遵化市农业农村局

2020年预算事后绩效

评价报告

**遵化市农业农村局编制（盖章）**

**2021年4月30日**

目录

1、2019年耕地质量保护与提升项目支出绩效自评报告

2、2019年耕地质量监测与保护提升项目支出绩效自评报告

3、2019-2020年中央“厕所革命”整村推进奖补项目绩效评价报告

4、2020年人居环境整治整县推进奖补项目绩效评价报告

5、2019年果菜有机肥替代化肥试点项目支出绩效自评报告

6、2019年蝗虫监测预警项目绩效评价报告

7、2019年秸秆综合利用项目支出绩效自评报告

8、2019年度农机深松项目绩效自评报告

9、2019 年小型农田水利工程管护项目支出绩效自评报告

10、2019年争取上级资金奖励资金项目支出绩效自评报告

11、2019年农机补贴绩效管理自评报告

12、2020年产业扶贫项目支出绩效自评报告

13、遵化市2020年基层农技推广改革与建设补助项目绩效评价报告

14、2020年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目绩效评价报告

15、2020年农机补贴政策落实延伸绩效管理自评报告

16、2020年植物保护经费项目绩效评价报告

17、农产品检测中心运行及质量安全经费项目支出绩效自评报告

18、河北省农产品市场信息采集体系建设项目绩效评价报告

19、遵化市农机补贴经费绩效自评报告

20、农业局兴隆店三站电费项目支出绩效自评报告

21、2019年高标准农田建设支出绩效自评报告

22、土地承包经营权确权登记颁证项目绩效评价报告

23、农业品牌设计费项目支出绩效自评报告

24、农业信息网络运行维护费项目绩效评价报告

25、农业综合执法经费项目支出绩效自评报告

26、农作物育种与研究经费绩效评价报告

27、遵化市乡村振兴工作经费项目绩效评价报告

28、兴隆店办公楼、平房顶部防水及院墙改造工程项目绩效评价报告

29、2020年中央财政支持农民家庭农场示范社项目支出绩效自评报告

30、2020年中央财政支持农民合作社示范社项目支出绩效自评报告

31、2019年度洁净煤推广项目支出绩效评价报告

32、2019年度洁净煤及配套炉具安全使用明白纸项目支出评价

33、2020年度洁净煤推广项目支出绩效评价报告

34、2020年度洁净煤推广项目支出绩效评价报告

35、村级协防员补助经费项目

36、基层检疫人员补助经费项目

37、基层畜牧兽医人员补助经费项目

38、基层畜牧兽医站人员待遇有关问题资金项目

39、返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金项目

40、动物疫情应急物资储备工作经费项目

41、畜禽水产品质量安全检测工作经费项目

42、强制免疫副反应补助工作经费项目

43、奶牛场“两病”净化工作经费项目

44、种畜禽场疫病净化工作经费项目

45、重大动物疫病防控疫苗及监测试剂经费项目

46、动物检疫证章标签经费项目

47、2020年中央农业生产发展资金（“粮改饲”试点项目）

48、2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目

49、2020年省级动物疫病防治资金项目

50、2020年中央及省级防疫补助经费项目

51、2020年动物强制免疫补助（“先打后补”试点项目）

52、2020年病死猪无害化处理补助项目

53、2019年奶牛性控冻精补助项目

54、2020年生猪良种补贴项目

55、2018年畜禽粪污资源化利用整县推进项目

56、2020年生猪调出大县奖励资金项目

2019年耕地质量保护与提升项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据河北省财政厅《关于提前下达2019年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农［2018］163号），用于耕地质量保护与提升项目资金7万元。根据遵化市制定的《遵化市2019年耕地质量保护与提升项目实施方案》要求，主要用于三项工作内容：一是全市共采集和分析土壤样品40个。其中10%的土壤样品进行中微量元素及重金属测定，项目资金3万元，用于化验委托代理费、试剂、仪器设备更新维护费等。二是开展耕地质量监测与评价。对我市耕地质量监测点位进行数据采集分析、数据库建立、结果评价等工作，有效提升监测我市耕地质量等级工作，项目资金3.5万元。三是科学宣传与培训。积极开展测土配方施肥和化肥减量增效技术宣传，加大配方施、有机肥的应用推广，发放测土配方施肥、化肥减量增效科普技术书籍2000余份，项目资金0.5万元。

（二）项目绩效目标。该项目通过采集和分析土壤养分含量变化，以及土壤基础设施建设与改善，科学建立耕地质量等级评价数据，在原有等级的基础上综合等级提升0.2个等级以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的 、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2019年耕地质量与保护提升项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高农业领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

3、评价方法。采用查阅档案资料的方法开展综合评价。

4、评价标准

按照绩效目标自评表任务，全年完成值要等于或优于目标任务从而发挥项目撬杆作用，实现绩效目标价值最大化。

（三）绩效评价工作工程

按照单位内部职责分工，成立了由项目办、审计科、相关业务科室人员组成的评价工作小组，评价工作组2021年3月24日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，专项用于项目建设，按照方案规定的时间、建设内容、完成了全部建设任务。在项目实施过程中遵循了“花钱必问效”的实施原则开展工作。通过项目档案与2018年相比耕地质量等级提升0.2个等级，顺利完成省市目标任务。通过项目实施整体提升了遵化市耕地质量等级，项目资金切实发挥了相应的使用效果，收到了预期目标，顺利完成所有绩效任务。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

1、数量指标。完成取土化验任务40个，其中10%完成中微量及重金属化验，耕地质量评价委托唐山智群科技有限公司开展综合评价，现已全部完成工作任务。

2、效益指标。通过实施耕地质量提升项目有效提升农户测土配方施肥技术覆盖率，使农户科学掌握施肥水平，减少化肥施入量增加有机肥投入量，逐步实现化肥使用量负增长，从而进一步带动农业绿色农产品生产，为农户增加收入，还可向社会提供大量的绿色农产品，满足居民生活的需求。

3、可持续影响。耕地质量提升项目是一项长期、持久工作，是耕地质量等级划定、化肥减量增效、农户科学施肥的有效保障，耕地质量提升工作任重而道远。

4、满意度指标通过对项目区农户进行调查了解，农户普遍认为该工作是长期定位监测的一项有效措施，能够提供科学的施肥指标体系，希望持续开展，满意度达95%以上。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

按照省农业农村厅《2019年耕地质量保护与提升项目实施方案》要求，本市因地制宜制定了项目可行性方案，方案中明确了实施目标、项目建设内容及资金安排等事项。为确保项目顺利实施取得成效，成立以主管市长为组长，财政局局长、农牧局局长为副组长，项目区乡镇主管副职为成员的项目领导小组，和相关部门为成员的技术小组，负责项目的方案制定、组织发动、宣传培训、技术服务等。同过强有力措施目标任务按时完成，与2018年耕地质量等级相比成功提升0.2个等级，项目资金发挥了撬杆作用，收到了预期效果。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市2019年耕地质量保护与提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7 | 7 | | 7 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | | 7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 化验土壤样品40个其中10%化验中微量及重金属2、开展耕地质量监测与评价。 | | | | | | 1、按照项目实施方案要求已全部完成土壤化验检测任务2、完成全市范围内40个耕地质量监测点位的数据采集分析、综合评价等工作。3、开展多期技术宣传与培训，发放技术资料2000份。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：取土化验样品 | | | 40个 | 完成40个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：耕地质量等级提升率 | | | ≥0.2 | ≥0.2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：生产成本 | | | 持平或降低 | 降低 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：耕地地力 | | | 持平或提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：化肥施用量 | | | 增长或负增长 | 负增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否符合发展需求 | | | 符合 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2019年耕地质量监测与

保护提升项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据河北省财政厅《关于提前下达2019年省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付预算的通知》（冀财农〔2018〕167号）文件精神，2019年省财政厅安排我市耕地质量监测资金1.8万元。主要涉及三项建设内容：一是长期定位监测点基础设施建设0.3万元。二是用于项目建设的仪器设备的购置及更新1万元。三是用于监测点土壤样品化验试剂的购买及委托费用等0.5万元。

（二）项目绩效目标。全市建立长期定位监测点6处，年内开展农业生产概况调查，对土壤发生层理化性状开展检验检测，撰写耕地质量监测报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的 、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2019年耕地质量监测与保护提升项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高农业领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 |

3、评价方法。采用查阅项目档案资料的方法评价。

4、评价标准

从数量指标、质量指标、时效指标三方面进行评价，按绩效目标任务全部完成的得满分，没完成的不给分且说明原因。

（三）绩效评价工作工程

按照单位内部职责分工，成立了由项目办、审计科、相关业务科室人员组成的评价工作小组，评价工作组2021年3月22日听取了相关工作汇报，查阅了项目档案资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目资金足额到位，实行专户管理，并做到专款专用，资金使用符合《农业生产发展资金管理办法》等文件相关要求。通过组织实施该项目，了解了我市耕地质量变化情况，以及肥料对作物、对土壤养分状况的影响与促进，通过对土壤养分变化、农作物对肥料及产量的影响，科学撰写耕地质量监测报告，为下一步研究肥效提供了有效支撑。项目资金在生产生活中切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

1、建设任务**（已完成）**。

按照上级目标建立1个国家级长期定位监测点、2个省级肠胃定位监测点和3个附点，目前已按照方案要求全部落实

2、开业生产概况调查**（已完成）。**主要包括监测点的常年降水量，≥10℃积温、无霜期、地形部位、地块坡度、潜水埋深、障碍因素、耕地地力水平、排灌能力、农业区划、种植制度、常年施肥量、作物产量、成土母质和土壤类型等，填入监测点基本情况记载表留存。

3、年度检测任务**（已完成）**。监测耕层厚度、PH、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾等理化性状指标，目前化验结果已全部录入相应系统。

4、撰写耕地质量监测报告**（已发布）。**根据农业生产状况调查结果，结合土壤养分含量变化以及作物产量变化，综合评价肥料对土壤作物的影响及促进，发布了2019年耕地质量监测报告。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

按照省农业农村厅《2019年耕地质量监测与保护提升项目实施方案》要求，本市因地制宜制定了项目可行性方案，项目方案中明确了实施目标、项目建设内容及资金安排等事项。为确保项目顺利实施取得成效，成立以主管市长为组长，财政局局长、农牧局局长为副组长，项目区乡镇主管副职为成员的项目领导小组，和相关部门为成员的技术小组，负责项目的方案制定、组织发动、宣传培训、技术服务等。同过强有力措施目标任务按时完成，与2018年耕地质量等级相比成功提升0.2个等级，项目资金发挥了撬杆作用，收到了预期效果。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市2019年耕地质量监测与保护提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.8 | 1.8 | | 1.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.8 | 1.8 | | 1.8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：完成6个长期定位监测点取土化验、产量调查及监测报告的发布工作 | | | | | | 按照实施方案要求，已完成全部建设任务，资金全部支付到位 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：建立监测点 | | | 6个 | 完成6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：发布监测报告 | | | 1期 | 已发布1期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：生产成本 | | | 持平或降低 | 降低 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：耕地地力 | | | 持平或提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：化肥施用量 | | | 增长或负增长 | 负增长 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否符合发展需求 | | | 符合 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2019-2020年中央“厕所革命”整村推进奖补项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2019-2020年中央“厕所革命”整村推进奖补项目共计533万元，其中2019年314万元，2020年219万元。

该项目年初预算533万元，全部为中央财政奖补，财政实际支出533万元，奖补已全部到位。

（二）项目绩效目标

近年来，遵化市对农村人居环境整治工作高度重视，结合农村实际多措并举，全力推进，全面改善农村人居环境，争取更大的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对发展与改革事务日常运转经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕改造数 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（5分），目标细化（5分），目标量化（5分） | 15 | 15 |
| 道路硬化数量 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（5分），目标细化（5分），目标量化（5分） | 15 | 15 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 是否达标 | 达标（10分） | 10 | 10 |
| 时效指标 | 产生沼液量 | 是否达到预期目标 | 达到预期目标（10分） | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | 是否达到普及率要求 | 达到卫生厕所普及率目标（10分） | 10 | 10 |
| 生态指标 | 减少厕所粪污污染 | 是否达到预期目标值 | 达到预期目标（10分） | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 产生沼气量 | 是否达到预期目标 | 达到预期目标（10分） | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成95%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | | 完成100%得10分，完成80%以上得9分，完成50%以上得8分，完成50%以下得5分。 | 10 | 100 |
| 总分 | | | | |  | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比50％，效益方面占比30％，满意度方面占比10％，预算率方面占比10%。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月20日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农村人居环境整治整县推进项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

自今年改厕工作开展以来，严格按照“政府主导、部门联动、农民参与、农户受益”的工作思路，加大组织领导、宣传发动、规范建设、督导检查、长效机制建立、问题厕所整改等方面工作力度，全市农村改厕工作稳步推进，取得了较好的效果。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）2020年农村人居环境整治整县推进奖补项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

改厕工作完成数8400座，道路硬化完成数83000平米，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。

所以该项目指标得分30分。

2、质量指标

改厕工作任务达标率100%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（二）2020年农村人居环境整治整县推进奖补项目效益指标评价分析情况

（1）社会效益指标

卫生厕所普及率84.7%，达到三类县标准，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

（2）可持续影响指标

提高发改领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（3）生态效益指标

减少厕所粪污排放300吨，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（三）2020年农村人居环境整治整县推进奖补项目满意度指标评价分析情况

（1）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率95%，达到优良水平。

所以该项目得18分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年“厕所革命”整村推进奖补项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 人居办 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 533 | 533 | | 533 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 533 | 533 | | 533 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：完成一座大型厕所粪污处理站。 | | | | | | 目标1完成情况：完成目标。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：户厕改造 | | | 8400个 | 8400个 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：道路硬化 | | | 83000平米 | 83000平米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：改厕合格率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：产生沼液 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | | | 80% | 84.7% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：减少粪污污染 | | | 300吨 | 300吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产生沼液 | | | 12万吨 | 12万吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改厕村群众 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：道路硬化村群众 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2020年人居环境整治整县推进奖补项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2020年农村人居环境整治整县推进奖补项目用于农村户厕改造项目420万元；农村厕所粪污无害化处理工程2806万元；农村道路硬化项目700万元。

该项目年初预算3926万元，其中省财政奖补2926万元，企业自筹1000万元，财政实际支出1678.5万元，企业自筹已到位。

（二）项目绩效目标

近年来，遵化市对农村人居环境整治工作高度重视，结合农村实际多措并举，全力推进，全面改善农村人居环境，争取更大的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对发展与改革事务日常运转经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕改造数 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（5分），目标细化（5分），目标量化（5分） | 15 | 15 |
| 道路硬化数量 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（5分），目标细化（5分），目标量化（5分） | 15 | 15 |
| 质量指标 | 改厕合格率 | 是否达标 | 达标（10分） | 10 | 10 |
| 时效指标 | 产生沼液量 | 是否达到预期目标 | 达到预期目标（10分） | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | 是否达到普及率要求 | 达到卫生厕所普及率目标（10分） | 10 | 10 |
| 生态指标 | 减少厕所粪污污染 | 是否达到预期目标值 | 达到预期目标（10分） | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 产生沼气量 | 是否达到预期目标 | 达到预期目标（10分） | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群众 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成95%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得5分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | | 完成100%得10分，完成80%以上得9分，完成50%以上得8分，完成50%以下得5分。 | 10 | 8 |
| 总分 | | | | |  | 98 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比50％，效益方面占比30％，满意度方面占比10％，预算率方面占比10%。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月20日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农村人居环境整治整县推进项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

自今年改厕工作开展以来，严格按照“政府主导、部门联动、农民参与、农户受益”的工作思路，加大组织领导、宣传发动、规范建设、督导检查、长效机制建立、问题厕所整改等方面工作力度，全市农村改厕工作稳步推进，取得了较好的效果。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）2020年农村人居环境整治整县推进奖补项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

改厕工作完成数8400座，道路硬化完成数83000平米，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。

所以该项目指标得分30分。

2、质量指标

改厕工作任务达标率100%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（二）2020年农村人居环境整治整县推进奖补项目效益指标评价分析情况

（1）社会效益指标

卫生厕所普及率84.7%，达到三类县标准，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

（2）可持续影响指标

提高发改领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（3）生态效益指标

减少厕所粪污排放300吨，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（三）2020年农村人居环境整治整县推进奖补项目满意度指标评价分析情况

（1）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率95%，达到优良水平。

所以该项目得18分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年“厕所革命”整村推进奖补项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 人居办 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2926 | 2926 | | 2926 | | 10 | | 58 | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2926 | 2926 | | 2926 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：改造无害化卫生厕所8400座。目标2：农村道路硬化83000平米。目标3：完成一座大型厕所粪污处理站。 | | | | | | 目标1完成情况：完成目标。目标2完成情况：完成。目标3：完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：户厕改造 | | | 8400个 | 8400个 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：道路硬化 | | | 83000平米 | 83000平米 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：改厕合格率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：产生沼液 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 | | | 80% | 84.7% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：减少粪污污染 | | | 300吨 | 300吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：产生沼气 | | | 365万立方米 | 12万吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改厕村群众 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：道路硬化村群众 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

遵化市2019年果菜有机肥替代化肥试点项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据按照河北省农业农村厅《关于印发2019年果菜有机肥替代化肥试点项目实施方案的通知》以及河北省财政厅《关于提前下达2019年中央农业生产发展专项转移支付预算的通知》（冀财农［2018］173号）文件精神，2019年省级安排我市果菜有机肥替代化肥试点项目资金500万元，主要用两方面建设内容：一是基础性工作补助28.4万元，主要用于试验、示范区建设、示范牌匾树立、监测点的跟踪调查以及人员培训等内容。二是用于社会化服务补助471.6万元。一方面采购商品有机肥6250吨，每吨550元，共需资金343.75万元，其中250万元为中央补助资金，其余为农户自筹资金；第二方面是采购沼液服务物化补助，彻底解决农民因老弱病残及山高负重的运输成本。建设“果-沼-畜”施肥基地2015亩，每亩按1200元购买服务（其中农户自筹资金100元/亩）共需资金241.75万元，其中221.6万元为中央补助资金，其余为农户自筹资金。

（二）项目绩效目标。通过项目实施，我市有机肥资源得到了有效利用，有机肥、配方肥、沼渣沼液肥等得到广泛应用和推广，盲目施化肥和过量施肥现象得到有效遏制，项目区化肥用量减少15%以上，有机肥使用增加20%以上。带动全市化肥施用量负增长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的 、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2019年果菜有机肥替代化肥试点项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

**2019年度河北省果菜有机肥替代化肥项目县级自评表**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **考核内容及评分标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 15 | 1.领导重视并成立组织 | 4 | 主要领导批示或参与果菜有机肥替代化肥工作，有批示或者参与工作依据，得2分；成立示范县工作推进落实领导小组，建立相关工作制度，得2分。 | 4 |
| 2.明确责任人 | 2 | 明确果菜有机肥替代化肥工作责任人，由主要负责同志亲自抓，工作有明确责任人，得2分，工作无责任人不得分。 | 2 |
| 3.成立专家指导组 | 3 | 成立果菜有机肥替代化肥示范县专家指导组，得3分，否则不得分。 | 3 |
| 4.制定方案 | 6 | 制定果菜有机肥替代化肥工作实施方案，得6分，否则不得分。 | 6 |
| 项目实施 | 60 | 5.遴选实施主体 | 10 | 示范县要遴选新型经营主体和社会化服务组织为项目承担主体，并与其签订协议，明确责任义务，得10分，否则不得分。 | 10 |
| 6.建立示范区并设立标牌 | 6 | 建立示范区，得3分，设立规范的项目标牌，得3分。 | 6 |
| 7. 开展监测和田间试验 | 4 | 开展土壤有机质等养分监测，得2分，开展有机肥等产品质量监测，得1分，开展田间试验验证实施效果，得1分。 | 4 |
| 8. 开展技术指导 | 12 | 在关键农时开展技术指导，现场观摩1次，得4分；技术培训，得4分；专家巡回指导，得4分，未开展不得分。 | 12 |
| 9.促进化肥减量增效 | 6 | 项目区化肥用量减少15%以上，带动全县化肥用量实现负增长，得6分，未完成任务不得分。 | 6 |
| 10.促进有机肥资源利用 | 6 | 项目区有机肥用量提高20%以上，带动全县畜禽粪污综合利用率提高5个百分点以上，得6分，未完成任务不得分。 | 6 |
| 11.促进产品品质提升 | 6 | 项目区产品100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准，未完成任务不得分。 | 6 |
| 12.示范区面积完成 | 6 | 果菜核心产区完成项目方案设定任务，得6分，未完成任务不得分。 | 6 |
| 13.资金支出合理及时 | 4 | 资金使用合理，得2分，支付及时，得2分。 | 4 |
| 支撑保障 | 18 | 14.信息报送 | 6 | 本年度报送工作简报不少于3期，得6分，每少一期减2分。 | 6 |
| 15.宣传报道 | 5 | 多渠道开展果菜茶有机肥替代化肥宣传工作，最高得5分。省级以上主要媒体综合性报道，得5分；市主要媒体每1篇综合性报道，得3分；县主要媒体每1篇综合性报道，得2分；未开展不得分。 | 5 |
| 16.项目调度与总结 | 7 | 建立进展调度制度，示范县农业农村部门按季度每年调度4次，得4分，每少1次扣1分；年终向省级农业农村部门报送自评报告，得1分，未报送的不得分；工作台账、方案、协议、票据等档案和照片资料齐全得2分。 | 7 |
| 满意度 | 7 | 17.项目区种植主体满意度 | 7 | 反映项目区农民对实施效果的满意程度达90%，得7分，80%，得5分，低于80%，得3分，低于70%不得分。 | 7 |
| 扣分项及一票表决 |  | 18.出现弄虚作假行为 |  | 在果菜有机肥替代化肥考核中发现县级农业农村部门有弄虚作假行为的，一次扣20分。 | 0 |
| 19.出现重大违法违规行为 |  | 经公安、检察、纪检监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，一票否决，总体评分为零。 | 0 |
| 合计 | | | 100 |  | 98 |

