**巴州动物疾病控制与诊断中心项目支出绩效评价报告**

（2019年度）

项目名称：动物防疫体系建设补助经费

实施单位（公章）：巴州动物疾病控制与诊断中心

主管部门（公章）： 巴州畜牧兽医局

项目负责人（签章）：汪忠

填报时间： 2020年5月

附件·2

**项目支出绩效评价报告**

动物防疫体系建设补助经费

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 包括项目背景：按照巴州动物疾病控制与诊断中心的工作职责，运行2019年中央财政动物防疫补助资金项目，项目内容共4项（非洲猪瘟防控、监测评估预警、布病包虫病防控、马传贫消灭工作）；2019年巴州动物疾病控制与诊断中心按照国家、自治区及自治州动物疫病防控的总体要求和安排部署，狠抓各项工作措施的落实落地，以防控非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病为重点，确保不发生区域性重大动物疫情，为助推脱贫攻坚，助力乡村振兴，保障巴州畜牧业健康发展作出新贡献。
2. 主要内容及实施情况、运行2019年中央财政动物防疫补助资金项目，项目内容共4项（非洲猪瘟防控、监测评估预警、布病包虫病防控、马传贫消灭工作）；2019年巴州动物疾病控制与诊断中心按照国家、自治区及自治州动物疫病防控的总体要求和安排部署，狠抓各项工作措施的落实落地，以防控非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病为重点，确保不发生区域性重大动物疫情，（1）动物疫病强制免疫工作。制定了《2019年重大动物疫病强制免疫工作实施方案》、组织全州各县市开展动物疫病强制免疫疫苗的免疫工作，督促达到应免尽免，全州集中免疫各类畜禽2152.14万头/只/羽，免疫密度达95%以上。（2）动物疫病监测工作。动物疫病监测与流行病学调查计划、外来动物疫病监测计划等，加强日常血清学监测，全年全州共检测各类疫病血清样品155148份。向自治区动物疾病预防控制中心送检小反刍兽疫棉拭子、非洲猪瘟组织样品等病原学样品共计1520份；开展高致病性禽流感、口蹄疫等疫病病原学检测共计5683份；抓实抓好春、秋免疫效果“飞行抽检”工作，共采集畜禽血清样品7190份，对O型口蹄疫、小反刍兽疫等疫病的免疫抗体水平进行检测，共检测20578份次样品，免疫抗体合格率均达到70%以上。开展全州兽医实验室检测技术培训班，对全州40余名实验室检测技术人员进行培训，提高了非洲猪瘟等重大动物疫病的监测能力，为升级各县市兽医实验室检测技术打下良好基础，更好地为全州动物疫病防控工作提供技术支撑。（3）马传贫净化、包虫病监测、布病监测与净化工作。中心6名专业技术人员进入和静县山区协助和静县完成六轮检测工作，累计工作100余天，检测样品90028份；对巴州种畜场、和静县巴音布鲁克种羊场等5个自治区级种畜场开展了布病检疫净化工作，检测血清样本8426份；对采集的856份犬粪、540份未免疫羊血清进行检测。（4）非洲猪瘟防控工作。2019年共检测猪血清样品32049份，市场监测生猪产品530个批次（份），进入各县市175家养殖户（企业）和7家生猪屠宰场共排查生猪106866头，参与培训人员134人次，共报送非洲猪瘟紧急排查日报表242份，共向自治区动物疫病预防控制中心送检非洲猪瘟样品共计517份。
3. 资金投入和使用情况等。

**资金投入**;中央资金投入资金共计75万元；为开展好项目，达到项目预期计划，

1. 使用情况:主要开展2019年巴州非洲猪瘟防控、监测评估预警、布病包虫病防控、马传贫消灭工作。动物疫病监测与流行病学调查计划、外来动物疫病监测计划等，加强日常血清学监测，全年全州共检测各类疫病血清样品155148份使用资金34万元。向自治区动物疾病预防控制中心送检小反刍兽疫棉拭子、非洲猪瘟组织样品等病原学样品共计1520份；开展高致病性禽流感、口蹄疫等疫病病原学检测共计5683份；抓实抓好春、秋免疫效果“飞行抽检”工作，共采集畜禽血清样品7190份，对O型口蹄疫、小反刍兽疫等疫病的免疫抗体水平进行检测，共检测20578份次样品使用资金22万元。开展全州兽医实验室检测技术培训班，对全州40余名实验室检测技术人员进行培训，提高了非洲猪瘟等重大动物疫病的监测能力，为升级各县市兽医实验室检测技术打下良好基础，更好地为全州动物疫病防控工作提供技术支撑培训费用11万元。非洲猪瘟防控工作。2019年共检测猪血清样品32049份，市场监测生猪产品530个批次（份），进入各县市175家养殖户（企业）和7家生猪屠宰场共排查生猪106866头，参与培训人员134人次，共报送非洲猪瘟紧急排查日报表242份，共向自治区动物疫病预防控制中心送检非洲猪瘟样品共计517份累计使用资金8万元。
2. 项目绩效目标。

**总体目标。**以防控非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病为重点，动物疫病监测工作采取日常监测、集中监测和春秋季防重督导相结合方式，监测覆盖全州八县一市。确保预算编制科学性；财务监控有效性；应急机制健全性；项目管理制度健全性；政策宣传到位；相关受益人满意度提高；长效管理制度健全性。确保不发生区域性重大动物疫情，为助推脱贫攻坚，助力乡村振兴，保障巴州畜牧业健康发展作出新贡献。

