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： 防控牛结节性皮肤病工作经费

项目单位： 东方市畜牧兽医服务中

主管部门： 东方市农业农村局

评价时间： 2021年1月31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：

**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） | | | 107 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 107 | 实际使用情况（万元） | | | | | 44.32 | | |
| 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 | | | 107 | | 市县财政预算 | | | | | 107 | 市县财政预算 | | | | | 107 | | |
| 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 | | | 2 | | |
| 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 | | | 4 | | |
| 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 | | | 3 | | |
| 产出质量 | | | 4 | | | 3 | | |
| 产出时效 | | | 3 | | | 2 | | |
| 产出成本 | | | 3 | | | 2 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | 8 | | | 7 | | |
| 社会效益 | | | 8 | | | 7 | | |
| 环境效益 | | | 8 | | | 7 | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | | 7 | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | | 7 | | |
| 总分 | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | 100 | | | 84 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | 良 | | | | | | | | |
| **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）：  2021年 11 月 14 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**财政支出项目绩效评价报告**

（报告正文参考提纲）

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。

1. 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，对牛结节性皮肤病疫情开展了防控免疫、抽样、流调监测、协助周边村庄无害化等业务工作，给予防控牛结节性皮肤病工作经费，2021年市财政预算资金107万元，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107万元，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）。

资金主要用于牛结节性皮肤病疫苗接种、疫情调查、病料送检、防控物资购买和基层工作人员误餐费等支出，共使用44.32万元。

（三）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）。

资金支出使用严格按照有关的财务规定进行，做到专款专用。

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）。

项目按照动物疫病防控的程序开展工作，产生的费用做到合理合规。

（二）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）。

严格审查费用报销情况，部门领导、分管领导和主要领导层层审批把关。

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；

做到费用合理，不重复做工避免多报误餐。

（2）项目成本（预算）节约情况。

购买防疫物资做到先询价，后上会讨论，严格按照政府采购的流程购买。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

已支出44.32万元，占预算数的41.42%

（2）项目完成质量。

资金支出做到及时、合理、合规。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

达到了防控全市牛结节性皮肤病疫情的目标，完成100%

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目完成了牛结节性皮肤病的防控，全年未发生牛结节疫情，促进了全市经济和社会的平稳运行。

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施能持续有效的防控牛结节性皮肤病疫情。

（二）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

已完成防控目标，不存在此项问题。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、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）。

按照牛结节性皮肤病防控的要求，购买必须的防疫物资，组织基层工作人员开展流调和防控，及时上报工作进度，发生的费用严格按照财务规定支出，做到厉行节约，严格控制不合理的支出。

七、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。

无