3、评价方法。采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从组织管理、项目实施、支撑保证和满意度四方面设计了不同指标，对每项指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，组织管理15分; 项目实施60分；支撑保证18分；满意度7分。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作工程

按照单位内部职责分工，成立了由项目办、审计科、相关业务科室人员组成的评价工作小组，评价工作组2021年3月22日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目资金足额到位，实行专户管理，并做到专款专用，资金使用符合《农业生产发展资金管理办法》等文件相关要求。通过组织实施该项目，我市有机肥资源得到了有效利用，有机肥、配方肥、沼渣沼液肥等得到广泛应用和推广，盲目施化肥和过量施肥现象得到有效遏制，农民不再一味的追求“一斤果一斤肥”的施肥误区，取而代之的是化肥减量不减效，据统计项目区化肥用量减少15%以上，有机肥施用量按照增加20%以上，畜禽废污资源化利用由2017年的70.1%提升到了2019年的85%，有机质含量得到进一步提升，成功带动全市化肥施入量负增长。在减少化肥施入量同时，激发和带动了全市农户使用有机肥热情，有机肥施入量创“十三五”时期施用量新高度。借助有机肥替代化肥这个项目平台打造有机、绿色生产基地，提高农产品综合效益附加值，“西下营板栗”成功获得农业部地理标志认证。项目资金在农民生产生活中切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）组织管理（目标15分，得分15分）

1、成立组织机构及专家服务团队。为确保项目顺利实施并取得预期效果，我市分别成立了组织结构和专家服务团队。组织机构组长由遵化市政府市长兼任，副组长由遵化市委常委副市长兼任，成员单位包括：市政府农业办公室、市农业农村局、市财政局、市自然资源和规划局、市审计局以及全市25个乡镇组成，确保项目高效运行。技术小组组长由遵化市农业农村局局长刘通江兼任，同时成立由农业农村局、自然资源和规划局、水利局、市场监督管理局、广播电视台等重要科室技术负责人组成的专家团队对项目提供科学保障与宣传，另外我市会积极与“百名专家联百县”的老师形成对接，尽可能的对我市项目运行中的技术难点进行亲临指导。通过多方努力取得相应效果。

（二）项目实施（目标60分，得分60分）

1、以招投标的形式确定项目承担主体。按照2019年果菜有机肥替代化肥项目实施方案要求，2019年我市仍以招标的形式确定商品有机肥和沼液服务的承担主体。2019年10月29日通过公开招投标的形式确定唐山市绿盛农生物肥料有限公司为中标单位，2019年11月7日签订了政府采购合同书，目前按照实施方案要求采购物品已全部发放到位。

2、建立精品示范园。在我市新店子镇王迷寨村广军三优苹果合作社建立苹果有机肥替代化肥项目实施标准园100亩，通过有机肥施入操作规程使农产品质量和土壤养分含量均有所提升。

3、开展耕地质量监测。为切实掌握项目实施成果，我们利用苹果、板栗秋季施肥前有利时机，在2018年100个监测点的基础上筛选50个具有代表性的监测点开展取土化验，定期监测项目区土壤养分变化情况，为以后项目实施效果提供科学依据。目前已完成50个监测点取土化验任务，化验有效数据282项次在东陵新立村设立不同比例的有机肥代替化肥的实验、示范地块，比较有机肥替代成果。

4、开展技术指导。在作物施肥关键时节，我们充分发挥专家团队作用，对于重点镇村开展科学施肥技术指导，在村委会、小广场等人员密集区域粘贴有机肥+配方肥技术模式操作规程指导农民科学施肥。另外，在冬闲季节我们结合“书香遵化、冬闲变冬忙的活动”开展有机肥替代化肥技术培训班，整体提升农民对有机肥施入的认识。结合赶科技大集、送科技进村入户的形式将科学施肥技术书籍送到千家万户手中，弥补了散户施肥误区盲点，形成大户与散户兼顾的有效氛围。可以说通过多种形式来提升了农民的科学施肥水平。

5、项目实施成果。有机肥替代化肥项目技术推广，无论从经济效益、社会效益和生态效益都是一项利国利民的大好事。在提升农产品品质、耕地质量等级提升、化肥减量增效、农民增产增收等方面都发挥着不可或缺的作用。由于项目尚未竣工完成，一些项目实施成效尚未显现，相信通过各方努力目标任务一定的取得预期效果。

6、资金使用及支付情况。资金使用严格按照实施方案要求积极落实，无违规和大额现金支出情况，目前500万元已全部支付到位，支付率达到100%。

（三）支撑保障（目标18分，得分18分）

1、信息报送。信息报送是反映工作过程、进程及成效的一种手段，我市在这方面略有欠缺。2019年以来，我市分别在省市农业信息网发表了多期关于有机肥技术模式和科学施肥技术宣传培训的信息反馈，在以后的工作中我市将加大信息反馈力度，争取把我们的工作亮点和成效及时反馈给各级领导。

2、档案管理及项目总结。按照项目实施进度，各项目档案整理胶装成册，并明确要求各项目档案必须该公示的公示，该盖章的盖章，必须明确责任，做到冒下有人，做到公开透明。

（四）满意度调查（目标7分，得分7分）

项目实施后，我局采取随机问卷调查的形式，对项目区30户开展了满地度调查，通过信息反馈满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

按照省农业农村厅《2019年果菜有机肥替代化肥试点项目实施方案》要求，本市因地制宜制定了项目可行性方案，方案中通过招投标形式明确了项目实施主体和建设内容。为保证项目顺利实施，成立以市长为组长、副市长为副组长，市直有关单位及乡镇一把手为成员工作领导小组，成立项目相关的部门、科室为成员的技术小组。以专业合作社为依托开展了相应的小区试验、示范来展示不同有机肥替代化肥成果。为切实提高农民科学施肥水平，转变过去“一斤果一斤肥”的施肥误区，我市采取集中培训、分散观摩、赶科技大集的形式，强化农民对有机肥施入的科普宣传，达到由被动推到主动买的思想转变。通过项目实施，我市有机肥资源得到了有效利用，有机肥、配方肥、沼渣沼液肥等得到广泛应用和推广，盲目施化肥和过量施肥现象得到有效遏制，项目区化肥用量减少15%以上，有机肥使用增加20%以上。带动全市化肥施用量负增长，收到了预期效果。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市2019年果菜有机肥替代化肥试点项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500 | 500 | | 500 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：建立有机肥替代化项目区1.45万亩  目标2：项目区化肥用量减少15% | | | | | | 目1：完成情况：按照方按要求建立以苹果、板栗两大优势作物，实施面积1.45万亩  2：通过有有机肥替代化肥项目开展，项目区化肥施用量减少达到15.2% | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：示范面积 | | | 1.45万亩 | 1.45万亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：化肥减量 | | | ≥15% | ≥15.2% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节省开支 | | | ≥5% | ≥5% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：实现化肥负增长 | | | ≥3% | ≥3% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：粪污资源化利用 | | | ≥5% | ≥8% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否符合发展需求 | | | 符合 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2019年蝗虫监测预警项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2019年河北省财政厅下拨我市蝗虫等农业有害生物监测预警省级补助项目资金《河北省财政厅关于提前下达 2019年省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付预算的通知》（冀财农[2018]167号），全力支持我市蝗虫等农业有害生物监测预警工作。项目经费预算4万元。主要包括：用于应急防控所需物资购买1万元、印刷技术资料及植保业务资料购买1万元、雇佣临时测报员2万元等。通过项目实施，做到对蝗虫等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，为防控科学提供科学依据。确保“飞蝗不起飞成灾”防蝗目标的实现，为我市农业生产安全起到保驾护航的作用。该项目年初预算4万元，实际拨付4万元，实际支出4万元。

（二）项目绩效目标

该项目目标明确，资金全部用于我市蝗虫等农业有害生物监测预警工作，按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对蝗虫等农业有害生物监测预警项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合农业农村部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合农业农村部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高服务对象满意度 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2019年遵化市蝗虫等农业有害生物监测预警省级补助项目自评得分100分。通过项目实施，做到对蝗虫等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，为防控科学提供科学依据。确保“飞蝗不起飞成灾”防蝗目标的实现，为我市农业生产安全起到保驾护航的作用。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

项目符合农业农村部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。所以项目得分5分。所以项目得5分。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。所以项目得5分。

（二）项目过程情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分4分。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。所以该项目得分4分。

机构组织健全，分工明确。所以该项目得分4分。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。所以该项目得分3分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

病虫情报期数年度指标值10期，实际完成值14期，所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

虫情监测完成率年度指标值85%以上，实际完成值90%，所以项目指标得10分。

3、时效指标

完工及时率年度指标值100%，实际完成值100%，所以项目指标得分10分。

4、成本指标

资金使用年度指标值100%，实际完成值100%，所以项目指标得分10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标

社会安定年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

2、可持续影响指标

农业安全年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

3、经济效益指标

经济损失比率年度指标值5%以下，实际完成值3%，所以该项目得 6分。

4、生态效益指标

生态安全年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

5、服务对象满意度指标

服务对象满意度年度指标值85%以上，实际完成值90%，所以该项目得 6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年蝗虫等农业有害生物监测预警省级补助项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 |  | | 4 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：有效降低农业有害生物危害。  目标2：促进农业健康发展。  …… | | | | | | 目标1完成情况：生态安全  目标2完成情况：经济损失比率3%以下  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：病虫情报期数 | | | 10 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：虫情监测完成率 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济损失比率 | | | ≤5% | 3% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会安定 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态安全 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：农业安全 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2019年秸秆综合利用项目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据河北省农业农村厅印发的《关于做好河北省2019年农作物秸秆综合利用试点项目申报工作的通知》以及河北省财政厅《关于提前下达2019年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（冀财农〔2018〕163号）文件精神，我市组织实施了2019年秸秆综合利用试点项目，项目资金总资金1972万元，其中中央财政资金800万元。在项目建设内容及资金投入使用上涉及两项内容：**一是秸秆肥料化生产有机肥。**项目资金765万元，其中财政补助资金331万元（秸秆加工有机肥补助资金200万元，机械设备补助131万元），自筹资金434万元，消耗秸秆2万吨，每吨补贴100元。**二是收储运体系建设。项目资金1207万元，**其中安排财政补助资金469万元（秸秆回收作业补助130万元，机械设备补助339万元）自筹资金738万元，消耗秸秆6.5万吨，每吨补助20元。

（二）项目绩效目标。通过项目实施初步建立覆盖市、乡、村的秸秆收储运服务体系和秸秆综合利用长效机制。切实优化秸秆综合利用手段，提升秸秆综合利用质量，探索可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术路线、应用模式和运行机制。年内新增秸秆综合利用社会化服务组织4个，秸秆综合利用率保持在96%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的 、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2019年秸秆综合利用项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

遵化市2019年度农作物秸秆综合利用自评估表

县（市、区）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评估指标** | | **评估内容** | **分值** | **评估要点** | **自评得分** |
| 1 | 组织管理(15分) | 实施方案 | 制定科学合理的试点实施方案 | 5 | 试点县制定秸秆综合利用试点项目实施方案，且方案明确了实施条件、建设内容、保障机制、投资概算、进度安排等内容的，得5分，方案内容每少一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 2 | 及时上报与公示实施方案 | 5 | 方案按时上报省级有关部门备案的，得2分；方案批复后在县级人民政府网站或县级农业部门网站等政府门户上公开的，得3分。 | 5 |
| 3 | 组织领导 | 秸秆综合利用试点推进工作组 | 5 | 试点县成立秸秆综合利用工作推进小组，具体负责相关目标任务推进落实的，得5分，否则不得分。 | 5 |
| 4 | 实施执行(40分) | 公开招标 | 单项额度较大的补贴资金应按地方财务规定标准以公开招标的方式确定补贴对象 | 5 | 补贴的市场化主体通过公开招标方式确定的，得5分；每存在1家未经招标的参与主体扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 5 | 合同管理 | 政府部门与市场主体在推进项目实施过程中签订协议，进行合同化管理。 | 5 | 县级有关部门与实施主体均签订了协议合同的，得5分；每有一家未签订扣1分，扣完为止；均未签订，不得分。 | 5 |
| 6 | 资金使用 | 资金执行进度 | 5 | 试点县补助资金执行进度达100%的得5分；90%（含）以上不足100%的，得4分；80%（含）以上不足90%的，得3分；70%（含）以上不足80%的，得2分；60%（含）以上不足70%的，得1分；低于60%的，不得分。 | 5 |
| 7 | 资金支出符合相关规定 | 10 | 试点县财务资料完整、会计核算规范、资金支出均符合规定要求的，得10分。会计核算不规范的，每发现一个问题扣2分；如存在虚列或套取、截留、挤占、挪用资金行为，或擅自扩大资金支出范围的，不得分。 | 10 |
| 8 | 补助资金向社会公开 | 5 | 试点县对中央财政资金补助对象及内容在县级政府门户网站或有关部门（或乡村）宣告栏内公示的，得5分；未公示不得分。 | 5 |
| 9 | 档案资料 | 项目管理工作档案以及相关文件资料齐全 | 5 | 试点县项目档案清晰易查的，包括实施方案、资金到账、资金拨付凭证、项目验收、试点总结等材料等，得5分；每缺一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 10 | 材料上报 | 有关材料及时上报 | 5 | 试点县根据有关要求，按时向省级提交自评估材料、项目总结的得5分，未及时上报不得分。 | 5 |
| 11 | 实施效果(45分) | 项目产出 | 秸秆综合利用率有效提升 | 10 | 试点县秸秆综合利用率达到90%以上或比上年提高5个百分点(参考台账数据)，得10分，否则不得分。 | 10 |
| 12 | 建立有效的秸秆资源台账制度 | 5 | 试点县按照农业农村部有关要求建立年度台账报送机制的，得5分；未报送上年度台账数据的不得分。 | 5 |
| 13 | 社会效益 | 建立和完善秸秆综合利用体系 | 5 | 试点县支持建立秸秆还田、利用和收储运等社会化服务组织的，每一个得2分，满分5分。 | 5 |
| 14 | 发布秸秆综合利用主推技术 | 5 | 档案中或县级网站上有省级部门制定并公开发布的秸秆综合利用主推技术，得5分，未发布不得分。 | 5 |
| 15 | 总结县域秸秆综合利用模式 | 5 | 总结一套可持续、可复制、可推广的县域整体推进的秸秆综合利用运行模式，得5分，未总结不得分；总结不到位的，由专家酌情扣分，扣完为止。 | 5 |
| 16 | 新闻宣传 | 5 | 试点成效得到中央媒体报道的，得5分；得到省级媒体报道的，得3分；在县级以上媒体报道的，得1分；未见报道的不得分。 | 1 |
| 17 | 环境效益 | 未发生因秸秆焚烧、废弃引起的大气、水体污染或交通安全事故 | 10 | 试点县未发生因秸秆焚烧、废弃引起的大气、水体污染、交通安全事故或造成较大社会影响的，得10分；每发生一起，扣3分，扣完为止。有省级及以上环保督察通报或省级及以上媒体曝光的重大环境影响问题的，此项不得分。 | 10 |
| 18 | 扣分项 | 违规违纪违法行为 | 在资金使用方面不存在违规违纪违法行为 | -20 | 经各级监察、审计、财政监督等机构查实在资金使用方面存在违规违纪违法行为的，每发现一次扣20分，扣完为止。 | 0 |
|  | **合计** | | | **100** |  | **96** |

3、评价方法。采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从组织管理、实施执行、实施效果三方面设计了不同指标，对每项指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，组织管理15分;实施执行40分;实施效果45分。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合

（三）绩效评价工作工程

按照单位内部职责分工，成立了由项目办、审计科、相关业务科室人员组成的评价工作小组，评价工作组2021年3月23日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过组织实施秸秆综合利用项目，初步建立起覆盖市、乡、村的秸秆收储运服务体系和秸秆综合利用长效机制。切实优化秸秆综合利用手段，提升秸秆综合利用质量，秸秆综合利用率由96.02%提高到了97.58%，带动了社会运输、机械、加工等相关行业发展，激发了县域内企业对秸秆综合利用的积极性和收储能力。解决了因秸秆焚烧造成的大气污染或堆放霉变造成的环境污染，减少了火灾发生隐患，进一步改善农民生产生活环境，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为96分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）组织管理（目标15分，得分15分）

**1、制定科学合理的项目实施方案**（目标5分，得分5分）。根据河北省2019年农作物秸秆综合利用项目实施方案精神，结合我市农作物秸秆综合利用现状以及收储能力，在充分考虑综合因素的前提下，因地制宜的制定了《遵化市2019年农作物秸秆综合利用项目实施方案》，方案中明确了项目实施主体、建设内容、保障机制、投资概算等内容，为项目顺利实施打下了坚实基础。

**2、及时上报与公示实施方案**（目标5分，得分5分）。为确保项目具有可行性，我市对项目实施方案内容进行了初级专家评审，专家组一致认为符合项目要求后向唐山市局备案，唐山市局对项目实施内容再次组织专家进行答疑解惑，方案批复后及时报省站备案。为确保项目公开透明，我们将批复备案后的《遵化市2019年农作物秸秆综合利用项目实施方案》在遵化市人民政府网进行公开公示，接收社会各界认识的监督。

**3、建立秸秆综合利用领导小组**（目标5分，得分5分）。为保证项目顺利实施，遵化市成立以市长为组长、副市长为副组长，市直有关单位及乡镇一把手为成员的遵化市2019年农作物秸秆综合利用试点工作领导小组。按照职责分工领导小组负责整个项目的领导、协调、监督与检查工作，形成了上下一体的组织网落，为项目顺利实施起到了保驾护航的作用。

（二）实施执行（目标40分，得分40分）

**4、公开遴选确定项目实施主体**（目标5分，得分5分）。按照上级文件要求，我市本着公开、公平、公正、自愿的原则组织了项目承担主体的公开遴选行动。首先向全市25个乡镇组织下发了《遵化市2019年农作物秸秆综合利用试点项目实施方案申报要求》，其次在遵化市人民政府网发布了为期一周的《关于公开磷选遵化市2019年农作物秸秆综合利用试点县项目承担主体的公告》，报名结束后，共有1家有机肥生产企业报名；5家收储运实体报名，经现场核实与调查，有1家收储运实体不利于项目建设自动退出。最后在遵化市人民政府网发布了为期5个工作日的项目实施主体公示，无异议后确立项目实施主体。项目建设内容本着自愿认领、统筹协调的方式落实到项目实施方案中进行公示，对于实施主体承担补贴资金数额较大的项目实体落实招投标制组织落实。

**5、合同管理**（目标5分，得分5分）。为保障项目顺利实施，项目建设内容本着自愿认领的原则落实到项目实施方案中，实施主体按照实施方案任务要求签订了项目合同书，各自明确了职责义务。为保障项目进度，各实施主体签订了项目承诺书。

**6、资金执行进度**（目标5分，得分5分）。按照省级实施方案要求，年度内资金支付90%以上要求，目前我市资金支付为100%

**7、资金支出符合相关规定**（目标10分，得分10分）。按照项目实施方案要求，各项目实施主体聘请第三方质检机构对项目的任务量进行核实、质检，出具了第三方质检报告，依据第三方质检报告内容，市局组织了专家验收后申请财政拨款。各实施主体设立了项目单独账户、账面清楚，以备第三方核实查验。

**8、补助资金向社会公开**（目标5分，得分5分）。各项目实施主体项目建设内容及资金补助明细已在实施方案中明确，实施方案已在遵化市人民政府网公开公示，做到了公开透明。

**9、档案资料管理**（目标5分，得分5分）。按照上级要求，项目实施方案、阶段性总结按时上报备案，验收报告、第三方质检报告均已整理备案，做到资料齐全清晰易查。

**10、有关材料及时上报**（目标5分，得分5分）。按时向省级提交了项目实施方案、阶段性总结、自评材料等内容。

（三）实施效果（目标45分，得分41分）

**11、秸秆综合利用率得到提升**（目标10分，得分10分）。通过实施秸秆综合利用项目，各实施主体收储设备得到进一步完善，收储能力得到进一步加强，收储效率得到进一步提升。秸秆综合利用率由2018年的96.02%提高到2019年的97.58%，巩固和实现了秸秆综合利用项目在95%以上的年度目标。

