附件2：

**喀什地区2019年自治区动物疫病能力提升补助资金支出绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：2019年自治区动物疫病能力提升补助资金

实施单位（公章）：叶城县动物卫生监督所

评价部门（公章）：叶城县动物卫生监督所

二零二零年四月

1. **基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目单位基本情况**

动物卫生监督所参公编制10人，实有参公在职人员13人。

主要职能是依法实施动物防疫监督工作；负责动物卫生监督问责；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查；依法监督管理兽药、饲料，并协助监督管理畜产品安全工作；负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；负责全县的动物防疫指导工作；负责乡站的监督、检疫、指导、检查及管理工作。

### 2.项目背景及立项依据

根据新财农【2018】157号，喀地财农【2019】14号资金文号，下发资金预算金额为18.7万元，其中财政资金18.7万元，资金到位率100%。

### 3.项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为叶城县农业农村局，实施单位是叶城县动物卫生监督所。2019年自治区动物疫病能力提升补助资金资金18.7万元。主要用于叶城县动物防疫业务相关支出、提升公路动物卫生监督检查站队动物及动物产品查验能力，使流通领域监管工作规范化、制度化，做到疫源可追溯，有据可查。保障整个牲畜流通环节安全，彻底杜绝动物疫病传入流出，确保各养殖户、贩运户的经济利益不受损失，保证我县畜牧业健康有序发展等。

项目的实施情况：叶城县有25个乡镇场，2个大型动物检查站，牲畜存栏数为125.9万头（只），每个村都有动物防疫技术员并明确责任。每年强制免疫病种为口蹄疫、高致病性禽流感等。协助畜牧兽医站制定计划、明确任务，落实责任，使全县强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持在70%以上。加强我县牲畜流通环节的监督管理工作，使流通领域监管工作规范化、制度化，做到疫源可追溯，有据可查。保障整个牲畜流通环节安全，彻底杜绝动物疫病传入流出，确保各养殖户、贩运户的经济利益不受损失，保证我县畜牧业健康有序发展。

4.项目负责人为谢东，主要职责为督促项目实施，资金支付，有完整的审批程序和手续，符合制度要求；保质保量完成项目进度。

**（二）资金投入和使用情况**

本项目总投资18.7万元，资金来源为中央专项资金18.7万元。根据新财农【2018】157号，喀地财农【2019】14号资金文号，下发资金预算金额为18.7万元，其中财政资金18.7万元，资金到位率100%。

### 2019年自治区动物疫病能力提升补助资金的使用范围：2019年中央财政安排项目补助资金18.7万元，已全部支出完毕，主要用于：各动物检查站卡点消毒用草垫子9000元，购买甲基紫甲醛丙三醇1926元，酒精1200元，消毒清洗机1370元，卡点取暖用炉子及烟筒360元，检疫票款340元，电脑耗材款3000元；为规范动物防疫工作，做到落地监管工作有据可查，印刷了防疫档案、防疫明白卡、养殖档案等资料。

本项目资金严格按照《叶城县动物卫生监督所财政资金管理办法》和《县财政资金管理制度》支付资金；资金支付由相关县领导、本单位主管财务领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续，符合制度要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（三）绩效目标**

### 总体目标为：完成畜禽防疫免疫次数6次，平均210万头，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率保持70%以上；提升公路动物卫生监督检查站动物及动物产品查验能力；规范动物防疫工作，做到落地监管工作有据可查。

1. **评价工作简述**
2. **评价目的**

### 本次评价从2019年自治区动物疫病能力提升补助资金项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现2019年自治区动物疫病能力提升补助资金项目取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。

1. **绩效评价的对象和范围**

本次评价对象为18.7万元，2019年自治区动物疫病能力提升补助资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。加强我县牲畜流通环节的监督管理工作，使流通领域监管工作规范化、制度化，做到疫源可追溯，有据可查。保障整个牲畜流通环节安全，彻底杜绝动物疫病传入流出，确保各养殖户、贩运户的经济利益不受损失，保证我县畜牧业健康有序发展。

**（三）绩效评价原则**

### 本次绩效评价遵循的原则包括：

### 1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确、各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

### 3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

### （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### （四）本项目绩效评价体系

### 遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合2019年自治区动物疫病能力提升补助资金特性，结合单位实际情况，本项目按照财预【2020】10号文件制定评价指标体系。

### 我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标3个，三级指标4个，分别是立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

### 过程中一级指标1个，二级指标2个，三级指标5个，分别是资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

### （五）绩效评价方法

### 本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，采用问卷调查法。

### 向300人共发放280份问卷，回收280份分卷，其中有效问卷为265份，有效问卷率为94%，再通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告。

**（六）评价标准**

### 项目评价标准采用计划标准。以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预订数据进行对比，发现差异并达到评价目的。

1. **绩效评价工作过程**

### 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价人** | **职责** | **职务** |
| 谢东 | 评价组组长 | 所长（副科） |
| 艾尔肯·买买提依明 | 评价组成员 | 办公室主任（科员） |
| 王宇欣 | 评价组成员 | 会计（科员） |

