

2021 年太康县生猪调出大县奖励资金扶持 生猪生产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	2
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	3
(三) 绩效评价的依据	3
(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	5
(一) 绩效自评价结果	5
(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	8
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	8
(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	9
附件一：项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》国办发【2020】31号指出，要发展适度规模经营，因地制宜发展规模养殖，引导养殖场户改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提升标准化养殖水平。猪粮安天下，养猪业是关系国计民生，直接影响社会稳定、经济发展大局。猪肉是我国城乡居民菜篮子不可或缺的产品。太康县是个农业大县、生猪养殖调出大县，近年来猪肉价格持续上涨，猪肉供应一度吃紧，各级政府高度重视生猪生产，把生猪生产摆上重要议事日程，加大了对生猪养殖的扶持力度，太康县连续十几年被评为全国生猪调出大县，获国家生猪调出大县奖励资金扶持。太康县农业农村局面对新的发展形势和机遇，为用好生猪调出大县奖励资金，促进我县生猪生产持续稳定健康发展，积极落实国家生猪调出大县奖励资金扶持政策，实施生猪调出大县奖励资金扶持项目，调动广大养殖场户发展生猪生产的积极性，推进我县生猪生产再上新台阶。该项目实施后，不仅扩大了生猪养殖场生产规模，而且对生猪养殖场户的基础设施条件进行改善，同时对生猪养殖进程的疫病防控提供了有力保障，不但能有效提升全县现有生猪养殖场生产水平，而且能示范带动更多农户发展生猪生产，取得较好的社会效益和经济效益，对促进我县社会安定和经济繁荣具有重要意义。

2、项目实施内容

此次资金安排主要用于三个方面：一是现有生猪规模养殖场猪舍改扩建项目，列支资金 310 万元，拟改扩建猪舍 4000 平方米，拟支持项目 5-10 个。二是近两年新建的生猪规模养殖场新建猪舍项目，列支资金 254.7 万元，新建猪舍 3000 平方米，拟支持项目 3-5 个。三是列支资金 342.3 万元，用于生猪养殖场能繁母猪和育肥猪保险保费方面的支出。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

本项目于 2021 年共申请资金总额为 907 万元，当年实际执行 907 万元，无其他资金。

2、项目预算执行情况项目实际支出 342.3 万元，用于支出生猪养殖场能繁母猪和育肥猪保险保费方面的支出。

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

制改革。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 年生猪调出大县奖励资金专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资 907 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，撰写项目自我评价报告；

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) 绩效自我评价结果

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 85 分，评价结果为“良”。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	改扩建猪舍 4000 平方米 *30%	5	5
		新建猪舍 3000 平方米 *30%	5	5
		保险保费	5	5
	质量指标	竣工验收合格率	10	0
	时效指标	竣工验收及时率	5	0
	成本指标	不超过预算成本	20	20

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
效益指标	经济效益指标	新增生猪出栏	15	15
	社会效益指标	提升生猪养殖积极性	15	15
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	85

（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 907 万元，全年执行数 907 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”下设二个三级指标扩建猪舍、新建猪舍及生猪保险保费等项目。

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年改扩建猪舍项目主体完成率为 30%以上，该指标标准分值 5 分，得 5 分；新建猪舍项目主体完成率为 30%以上，该指标标准分值 5 分，得 5 分，生猪保险保费方面补贴全部到位，得 5 分。数量指标实际得 15 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“竣工验收合格率”。

根据指标要求，该建设项目验收合格率需达到 100%，项目尚未完工，未验收，该指标标准分值为 10 分，得分为 0 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 0 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标竣工验收及时率 100%。

根据指标要求，该建设项目竣工日期为 2022 年 6 月 30 日，截止 2021 年 12 月 31 日，项目尚未竣工，不符合要求，该指标标准分值为 5 分，得分为 0 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 907 万元，实际支出 342.3 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”。

（1）经济效益。经济效益下设三级指标一个新增生猪出栏，已达到或超过出栏数量，该项分值 15 分，得分 15 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设三级指标调动全县发展生猪生产的积极性，通过宣传发动，进行项目建设，示范带动全县养殖场户发展生猪生产，已经发挥了较好的社会效益。

该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

4、满意度指标分析

满意度：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

该项目由太康县农业农村局具体实施，太康县财政局和发改委监督，项目的规划设计、预算评审、施工、监理等都按照财政项目管理规定，公开招标确定项目施工单位，监督管理，确保项目的顺利实施。

（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.实际施工进度与计划严重偏离

天气原因及新冠肺炎等影响致使施工进度缓慢，造成工期滞后。

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

面对工期滞后的问题，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，早日保质保量完成建设任务。

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: 程秀锦 13513877622									
项目名称		2021 年太康县生猪调出大县奖励资金项目							
主管部门及代码		太康县农业农村局		实施单位					
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)		907	907	907	10	907	10		
		年度资金总额	907	907	—		—		
		其中: 政府预算资金	907	907	—		—		
		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					
	一是全县生猪生产恢复到正常年份生产水平; 二是生猪圈舍改造、良种引进、防疫水平超过全省平均水平			一是全县生猪生产恢复到正常年份生产水平; 二是生猪圈舍改造、良种引进、防疫水平超过全省平均水平					
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: 改扩建猪舍	4000 平方米*30%	4000 平方米*30%	5	5	项目实施较晚	
			指标 2: 新建猪舍	3000 平方米*30%	3000 平方米*30%	5	5	项目实施较晚	
			指标 3: 保险保费	342.3 万元	343.2	5	5		

	质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	100%	0	10	0	止于 12 月 31 日, 未到竣工验收日期
						
	时效指标	指标 1: 竣工验收及时率	100%	0	5	0	止于 12 月 31 日, 未到竣工验收日期
	成本指标	指标 1: 预算成本	≤816 万元	342.3 万 元	20	20	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 新增生猪出栏	≥1.5 万头	2 万头	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 提升全县生猪养殖积极性	定性	提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场户满意度	90%	95%	10	10	
总分							85