**12、建立秸秆资源台账制度**（目标10分，得分10分）。按照农业农村部《关于做好农作物秸秆资源台账建设工作的通知》要求，结合我市实际，抽选了农作物秸秆产量较大的乡镇开展入户调查，每个村随机抽取20户农户，对秸秆产量、综合利用量等进行入户登记调查，初步建立了台账制度。

**13、建立和完善秸秆综合利用体系**（目标5分，得分5分）。

目前我市秸秆收储运体系已建立11家，在秸秆综合利用项目中年可处理秸秆33.2万吨，在秸秆综合利用项目运转中发挥着主力军作用。为巩固和完善收储运体系建设，综合提升秸秆收储能力，我市积极培育和壮大收出运体系，以项目建设为平台优先支持和补贴社会收储运体系，增强体系运转能力，提高为农服务领域。

**14、发布秸秆综合利用主推技术**（目标5分，得分5分）。

我市按照省级要求，将河北省农业农村厅印发的《关于印发农作物秸秆综合利用主推技术的通知》在遵化市人民政府网进行发布，广泛普及和推广秸秆综合利用主推技术。

**15、总结秸秆综合利用模式**（目标5分，得分5分）**。**在秸秆综合利用模式中我市重点推广秸秆饲料化作为的典型模式在遵化市人民政府网进行公布推广。

**16、新闻宣传**（目标5分，得分1分）。为营造秸秆综合利用项目氛围，指导农民科学利用秸秆，不形成秸秆乱烧、乱堆现象，我们将河北省农作物秸秆综合利用主推技术、 秸秆饲料化运营模式等内容通过信息平台或网络进行宣传与发布，2019年我市在遵化市人民政府网、唐山市农业信息网站发布有关秸秆综合利用项目宣传报道及信息共4项内容，没有在省以上媒体进行报道。

**17、未发生秸秆焚烧、大气、水体污染事件**（目标10分，得分10分）。2019年我市秸秆综合利用项目稳步推进，秸秆综合利用率得到稳步提升，在项目实施过程中未出现因秸秆焚烧、大气、水体污染事件，未发生大的社会影响事件。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

按照省农业农村厅《2019年农作物秸秆综合利用试点项目实施方案》要求，本市因地制宜制定了项目可行性方案，方案中明确了项目实施主体、建设内容、保障机制、投资概算等内容。为保证项目顺利实施，成立以市长为组长、副市长为副组长，市直有关单位及乡镇一把手为成员工作领导小组，成立项目相关的部门、科室为成员的技术小组。本着公开、公平、公正、自愿的原则，在政府网发布了为期一周的《关于公开遴选遵化市2019年农作物秸秆综合利用试点县项目承担主体的公告》，遴选了有基础的项目实施主体。各实施主体按照方案任务要求签订了项目合同书和承诺书。实施过程中聘请第三方质检公司对项目中的农作物秸秆回收计量环节进行数据核算。通过项目的实施，各实施主体收储设备得到进一步完善，收储能力得到进一步加强，收储效率得到进一步提升。秸秆综合利用率由96.02%提高到了97.58%，激发了县域内企业对秸秆综合利用的积极性和收储能力。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市2019年农作物秸秆综合利用项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 800 | 800 | | 800 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | 800 | | 800 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1:新增社会化服务组织4个  目标2：全市秸秆综合利用率达到90%以上  …… | | | | | | 1、新注册社会化服务组织4个  2、通过项目实施全市秸秆综合利用率达到96%以上 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：新增社会化服务组织 | | | 4个 | 完成4个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：全市秸秆利用率 | | | ≥96% | ≥96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节省开支 | | | ≥5% | ≥5% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：秸秆综合利用率长 | | | ≥90% | ≥96% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：秸秆禁烧 | | | ≥90% | ≥100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否符合发展需求 | | | 符合 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2019年度农机深松项目绩效自评报告**

一、基本情况

2019年遵化市承担了农机高标准深松深松项目4万亩。补贴资金为152万元。农户调查满意度超过96%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照河北省农业农村厅《河北省2019年农机深松工作指导意见》（冀农办发〔2019〕203号）、唐山市农业农村局《2019年唐山市农机深松工作督导检查方案》（唐农办发〔2019〕301号）要求，根据我市实际情况，联合遵化市政府下发了《遵化市2019

年农机深松工作实施方案》。

（二）组织过程

1、项目组织管理。按照项目实施方案要求，成立由主管副市长任组长；市政府农办、市农业农村局、市财政局为成员的领导小组，深松领导小组办公室设在市农业农村局农机管理科，办公室主任为遵化市农业农村局局长，负责实施方案制定、组织发动、监督检查、项目审核验收、资金兑付等重大事项决策，组织项目实施。二是切实保障工作经费。市财政局要安排必要的工作管理经费，确保项目实施。三是农业农村局为农机深松任务的承担单位，负责深松项目的具体落实、培训指导、监管验收、档案管理、材料上报等工作。

2、监督检查。遵化市农业农村局制订了农机深松督查方案，对项目实施进行监督，并对项目总体进度和合格率进行督导。通过自查和绩效考核，各项工作严格按实施方案有序开展。

（三）分析评价

按照省财政厅各项指标落实情况的指标，逐条对照，严格按照标准开展项目自评，形成完整的项目绩效考评材料，认真总结项目开展成功经验，谋划下一年度项目实施，同时梳理分析工作中存在主要问题和原因，提出下一步工作措施和建议。

三、综合评价结论

按照《遵化市2019年农机深松工作实施方案》要求，我市2019年主要完成内容：完成高标准深松4万亩。辐射带动示范面积5924亩。完满完成任务。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析。遵化市农机深松项目预算资金152万元，资金于2020年1月底已经全部到位。

2、项目资金执行情况分析。截至目前深松作业补贴146万元、用于印刷宣传资料等经费2万元、质检费用4万元已于2020年1月份发放。

3、项目资金管理情况分析。为切实实施好农机深松项目，进一步加快推进农村土地耕作制度，补助项目资金设立资金专账，专款专用，实行全过程监督管理，各项开支严格按照项目规定的标准落实，没有出现截留、挪用、贪污补助经费及参与骗取、套取补助资金等行为。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1、项目指标完成情况分析

（1）合作社的遴选。凡是报名的合作社，具备一定规模、能够独立承担作业任务的，均可参加深松作业项目。

（2）质检公司的遴选。根据报名情况，由遵化市农业农村局专家组进行评审决定质检公司的任用。

（3）农机手能力提升

为顺利实施2019年农机深松项目，遵化市农业农村局先后召开农机深松现场演示会和技术培训会，培训成熟的农机手50余名。

2、效益指标完成情况分析

通过实施农机深松补助项目，切实提高了农作物蓄水保殇能力为农民增产增收起到了很大的作用。

3、满意度指标完成情况分析

通过对农机深松服务对象开展满意度抽样调查，服务对象满意度为96%。

**五、绩效自评工作经验、问题和建议**

1、自评工作可以激发项目实施中严格完成规定动作，创造特色工作。我们总结了一些好的经验：一是在农机深松工作中，我市以为老百姓增产增收主线，在主要的粮棉油产区以及农民要求迫切的地区实施深松作业，尽量围绕成方连片的原则。二是依托合作社。大力推进发展农业服务组织，依托合作社，便于组织机手，统一作业。

**六、下一步工作措施**

按照项目实施方案要求，在2020年，我们将继续推广农机深松工作，按照农业部要求，争取到2020年底，把遵化市可深松土地全部深松一遍。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年农机深松 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农机管理科 | | | | | 实施单位 | | 农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 152 | 152 | | 152 | | 10 | | 100 | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 152 | 152 | | 152 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：深松任务合格率  目标2：智慧平台覆盖率  …… | | | | | | 目标1完成情况：全部合格  目标2完成情况：农机手全部覆盖  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：农作物亩均增产率 | | | 0.03 | 0.03 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：深松深度合格率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：智慧农机平台覆盖率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：深松任务完成率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动农作物经济 | | | 3.2 | 3.2 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：降低作业成本 | | | 0.003 | 0.003 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进农作物生产率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：缩短作物生育期 | | | 0.0004 | 0.0004 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2019年小型农田水利工程管护项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

遵化市 2019 年小型农田水利工程管护项目马蹄峪塘坝维修养护工程位于遵化市侯家寨乡马蹄峪村村北。该项目主要建设内容为新建消力坎和新建浆砌石护坡。项目总投资15万元，为中央财政资金。该项目旨在减轻水流对坝脚的冲刷，有利于塘坝自身安全，更好的保障了农民灌溉用水，改善塘坝排洪能力，增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产能力。

1. 项目绩效目标。

（1）经济效益：项目建成后，年增加粮食产量6万kg，直接受益农民年纯收入增加总额12万元。

（2）社会效益：项目建成后，年直接受益农业人口数增长600人。

（3）生态效益：项目实施后增强抵御自然灾害的能力，改善和优化区域生态进一步改善农田小气候，使农业生态环境得以良性发展。

（4）可持续影响：努力实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，促进土地资源的可持续利用。项目的实施，提升了耕地质量，改善了农业基本生产条件，增强了抗御自然灾害的能力，促进了农业可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展 2019 年小型农田水利工程管护项目绩效评价，是为了加强对项目的支出绩效管理，提高财政专项资金使用效益，及时准确掌握项目运行状况。

1. 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、

公开透明的原则。

2、评价方法

采用实地考察和查阅资料相结合的方法。

3、评价标准

按照《遵化市 2019 年小型农田水利工程管护项目马蹄峪塘坝维修养护工程实施方案 》的要求进行评价。

1. 绩效评价工作过程。

由主管领导召集有关业人员和财务人员组成评价小组，在2021年3月16日至17日听取了项目负责人相关工作汇报，查看了有关财务报表和项目资金拨付资料，结合实际检查情况进行综合评价工作。

1. 综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，财政专项资金全部用于遵化市 2019 年小型农田水利工程管护项目马蹄峪塘坝维修养护工程。项目资金按财政部门规定的时间、格式、内容填报。项目支出严格按照预算执行。资金全部用于项目建设。在项目资金投入、使用、公示公开、成效等方面效果良好，实现了所有资金按时足额拨付。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、决策依据

根据河北省财政厅关于下达冀财农[2019]26 号《2019 年省级农业生产发展资金（第二批）的通知》，其中， 15万元用于遵化市 2019 年小型农田水利工程管护项目。

1. 决策过程

**（1）遴选维修养护塘坝的原则。**一是必须承担过原遵化市水务局维修养护项目的塘坝；二是上次维护时间距离现在时间较长的。按照这些原则，我们查看了原水务局移交的资料，维护时间最早的是2011年小型农田水利重点县项目中涉及到的13座小型塘坝工程，我们对这些塘坝进行了实地调查走访。

**（2）确定进行维修养护的塘坝**

结合实地走访、查看和详细比较，确定2019年维修养护的塘坝是侯家寨乡马蹄峪塘坝。该塘坝蓄水良好，周边农民的生产用水全部依靠该塘坝，只因年久失修，坝基及堤坝急需除险加固，下游河道急需清淤，严重威胁周边移民村及相关村民众生命财产安全。

1. 项目过程情况。

通过网上公开报名和专家评审的方式确定了工程设计单位、监理单位和施工单位。在工程施工过程中，项目负责人经常到施工现场进行检查，工程完工后，由专家组进行验收。项目验收合格后申请拨付资金，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在违规支出情况。

1. 项目产出情况。

1、数量指标

遵化市 2019 年小型农田水利工程管护项目受益人口600人，183户。

2、质量指标

项目实施按照上级要求时限准时完工，财政资金及时足额拨付到项目实施企业，未发生滞留现象。

1、时效指标

2、项目完工后及时拨付项目资金。

1. 项目效益情况。
2. 社会效益指标

项目建成后，年增加粮食产量6万kg，直接受益农民年纯收入增加总额12万元。

1. 经济效益指标

项目建成后，年直接受益农业人口数增长600人。

1. 可持续影响指标

努力实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，促进土地资源的可持续利用。项目的实施，提升了耕地质量，改善了农业基本生产条件，增强了抗御自然灾害的能力，促进了农业可持续发展。

1. 生态效益指标

项目实施后增强抵御自然灾害的能力，改善和优化区域生态进一步改善农田小气候，使农业生态环境得以良性发展。

1. 服务对象满意度指标

项目区公益满意度达到优良水平。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落上级文件精神，严格按照公开、公平、公正的原则，严把工程质量关，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

1. 有关建议

无有关建议

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市 2019 年小型农田水利工程管护项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市宏信水利工程有限公司 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | | 15 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 15 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：年增加粮食产量6万kg，直接受益农民年纯收入增加总额12万元。  目标2：年直接受益农业人口数增长600人。  目标3：增强抵御自然灾害的能力，改善和优化区域生态进一步改善农田小气候，使农业生态环境得以良性发展。 | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  目标3完成情况：完成年度计划 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标：受益人口数 | | | 600 | 600 | 5 | | 5 |  | |
| 指标：受益户数 | | | 183 | 183 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标：项目完工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标：产生收益时间 | | | 2020年9月 | 按时完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标：预算资金的完成率 | | | 100% | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：年获得收益 | | | 12万元。 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标：年直接受益农业人口数。 | | | 600人 | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标：增强抵御自然灾害的能力，使农业生态环境得以良性发展。 | | | 增强抵御自然灾害的能力，使农业生态环境得以良性发展。 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标：增强了抗御自然灾害的能力，促进了农业可持续发展。 | | | 增强了抗御自然灾害的能力，促进了农业可持续发展。 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：满意率 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2019年争取上级资金奖励资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据遵化市财政局《关于2019年度争取上级资金奖励分配方案请示的答复》遵财答复【2020】258号文件的内容，我单位得到2019年度争取上级资金奖励100万元。并严格按照文件要求，对于奖励资金的支出，严格按照《关于进一步加强争取上级资金工作的通知》（遵政字【2019】31号）规定执行奖励资金的支出范围，确保财政资金使用安全、高效。该项目预算100万元，实际拨付100万元，实际支出99.992万元。

（二）项目绩效目标

2019年我单位积极跑办争取上级资金，获得奖励资金100万元，2020年将继续加大争取资金跑办力度，多方研究相关政策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2019年争取上级资金奖励资金项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | | 具体指标 | 评价标准 | 该项  分值 |
| 管理绩效指标 | 1.目标设定 | （1）项目是否设立绩效目标 | 设立了绩效目标，且目标科学、清晰、明确 | 12 |
| （2）目标的合理性 | 项目在实施初期就设定了绩效指标，指标能充分说明绩效目标的实现程度，指标科学、合理、量化、可衡量 | 13 |
| 2.组织管理 | （3）管理制度保障 | 遵化市农业农村局关于2019年争取上级资金的奖励经费的预算，按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。财政项目支出严格按照预算执行，未突破预算。 | 12 |
| （4）质理管理水平 | 达到准确、及时、足额支付要求。 | 13 |
| 管理绩效指标得分小计 | | | | 50 |
| 结果绩效指标 | 1.产出指标 | （1）数量  指标 | 科研、设计1项，线路改造1项，房屋修缮1项 | 13 |
| （2）质量  指标 | 项目验收评分在91.75分 | 13 |
| （3）时效  指标 | 争取2019年上级资金 | 12 |
| 2.效果指标 | （4）社会效益指标 | 争取更多资金 | 12 |
| 结果绩效指标得分小计 | | | | 50 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | | | | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月9日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2019年争取上级资金奖励资金项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

保障单位各项专项业务大力开展，保障机关运行正常，调动工作人员的积极性，努力争取到更多上级资金投入我市农业事业。

四、绩效评价指标分析

（一）2019年争取上级资金奖励资金项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

充分调动本单位争取更多上级资金的积极性。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合农业相关工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合农业相关工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）2019年争取上级资金奖励资金项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）2019年争取上级资金奖励资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

综合业务管理工作完成率，争取上级资金项目数量达到15个，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

项目完工率达到100%，全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

项目在2020年12月底前完工，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率达到100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）2019年争取上级资金奖励资金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

增加社会收益率达到95%，业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

保障单位各项专项业务大力开展，保障机关运行正常，调动工作人员的积极性，努力争取到更多上级资金投入我市农业事业。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，相关领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年争取上级奖励资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 99.992 | | 10 | | 99．9% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 99.992 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1： | | | | | | 目标1完成情况： | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：争取上级资金项目数量 | | | 15个 | 15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目完工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增加社会收益率 | | | 95% | 955 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：维护和会稳定 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：维护生态安全 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众的满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2019年农机补贴绩效管理自评报告

为了切实加强遵化市农机购置补贴工作的管理，确保国家强农惠农富民政策落到实处，根据省农业农村厅和唐山市农业农村局有关农机补贴工作精神要求，结合我市农机实际，对2019年农机购置补贴工作开展了自查，自评打分98分，现就2019年农机购置补贴工作情况和自查情况汇报如下：

一、农机购置补贴工作基本情况

为了加强国家农机购置补贴工作的落实，认真落实廉政风险防控制度，我局联合市政府下发了《2019年遵化市农业机械购置补贴实施方案》，成立了以政府分管领导为组长，农业农村局局长为副组长，财政局、农机管理科为成员的农机购置补贴工作领导小组。2019年，我市共补贴机具888台

套，补贴金额536.01万元，受益农户752户。

二、自评情况

（一）制度建设情况，自评10分。

在农机补贴政策落实中我市认真执行省制定的资金使用管理、违规处理、机具核验、绩效考核、报废更新试点工作等规章制度，制定了内控、信息公开、违规查处、投诉处理、档案管理等管理制度并实施：

1、在资金使用管理方面，依据国家、省资金管理办法和年度补贴实施方案，结合遵化市农机化发展的实际情况，制定了《遵化市农机购置补贴资金管理制度》，在实施中严格按照制度规定实施，结合市政府制定了《遵化市2019年农机购置补贴实施方案》。

2、违规处理方面，制定了《遵化市农机补贴违规处理制度》，在农机补贴实施的每一道程序都认真督导检查。

3、机具核实方面，制定了《遵化市农机购置补贴机具核实制度》，在机具核实中，严格按照制度要求，安排了专门进行机具核实工作人员，采取双人双岗，在实施补贴过程严格执行了机具的标志标识规范要求，对每一台机具，都按照补贴系统中补贴机具的参数配置及外观认真核实，并人机合影；纳入牌证管理的拖拉机、联合收割机在办理补贴前，即先完成注册登记手续，挂牌率达到100%。

4、绩效考核方面，按照上级要求我市成立了以遵化市农业农村局局长为组长的绩效管理领导小组，制定了《遵化市农机购置补贴绩效管理制度》、《遵化市农机购置补贴政策落实绩效管理工作实施方案》。

5、实施操作流程方面，我市农业农村局制定了《遵化市农机购置补贴实施操作流程管理制度》，主内容包括：制定年度农机购置补贴资金使用实施方案，宣传补贴政策，受理购机申请，审核确定补贴对象，核发指标确认通知书，农民全额购机，补贴机具核实，购机者公示，监督检查，拨付补贴资金。并将具体操作流程在遵化市农业信息网和公开栏进行了公告。在农机补贴工作实施过程中，我市严格按照制度实施。

6、信息公开方面，按照农业部《关于深入推进农机购置补贴政策信息公开工作的通知》（农机发【2011】33号，河北省农业厅《关于印发农机购置补贴相关制度的通知》（冀农机发【2012】2号文件要求，制定了《遵化市农机补贴信息公开制度》。在具体实施中，按照管理办法中规定的公开内容，公开渠道，公开的时效性将补贴政策、购机户信息进行了公开公示。

7、违规查处方面，制定了《遵化市农机补贴管理责任追究制度》。

8、投诉处理方面，按照农业部关于印发《农业机械质量投诉监督工作管理办法》（农机发[2008]1号）、《河北省农业厅关于印发农机购置补贴相关制度的通知》冀农机发〔2012〕2号等相关法律法规，制定了《遵化市农机补贴机械的质量投诉的管理办法》，并制定了投诉受理书，挂在醒目位置，并在遵化市农业信息网上向社会公布了投诉受理电话。

9、档案管理方面，制定了《遵化市农机补贴档案管理制度》。农机补贴工作结束后对纸质档案和电子档案进行整理，装订成册。

（二）、补贴关键环节管理，自评20分。

1、省、市农机补贴会议结束后，我局成立了以主管副市长为组长，市农业农村局局长、财政局长为副组长，分管局长和财政局农业科、农机管理科长为成员的遵化市农机补贴领导小组，领导小组根据我市实际，对资金分配使用、优先条件、购机台数、机具核实、资金打卡情况进行了共同研究。制定了《遵化市2019年农机购置补贴实施方案》，经市局审核结合市政府办下文发至各乡镇。

