附件3

**财政支出项目绩效评价报告**

**（封面）**

评价类型： □实施过程评价 □完成结果评价

项目名称：村级畜牧防治员岗位生活补贴

项目单位：东方市畜牧兽医服务中心

主管部门：东方市农业农村局

评价时间： 2021年 1 月 1日至 2021年 12月31 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

报送时间：2022年11月14日

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 东方市畜牧兽医服务站中心 | | | | | 主管部门 | | | | | | 东方市农业农村局 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 秦人英 | | | | | 联系电话 | | | | | | 13707591977 | | | | | |
| 地址 | | | 东方市八所镇解放西路12号东牧大厦 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 572600 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 312.16 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 312.16 | 实际使用情况（万元） | | | | | 303.34 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | 其中：中央财政 | | | | |  | | |
| 省财政预算 | | |  | | 省财政预算 | | | | |  | 省财政预算 | | | | |  | | |
| 市县财政预算 | | | 312.16 | | 市县财政预算 | | | | | 312.16 | 市县财政预算 | | | | | 312.16 | | |
| 地方债券资金 | | |  | | 地方债券资金 | | | | |  | 地方债券资金 | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | | 得分 | | |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | | 3 | | |
| 决策程序 | | | 5 | | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | | 2 | | |
| 分配结果 | | | 6 | | | 6 | | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | | 3 | | |
| 到位时效 | | | 2 | | | 2 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | | 6 | | |
| 财务管理 | | | 3 | | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | | 1 | | |
| 管理制度 | | | 9 | | | 9 | | |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | 5 | | | 5 | | |
| 产出质量 | | | 4 | | | 4 | | |
| 产出时效 | | | 3 | | | 3 | | |
| 产出成本 | | | 3 | | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 社会效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 环境效益 | | | 8 | | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | | 8 | | |
| 总分 | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | 100 | | | 99 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | | 签 字 | | | | |
| 秦人英 | | 主任 | | | | 东方市畜牧兽医服务中心 | | | | | | |  | | | | |
| 杨涛 | | 副主任 | | | | 东方市畜牧兽医服务中心 | | | | | | |  | | | | |
| 符入宏 | | 项目管理员 | | | | 东方市畜牧兽医服务中心 | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 评价工作组组长（签字）：  项目单位负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

负责动物疫情的调查、监测工作；负责重大动物疫病防控；指导畜牧业生产发展，编制全市畜牧业发展规划；负责动物及动物产品检疫管理；承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了2项绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，详细情况见附件5“绩效目标表”。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目属部门（单位）确定的经常性项目，对重大动物疫病开展了防控免疫、抽样、流调监测、协助周边村庄无害化等业务工作，给予村级畜牧防治员岗位生活补贴，2021年市财政预算资金312.16万元，起止时间2021年01月01日至2021年12月31日。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）

本项目安排经费312.16万元，全部来自市财政。资金到位率100%，分别按用款计划每月申请拔付。

1. 项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

截止报告期末，项目共支出经费303.34万元，项目支出主要包括发放村级畜牧防治员岗位生活补贴。资金使用与项目内容高度吻合。

1. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。由东方市国库支付中心第一核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照东方市财政局印发的有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

畜牧中心按照工作时间，按月发放，有计划有步骤地开展了一系列重大动物防控工作。

1. 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

项目支出主要包括发放村级畜牧防治员岗位生活补贴。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用，完成了整个项目支出的97.18%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

按时发放村级畜牧防治员岗位生活补贴资金发放任务。

（2）项目完成质量。

村级畜牧防治员岗位生活补贴已全部按时完成。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2021年我单位进行发放村级畜牧防治员岗位生活补贴目标已完成，并顺利开展各项动物疫病防控等工作。

1. 项目实施对经济和社会的影响。

项目的实施对我市村级畜牧防治员岗位生活补贴，保证各项工作顺利进行。

4. 项目的可持续性分析。

从项目实施过程来看，要做好我市重大动物防控工作，项目还需要增加资金，加强畜牧防治员人才的引进或是提高畜牧防治员的技术。

1. 项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

项目绩效目标已完成。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出项目绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分99分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

按时发放村级畜牧防治员岗位生活补贴。

存在问题：项目经费少，物价等各项生活开支上涨，村级畜牧防治员的岗位生活补贴较低，待遇低造成工作积极性不高。

建议：增加项目资金，提高人员岗位生活补贴及各项目补贴。

1. 其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

如该项目当年未能按期完成绩效目标，分析原因，做好

相应调整，或是细化项目实施的方法、步骤，制定更为合理方案，比如月绩、季绩、半年绩的考核目标，为次年项目的实施奠定基础。