，满意2人，不满意0人，综合满意度为95%，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，全年强制免疫，平均抗体合格率常年保持70%以上，按时完成监测任务；因疫病而造成的经济损失明显减少；口蹄疫、高致病性禽流感、布病、非洲猪瘟等优先防治病种防治，疫情保持平稳；无病原微生物扩散事故发生；动物疫病监测工作群众满意率高。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。

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。

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	动物防疫经费(重大动物疫情防控)					
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)	50	42	42	10	100%	10
年度资金总额	50	42	42	—	100%	—
其中:政府预算资金	50	42	42	—	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				
	全年强制免疫平均抗体合格率常年保持 70%以上；定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成强制免疫疫病的监督管理和抗体监测任务；完成猪、牛、禽等动物疫病发生情况的流行病学调查；保障防疫物质应急储备。			全年强制免疫，平均抗体合格率常年保持 70%以上；定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成强制免疫疫病的监督管理和抗体监测任务；完成猪、牛、禽等动物疫病发生情况的流行病学调查；保障防疫物质应急储备。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标（50 分）	数量 指标	指标 1：平均抗体合格率	>70%	>70%	6.25	6.25	无
			2：市下达疫病监测任务数	100%	100%	6.25	6.25	无
			3：市下达流调任务数	100%	100%	6.25	6.25	无

			除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率>70%	>70%	6.25	6.25	无
	质量指标	指标 1: 免疫质量和免疫效果	2. 依法对重大动物疫情处置率	100%	6.25	6.25	无
	时效指标	指标 1: 按时完成监测任务	2021 年 12 月 30 日前	完成	6.25	6.25	无
	成本指标	1: 完成监测任务	20	20	6.25	6.25	无
		2: 完成流调任务	2	2	6.25	6.25	无
		3: 应急物资储备	20	20			
	经济效益指标	指标 1: 因疫病而造成的经济损失	明显减少	明显减少	6	6	无
	社会效益	指标 1: 口蹄疫、高致病性禽流感	疫情保持平稳	疫情保持平稳	6	6	无
	效益指标 (30 分)						

总分	100	100	
----	-----	-----	--