2、合理使用资金

深入贯彻落实党的十九大和省委九届六次全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，深化“放管服”改革精神，以推进农业供给侧结构性改革和促进农业机械化全程全面高质高效发展为基本要求，突出重点，全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求，为粮食安全和主要农产品供给提供有效支撑。坚持绿色生态导向，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展；推动科技创新，加快技术先进农机产品推广，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量；推动普惠共享，推进补贴范围内机具敞开补贴，促进农机社会化服务，切实增强政策获得感；创新组织管理，着力提升制度化、信息化、便利化水平，严惩失信违规行为，严防系统性违规风险，确保政策规范廉洁高效实施，不断提升公众满意度和政策实现度。

3、操作程序

（1）购机申请。购机者自主向市农业农村局提出补贴资金申领事项，按规定提交申请资料。申请资料包括：所购机具、购机发票及购机者第二代身份证、银行卡（折）等有效证件（新型农业经营主体需提供营业执照、法人证书、机构代码证、银行开户证明、土地承包（流转）合同等相关材料）。其真实性、完整性和有效性由购机者和补贴机具产销企业负责，并承担相关法律责任。实行牌证管理的机具，要先行办理牌证照。严禁以任何方式授予补贴机具产销企业进入农机购置补贴辅助管理系统办理补贴申请的具体操作权限，严禁补贴机具产销企业代替购机者到主管部门办理补贴申请手续。推广使用手机 APP（含人脸识别）等信息化技术，开展非现场补贴申请、补贴机具核验预约等服务，因地制宜开展补贴办理“一站式”、进村入户等服务。

（2）确定补贴对象。

补贴对象为从事农业生产的遵化籍市民和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织（租赁公司不在此列）。

（3）自主购机。购机者可在省域内自主选机购机，也可通过企业直销、网络营销等方式购机，并索取正式发票，发票上需注明机具名称、型号、实际销售价格、补贴对象姓名及身份证（或组织机构证）、机具编号等信息。购机者对购机行为和购买机具的真实性负责，承担相应责任义务。鼓励非现金方式支付购机款，便于购置行为及资金往来全程留痕。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。

（4）机具核实。农民购机后，持购机发票、所购机具到农业农村局核实，按照《补贴额一览表》中标注的基本配置和参数和补贴系统中机具图片对照补贴机具的规格型号和参数，逐台核实，人机合影。牌证管理机具先到市农机监理机关办理登记备案手续，然后人机合影给予核实；对于大型不能自走机具或是正在作业的机具则上门核实，方便购机户。在机具核实过程中，严格按照省方案要求，补贴机具须在明显位置标识生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的永久性铭牌，否则不予核实。所有机械都要逐台核实，做到“见人、见机、见票”和“人机合影、签字确认”。农机生产企业或经销商对提供的产品信息一致性、真实性负责并配合、协助做好机具核验工作，确保补贴机具信息审验准确无误。

（5）申请结算。补贴对象在规定的申请结算时间内，向农业农村局提交《指标确认通知书》、《资金申请表》、本人身份证明材料（个人为身份证、农业生产经营组织为经有关部门登记或批准的证明）原件和复印件、购机发票及复印件、补贴对象个人账号（须办理上牌入户的按规定办理并提供相关证明材料）等材料，申请结算补贴资金。

（6）结算审核。农业农村局受理补贴对象的申请材料，现场核对后，直接在发票原件上注明“已核实相符”字样，由审核责任人署名并复印留存后，及时将发票原件和身份证明材料原件退还补贴对象。然后将补贴对象名单、所购机具型号、机具编号、补贴额等信息在遵化市农业信息网公示7天。公示结束后，农牧局出具结算审核意见，向财政局申请办理结算事项。

（7）拨付资金。市农业农村局在受理购机者补贴申请后，应于 30 个工作日（不含公示时间）内完成形式审核，且经公示无异议，送市财政局；市财政局根据农业农村局提供的材料依据，对符合要求的于30 个工作日内通过国库集中支付的方式兑付资金；对不符合要求的应原渠道退回并由农业农村局通知购机者，因资金不足需要延期兑付的，应告知购机者，并及时与农业农村局联合向上报告。

4、档案管理

农机补贴工作结束后将购机户申请表、户口本、身份证复印件、指标确认通知书、资金申请表、人机合影等纸质档案和电子档案进行整理，装订成册，档案规范完整。

（三）、信息公开，自评17分

按照农业部《关于深入推进农机购置补贴政策信息公开工作的通知》（农机发【2011】33号，河北省农业厅《关于印发农机购置补贴相关制度的通知》（冀农机发【2012】2号文件，《河北省农机补贴实施方案》、《遵化市2017年农机补贴实施方案》等文件要求，设立市级农机购置补贴信息专栏，指定专人维护、更新农机补贴信息公开专栏。在遵化市农业信息网上设置固定专栏，并有专人做好维护工作，通过互联网直接点击即可进入。通过农机补贴信息公开专栏、遵化市农业信息网、电视滚动播放、农牧局和各乡镇村政务公开栏、发放政策告知书、印发2019年操作流程和宣传单等形式及时完整的公开了《遵化市2019年农机购置补贴实施方案》、补贴政策、补贴资金额度、农机补贴咨询电话、投诉电话、补贴程序、机具补贴标准、补贴机具种类等内容。在拨付资金前将购机户所购机型、销售价格、补贴额度、姓名住址等信息在遵化市农业信息网和农牧局政务公开栏进行公示七天，接受群众和社会监督。及时将资金录入情况实时公开公开。按照规定以公告形式在遵化市农业信息网公开了上一年度补贴资金额度、农民分户实际购机数量和金额等。

（四）、咨询及投诉电话，自评5分

我市在农机补贴信息专栏及遵化市农业信息网公布了遵化市农机补贴政策咨询及投诉电话：6066159，为保障电话畅通，指派专人负责。

（五）、投诉及违规处理，自评分10分

违规查处方面，制定了《遵化市农机补贴管理责任追究制度》，为全面落实2019年农机购置补贴政策，规范农机购置补贴工作，严肃纪律，明确责任，防止违规违纪现象发生，遵化市农业农村局与参与农机购置补贴实施工作的工作人员签订《农机购置补贴实施工作责任书》。加强对经销商的有效管理和监督，在实施补贴政策前，我局召开经销商会议，解读2019年农机补贴政策，签订《参与遵化市2019年农机补贴产品产销厂、商承诺书》，要求为我市购机户提供符合补贴标准的合格产品，严格履行售后服务承诺，保障机具质量，保障补贴市场秩序正常运行。没有出现农机购置补贴用户因机具的价格、产品质量、作业质量、维修质量和售后服务引发争议而投诉及违规行为。

（六）、补贴系统应用，自评4分

按照规定在全市范围内统一使用全国农机购置补贴辅助管理系统并全面落实《全国农机购置补贴辅助管理系统管理规程》，为规范遵化市农机购置补贴辅助管理系统的使用维护、安全管理、优化升级、数据应用，制定了《遵化市农机购置补贴工作运行内部控制制度》。为做好补贴机具信息的录入工作，最大限度的减少误填、漏填、错填现象发生，我局农机补贴工作人员全部实行双人双岗，进行了农机补贴管理软件系统使用培训，操作人员能熟练准确的进行购机信息录入、安全保存，并能处理录入中出现的各种问题。

（七）、廉政风险控制机制建设，自评4分

《按照农业部关于加快推进农机购置补贴廉政风险防控机制的实施意见》（农机发【2011】4号）和省农业机械购置补贴实施方案要求，在认真学习、全面排查的、深入研究的基础上，编制了《遵化市农机补贴廉政风险防控机制实施方案》。为全面落实2019年农机购置补贴政策，规范农机购置补贴工作，严肃纪律，明确责任，防止违规违纪现象发生，在农机补贴工作开始前对参与农机补贴工作人员进行农机购置补贴反腐倡廉教育、培训督查、遵化市农牧局与参与农机购置补贴实施工作的工作人员签订《农机购置补贴实施工作责任书》。在补贴申请、审核与审批、公示与核实、监管与督察、档案管理等方面建立“谁办理谁负责，谁核实谁负责”的责任追究制度。

（八）、问题整改，自评5分

为更好的实施农机补贴工作，我们针对上一年度补贴工作中及今年省市农机补贴检查督导存在的补贴制度不完善情况，按照上级要求将各项补贴制度进行了完善，将发现的问题实行清单管理。为今年公开、公平、公正、高效便捷开展工作打下基础。

（九）、资金申报、执行与兑付情况，自评11分

我市采取下乡与农机户座谈，结合上一年度资金需求情况以及2018年单台机具补贴资金额，测算今年需求补贴资金为500万元，加上2018年结余资金36.01万元。2019年全市共实施补贴资金536.01万元，结算资金536.01万元。

（十）、实施效果，自评12分

通过农机购置补贴政策的实施，农机总动力101万千瓦，比去年同期增加1%，实现了既定目标。不仅有效地增加了我市农机装备总量，提高了农业综合生产能力，小麦基本实现了全程生产机械化玉米机械化收获水平达到25%，比去年增长6个百分点。降低了农业生产成本，增加了农民收入，有力推动了遵化市的社会主义新农村建设，并取得了良好的经济、社会、生态效益。圆满完成年初制定的绩效目标。

通过自查，我们将进一步完善制度建设，一是严格补贴程序，保证公开公正；二是严格执行补贴的价格政策，阳光操作，加强补贴监管，加强惠农政策的宣传；三是求真务实，开展扎实有效的工作，将我市的购置补贴资金一分不少地落实到广大农民手中，让广大农民群众满意，不断促进我市农业机械化又快又好的发展，建设社会主义新农村作出贡献。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年农机补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农机管理科 | | | | | 实施单位 | | 农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 500 | 500 | | 500 | | 10 | | 100 | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500 | 500 | | 500 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：是否全部按照标准发放  目标2：补贴人员合格率  …… | | | | | | 目标1完成情况：全部按照标准发放  目标2完成情况：补贴人员全部合格  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：发放补贴人数 | | | 752 | 752 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：发放补贴种类 | | | 7 | 7 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放覆盖率 | | | 752 | 752 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：补贴人员合格率 | | | 752 | 752 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放效率 | | | 752 | 752 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均补贴标准 | | | 0.66 | 0.66 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动消费情况 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受补助人群生活水平提高程度 | | | 群众 | 群众 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受补助人群满意度 | | | 群众 | 群众 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2020年产业扶贫项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚的决战决胜之年。按照省、市工作要求，加大扶贫资金投入力度，继续实施产业扶贫项目。我市通过征询建档立卡贫困户和乡镇意见、向社会广泛征求产业扶贫资金项目实施市场经营主体、召开联席会议、报请市扶贫开发和脱贫工作领导小组审定，最终确定由河北美客多食品集团股份有限公司作为我市产业扶贫资金市场经营主体。

2020年共计投入产业扶贫资金2670.5万元，其中省级扶贫专项资金1340万元、市级扶贫专项资金364.4万元、我市本级配套扶贫专项资金966.1万元。全部由河北美客多食品集团股份有限公司具体实施肉鸡屠宰加工项目，获得利润为全市建档立卡贫困户发放收益，助力贫困户脱贫增收。

1. 项目绩效目标。

河北美客多食品集团股份有限公司按照要求制定项目实施方案、协议书、项目预算、资金使用承诺等文件，经由产业扶贫联席会议审核通过，在贫困户所在乡镇进行公示无异议并报请领导小组审定通过后。与建档立卡贫困户签订委托帮扶协议书。按照协议约定为贫困户发放收益。期限及收益比例为2020年3月至12月为7%；2021年1月至5月为7.5%。从协议签订之日起，我市建档立卡贫困户每人每月获得收益89元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展产业扶贫资金绩效评价，是为了加强对产业扶贫项目实施企业的支出绩效管理，提高财政专项扶贫资金使用效益，及时准确掌握项目运行状况，保证建档立卡贫困户稳定增收。

1. 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。
2. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。
3. 评价方法

采用日常监管与实地查阅资料相结合的方法

3、评价标准

按照《遵化市产业扶贫项目监督管理办法》和《唐山市产业扶贫项目管理实施细则（实行）》的要求进行评价。

1. 绩效评价工作过程。

按照农业农村局扶贫办内部职责分工，由主管领导召集有关业人员和财务人员组成评价小组，在2021年3月16日至17日听取了河北美客多食品集团股份有限公司项目负责人相关工作汇报，查看了有关财务报表和项目资金拨付资料，结合平时检查情况进行综合评价工作。

1. 对项目运行过程中的日常支出账务进行检查
2. 对项目运行期间支付的收益情况进行核对
3. 对项目运行情况进行实地勘验
4. 根据检查结果和勘验情况进行综合分析，综合评定绩效结果。

三、综合评价情况及评价结论

该项目目标明确，财政专项扶贫资金全部用于产业扶贫项目。遵化市农业农村局牵头成立产业扶贫联席会议办公室和产业扶贫资金风险防控管理办公室，对资金的拨付和使用进行监督管理。产业扶贫资金预算，按财政部门规定的时间、格式、内容填报，对资金需求按规定标准测算。项目支出严格按照预算执行，未突破预算。资金全部用于产业扶贫项目。在资金投入、使用、公示公开、成效等方面效果良好，实现了所有资金按时足额拨付，企业支付收益及时准确到位，使国家产业扶贫的资助补助政策得到了全面的落实。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、决策依据

按照河北省财政厅《关于提前下达2020年省级财政扶贫专项资金预算的通知》（冀财农[2019]149号）和《关于调整2020年省级财政扶贫专项资金的通知（冀财农[2020]50号）》文件要求，结合我市产业扶贫工作实际需要，制定产业扶贫项目规划，投入2670.5万元财政专项扶贫资金（含市级财政专项扶贫资金364.4万元）委托河北美客多食品集团股份有限公司实施肉鸡屠宰加工项目。

1. 决策过程

实施2020年产业扶贫项目，通过征询建档立卡贫困户和乡镇意见、向社会广泛征求产业扶贫资金项目实施市场经营主体、召开联席会议审核通过、公示公告、报请市扶贫开发和脱贫工作领导小组审定等程序，符合申报条件、申报批复程序符合相关管理办法。

得10分

1. 项目过程情况。

产业扶贫专项资金拨付到企业后，即刻落实专账专户、专人管理制度，在资金使用上，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在违规支出情况。

项目决策依据充分，过程合规，得10分。

1. 项目产出情况。
2. 数量指标

产业扶贫项目实施的受益贫困户和贫困人口，涵盖我市所有建档立卡贫困户和建档立卡贫困人口，即821户1750人。

收益及时足额支付到位，得10分

1. 质量指标

项目实施按照上级要求时限准时完工，财政专项扶贫资金及时足额拨付到项目实施企业，未发生滞留现象。

得10分

1. 时效指标

财政专项扶贫资金拨付到企业即刻产生收益，建档立卡贫困户收益不受影响。

得10分

1. 成本指标

河北美客多食品集团股份有限公司按照项目实施方案落实产能2000只/年，实现预期目标，保证资金使用效率和收益支付。

得5分

1. 项目效益情况。
2. 社会效益指标

收益支付率覆盖全市建档立卡贫困户和建档立卡贫困人口，达到100%

得10分

1. 经济效益指标

建档立卡贫困人口每人每月增加产业扶贫收益89元，每年增加收入1068元，达到预期目标。

得10分

1. 可持续影响指标

企业及时足额支付收益，并按照协议以约定完成年度支付工作。

得10分

1. 生态效益指标

企业在实施产业扶贫项目时，注重改善生产环境，严格行业标准，做到无污染生产。

得5分

1. 服务对象满意度指标

收益建档立卡贫困户满意度达到优良水平。

得10分

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，多部门联动督导，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

1. 有关建议

无有关建议

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 肉鸡屠宰加工项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 河北美客多食品集团股份有限公司 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2306.1 | 2306.1 | | 2306.1 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2306.1 | 2306.1 | | 2306.1 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：按照程序与建档立卡脱贫户签订协议  目标2：产业扶贫资金拨付到企业开始获得收益  目标3：收益支付比例2020年3月至12月7%；2021年1月至5月7.5% | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  目标3完成情况：完成年度计划 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标：受益人口数 | | | 1750 | 1750 | 5 | | 5 |  | |
| 指标：受益户数 | | | 821 | 821 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标：项目完工率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标：产生收益时间 | | | 2020年3月 | 按时完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标：年屠宰量 | | | 2000万只 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：年获得收益 | | | 1068.2/人 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标：收益发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标：无农业污染 | | | 行业标准 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标：获得收益持续时间 | | | 协议约定 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：满意率 | | | ≧95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

遵化市2020年基层农技推广

改革与建设补助项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。根据《河北省2019年基层农技推广改革与建设补助项目实施方案》的通知精神，制定了《遵化市2019年基层农技推广改革与建设补助项目实施方案》，主要工作内容是：建设一个省级农业科技创新示范推广基地和三个县级科技示范基地；组织130名基层农技人员参加知识更新培训，并开展下乡进园进基地服务活动；培育农业科技示范主体145个；示范推广主导品种6个、主推技术6项；主推技术位率达到98%，农业科技示范主体抽样满意度为98.5%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度为92.5%。项目总资金135万元。

（二）项目绩效目标。建设1个省级农业科技创新推广示范基地和3个县级农业科技示范基地；提升130名基层农技人员业务能力；新品种、新技术主推到位率达到98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益，对基层农技推广改革与建设补助项目绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

按照项目实施要求完成了省级、县级科技示范基地建设；农业科技示范主体培育；农技人员能力提升培训；农业推广信息化建设。专家组通过查看档案资料及实地查验，项目实施符合要求，考评优秀。

2019年基层农技推广改革与建设补助绩效考评得分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 决策 | 决策 | 组织管理 | ①年内组织项目调度检查共3分，综合考虑实际情况打分；  ②上报项目有关材料情况共2分，综合考虑实际情况打分。 | 5 | 5 |
| 基层农技推广机构规范化建设 | ①全省在编基层农技人员数占核定编制总数不低于90%的得3分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止；  ②使用“中国农技推广”标识共4分，综合考虑实际情况打分；  ③配备必要业务用房和仪器设备共3分，综合考虑实际情况打分。 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |
| 过程管理 | 基层农技人员能力提升 | ①全省1/3以上在编基层农技人员接受连续不少于5天脱产业务培训得10分，综合考虑培训情况打分；  ②省级农业部门组织对骨干人才进行不少于5天的脱产业务培训的得3分，未完成不得分；  ③骨干人才培训效果共2分，综合考虑实施效果打分。 | 15 | 15 |
| 农业先进适用技术推广应用 | ①农业科技示范基地建  设效果共15分，综合考虑实施情况打分；  ②农业科技示范主体培育共5分，综合考虑实施情况打分；  ③农业主推技术示范推广情况共5分，综合考虑实际情况打分。 | 25 | 25 |
| 产出 | 数量指标 | 农技推广信息化建设 | ①全省农技人员使用中国农技推广APP比例不低于80%的得5分，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止；  ②全省农技人员使用中国农技推广APP每月报送有效日志、农情等信息人均不少于2条的得5分，未达到不得分；  ③全省农技推广补助项目组织实施情况在线填报、对外展示等共5分，综合考虑实施情况打分。 | 15 | 15 |
| 效益 | 社会效益指标 | 服务对象评价情况 | ①全省农业科技示范主体满意情况共3分，综合考虑实际情况打分；  ②全省农技推广服务对象满意情况共7分，综合考虑实际情况打分。 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 科技扶贫 | ①农技推广服务特聘计划实施情况10分  ②基层农技人员服务贫困村情况10分，综合考虑实际情况打分 | 20 | 20 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

对照农业农村部《2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效考评指标体系》的绩效管理评分内容和标准，逐项进行了自评，自评得分100分。

(1)基层农技推广机构规范化建设，此项自评得10分。

我市在编农技人员超过核定编制数的90%，办公场所都悬挂了“中国农技推广”标志标识，配备了必要办公设施。

(2)基层农技人员能力提升，此项自评得15分。

组织农技人员参加省、市、县5-7天的连续脱产业务培训。培训后的业务骨干对农业科技主体进行一对一帮扶，解决了农业生产中的技术问题。

(3)农业先进适用技术推广应用，此项自评得25分。

农业科技示范基地建设情况：建设1个省级和3个县级科技示范基地。所有示范基地全部制定有示范方案且示范任务明确，起到了良好的示范效果。

农业科技示范主体培育情况：对145个科技示范主体进行培育并建立了档案，并统一归档，确保做事留痕，有据可查。每个科技示范主体带动辐射周边5个普通农户，全市共带动辐射户725户。

优质绿色高效技术推广情况：我市今年主推技术和主推品种到位率为98%。完成了“0912”和“168”香菇新品种的示范推广和食用菌培养基常压灭菌隧道制作与二次污染控制技术、香菇标准化生产技术;纪元128、京农科728两个玉米品种，示范推广了良种良法配套技术、新型缓控释肥料与种肥同播技术集成技术。

(4)农技推广信息化建设，此项自评得分15分。

中国农技推广APP使用率达到100%。2019年农技人员登陆中国农技APP 35289余人次，总问答29840条，发表日志1886篇，发布农情235篇。在规定时限完成了数据的录入和上报工作。