**阶段性目标**。圆满的完成了自治区下达的各项动物疫病防控工作任务，提高了广大养殖户的动物疫病防控意识，养殖环境进一步提升，减少了养殖动物的死亡率，提升了养殖经济效益，巴州未发生非洲猪瘟动物疫情，保证了我州生猪生产，广大养殖户满意率提升，补齐了防控工作的短板。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

**绩效评价目的**;进一步贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，财政部和农业农村部《关于开展2019年动物防疫等补助经费绩效评价工作的通知》（财农便〔2019〕27号），《动物防疫等补助经费财政专项支出重点绩效评价工作实施方案》的要求，全面提升动物防疫等补助资金资源配置效率和使用效益，加强绩效管理，进一步强化责任意识不断提高项目管理水平。

**绩效评价的对象:**按照决策、过程、产出、效益四类指标，对巴州动物疾病控制与诊断中心执行的《2019年中央财政动物防疫补助资金项目》进行综合性评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、为年度预算编制提供参考依据，提升资金使用绩效，

**绩效评价范围**。1、重大动物疫病强制免疫疫苗调运和发放工作2、非强制免疫疫苗调运和发放工作3、动物防疫应急物资管理1、食品市场非洲猪瘟监测工作2、非洲猪瘟排查与抽检工作3、外调生猪非洲猪瘟检测工作4、生猪屠宰环节及再抽检检测工作5、马传贫防控工作开展情况6、布鲁氏菌病防控工作7、春季重大动物疫病免疫效果飞行抽检工作8、病原学送样及检测工作9、日常监测10、全州生鲜牛乳抽样检测工作11、各类报表及信息上报工作12、专业技术培训和阶段性目标。

1. 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、评价原则。**根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，财政部和农业农村部《关于开展2019年动物防疫等补助经费绩效评价工作的通知》（财农便〔2019〕27号），《动物防疫等补助经费财政专项支出重点绩效评价工作实施方案》，《关于开展中央财政动物防疫等补助经费重点绩效评价结果整改工作的通知》（新牧技字〔2020〕6号）的精神，对项目进行评价。

**2、评价指标体系。**根据项目的实际情况，科学制定绩

效评价指标体系(详见自评表)

**3、评价方法**、**。**自我评价和他评相结合、资料审查和现场抽查相结合。

**4、评价标准。**计划标准,是否严格执行国家预算管理、国库集中支付和政府购买服务有关规定，规范管理，保证资金安全。

**（三）绩效评价工作过程**。

**项目前期工作**：制定评价方法，全面检查清理情况，入户调查满意度。成立了项目实施小组，由州畜牧兽医系统抽调主干力量，赴巴州奶牛场开展大棚房清理工作。

**项目执行过程**：对项目进行了5月、8月、11月三次绩效监控，督促项目顺利开展。

项目执行过程中主动与州财政局等部门沟通，对资金使用、动物防疫管理流程梳理。严格执行国家预算管理、国库集中支付和政府购买服务有关规定，规范管理，保证资金安全。

项目编制内容严格按照巴州动物疫病防控实际，按照相关文件及政策合理制定《2019年动物疫病防控工作资金使用实施方案》，并将方案上报州财政局。目标合理，与实际相符。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**评价结论**：绩效评价指标体系综合得分150分。

四、绩效评价指标分析

1. **项目决策情况**。项目编制内容严格按照巴州动物疫病防控实际，按照相关文件及政策合理制定《2019年动物疫病防控工作资金使用实施方案》，并将方案上报州财政局。目标合理，与实际相符。
2. **项目过程情况**。

主动与州财政局等部门沟通，对资金使用、动物防疫管理流程梳理。严格执行国家预算管理、国库集中支付和政府购买服务有关规定，规范管理，保证资金安全。

项目编制内容严格按照巴州动物疫病防控实际，按照相关文件及政策合理制定《2019年动物疫病防控工作资金使用实施方案》，并将方案上报州财政局。目标合理，与实际相符。

1. 项目产出情况。

本单位2019年支出预算执行率100%，支出预算调整率0%，结转结余率20%，政府采购执行率100%。

1. 项目效益情况。

**社会效益：**本项目的实施，保证了全州未发生非洲猪瘟区域性重大动物疫病促进畜牧业增产，农牧民增收，为全面实现小康社会起到积极的作用。

**经济效益：**为全州畜牧业发展、环境公共卫生、食品安全提供了技术服务，提高了生产性能，降低动物疫病造成的经济损失，以此推进养殖者的经济收入。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**主要经验及做法**。为更好的进行全州重大动物疫病防控工作，建立州、县、乡防控体系，进行群防群控机制，有效提升了动物疫病防控工作能力和水平。

**存在问题及原因分析**。存在实施方案不明确情况，制定的《2019年动物疫病防控工作资金使用实施方案》未明确时间相关信息，不便于资金的时效管理。

六、有关建议

做好防疫工作。

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | | **评价**  **结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | | 3 | | |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | | 2 | | |
| 绩效目标（10） | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 6 | | 6 | | |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | | 4 | | |
| 资金投入（5） | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | | 3 | | |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | | 2 | | |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | | 3 | | |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | | 4 | | |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 | | |
| 组织实施（10） | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | | |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 | | |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 | | |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | | | 10 | | |
| 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | | | 5 | | |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 | | | 5 | | |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 | | | 20 | | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | | | 10 | | |
|  | 合计总分 |  |  |  | 100 | | | 100 | | |