1. 数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定型数据主要通过问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集。

### 绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后，项目组严格按照工作方案，经过了问卷调查、数据采集顺利完成了绩效评价工作。

### 问卷调查

### 2019年10月10日--2019年12月1日，项目组对2019年自治区动物疫病能力提升补助资金项目涉及收益村民进行问卷调查。向300人共发放280份问卷，回收280份分卷，其中有效问卷为265份，有效问卷率为94%，再通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告。

1. 数据分析及撰写报告

### 2019年10月10日--2019年12月1日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

**三、综合评价情况及评价结论**

### 经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用问卷调查法对项目决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为96分，评价结果为优。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目的决策情况**

### 根据自治区、地区《2019年自治区动物疫病能力提升补助资金》文件精神，结合我县实际，对我县流通领域监管工作进行了调研，并将调研情况上报主管局，经会议研究决定，拟定了《叶城县2019年自治区动物疫病能力提升补助资金项目实施方案》，确定了项目领导小组及资金分配方案。该项目决策程序符合自治区、地区上级方案。

### 根据喀地财农【2019】14号文件要求，设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。

**（二）项目的过程情况**

### 根据新财农【2019】14号资金文号，下发资金预算金额18.7万元，其中财政资金18.7万元，资金到位率100%。动物卫生监督所在资金支付方面，实行实施一个项目，支付一笔资金，资金支付、使用符合国家法规和财务管理制度。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 在项目组织实施方面，单位已制定《叶城县动物卫生监督所财政资金管理办法》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

**（三）项目产出情况**

### 通过该项目的实施，使流通领域监管工作规范化、制度化，做到疫源可追溯，有据可查，保障了整个牲畜流通环节安全，彻底杜绝动物疫病传入流出，确保各养殖户、贩运户的经济利益不受损失，保证了我县畜牧业健康有序发展。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成畜禽防疫免疫数（次） | 6 | 6 |
| 动物检查站动物消毒及查物验证（次） | 12 | 12 |
| 质量指标 | 重大动物疫病防疫密度达到（%） | ≥90% | 90% |
| 降低疫苗损耗率（%） | ≤2% | 2% |
| 重大动物疫病抗体合格率（%） | ≥70% | 70% |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 完成畜禽防疫免疫数（元/次） | 4200 | 4200 |
| 动物检查站动物消毒及查物验证（次） | 8000 | 8000 |

**（四）项目效益情况**

### 养殖户因重大动物疫病损失率小于等于0.05%，有效防治了重大动物疫病，提高了动物卡点工作效率，病死畜禽造成污染率小于等于1%，一定程度上提高了动物防疫能力。

### 经问卷调查，项目收益群众满意度为90%，达到了预期目标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低养殖户因重大动物疫病损失率（%） | ≤2% | 0.05% |
| 社会效益指标 | 防治重大动物疫病，提高动物卡点工作效率 | 有效防治 | 100% |
| 生态效益指标 | 降低病死畜禽造成污染率（%） | ≤1% | 0.05% |
| 可持续影响指标 | 提高动物防疫能力 | 长期 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥85% | 90% |

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1. **主要经验及做法。**

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用以下方式使项目取得了良好的效果。

1. 加强组织领导，提升补助项目实施成效。为了确保项目顺利实施，我单位成立了以所长任组长，相关人员负责组织、协调、监督、初验、项目等工作的领导小组，专门召开会议讨论该项目的实施计划，制定方案。

（2）合理分工，明确责任。项目方案确定后，各相关责任人全面履行职责，对每一笔项目支出做到会议研究确定，确保资金落到实处。

### （3）我站在项目实施过程中，项目经费实行专帐管理、专款专用，不存在截留、挤占、挪用和浪费，严格采取政府采购途径公开招标采购。

**（二）存在的问题及原因分析**

（1）各乡镇畜牧站的基础实施条件仍然很差，无先进业务设备。

（2）各乡镇防疫人员年龄较大，且业务水平偏低，培训机会少。

**六、有关建议**

（1）加大资金投入力度，改善动物防疫体系设施、设备，提高动物防疫技术手段。

（2）针对现有专业技术人员青黄不接、严重老化的现象，有计划第招考录用动物防疫专业人员，充实基层动物防疫队伍。

### （3）加大基层人员的培训力度，选派更多的动物防疫人员到相关部门进行专业技术培训，使其与时俱进，从而更好地服务动物防疫事业。

### **七、其他需要说明的问题**

### 无其他说明情况。

### 附件1：喀什地区2019年自治区动物疫病能力提升补助资金支出绩效目标申报表

### 附件2：喀什地区2019年自治区动物疫病能力提升补助资金支出绩效目标自评表

附件3：喀什地区2019年自治区动物疫病能力提升补助资金支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表