(5)科技扶贫情况，此项自评得分20分。

2019-2020年省未安排我市农技推广服务特聘计划，此项自评得20分。

(6)服务对象评价情况，此项自评得分10分。

示范主体满意度达到98.5%；服务对象抽样满意度92.5%。

(7)组织管理，此项自评得分5分。

组织全面督导检查，确保了项目顺利高效开展，抽取相关专家对项目的全部建设内容进行现场验收、阶段验收及全面验收，全程跟踪，确保项目的顺利实施。各种工作材料报送质量合格，数据准确，报送时间及时。

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，六个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比40％，产出方面占比15％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

绩效评价工作过程

遵化市农业农村局组织相关专家、有关业务科室、财务人员成立专家组，通过查看档案资料及实地查验的方式，项目实施符合方案要求并形成项目绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

为确保基层农技推广改革与建设补助项目有效落实，切实提高项目实施绩效，按照河北省农业农村厅关于印发《河北省2019年基层农技推广改革与建设补助项目实施方案》的通知和《农业农村部2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效考评指标》，我们对照各项指标评分标准进行了自我评价。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。依据上级下达的任务目标和批复的建设内容，以基层农技推广体系的改革成效、农技推广服务效果、服务对象满意度、支撑主导产业发展实效设置主要绩效考评指标，定量定性，综合评价，共设置7个一级指标，评估指标表能量化的一律量化，不能量化的明确评估标准，合理赋分。通过线上线下相结合、平时考评与年终考评相结合、会商考评与现场考评相结合，加大项目全程化管理。年度考评重点加强项目效果评价，对项目机制模式探索、试验示范基地建设成效、科技示范主体示范带动作用、农技服务效能进行综合评估，适当增加现场考评权重。

建设1个省级农业科技创新推广示范基地和3个县级农业科技示范基地；提升130名基层农技人员业务能力；新品种、新技术主推到位率达到98%。

项目过程情况。

1、“组织管理”

按照项目实施方案要求，遵化市成立了“基层农技推广改革与建设补助项目”领导小组，领导小组组长由遵化市人民政府副市长担任，副组长由农业农村局局长担任。成员由相关职能部门负责人及相关乡镇主管副职组成。项目领导小组制定了项目顶层设计和（负责）统筹协调行政管理和技术管理的关系，通过纵向和横向领导，做到各负其责、各司其职，实现了项目运行的最佳效果。

同时成立遵化市“基层农技推广改革与建设补助项目”技术攻关小组。组长由农技推广中心主任担任，副组长由农技推广中心副主任担任。成员为推广中心、科教中心、技术站、果品技术推广站、蔬菜站、植保站、土肥站等相关科室的技术骨干。技术攻关小组制定了项目实施方案并组织项目的实施，解决了示范基地、示范户在项目实施过程中遇到的技术问题，协调技术指导员开展技术指导工作，并总结归档了全年工作。

2、“资金落实”

根据河北省财政厅关于提前下达《2019年中央农业生产发展专项转移支付预算的通知》冀农财[2018]173号文件精神，切实加强项目资金绩效管理，确保资金使用规范、安全、高效。2019年1月11日，上级财政部门下达我市项目资金135万元，遵化市财政局于2019年12月5日下达资金拨付批复。目前项目资金按照方案要求，建设省级科技创新推广基地65万元，县级示范基地物资补贴11.1万元，支付指导员云平台终端通讯使用费13.18万元，农技人员知识更新培训36.31万元，示范主体物化补贴 6.525万元,基地标牌制作、建立档案及交通费等2.885万元。

3、“实际支出”

目前135万项目资金已经全部支付完成。

4、“财务管理”

我市切实加强资金监管，建立项目资金专账，及时足额拨付项目资金，按照“谁使用、谁负责”的原则强化项目资金监管，确保资金使用效益。没有挤占挪用、骗取套取补助资金等违法违规行为，资金使用规范、安全、高效。

项目产出情况

依据上级下达的任务目标和批复的建设内容，以基层农技推广体系的改革成效、农技推广服务效果、服务对象满意度、支撑主导产业发展实效设置主要绩效考评指标，定量定性，综合评价，共设置7个一级指标，评估指标表能量化的一律量化，不能量化的明确评估标准，合理赋分。通过线上线下相结合、平时考评与年终考评相结合、会商考评与现场考评相结合，加大项目全程化管理。年度考评重点加强项目效果评价，对项目机制模式探索、试验示范基地建设成效、科技示范主体示范带动作用、农技服务效能进行综合评估，适当增加现场考评权重。

1、投入经济性。通过基层农技推广改革与建设补助项目实施，全面提升基层农技推广人员整体素养水平。通过示范基地建设、参加省级培训掌握国家宏观农业政策、县级培训结合本地实际开展农技服务水平，登录中国农技推广APP开拓眼界，提升服务水平，物化补贴作为实训教材灵活服务技能。

2、筹资合理性。按照河北省基层农业技术推广体系改革工作方案的通知的要求，结合我市实际开展多样性培训、实训器材的应用、补助网络通道费、登录中国农技推广APP、培育科技示范主体、新技术普及、新品种应用、组建专家团队等手段全面提升基层农技推广人员素养，打造一支留得住、用的上的技术全面的本土技术团队。

（四）项目效益情况

1、可持续性。通过有项目实施，建立了本项目实施档案，对科技示范主体和其他农业新型经营主体进行技术指导。培育一支过硬的农业技术推广队伍。在农业提升、农民增效、农村稳定等方面发挥持续作用。

2、社会效益。推广了6个主导品种6项主推技术入户率和到位率达到了98%。有效解决农民技术问题，促进技术快速进村入户到田，引导带动广大农户科技致富。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我市的基层农技推广体系改革与建设项目工作取得了一定成效，但具体工作中也发现了不少困难和问题。一是基层农技人员的业务素质和示范主体的科技水平还有待提高；二是科技示范主体辐射带动能力不强，针对这些问题，在今后的工作中我们创新机制，加大辐射户的技术辐射和引导，为促进农村工作和农业发展作出贡献。

六、有关建议

1、项目确定后，在筛选好示范主体和指导员的基础上，尽量早的安排农技人员集中培训工作。

2、对中国农技APP、智慧云平台使用方法进行专门培训，防止出现登录错误，数据不准，后台统计出现误差的情况。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层农业技术推广改革与建设补助项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 135 | 135 | | 135 | 100 | | 100 | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：开展重大农业技术推广，健全基层农技推广体系、提升130名基层农技人员业务能力、建设1个省级农业科技创新推广示范基地和3个县级农业科技示范基地 | | | | | | 目标1完成情况：开展重大农业技术推广，健全基层农技推广体系、提升130名基层农技人员业务能力、建设1个省级农业科技创新推广示范基地和3个县级农业科技示范基地 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：\*建设省级农业科技创新推广示范基地1个 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：建设县级农业科技示范基地3个 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | \*农业主推技术到位率（%） | | | ≥95% | ≥95% | 15 | | 15 |  | |
| 农技人员与科技示范主体实行一对一精准指导帮扶 | | | 145 | 145 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 年度资金执行利率 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1 | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 本年度在本市范围内推广新品种、新技术，主导品种和主推技术入户率和到位率超过95%以上。 | | | 6个主导品种6项主推技术 | 推广了6个主导品种6项主推技术入户率和到位率达到了98% | | 15 | 15 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 建立了本项目实施档案，对科技示范主体和其他农业新型经营主体进行技术指导. | | | 建立档案资料 | 形成了项目档案。 | 10 | | 10 |  | |
| 农技人员在编人员数量不低于90% | | | 90% | ≥90% | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | \*农技推广服务对象满意度（%） | | | 70% | ≥80% | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2020年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据河北省财政厅《关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》（冀财农[2019]165号）文件精神，2020年河北省财政厅下拨我市蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警资金5万元，全力支持我市蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警工作。主要包括：主要用于购买带药侦查所需物资1万元、印刷技术资料及植保业务资料购买2万元、雇佣临时测报员2万元。通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，为防控科学提供科学依据。确保“飞蝗不起飞成灾”防蝗目标的实现，为我市农业生产安全起到保驾护航的作用。该项目年初预算5万元，实际拨付5万元，实际支出5万元。

（二）项目绩效目标

该项目目标明确，资金全部用于我市蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警工作，按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对蝗虫等农业有害生物监测预警项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合农业农村部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合农业农村部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高服务对象满意度 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年遵化市蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目自评得分100分。通过项目实施，做到对蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测到位，预报准确，汇报及时，为防控科学提供科学依据。确保“飞蝗不起飞成灾”防蝗目标的实现，为我市农业生产安全起到保驾护航的作用。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

项目符合农业农村部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。所以项目得分5分。所以项目得5分。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。所以项目得5分。

（二）项目过程情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分4分。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。所以该项目得分4分。

机构组织健全，分工明确。所以该项目得分4分。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。所以该项目得分3分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

病虫情报期数年度指标值10期，实际完成值14期，所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

虫情监测完成率年度指标值85%以上，实际完成值90%，所以项目指标得10分。

3、时效指标

完工及时率年度指标值100%，实际完成值100%，所以项目指标得分10分。

4、成本指标

资金使用年度指标值100%，实际完成值100%，所以项目指标得分10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标

社会安定年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

2、可持续影响指标

农业安全年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

3、经济效益指标

经济损失比率年度指标值5%以下，实际完成值3%，所以该项目得 6分。

4、生态效益指标

生态安全年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

5、服务对象满意度指标

服务对象满意度年度指标值85%以上，实际完成值90%，所以该项目得 6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年蝗虫、草地贪夜蛾等农业有害生物监测预警项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 |  | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：有效降低农业有害生物危害。  目标2：促进农业健康发展。  …… | | | | | | 目标1完成情况：生态安全  目标2完成情况：经济损失比率3%以下  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：病虫情报期数 | | | 10 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：虫情监测完成率 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济损失比率 | | | ≤5% | 3% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会安定 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态安全 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：农业安全 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2020年农机补贴政策落实延伸绩效管理自评报告

为了切实加强遵化市农机购置补贴工作的管理，确保国家强农惠农富民政策落到实处，根据河北省、唐山市农业农村局有关农机补贴工作精神要求，结合我市农机实际，对2020年农机购置补贴工作开展了自查，自评打分99分，现就2020年农机购置补贴工作情况和自查情况汇报如下：

一、农机购置补贴工作基本情况

为了加强国家农机购置补贴工作的落实，我局联合市政府下发了《2020年遵化市农业机械购置补贴实施方案》，成立了以政府分管领导为组长，农业农村局局长为副组长，财政局、农业农村局相关工作人员为成员的农机购置补贴工作领导小组。2020年，我市共补贴机具292台套，补贴金额400万元，受益农户171户。其中：耕整地机械51台，占用补贴资金7.32万元；种植施肥机械8台，占用补贴资金0.75万元；田间管理机械10台，占用补贴资金2.92万元；收获机械25台，占用补贴资金125.8万元；收获后处理机械1台，占用补贴资金0.26万元；排灌机械1台，占用补贴资金1.2万元；畜牧机械43台，占用补贴资金54.2万元；农田基本建设机械1台，占用补贴资金1.2万元；设施农业设备27台，占用补贴资金9.45万元；动力机械123台，占用补贴资金193.9万元，其他机械2台，占用补贴资金3万元。

截止到12月底中央资金超录申请1676户，机具1722台套，使用资金279.79万元。

二、自评情况

（一）制度建设情况，自评9分。

在农机补贴政策落实中我市认真执行省制定的资金使用管理、违规处理、机具核验、绩效考核、报废更新试点工作等规章制度，根据实际情况，制定了遵化市内控、信息公开、违规查处、投诉处理、档案管理等管理制度并实施：

1、在资金使用管理方面，依据国家、省资金管理办法和年度补贴实施方案，结合遵化市农机化发展的实际情况，，结合市政府制定了《遵化市2020年中央农机购置补贴实施方案》、制定了《遵化市农机购置补贴资金管理制度》，在实施中严格按照制度规定实施。

2、违规处理方面，制定了《遵化市违规处理制度》，在农机补贴实施的每一道程序都认真执行，违规者负相应的法律责任。

3、机具核实方面，制定了《遵化市农机购置补贴机具核实管理制度》，在机具核实中，严格按照制度要求，安排了专门进行机具核实工作人员，采取双人双岗，在实施补贴过程严格执行了机具的标志标识规范要求，对每一台机具，都按照补贴系统中补贴机具的参数配置及外观认真核实，并人机合影；纳入牌证管理的拖拉机、联合收割机在办理补贴前，即先行办理牌证照，由农机安全监理站进行“一站式核验”，我们依据农机安全监理站提供的机具核实表进行办理补贴手续。

4、绩效考核方面，按照上级要求我市成立了以遵化市农业农村局局长为组长的绩效管理领导小组。

5、实施操作流程方面，根据《先购后补系统流程图》进行操作，主要内容包括：制定年度农机购置补贴资金使用实施方案，宣传补贴政策，农民自主选机购机，补贴机具核验，购机者公示，监督检查，补贴资金兑付。并将具体操作流程在遵化市农业信息网和公开栏进行了公告。在农机补贴工作实施过程中，我市严格按照制度实施。

6、信息公开方面，按照农业部《关于深入推进农机购置补贴政策信息公开工作的通知》（农机发【2011】33号，河北省农业厅《关于印发农机购置补贴相关制度的通知》（冀农机发【2012】2号文件要求，制定了《遵化市农机补贴信息公开制度的管理办法》。在具体实施中，按照管理办法中规定的公开内容，公开渠道，公开的时效性将补贴政策、购机户信息进行了公开公示。

7、违规查处方面，制定了《遵化市农机购置补贴违规处理制度》。

8、投诉处理方面，按照农业部关于印发《农业机械质量投诉监督工作管理办法》（农机发[2008]1号）、《河北省农业厅关于印发农机购置补贴相关制度的通知》冀农机发〔2012〕2号等相关法律法规，制定了投诉受理书，挂在醒目位置，并在遵化市农业信息网上向社会公布了投诉受理电话。

9、档案管理方面，制定了《遵化市农机购置补贴档案管理制度》。农机补贴工作结束后对纸质档案和电子档案进行整理，装订成册。

（二）补贴关键环节管理，自评20分。

1、省、市农机补贴会议结束后，我局成立了以主管副市长为组长，市农业农村局长、财政局长为副组长，分管局长和财政局农业科、农机管理科长为成员的遵化市农机补贴领导小组，领导小组根据我市实际，对资金分配使用、优先条件、购机台数、机具核实、资金打卡情况进行了共同研究。制定了《遵化市2020年农机购置补贴实施方案》，经市局审核结合市政府办下文发至各乡镇。

2、合理使用资金

全市补贴机具涵盖耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧机械、水产机械、农业废弃物利用处理设备、农田基本建设机械、设施农业设备、动力机械和其他机械，14大类36个小类112个品目。我市实行补贴范围内机具敞开补贴。优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等支持农业绿色发展机具的补贴需要。

3、操作程序

（1）发布政策信息。市农业农村局、财政局按职责分工和有关规定发布本地区农机购置补贴实施政策、补贴额一览表等信息。

（2）自主选机购机。购机者可在省域内自主选机购机，也可通过企业直销、网络营销等方式购机，并索取正式发票，发票上需注明机具名称、型号、实际销售价格、补贴对象姓名及身份证（或组织机构证）、机具编号等信息。购机者对购机行为和购买机具的真实性负责，承担相应责任义务。鼓励非现金方式支付购机款，便于购置行为及资金往来全程留痕。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。

（3）补贴资金申请。购机者自主向我市（购机者户籍所在地、农业生产经营组织注册登记地或上述区域之外的稳定从事农业生产经营所在地）农业农村局提出补贴资金申领事项，按规定提交申请资料。申请资料包括：所购机具、购机发票及购机者第二代身份证、银行卡（折）等有效证件（新型农业经营主体需提供营业执照、法人证书、机构代码证、银行开户证明、土地承包（流转）合同等相关材料））。其真实性、完整性和有效性由购机者和补贴机具产销企业负责，并承担相关法律责任。实行牌证管理的机具，要先行办理牌证照。严禁以任何方式授予补贴机具产销企业进入农机购置补贴辅助管理系统办理补贴申请的具体操作权限，严禁补贴机具产销企业代替购机者到主管部门办理补贴申请手续。

（4）补贴机具核验。重点加强对大中型机具的核验，建立工作责任制，将具体责任落实到岗位，责任到人。遵循“谁核验、谁签字、谁负责”的原则。对实行牌证管理的补贴机具，由农机安全监理站在上牌过程中一并核验。对于需要现场安装的不可移动机具（机组）上门现场核验。

（5）补贴资金兑付。遵化市农业农村局按时限要求对购机者补贴相关申请资料进行形式审核，对于资料通过审核、机具核验无误且经公示无异议的购机者，遵化市农业农村局向财政局提交资金兑付清单，由财政局对资金兑付清单审核后，向符合要求的购机者发放补贴资金。

4、档案管理

农机补贴工作结束后将农机购置补贴资金申请表、身份证复印件、银行卡（折）复印件、购机发票复印件等纸质档案和电子档案进行整理，装订成册，档案规范完整。

（三）信息公开，自评18分

按照农业部《关于深入推进农机购置补贴政策信息公开工作的通知》（农机发【2011】33号，河北省农业厅《关于印发农机购置补贴相关制度的通知》（冀农机发【2012】2号文件，《河北省农机补贴实施方案》、《遵化市2020年农机补贴实施方案》等文件要求，设立市级农机购置补贴信息专栏，指定专人维护、更新农机补贴信息公开专栏。在遵化市农业信息网上设置固定专栏，并有专人做好维护工作，通过互联网直接点击即可进入。通过农机补贴信息公开专栏、遵化市农业信息网、电视滚动播放、农业农村局政务公开栏、发放政策告知书、印发2020年操作流程宣传单等形式及时完整的公开了《遵化市2020年农机购置补贴实施方案》、补贴政策、补贴资金额度、农机补贴咨询电话、投诉电话、补贴程序、机具补贴标准、补贴机具种类等内容。在拨付资金前将购机户所购机型、销售价格、补贴额度、姓名住址等信息在遵化市农业信息网和农业农村局政务公开栏进行公示七天，接受群众和社会监督。及时将资金录入情况实时公开公开。按照规定以公告形式在遵化市农业信息网公开了上一年度补贴资金额度、农民分户实际购机数量和金额等。

（四）咨询及投诉电话，自评5分

我市在农机补贴信息专栏及遵化市农业信息网公布了遵化市农机补贴政策咨询及投诉电话：6066159，为保障电话畅通，指派专人负责。

（五）投诉及违规处理，自评分10分

违规查处方面，制定了《遵化市农机购置补贴违规处理制度》，为全面落实2020年农机购置补贴政策，规范农机购置补贴工作，严肃纪律，明确责任，防止违规违纪现象发生，遵化市农业农村局与参与农机购置补贴实施工作的工作人员签订《农机购置补贴实施工作责任书》。加强对经销商的有效管理和监督，在实施补贴政策前，我局召开经销商会议，解读2020年农机补贴政策，签订《参与遵化市2020年农机补贴产品产销厂、商承诺书》，要求为我市购机户提供符合补贴标准的合格产品，严格履行售后服务承诺，保障机具质量，保障补贴市场秩序正常运行。没有出现农机购置补贴用户因机具的价格、产品质量、作业质量、维修质量和售后服务引发争议而投诉及违规行为。

（六）补贴系统应用，自评5分

按照规定在全市范围内统一使用全国农机购置补贴辅助管理系统并全面落实《全国农机购置补贴辅助管理系统管理规程》，为规范遵化市农机购置补贴辅助管理系统的使用维护、安全管理、优化升级、数据应用，做好补贴机具信息的录入工作，最大限度的减少误填、漏填、错填现象发生，推广使用手机APP(含人脸识别）等信息化技术，开展非现场补贴申请、补贴机具核验预约等服务，因地制宜开展补贴办理“一站式”、进村入户等服务。我局农机补贴工作人员全部实行双人双岗，进行了农机补贴管理软件系统使用培训，操作人员能熟练准确的进行购机信息录入、安全保存，并能处理录入中出现的各种问题。

（七）廉政风险控制机制建设，自评4分

《按照农业部关于加快推进农机购置补贴廉政风险防控机制的实施意见》（农机发【2011】4号）和省农业机械购置补贴实施方案要求，在认真学习、全面排查的、深入研究的基础上，制定了《遵化市农机购置补贴廉政风险防控机制》。为全面落实2020年农机购置补贴政策，规范农机购置补贴工作，严肃纪律，明确责任，防止违规违纪现象发生，在农机补贴工作开始前对参与农机补贴工作人员进行农机购置补贴反腐倡廉教育、培训督查、遵化市农业农村局与参与农机购置补贴实施工作的工作人员签订《农机购置补贴实施工作责任书》。在补贴申请、审核与审批、公示与核实、监管与督察、档案管理等方面建立“谁办理谁负责，谁核实谁负责”的责任追究制度。

（八）问题整改，自评5分

为更好的实施农机补贴工作，我们针对上一年度补贴工作中及今年省市农机补贴检查督导存在的补贴制度不完善情况，按照上级要求将各项补贴制度进行了完善，将发现的问题实行清单管理。为今年公开、公平、公正、高效便捷开展工作打下基础。

（九）资金申报、执行与兑付情况，自评9分

我市采取下乡与农机户座谈，农机经销商上报统计量，结合上一年度资金需求情况以及2020年单台机具补贴资金额，测算今年需求补贴资金为400万元，2020年全市共实施补贴资金400万元，结算资金400万元。

（十）实施效果，自评10分

通过农机购置补贴政策的实施，农机总动力101万千瓦，比去年同期增加1%，实现了既定目标。不仅有效地增加了我市农机装备总量，提高了农业综合生产能力，小麦基本实现了全程生产机械化，玉米机械化收获水平达到53%。降低了农业生产成本，增加了农民收入，有力推动了遵化市的社会主义新农村建设，并取得了良好的经济、社会、生态效益。圆满完成年初制定的绩效目标。

1. 农机报废更新补贴工作有力有效，自评4分

根据《河北省农业机械报废更新补贴实施方案》，联合遵化市财政局、遵化市商务和投资促进局制定了《遵化市农业机械报废更新补贴实施方案》的通知，通过发放宣传资料、集中培训进行广泛宣传。

通过自查，我们将进一步完善制度建设，一是严格补贴程序，保证公开公正；二是严格执行补贴的价格政策，阳光操作，加强补贴监管，加强惠农政策的宣传；三是求真务实，开展扎实有效的工作，将我市的购置补贴资金一分不少地落实到广大农民手中，让广大农民群众满意，不断促进我市农业机械化又快又好的发展，建设社会主义新农村作出贡献。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年农机补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农机管理科 | | | | | 实施单位 | | 农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 400 | 400 | | 396.31 | | 10 | | 98 | | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 400 | | 396.31 | | — | | 98 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：是否全部按照标准发放  目标2：补贴人员合格率 | | | | | | 目标1完成情况：全部按照标准发放  目标2完成情况：补贴人员全部合格 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：发放补贴人数 | | | 171 | 171 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：发放补贴种类 | | | 5 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：补贴发放覆盖率 | | | 171 | 171 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：补贴人员合格率 | | | 171 | 171 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放效率 | | | 171 | 171 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均补贴标准 | | | 2.3 | 2.3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动消费情况 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受补助人群生活水平提高程度 | | | 群众 | 群众 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受补助人群满意度 | | | 群众 | 群众 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2020年植物保护经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《河北省植物保物条例》第六条：县级以上人民政府应当把植物保护作为公益性事业纳入国民经济和社会发展计划，稳定植物保护机构，配备专职技术人员和必要的设施，在年度预算中安排植物保护专项经费。我局开展农作物病虫害监测与防治指导工作均需由遵化市植保植检站购买病虫害防控药剂和药械。通过项目实施，做到对农作物病虫害监测到位，预报准确，汇报及时，为防控科学提供科学依据。此项经费预算4.2840万元，实际拨付4.2840万元，实际支出4.2840万元。

（二）项目绩效目标

该项目目标明确，资金全部用于我市蝗虫等农业有害生物监测预警工作，按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2020年植物保护经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合农业农村部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合农业农村部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高服务对象满意度 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年植物保护经费项目自评得分100分。通过项目实施，做到对农作物病虫害监测到位，预报准确，汇报及时，为防控科学提供科学依据。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

项目符合农业农村部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。所以项目得分5分。所以项目得5分。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。所以项目得5分。

（二）项目过程情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分4分。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。所以该项目得分4分。

机构组织健全，分工明确。所以该项目得分4分。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。所以该项目得分3分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

病虫情报期数年度指标值10期，实际完成值14期，所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

虫情监测完成率年度指标值85%以上，实际完成值90%，所以项目指标得10分。

3、时效指标

完工及时率年度指标值100%，实际完成值100%，所以项目指标得分10分。

4、成本指标

资金使用年度指标值100%，实际完成值100%，所以项目指标得分10分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标

社会安定年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

2、可持续影响指标

农业安全年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

3、经济效益指标

经济损失比率年度指标值5%以下，实际完成值3%，所以该项目得 6分。

4、生态效益指标

生态安全年度指标值100%，实际完成值100%，所以该项目得 6分。

5、服务对象满意度指标

服务对象满意度年度指标值85%以上，实际完成值90%，所以该项目得 6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年植物保护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.2840 |  | | 4.2840 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：有效降低农业有害生物危害。  目标2：促进农业健康发展。  …… | | | | | | 目标1完成情况：生态安全  目标2完成情况：经济损失比率3%以下  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：病虫情报期数 | | | 10 | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：虫情监测完成率 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济损失比率 | | | ≤5% | 3% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会安定 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态安全 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：农业安全 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

农产品检测中心运行及质量安全经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。2020年，按照省市有关工作要求，我市采取定期抽检与集中抽检相结合的方式开展了农产品质量安全检测工作。全年共抽检蔬菜样品2040批次，畜产品样品1000批次，其中定性检测2720批次、定量检测320批次，未发现药物残留超标现象。同时协助省市进行抽检6次，抽检样品80批次，全部检测合格。该项目年初预算24万元，实际拨付17.136万元，实际支出17.136万元。

（二）项目绩效目标。一是加强检测技术的学习培训，不断提高检测操作的准确度、熟练度。二是加大抽检力度，全年抽检样品不少于3000个，其中定量检测300个，定性检测2700个。三是积极配合农业部、省、市完成例行抽检及监督抽检等各项工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对农产品检测中心运行及质量安全经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提服务对象满意度 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月10日至2021年3月11日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

农产品检测中心运行及质量安全经费项目自评得分100分。通过项目实施，做到对农产品检测合格率100%，确保农产品质量安全。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。所以项目得分5分。所以项目得5分。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。所以项目得5分。

（二）项目过程情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分4分。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。所以该项目得分4分。

机构组织健全，分工明确。所以该项目得分4分。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。所以该项目得分3分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

全年完成样品检测3000批次，完成率达100%，综合业务管理工作完成率，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年检测农产品达标率达100%，无农药残留超标现象。全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得10分。

3、时效指标

按照农产品质量安全监测计划，每月定时定量完成检测任务，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率达100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率达100%，达到优良水平。所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

提高农产品质量安全领域服务保障能力，有利于农产品检测业务开展，提高了农产品质量安全水平，达到优良水平。所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

农产品质量安全水平提高，基地产出蔬菜农药残留超标率为0，达到优良水平。所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达100%，达到优良水平。所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农产品检测中心运行及质量安全经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.136 | 17.136 | | 17.136 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.136 | 17.136 | | 17.136 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：开展农产品污染防治，根据监测结果编制分析报告，以便保证农产品质量安全  目标2：提高农产品质量安全 | | | | | | 目标1完成情况：采取污染防治措施，委托第三方编制了评价报告  目标2完成情况：抽检蔬菜样品2040批次，未发现药物残留超标现象 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：年度检测批次 | | | 2040 | 2040 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：农产品计划完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：减少农药使用费用 | | | 50万 | 50万 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：检测准确率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：对受污染耕地安全利用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：绿色食品认证 | | | 3年 | 3年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

河北省农产品市场信息采集体系建设项目

绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**按照河北省农业农村厅《关于加强农产品市场信息采集分析预警工作的通知》（冀农办发[2020]85号）文件及河北省财政厅《关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付指标的通知》（冀财农[2019]165号）文件要求，农产品市场信息采集及分析预警是通过对农产品生产、流通、加工过程中的数量、价格等信息进行收集监测，利用“全省农产品市场分析预警平台”上报信息数据，对市场走势等进行分析，从而逐步实现对农产品市场的监测预警，保障河北省农业稳定发展。2020年度省级财政专项总资金3.1万元。目前，项目所有报表已经全部上报完成，资金已全部发放到位。

**（二）项目绩效目标。**绕农业“调结构，转方式”的总基调，按照省委省政府和农业农村部有关要求，建立完善我市农产品市场信息采集体系，在全市范围内进行考察筛选，认真选取符合要求的遵化市农产品市场分析预警信息采集点。通过对信息点采集、上报数据进行分析，从而对市场走势进行研判、逐步实现对农产品市场的监测预警，确保农产品市场分析预警工作的有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对全市设立的13采集点的农产品市场信息采集体系建设项目进行全面、详细、具体的评价，据每个信息点完成工作质量好坏以及业务量大小和分工不同，对照《项目绩效自评表》制定信息补助发放标准，以达到奖勤罚懒的效果。

**（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分）  目标细化（2分）  目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合农产品市场采集体系建设规划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合农产品市场采集体系建设规划（5分）根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分）  申报、批复程序符合相关管理办法（2分）  项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业信息发布及时率 | 农业信息发布情况是否及时 | 按时完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 信息上报及时率 | 农业信息上报情况是否及时 | 按时完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 上级布置的任务是否及时处理 | 及时处理完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分 | 10 | 10 |
| 效果 | 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益  指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 农业信息采用率 | 上报相关农业信息是否被上级采用 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 可持续影响指标 | 提高农产品市场信息采集体系建设工作服务保障能力 | 有利于业务开展，提高农产品市场信息采集体系建设工作服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 农业信息发布群众满意率 | 受益群众调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用上报信息统计、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15%，过程方面占比15%，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（三）绩效评价工作过程**

按照河北省财政厅《关于做好2020年度省极预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监[2021]1号）文件要求，结合我局工作开展情况，分别对全市设立的13采集点的农产品市场信息采集体系建设项目进行全面、详细、具体的评价。

1.对各个信息上的日常运转经费项目收集相关资料。

2.实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照年初的目标要求，在全市设立的采集点13个，全年完成13个。我们信息已按照时间节点完成粮食、蔬菜、畜牧等日报、周报、旬报、月报、季报、年报等各类报表，全年上报各类数据11500个，圆满完成了年初制定的计划目标。通过项目实施，掌握了我市粮食面积产量、蔬菜种植情况及价格、畜禽产品出栏率及各类市场价格的第一手资料，为我市及河北省农产品市场分析预警平台提供了及时准确的数据信息。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）农产品市场信息采集体系建设项目投入指标评价分析情况**

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

我们根据上级文件要求，对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。所有目标内容明确、细化、可衡量。

所以项目得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合农产品市场信息采集体系建设，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合农产品市场信息采集体系建设要求，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

3、决策程序

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

**（二）农产品市场信息采集体系建设项目过程指标评价分析情况**

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

2020年农产品市场信息采集体系建设项目资金3.1万元已全部发放到位，支出率100%，不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

**（三）农产品市场信息采集体系建设项目产出指标评价分析情况**

1、数量指标

农业信息发布及时率，2020年按照上级相关文件要求，全年需收集报送农产品信息1050条，按照时间节点已及时发布信息1050条，发布率达到100%。所有农业信息数据发布及时准确，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

农业信息上报及时率，2020年该项目所需上报信息数据已及时上报，上报信息1050条，上报率达到100%。全年农业信息上报达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

业务处理及时率，2020年该项目上级下达任务全部及时处理完成，处理及时率达到100%，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，2020年该项目预算资金3.1万元，截止年底已全部发放到位，完成率达到100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

**（四）农产品市场信息采集体系建设项目效果指标评价分析情况**

1、经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，项目支出率100%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

2、社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率达到100%，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

3、生态效益指标

农业信息采用率，上报相关农业信息数据及时、准确，均被上级主管部门采纳，采纳率100%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

4、可持续影响指标

提高农产品市场信息采集体系建设工作服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，实际完成值100%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

5、服务对象满意度指标

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，群众满意度达到100%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为保障此项工作的顺利开展，如期达到目标要求，我们采取了以下几项措施保障工作顺利实施：一是对所设13个信息点的信息员进行了集中培训，在培训中发放了《农产品市场分析预警信息上报培训教材》等相关资料，并根据农产品市场分析预警平台用户手册对报表内容、报表注意事项、报表时间节点等做了进一步的讲解。二是除了集中培训以外，按照报表时间节点不同，对个别信息员通过入户走访的方式进行一对一的技术指导，确保上报的信息准确无误。

六、有关建议

无有关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农产品市场信息采集体系建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | | 实施单位 | | 农业信息中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 3.1 | 3.1 | | 3.1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 3.1 | 3.1 | | 3.1 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。 | | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 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 | | 数量指标 | 农业信息发布及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 农业信息上报及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率达到财政部门要求 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 农业信息采用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高农产品市场信息采集体系建设工作服务保障能力 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 农业信息发布群众满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**遵化市农机补贴经费绩效自评报告**

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据河北省农业厅、河北省财政厅关于印发《河北省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》（冀农业财发[2018]34号）的通知，遵化市农业农村局联合遵化市政府制定了《遵化市农机补贴实施方案》，根据实施方案，严格做好2020年农机补贴惠农政策。

（二）资金来源及资金管理

根据唐山市农业农村局、唐山市财政局关于转发《河北省2014年中央农业机械购置补贴实施方案》的通知（唐农牧（财）字［2014］3号文件要求，申请农机补贴工作经费6.421万元，用于印刷宣传资料、办公用品。

（三）业务开展情况

资金以财政局拨款方式全部用于印刷宣传资料、办公用品。

二、项目绩效及考评结论

（一）管理绩效自评情况

该项目目标明确，全部用于农机补贴工作。遵化市农业农村局关于2020年农机补贴经费的预算，按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。财政项目支出严格按照预算执行，未突破预算。资金全部用于农机补贴工作项目。

（二）结果绩效自评情况

农机补贴工作，涉及到宣传、机具核实，对大型不变移动的机具我们需要上门核实，补贴农作结束后，我们还要下乡入户对享受补贴的机具进行再次核实。每个购机户需要打印表格十余份，纸张、墨粉消耗量非常大，电脑耗材消耗量也非常大，必要的工作经费是农机补贴工作顺利进行的保证。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农机补贴经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农机管理科 | | | | | 实施单位 | | 农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.421 | 6.421 | | 6.421 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.421 | 6.421 | | 6.421 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：印发宣传资料  目标2：购置缺少的办公用品  …… | | | | | | 目标1完成情况：宣传资料以下发  目标2完成情况：已购置缺少物品  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：专用耗材购置数量 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：印发宣传资料 | | | 3000 | 3000 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：购置计划执行率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购总成本控制率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 + | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：办公资源循环利用率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提升公共服务水平 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：业务保障能力提升情况 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备使用率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

农业局兴隆店三站电费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。我局国家级农作物品种试验站、农产品综合质检站、植保质检站三个单位站址在团瓢庄乡兴隆店村，现兴隆店综合区域站现已投入使用，分别承担着全国农作物品种实验、全国农产品质量安全监测、全市病虫草害预警预报和全国病虫情报的基点调查，由于冬季应用电热膜取暖保障实验室设备的正常运行和提供良好的办公场所。该项目资金由年初预算经费中列支17万元，用于冬季（2020年11月15日至2021年3月15日）取暖所需电费。该项目预算17万元，实际拨付17万元，实际支出17万元。

（二）项目绩效目标

办公楼内水电运转正常，及时供暖，保障兴隆店三站正常办公。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对兴隆店三站电费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月9日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对兴隆店三站电费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，改善兴隆店三站办公环境，确保办公楼内水电运转正常，及时供暖，保障兴隆店三站正常办公；保证该项资金专款专用。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）兴隆店三站电费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合农业工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）兴隆店三站电费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）兴隆店三站电费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

兴隆店三站供暖面积达到2242平方米，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

业务量完成率达到100%，全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

项目在2021年3月15日完成，保障工作人员的正常办公，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率达到100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）兴隆店三站电费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

提高农业领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业局兴隆店三站电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17 | 17 | | 17 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17 | 17 | | 17 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：办公楼内水电运转正常，及时供暖，保障兴隆店三站正常办公 | | | | | | 目标1完成情况：按时供暖，保障工作人员正常办公 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：供暖面积 | | | 2242平方米 | 2242平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：业务量完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2021年3月15日 | 2021年3月15日 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：业务保障能力 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：办公设备维护 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：满足生态环境需要 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续时限 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众的满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2019年高标准农田建设支出

绩效自评报告

1. 基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻党中央、国务院及省委、省政府关于农田建设工作的决策部署，落实农业农村部和省、市文件要求，着力推进我市农田建设各项工作，集中力量抓好高标准农田建设，发挥农田建设项目引领示范作用。

遵化市2019年东陵石门堡子店镇团瓢庄4乡(镇)高标准农田建设项目高效节水灌溉建设1万亩。项目总投资1576万元，其中，中央财政资金1340万元，省级财政资金236万元。项目区涉及堡子店镇、石门镇、团瓢庄乡和东陵满族乡4个乡镇，13个村。主要建设内容有：更新（新打）机井，配套机井，新建智能井房，铺设灌溉管道，机耕路硬化，新建农田输配电设施等。

项目于2020年12月10竣工，并通过县级验收。省级资金236万元已完成拨付。

（二）项目绩效目标

项目计划建设高效节水灌溉1万亩，计划年新增粮食生产能力108万公斤，新增农业总产值280万元，年直接受益农业人口数16826人，农民纯收入增加总额394万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益，对农业农村局建设遵化市2019年东陵石门堡子店镇团瓢庄4乡(镇)高标准农田建设项目省级地方政府债券年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 反映省批复高标准农田建设任务完成情况。 | 按时完成高标准农田建设任务的，得5分；未完成的，按照任务比例，每减少10%，扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 所建各类水利工程、配电设施、机耕路等工程的质量情况。 | 符合初步设计，验收合格的，得10分；不符合初步设计，未通过验收的，得5分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 工程建设完成时间 | 2020年12月底竣工 | 按时限竣工得10分，未按时限竣工得5分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 亩平均投入 | 初步设计亩均成本1345.61元。 | 达到初步设计标准得10分，未达到初步设计标准得5分 | 10 | 10 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 直接受益农民年纯收入增加额 | 经建设前后比较，项目区直接受益农民年纯收入增加额。 | 直接受益农民纯收入增加达到初步设计标准得10分，未达到的，得5分。 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 项目建设后，项目区内直接受益的人口总数量是否达到设计要求。 | 受益人口总数达到初步设计标准得10分；未达到的，按设计标准每减少10%，扣1分。 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率逐步提升 | 节水量达到初步设计标准得10分；未达到的，按设计标准每降低10%，扣1分。 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量 | 项目建成后，耕地质量是否提升。 | 达到初步设计标准得10分；未达到的，得5分。 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 项目建设后，受益乡村对项目建设的满意程度。 | 达到预期目标100%得10分，达到90%以上得9分，达到80%以上得8分，80%以下得7分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从产出、效果、满意度三方面设计了三个一级指标，九个二级指标和十个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，共90分，预算执行率固定10分，共计100分。其中，产出指标占比40％，效果指标占比40％，满意度方面占10%，预算执行率占比10%。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月17日至2021年3月18日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对遵化市2019年东陵石门堡子店镇团瓢庄4乡(镇)高标准农田建设项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际建设、验收及管护移交等情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

建设高标准农田是深入贯彻落实“藏良于地、藏粮于技”战略，落实粮食安全责任考核，发挥重大项目示范引领作用，为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给提供有力支撑。遵化市2019年东陵石门堡子店镇团瓢庄4乡(镇)高标准农田建设项目资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，确保资金使用规范、安全运行。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

设定产出指标、效益指标、满意度指标等3个绩效指标。

（一）产出指标：

1、数量指标

全市建设高效节水灌溉面积1万亩，涉及到东陵乡932亩、石门镇1785亩、堡子店镇3614亩、团瓢庄乡3669亩等4个乡镇。

项目实际完成高效节水灌溉面积1万亩，得10分。

2、质量指标

按照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）要求，实施我市2019年高效节水灌溉建设。

项目通过县级验收，得10分。

3、时效指标

按照《高标准农田建设管理办法》要求，项目建设期限为1-2年，建设期内完成。

项目于2020年12月10日竣工，得10分。

4、成本指标

高标准农田建设亩均投资成本不高于1500元。

该项目亩均投资成本1345.6元，得10分。

（二）效益指标：

1、经济效益指标

项目建成后，预计可实现年新增粮食生产能力108万公斤，可新增农业产值280万元，直接受益农民年纯收入增加394万元。

项目建设实现年新增粮食生产能力108万公斤，直接受益农民年纯收入增加394万元。得10分。

2、社会效益指标

项目建成后，新增高效节水灌溉面积1万亩，年直接受益农业人口16826人，直接受益农民年纯收入增加394万元。通过高效节水灌溉项目建设，将完善项目区灌溉、电力、交通等基础设施，夯实农业基础，大大增强农业发展后劲。

项目建设直接受益农业人口16826人，得10分。

3、生态效益指标

项目实施有利于水土保持及生态环境的改善，从源头控制了水土流失，年节水量27.5万立方米。通过改变微地形、微生态、微环境，降低了土地侵蚀，在小环境内将产生明显的保水保肥效应，生态环境显著。

项目达到年节水量27.5万立方米，得10分。

4、可持续影响指标

努力实现经济效益、社会效益和生态效益的统一，促进土地资源的可持续利用。项目的实施，提升了耕地质量，改善了农业基本生产条件，增强了抗御自然灾害的能力。同时，由于实行了农业标准化生产，促进了农业可持续发展。

项目实施后提升了耕地质量，得10分。

（三）满意度指标：

严格按照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）标准实施项目建设，确保项目区公众满意度达到100%。

通过实地走访项目区农户，满意度达100%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照农业农村部《农田建设补助资金管理办法》(财农[2019]46号)和《河北省农田建设补助资金管理实施细则》的文件要求，加强和规范农田建设补助资金管理，提高财政资金使用效益。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市2019年东陵石门堡子店镇团瓢庄4乡(镇)高标准农田建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 农田建设管理站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 236 | | 236 | 236 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 236 | | 236 | 236 | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 新增高效节水灌溉面积1万亩，年新增粮食生产能力108万公斤，农民纯收入年增加394万元。 | | | | | | 新增高效节水灌溉面积1万亩，年新增粮食生产能力108万公斤，农民纯收入年增加394万元。 | | | | | |
| 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(40分) | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 | | 1万亩 | | 1万亩 | 5 | 5 | |  | |
| 年新增粮食生产能力 | | ≥108万公斤 | | 108万公斤 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工程建设完成时间 | | 2020年12月 | | 2020年12月 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 亩平均投入 | | <1500 | | 1345.609778 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标(40分) | 经济效益  指标 | 直接受益农民年纯收入增加额 | | ≥394万元 | | 394万元 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 年直接受益农业人口 | | ≥16826 | | 16826 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 年节水量 | | ≥27.5万立方米 | | 27.5万立方米 | 10 | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升耕地质量 | | 重点在节水灌溉设施、田间机耕  道路、农田输配电和其他工程方面加大建设力度，提升耕地质量 | | 重点在节水灌溉设施、田间机耕  道路、农田输配电和其他工程方面加大建设力度，提升耕地质量 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目区公众满意度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

土地承包经营权确权登记颁证项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照中央、省、市关于农村土地承包经营权确权登记颁证工作的要求和部署，全力推进此项工作。按照“应确尽确”的原则，尤其是按照《河北省解决农村承包地确权遗留问题实现全覆盖工作方案》的文件精神（冀农办发[2019]56号），特别是落实省委书记王东峰、省长许勤、省委副书记赵一德、副省长时清霜等领导关于“确权登记颁证工作实现全覆盖，绝不能留死角死面”的指示精神，我市全面完成了农村土地承包确权颁证难点扫尾工作，2020年又开展了173个村农村承包地确权遗留村的确权工作。该项目年初预算370万元，实际拨付510万元，上年度中央、省、市资金结转140万元，实际支出510万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照“应确尽确”的原则，确权登记颁证工作实现全覆盖，绝不能留死角死面,我市全面完成了农村土地承包确权颁证难点扫尾工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对土地经营确权登记项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 稳定土地承包关系 | 稳定了土地承包关系，颁证具有法律效力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 承包地物权保护 | 有效加大了农村承包地的法律效力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 稳定土地承包关系 | 稳定了土地承包关系，颁证具有法律效力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成98%得6分，完成95%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月20日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对发展与改革事务日常运转经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照中央、省、市关于农村土地承包经营权确权登记颁证工作的要求和部署，全力推进此项工作。按照“应确尽确”的原则，尤其是按照《河北省解决农村承包地确权遗留问题实现全覆盖工作方案》的文件精神（冀农办发[2019]56号），特别是落实省委书记王东峰、省长许勤、省委副书记赵一德、副省长时清霜等领导关于“确权登记颁证工作实现全覆盖，绝不能留死角死面”的指示精神，我市全面完成了农村土地承包确权颁证难点扫尾工作，2020年又开展了173个村农村承包地确权遗留村的确权工作。截至2020年底，25个乡镇578个村完成农村土地承包权确权登记颁证工作，涉及农户140839户，签订140839份合同，涉及承包地面积654118.52亩，140839本农村土地承包经营权证书已全部发放到农户手中，承包经营权证书发证率达到99%。所有市级综合纸质档案已全部整理归档完毕，并完成了所有纸质档案的扫描工作。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）农村土地承包经营权确权登记颁证项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）农村土地承包经营权确权登记颁证项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）农村土地承包经营权确权登记颁证项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

综合业务管理工作完成率，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，确权村数达到173个。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到100%。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到100%。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到100%。

所以项目指标得分10分。

（四）农村土地承包经营权确权登记颁证项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

有效加大了农村承包地的法律效力。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

稳定了土地承包关系，颁证具有法律效力，实现了承包地物权保护。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

稳定了土地承包关系，颁证具有法律效力，实现了承包地物权保护。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

稳定了土地承包关系，颁证具有法律效力，实现了承包地物权保护。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村土地承包经营权确权登记颁证 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 遵化市农业农村局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 370 | | 370 |  | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 510 | |  |  | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 140 | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：2020年开展173个村农村承包地确权遗留村的确权工作。  目标2：  …… | | | | | | 目标1完成情况：2020年开展173个村农村承包地确权遗留村的确权工作。  目标2完成情况：  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 确权村数 | | 173 | | 173 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 确权完成率 | | ≧100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 资金报销时效性 | | 100% | | 100 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 预计资金完成率 | | 100% | |  | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 稳定土地承包关系 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 承包地物权保护 | | 颁证具有法律效力 | | 已完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 稳定土地承包关系 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 稳定土地承包关系 | | 173个村完成确权颁证 | | 已完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≧98% | | ≧98% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

农业品牌设计费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据农业农村局唐农（办）字（2019）273号《2019年唐山市农业品牌工作推进方案》要求：按照中央、省、市关于实施乡村振兴战略的总体部署和唐山市农业供给侧结构性改革《三年行动计划》及《推进方案》的总体要求。要把大力实施品牌战略，突出抓好区域特色型农业品牌的培育、扶持、推介工作放在重要位置。为加快推进我市品牌农业的发展，聚焦我市农产品特色，健全完善品牌农业的提升、培育营销体系，确保品牌农业工作落地见效，着力推动品牌农业。突出重点、加大力度，加快培树一批特色鮮明、知名度高、发展潜力大、带动能力强的农业品牌。以质促销，实现高品质、高利润，提升农业品牌溢价能力。该项目预算30万元，实际拨付21.37万元，实际支出21.3万元。

（二）项目绩效目标

聚焦我市农产品特色，健全完善品牌农业的提升，推进品牌农业的发展，提高农产品品牌知名度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对农业品牌设计经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月12日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农业品牌设计经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过该项目的实施，突出抓好区域特色型农业品牌的培育、扶持、推介工作放在重要位置。为加快推进我市品牌农业的发展，聚焦我市农产品特色，健全完善品牌农业的提升、培育营销体系，确保品牌农业工作落地见效，着力推动品牌农业。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）农业品牌设计经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

突出重点、加大力度，加快培树一批特色鮮明、知名度高、发展潜力大、带动能力强的农业品牌。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合农业相关工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合农业相关工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）农业品牌设计项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）农业品牌设计项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

推广高端农产品品牌个数2个，达到计划数量，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

品牌提升率达到95%，达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率达到100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）农业品牌设计项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

增加农业品牌的社会影响力达到95%，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

提高农业品牌服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

提高农业品牌的知名度达到95%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度达到100%，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业品牌设计费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 21．3 | | 10 | | 99.7% | | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 21.3 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：突出重点、加大力度，加快培树一批特色鮮明、知名度高、发展潜力大、带动能力强的农业品牌 | | | | | | 目标1完成情况：发展农业品牌2个 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：推广高端农产品品牌个数 | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：品牌提升 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金的完成率 | | | 100& | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提升品牌的知名度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响力 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：品牌的溢价水平 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：品牌效应持续影响力 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

农业信息网络运行维护费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

租赁溯源大数据服务平台，为全市部分农业基地、温室大棚、无害化处理点提供物联网、视频监控等服务。确保农业大数据平台平稳运行，保障各站点线路稳定性，保障远程监控视频资源的稳定性。该项目年初预算13万元，实际拨付13万元，实际支出13万元。

（二）项目绩效目标

智慧农业监控平台正常运行，远程监控视频资源清晰稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对农业信息网络运行维护费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 指标1：监控主体数量 | 50 | 67 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：平台正常运行 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1：租赁费用结清 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：促进智慧农业发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监控主体满意 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 预算执行率 | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | 100 | 100 |  |

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

项目设计了产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四个一级指标，六个二级指标和六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出指标占比60％，效益指标占比10％，满意度指标占比20％，预算执行率占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月20日至2021年3月26日查看了智慧农业监控平台运行情况及租赁费相关财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农业信息网络运行维护费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

遵化市农业农村局与遵化市三祖网络科技有限公司达成协议，租赁溯源大数据服务平台，为全市部分农业基地、温室大棚、无害化处理点提供物联网、视频监控等服务。平台全年平稳运行，为53处农业基地及温室大棚及14处无害化处理点提供物联网及视频监控服务，全年各站点线路稳定运行，远程监控视频资源的清晰稳定。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）农业信息网络运行维护费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

监控主体数量，用以反映平台全年提供服务的主体数量情况。

平台全年为53处农业基地及温室大棚及14处无害化处理点提供物联网及视频监控服务，高于年初制定的服务50家主体目标。

所以项目得20分。

2、质量指标

平台正常运行，是指平台各站点线路稳定运行，远程监控视频资源的清晰稳定。

智慧农业监控平台全年各站点线路稳定运行，远程监控视频资源的清晰稳定。

所以项目得20分。

3、成本指标

租赁费用结清，该项目年初预算13万元，实际拨付13万元，实际支出租赁费5万元，购买办公耗材8万元。租赁费用全部结清。

所以项目得20分。

（二）农业信息网络运行维护费项目效益指标评价分析情况

1、社会效益指标

促进智慧农业发展，项目全年为53处农业基地及温室大棚及14处无害化处理点提供物联网及视频监控服务，发挥了物联网、大数据等新技术对我市农业产业发展的促进作用，让农业经营主体认识到智慧农业对其生产经营的促进，促进了智慧农业的推广及应用。

所以项目得10分。

（三）农业信息网络运行维护费项目满意度指标评价分析情况

通过满意度调查，全部平台服务对象对项目运行状况满意。

所以项目得20分。

（四）农业信息网络运行维护费项目预算执行率评价分析情况

该项目年初预算13万元，实际拨付13万元，实际支出租赁费5万元，购买办公耗材8万元。预算执行率100%。

所以项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过智慧农业监控平台的运营，发挥了物联网、大数据等新技术对我市农业产业发展的促进作用，让农业经营主体认识到智慧农业对其生产经营的促进，促进了智慧农业的推广及应用。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业信息网络运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13 | 13 | | 13 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13 | 13 | | 13 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：智慧农业监控平台正常运行。  目标2： | | | | | | 目标1完成情况：智慧农业监控平台正常运行。  目标2完成情况：  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：监控主体数量 | | | 50 | 67 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：平台正常运行 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：租赁费用结清 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进智慧农业发展 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监控主体满意 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

农业综合执法经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。农业综合执法包括：种子、农药、化肥、农机配件、新能源5个方面执法工作。2007年9月根据省、市有关文件，我局成立了农业综合执法大队。我市农资市场较大、销售网点遍布25个乡镇600多个村，农业综合执法工作任务繁重，保障必要的农业综合执法经费是开展好此项工作的关键，对净化我市农资市场，稳定市场经营秩序，打击假冒伪劣、让广大农民用上放心农资具有十分重大的意义。该项目预算9万元，实际拨付6.421万元，实际支出6.421万元。

（二）项目绩效目标

通过推进农业行政综合执法，积极探索解决农业行政执法工作中存在的体制不顺、权责不清、多头执法、保障乏力、资源配置浪费等问题，集中行使法律法规和规章赋予的行政处罚权。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对农业综合执法经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高发改领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月11日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农业综合执法经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过该项目的实施，突出抓好区域特色型农业品牌的培育、扶持、推介工作放在重要位置。为加快推进我市品牌农业的发展，聚焦我市农产品特色，健全完善品牌农业的提升、培育营销体系，确保品牌农业工作落地见效，着力推动品牌农业。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）农业综合执法经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

突出重点、加大力度，加快培树一批特色鮮明、知名度高、发展潜力大、带动能力强的农业品牌。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合农业相关工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合农业相关工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）农业综合执法项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）农业综合执法项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

执法行动每年达到50次，查处违法出售农药等行为，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率达到100%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率达到100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）农业综合执法项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

业务保障率达到95%，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

提高农业执法保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

增加农业市场收入达到95%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度达到100%，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.421 | 6.421 | | 6.421 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.421 | 6.421 | | 6.421 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：查处一切农业违法行为，保障农业生产顺利进行 | | | | | | 目标1完成情况：查处农业违法行为50余次 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：执法行动次数 | | | 50次 | 50次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：查处违法行为完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增加农业市场收入 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障农业市场发展 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保障农业市场质量安全 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象的满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

农作物育种与研究经费

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

依据《中华人民共和国种子法》进行玉米、小麦农作物种质资源繁育、改良，新品种选育、栽培技术研究、试验示范、性状鉴定、分析评价、有序推广等相关工作。2020年租用农民土地30亩，进行土壤绿色培肥、机械平整细碎、人工播种、不同生育时期高效的田间管理、全生育期作物特征特性数据调查、综合抗逆性状分析评价、高产稳产性状测算、商品性推广性考量、配套栽培技术研究。繁育稳定种质资源104个，改良玉米种质材料620个，早代系提纯复壮600余个，组配新组合2800个，鉴定新品种2500个，筛选出适合我市推广种植的新品种3个，更好的为农业增产增收服务。该项目年初预算17万元，实际拨付8.568万元，实际支出8.568万元。

（二）项目绩效目标

提高农作物单产产量，改进产品品质，增加抗性及抵御自然灾害能力，扩大高产作物种植面积，提高生产效率，为我市农业增产增收提供有利保证。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对农作物育种与研究经费各项绩效指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（2分） | 6 | 6 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合农业农村部门及种业产业发展工作计划； | 项目符合农业农村部门及种业产业发展工作计划（6分） | 6 | 6 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（2分） | 6 | 6 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣2分 | 6 | 6 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（2分），会计核算规范（2分） | 6 | 6 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（5分） | 5 | 5 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 数量指标 | 各生育阶段田间管理项目调查工作完成率 | 生育阶段田间管理项目调查完成情况比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 经济效益指标 | 作物单产水平提高率 | 苗头品种单产水平较主推品种增产百分比 | 增产8%以上得6分，增产6%以上得5分，增产3%以上得4分，增产3%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 综合抗逆性，抵御自然灾害能力 | 苗头品种在抗病、抗倒、耐旱等方面与主推品种抗性指标百分比 | 抗性指标增强5%以上得6分，增强3%以上得5分，增强2%以上得4分，增强2%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 对土壤、自然环境影响 | 项目实施过程中对土壤及自然环境是否造成影响 | 对土壤及周围自然环境造成不利影响扣2分 | 2 | 2 |
| 可持续影响指标 | 育种与研究不间断性 | 是否可不间断进行农作物新品种选育与研究 | 能够不间断进行新品种选育与研究工作得1分 | 1 | 1 |
| 服务对象满意度指标 | 苗头品种示范户满意度 | 苗头品种示范户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比18％，过程方面占比21％，产出方面占比40％，效果方面占比21％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对发展与改革事务日常运转经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年按照年度工作目标，繁育稳定种质资源104个，改良玉米种质材料620个，早代系提纯复壮600余个，组配新组合2800个，鉴定新品种2500个，筛选出适合我市推广种植的新品种3个。按要求高标准完成30亩试验田整理工作，按生育阶段及时完成播种、定苗、治虫、追肥、浇水、除草、收获等田间管理工作；对不同品种的苗势、叶色、物候期、成株特征、生长特性、抗逆性、丰产性、稳产性、商品性、推广性进行了详细的数据调查研究。对提高农作物单产产量，改进产品品质，增加抗性及抵御自然灾害能力，扩大高产作物种植面积，提高生产效率提供了完整的理论依据，为我市农业增产增收提供有利保证。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）农作物育种与研究经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得6分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合农业农村部门及种业产业发展工作计划。

项目符合农业农村部门及种业产业发展工作计划；所以项目得分6分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得6分。

（二）农作物育种与研究经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。所以该项目得分6分。

财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。所以该项目得分6分。

2、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。所以该项目得分5分。

管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.所以该项目得4分。

（三）农作物育种与研究经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

各生育阶段田间管理项目调查均按要求高质量完成，完成情况100%。所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。所以项目指标得分10分。

（四）农作物育种与研究经费项目效果指标评价分析情况

1、经济效益指标

苗头品种单产水平较当地主推品种增产9.8%，所以该项目得6分

2、社会效益指标

苗头品种在抗病、抗倒、耐旱等方面比当地主推品种抗性指标增强5.4%，所以该项目得 6分。

3、服务对象满意度指标

苗头品种示范户群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。所以该项目得6分。

4、生态效益指标

农作物育种与研究对土壤进行绿色培肥，化肥、农药使用量在安全范围，对土壤及周围自然未造成不利影响，所以该项目得2分。

5、可持续影响指标

农作物育种与研究是一项长效工作，可不间断进行，所以该项目得1分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农作物育种与研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | | 8.568 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | | 8.568 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 繁育及改育农作物育种材料520个，早代系提纯复壮500余个，组配新组合2500个，鉴定新品种2000个 | | | | | | 繁育稳定种质资源104个，改良玉米种质材料620个，早代系提纯复壮600余个，组配新组合2800个，鉴定新品种2500个，筛选出适合我市推广种植的新品种3个 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 各生育阶段田间管理项目调查完成率 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 选育、鉴定品种数量完成率 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 按照审批程序及时报销 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 新品种单产水平增产百分比 | | | 增产8% | 增9.8% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 新品种抗逆性增强百分比 | | | 增强5% | 增5.4% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 对土壤、自然环境影响 | | | 无不利影响 | 无不利影响 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 育种与研究不间断进行 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 苗头品种示范户满意度： | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

遵化市乡村振兴工作经费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强我市实施乡村振兴战略的组织领导，2018年12月，市委、市政府决定成立乡村振兴领导小组办公室。2019年1月机构改革后，该领导小组设在我局。此项经费用于日常办公、下乡督导、组织召开会议、拉练观摩等各项工作费用。该经费年初预算8.568万元，实际拨付8.568万元，实际支出8.568万元。

（二）项目绩效目标

发挥好协调职能，牵头做好相关工作的协调调度，为领导决策提供依据，确保乡村振兴工作稳步进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对乡村振兴工作日常运转经费项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合乡村振兴年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合乡村振兴工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高乡村振兴服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月20日至2021年3月21日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对乡村振兴工作日常运转经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和“十三五”规划收官之年，在市委、市政府的坚强领导下，我们面对新冠疫情的诸多考验，脱贫攻坚取得决定性胜利，乡村振兴示范工程受上级领导高度认可，为我市国民经济和社会发展起到了决定性作用。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）乡村振兴工作运转经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）乡村振兴工作运转经费项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，完成率达到100%。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得3分。

（三）乡村振兴工作运转经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

综合业务管理工作完成率100%，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率100%，全年工作任务达到预期质量目标情况。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率100%，预算资金完成率达到财政部门要求。

所以项目指标得分10分。

（四）乡村振兴工作运转经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

业务保障率100%，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

提高乡村振兴工作服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

改善工作环境，对工作环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡村振兴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.568 | 8.568 | | 8.568 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.568 | 8.568 | | 8.568 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 示范村达到上级建设标准；完成示范村建设任务；提高群众满意度。 | | | | | | 示范村已经基本达到建设标准；示范村建设任务已经完成100%；群众基本满意。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成年初目标村数 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工作任务达到预期质量目标 | | | 工作任务达到预期质量目标 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照审批程序及时报销 | | | 按照审批程序及时报销 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率达到财政部门要求 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | | | 节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：工作环境改善程度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高乡村振兴工作服务保障能力 | | | 提高乡村振兴工作服务保障能力 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

兴隆店办公楼、平房顶部防水及院墙改造工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我局兴隆店办公楼2009年投入使用，投入使用到现在一直未曾维修，现顶层屋面防水早已达到使用年限，材料严重老化，多处开裂，每逢雨雪天气出现不同成度渗水、漏雨现象，造成部分办公室漏水、楼顶破损，外面下大雨里面下小雨，特别是检测室等房间漏水严重，影响了正常办公且存在一定安全隐患。院墙多处损坏，严重倾斜，院墙旁边是学校，学生上学由此处经过，存在重大安全隐患，急需维修改造。市政府根据《河北省党政机关办公用房管理实施办法》等有关规定，安排265043.07元专项资金用于兴隆店办公楼及院墙改造工程，以改善办公环境。2020年5月1日至2020年5月31日，严格按照审定后的预算实施兴隆店办公楼、平房顶部防水及院墙改造工程，按时保质保量完成改造任务，组织专家验收组开展了验收，验收未发现质量问题，保障了不再漏雨、渗水，确实改善我局工作人员办公环境，加固了院墙，保障了办公场所及过路学生安全。

（二）项目绩效目标

按时保质保量完成改造任务，保障不再漏雨、渗水，确实改善我局工作人员办公环境，加固院墙，保障办公场所及过路学生安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对兴隆店办公楼、平房顶部防水及院墙改造工程项目绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合农业农村部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合农业农村部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高农业农村领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对兴隆店办公楼、平房顶部防水及院墙改造工程项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《河北省党政机关办公用房管理实施办法》等有关规定，为改善兴隆店办公环境，市政府安排265043.07元专项资金用于兴隆店办公楼及院墙改造工程，以改善办公环境。2020年5月，按照审定后的预算实施兴隆店办公楼、平房顶部防水及院墙改造工程，按时保质保量完成改造任务，专家验收组开展了验收，验收未发现质量问题，保障了办公楼不再漏雨、渗水，确实改善办公环境，加固了院墙，保障了办公场所及过路学生的安全。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合农业农村部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合农业农村部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）产出指标评价分析情况

1、数量指标

综合业务管理工作完成率，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，防水1350㎡，围栏468㎡，实际完成值100%。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，实际完成值100%。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

报销时效性，按照审批程序及时报销，实际完成值100%。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，防水2.78元/㎡，围栏227.27元/㎡，实际完成值100%。

所以项目指标得分10分。

（四）效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，实际完成值100%。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

提高农业农村领域服务保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，实际完成值100%。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，实际完成值100%。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

工作环境改善程度，对工作环境的改善程度，实际完成值100%。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，实际完成值100%。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 兴隆店办公楼、平房顶部防水及院墙改造工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | 实施单位 | | | 遵化市建明镇春辉劳务服务队 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.504307 | | 26.504307 | | 26.504307 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.504307 | | 26.504307 | | 26.504307 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：按时保质保量完成改造任务，保障不再漏雨、渗水，确实改善我局工作人员办公环境，  目标2：加固院墙，保障办公场所及过路学生安全。 | | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | | | | 防水1350㎡  围栏468㎡ | 防水1350㎡  围栏468㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 工程量完成率 | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 工程验收一次性合格率 | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 工程完成及时率 | | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | | | | 防水2.78元/㎡  围栏227.27元/㎡ | 防水2.78元/㎡  围栏227.27元/㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 预算（成本）控制率 | | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意率 | | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 使用单位成员满意度 | | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 主管单位满意度 | | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2020年中央财政支持农民家庭农场示范社项目支出**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。本着重点打造“精品示范基地和优质农产品”的原则，家庭农场资金支持环节突出“品种、绿色、模式”，家庭农场项目从开展新品种新技术新装备应用、从事绿色化生产和集约化经营探索新产业新业态新模式等方面对家庭农场进行补贴。引导其引进科技新品种、提升农场品质量、建立绿色发展模式、开展标准化生产、购买社会化服务等，提升其示范带动、辐射周边的能力，带动全市家庭农场整体发展水平。

（二）项目绩效目标。每个项目实施主体补助标准最高为项目建设总投资的50%，最高补助资金不超过15万元，共计75万元。补助资金全部用于家庭农场建设，每个项目实施单位按照实施方案中项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强项目管理，提高奖补资金使用效率，对项目承担家庭农场投资、资金使用、项目建设等指标的实际情况进行绩效评价。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合乡村振兴年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合乡村振兴工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高乡村振兴服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月20日至2021年3月21日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对乡村振兴工作日常运转经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，支持家庭农场扩大服务规模、发展节水农业、提升科技和规范化管理水平，健全合作服务机制，增强服务带动能力、抵御风险能力和市场竞争力，进一步提高托管服务覆盖面和特色优势农产品市场占有率，促进全市家庭农场高质量发展。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）中央补助项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）中央补助项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）中央资金补贴项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目，全年共完成年初项目目标数量5个。补助资金全部用于家庭农场建设。综合业务管理工作完成率100%，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目，全年工作任务达标率100%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目。按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目，年度资金总额年初预算数共计75万元，补助资金全部用于农民合作社建设。预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）中央资金补助项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目，通过中央支持家庭农场项目的实施，引导其引进科技新品种、提升农场品质量、建立绿色发展模式、开展标准化生产、购买社会化服务等，提升其示范带动、辐射周边的能力，带动全市家庭农场整体发展水平，有效保障相关业务、工作等开展，达到优良水平。

所以该项目得 10分。

（2）可持续影响指标

提高全市家庭农场发展水平，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目，节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（4）生态效益指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目，对工作环境的改善程度达到优良水平。

所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持家庭农场项目，受益群体满意度100%，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到优良水平。

所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市2020年中央财政支持家庭农场项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 75 | 75 | | 75 | | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 75 | 75 | | 75 | | — | | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | |
| 目标1：通过中央支持家庭农场项目的实施，引导其引进科技新品种、提升农场品质量、建立绿色发展模式、开展标准化生产、购买社会化服务等，提升其示范带动、辐射周边的能力，带动全市家庭农场整体发展水平。 | | | | | | 目标1完成情况：通过中央支持家庭农场项目的实施，引导其引进科技新品种、提升农场品质量、建立绿色发展模式、开展标准化生产、购买社会化服务等，提升其示范带动、辐射周边的能力，带动全市家庭农场整体发展水平。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成年初目标数量 | | | 5 | 5 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：达到质量目标 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：按照验收程序及时验收 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：实际完成投资达到任务要求 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约项目开支，践行节约反对浪费制度体系建设 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效保障相关业务、工作开展的业务次数占总业务量的比率 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：发展绿色生产 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：家庭农场基础设施提升 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家庭农场社员满意 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2020年中央财政支持农民合作社示范社项目支出**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。以提升农民合作社经营规模和服务带动小农户为重点，围绕农民合作社在资金、技术、管理等生产要素方面的需求，对扩大托管服务、发展节水农业、引进先进技术、开展融资保险等方面进行支持，不断增强合作社带动社员增收能力和抗风险能力。

（二）项目绩效目标。每个项目实施农民合作社补助标准最高为项目建设总投资的50%，最高补助资金不超过28万元，共计140万元。补助资金全部用于农民合作社建设，每个项目实施单位按照项目建设内容实施本项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为加强项目管理，提高奖补资金使用效率，对项目承担合作社投资、资金使用、项目建设等指标的实际情况进行绩效评价。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目符合2010年中央财政支持合作社项目实施方案；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合乡村振兴工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 8 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高全市合作社发展水平 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 98 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月20日至2021年3月21日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对乡村振兴工作日常运转经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，支持农民合作社扩大服务规模、发展节水农业、提升科技和规范化管理水平，健全合作服务机制，增强服务带动能力、抵御风险能力和市场竞争力，进一步提高托管服务覆盖面和特色优势农产品市场占有率，促进全市农民合作社高质量发展。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）中央补助项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）中央补助项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）中央资金补贴项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，全年共完成年初项目目标数量5个。补助资金全部用于农民合作社建设。各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例达到优良水平。

所以该项目指标得分8分。

2、质量指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，补助资金全部用于农民合作社建设，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，按照审批程序及时报销，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，年度资金总额年初预算数共计140万元，全年执行数115万元，执行率82%。预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）中央资金补助项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，有效带动全市合作社发展水平，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率达到优良水平。

所以该项目得 10分。

（2）可持续影响指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，提高全市农民专业合作社发展水平，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（3）经济效益指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（4）生态效益指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，对工作环境的改善程度，达到优良水平。

所以该项目得10分。

（5）服务对象满意度指标

遵化市农业农村局2020年中央财政支持农民合作社示范社项目，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率100%，达到优良水平。

所以该项目得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遵化市2020年中央财政支持农民合作社示范社项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 140 | 140 | | 115 | | 10 | | 82% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140 | 140 | | 115 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过支持农民专业合作社项目实施，引导其引进科技品种，提升农产品质量、建立绿色发展模式、开展标准化生产，带动全市合作社发展水平。 | | | | | | 目标1完成情况：通过支持农民专业合作社项目实施，引导其引进科技品种，提升农产品质量、建立绿色发展模式、开展标准化生产，带动全市合作社发展水平。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成年初目标数量 | | | 6 | 5 | 10 | | 8 | | 个别合作社建设进度缓慢 | |
| 质量指标 | 指标1：达到质量目标 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照验收程序及时验收 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：实际完成投资达到任务要求 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约项目开支，践行节约反对浪费制度体系建设 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效保障相关业务、工作开展的业务次数占总业务量的比率 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：发展绿色生产 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：合作社基础设施提升 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作社社员满意 | | |  |  | 10 | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2019年度洁净煤推广项目支出绩效**

**评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》，为全面贯彻落实国家和省、市关于农村地区冬季清洁取暖工作的部署，促进大气环境质量持续改善、确保广大群众温暖过冬，确保人民群众安全、清洁、温暖过冬。经市财政局研究确定，我市洁净型煤、兰炭、优质无烟煤等洁净煤补贴，原则上每户不超过2吨，结合洁净煤招投标情况，农户或居民购买洁净型煤统一按550元/吨计算、购买兰炭按650元/吨计算、优质无烟煤按1110元/吨计算，省市补贴不足部分全部由我市财政补贴兜底。该项目年初预算39.19万元，实际拨付39.19万元。

（二）项目绩效目标。

深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神，把做好农村地区冬季清洁取暖，对实现“双代”等清洁取暖方式之外的农户，继续推广使用洁净煤取暖，深化落实洁净煤取暖安全措施，确保覆盖洁净煤取暖每个农户每个居室。实现洁净煤取暖应保尽保、全面覆盖,确保广大群众温暖过冬、清洁过冬、安全过冬，为打赢蓝天保卫战做出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对洁净煤推广项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 完成省事下达给我市的洁净煤推广任务量 | 完成洁净煤推广6.13万户，8.28万吨，做到应保尽保，直至取暖季结束 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 洁净煤完成使用率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 洁净煤推广完成时限 | 采暖季结束 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 使用洁净煤可减少空气中的污染物 | 持续促进大气环境质量改善 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 财政补贴减轻农户经济负担 | 我市补贴洁净煤39.18万元，有效减轻的农户购煤负担 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 推广洁净煤使农户认识了解到主动接受洁净煤使用洁净煤 | 农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 推广洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量 | 为打赢蓝天保卫战做出积极贡献 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组2020年3月15日至2020年3月20日查阅相关的财务资料及记录情况，了解了2019-2020年度洁净煤补贴资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农村地区2019-2020年度洁净煤推广补助资金项目实地调研并收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

推广使用洁净煤是深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神体现；是做好农村地区冬季清洁取暖作为一项重要政治任务；是推动大气环境质量持续改善和我市“退后十”的重要举措；是惠及民生的重要民心工程。通过政策财政的补贴我市实际推进洁净煤8.28万吨，超额完成省下达的任务，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成洁净煤推广6.13万户，8.28万吨，做到应保尽保，直至取暖季结束,达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率100%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

洁净煤推广直至取暖季结束共推广6.13万户，8.28万吨，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选，95%以上的农户能够接受使用洁净煤，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

使用洁净煤可使空气中的污染物大概减少3%，持续促进大气环境质量改善，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

市政府补贴洁净煤资金39.18万元，有效减轻的农户购煤负担，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

90%以上的农户使用洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的97%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度洁净煤推广项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 洁净煤推广 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.19 | 39.19 | | 39.19 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39．19 | 39．19 | | 39．19 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：在“双代”未覆盖地区及边远山区推广使用洁净煤，实现应保尽保、全面覆盖。  目标2：省、市下达我市洁净煤推广任务为5.7万户，7.42万吨。 | | | | | | 目标1完成情况：实际完成推广6.13万户，8.28万吨，完成任务的175.1%。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成推广6.13万户，8.28万吨， | | | 7.42万吨 | 8.28万吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：洁净煤完成使用率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 采暖季结束 | 采暖季结束 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | …… |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过政府补贴，减轻农户经济负担 | | | 39.19 | 39.19 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过推广洁净煤使农户认识、了解到主动接受洁净煤使用洁净煤 | | | 农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：推广洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量 | | | 为打赢蓝天保卫战做出积极贡献 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用洁净煤可减少空气中的污染物 | | | 促进大气环境质量持续改善 | 3% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户对洁净煤满意情况 | | | 90%以上 | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2019年度洁净煤及配套炉具安全使用明白纸项目支出评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《遵化市2019-2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》，为全面贯彻落实国家和省、市关于农村地区冬季清洁取暖工作的部署，促进大气环境质量持续改善、确保广大群众温暖过冬，确保人民群众安全、清洁、温暖过冬。该项目年初预算12万元，实际拨付12万元。

（二）项目绩效目标。

深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神，把做好农村地区冬季清洁取暖，对实现“双代”等清洁取暖方式之外的农户，继续推广使用洁净煤取暖，深化落实洁净煤取暖安全措施，确保覆盖洁净煤取暖每个农户每个居室。实现洁净煤取暖应保尽保、全面覆盖,确保广大群众温暖过冬、清洁过冬、安全过冬，为打赢蓝天保卫战做出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对洁净煤安全取暖项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 印发洁净煤使用安全明白纸15万份 | 是否印发了洁净煤安全使用明白纸 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 农户普及洁净煤安全知识 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 洁净煤安全宣传完成时限 | 采暖季结束 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 通过印发明白纸，农户掌握一氧化碳中毒知识 | 一氧化碳中毒事故持续减少 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 印发明白纸，普及安全知识 | 提高农户洁净煤安全普及率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 通过印发明白纸，减少一氧化碳中毒事故 | 不发生一氧化碳中毒事故 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 通过普及一氧化碳中毒知识，促使农户接受洁净煤，持续改善空气质量 | 为我市空气质量退后十做贡献 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组2020年3月15日至2020年3月20日查阅相关的财务资料及记录情况，了解了2019-2020年度洁净煤安全使用明白纸资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农村地区2019-2020年度洁净煤安全明白纸资金项目实地调研并收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

推广使用洁净煤是深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神体现；是做好农村地区冬季清洁取暖作为一项重要政治任务；是推动大气环境质量持续改善和我市“退后十”的重要举措；是惠及民生的重要民心工程。通过政府印发洁净煤安全使用明白纸，减少了一氧化碳中毒事故。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

印发洁净煤安全使用明白纸15万份。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

农户普及洁净煤安全知识，普及率达到100%。

所以该项目指标得10分。

3、时效指标

洁净煤推广宣传工作直至2020年4月1日，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

（四）项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

通过印发明白纸，减少一氧化碳中毒事故发生率达到99%。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

通过印发明白纸，农户100%掌握一氧化碳中毒知识，持续减少一氧化碳中毒事故。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

市政府补贴印发洁净煤明白纸资金12万元，普及安全知识，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

通过普及一氧化碳中毒知识，促使农户接受洁净煤，持续改善空气质量。

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的97%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度洁净煤及配套炉具安全使用明白纸项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 洁净煤及配套炉具安全使用明白纸 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | | 12 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | | 12 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：为了确保农户安全清洁温暖过冬，普及洁净煤使用安全常识 | | | | | | 目标1完成情况：印发洁净煤使用安全明白纸15万份，并张贴入户 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：印发洁净煤使用安全明白纸15万份 | | | 15万份 | 15万份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：燃煤户普及洁净煤安全知识 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 采暖季结束 | 采暖季结束 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：印发明白纸，普及安全知识 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过印发明白纸，减少一氧化碳中毒事故 | | | 不发生一氧化碳中毒事故 | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过普及一氧化碳中毒知识，促使农户接受洁净煤，持续改善空气质量 | | | 为我市空气质量退后十做贡献 | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：通过印发明白纸，农户掌握一氧化碳中毒知识 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户对洁净煤满意情况 | | | 90%以上 | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2020年度洁净煤推广项目支出绩效**

**评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》，为全面贯彻落实国家和省、市关于农村地区冬季清洁取暖工作的部署，促进大气环境质量持续改善、确保广大群众温暖过冬，确保人民群众安全、清洁、温暖过冬。经市财政局研究确定，我市洁净型煤、兰炭、优质无烟煤等洁净煤补贴，原则上每户不超过2吨，结合洁净煤招投标情况，农户或居民购买洁净型煤统一按550元/吨计算、购买兰炭按650元/吨计算、优质无烟煤按1100元/吨计算，省市补贴不足部分全部由我市财政补贴兜底。该项目年初预算2091.8万元，实际拨付2091.8万元。

（二）项目绩效目标。

深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神，把做好农村地区冬季清洁取暖，对实现“双代”等清洁取暖方式之外的农户，继续推广使用洁净煤取暖，深化落实洁净煤取暖安全措施，确保覆盖洁净煤取暖每个农户每个居室。实现洁净煤取暖应保尽保、全面覆盖,确保广大群众温暖过冬、清洁过冬、安全过冬，为打赢蓝天保卫战做出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对洁净煤推广项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 完成省事下达给我市的洁净煤推广任务量 | 完成洁净煤推广6.09万户，8.14万吨，做到应保尽保，直至取暖季结束 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 洁净煤完成使用率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 洁净煤推广完成时限 | 采暖季结束 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 使用洁净煤可减少空气中的污染物 | 持续促进大气环境质量改善 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 财政补贴减轻农户经济负担 | 我市补贴洁净煤2091.8万元，有效减轻的农户购煤负担 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 推广洁净煤使农户认识了解到主动接受洁净煤使用洁净煤 | 农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 推广洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量 | 为打赢蓝天保卫战做出积极贡献 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组2021年3月15日至2021年3月20日查阅相关的财务资料及记录情况，了解了2020-2021年度洁净煤补贴资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农村地区2020-2021年度洁净煤推广补助资金项目实地调研并收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

推广使用洁净煤是深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神体现；是做好农村地区冬季清洁取暖作为一项重要政治任务；是推动大气环境质量持续改善和我市“退后十”的重要举措；是惠及民生的重要民心工程。通过政策财政的补贴我市实际推进洁净煤8.14万吨，超额完成省下达的任务，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成洁净煤推广6.09万户，8.14万吨，做到应保尽保，直至取暖季结束,达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率100%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

洁净煤推广直至2021年4月1日，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选，95%以上的农户能够接受使用洁净煤，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

使用洁净煤可使空气中的污染物大概减少3%，持续促进大气环境质量改善，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

市政府补贴洁净煤资金2091.8万元，有效减轻的农户购煤负担，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

90%以上的农户使用洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的97%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度洁净煤推广项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 洁净煤推广 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2091.8 | 2091.8 | | 2091.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2091.8 | 2091.8 | | 2091.8 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：在“双代”未覆盖地区及边远山区推广使用洁净煤，实现应保尽保、全面覆盖。  目标2：省、市下达我市洁净煤推广任务为4.3894万户，4.6514万吨。 | | | | | | 目标1完成情况：实际完成推广6.0963万户，8.1446万吨，完成任务的175.1%。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成推广6.0963万户，8.1446万吨， | | | 4.6514万吨 | 8.1446万吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：洁净煤完成使用率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 采暖季结束 | 采暖季结束 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | …… |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过政府补贴，减轻农户经济负担 | | | 2091.8 | 2091.8 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过推广洁净煤使农户认识、了解到主动接受洁净煤使用洁净煤 | | | 农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：推广洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量 | | | 为打赢蓝天保卫战做出积极贡献 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用洁净煤可减少空气中的污染物 | | | 促进大气环境质量持续改善 | 3% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户对洁净煤满意情况 | | | 90%以上 | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**2020年度洁净煤推广项目支出绩效**

**评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《遵化市2020-2021年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》，为全面贯彻落实国家和省、市关于农村地区冬季清洁取暖工作的部署，促进大气环境质量持续改善、确保广大群众温暖过冬，确保人民群众安全、清洁、温暖过冬。经市财政局研究确定，我市洁净型煤、兰炭、优质无烟煤等洁净煤补贴，原则上每户不超过2吨，结合洁净煤招投标情况，农户或居民购买洁净型煤统一按550元/吨计算、购买兰炭按650元/吨计算、优质无烟煤按1100元/吨计算，省市补贴不足部分全部由我市财政补贴兜底。该项目年初预算233万元，实际拨付233万元。

（二）项目绩效目标。

深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神，把做好农村地区冬季清洁取暖，对实现“双代”等清洁取暖方式之外的农户，继续推广使用洁净煤取暖，深化落实洁净煤取暖安全措施，确保覆盖洁净煤取暖每个农户每个居室。实现洁净煤取暖应保尽保、全面覆盖,确保广大群众温暖过冬、清洁过冬、安全过冬，为打赢蓝天保卫战做出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对洁净煤推广项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 完成省事下达给我市的洁净煤推广任务量 | 完成洁净煤推广6.09万户，8.14万吨，做到应保尽保，直至取暖季结束 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 洁净煤完成使用率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 洁净煤推广完成时限 | 采暖季结束 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 使用洁净煤可减少空气中的污染物 | 持续促进大气环境质量改善 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 财政补贴减轻农户经济负担 | 河北省补贴洁净煤233万元，有效减轻的农户购煤负担 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 推广洁净煤使农户认识了解到主动接受洁净煤使用洁净煤 | 农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 推广洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量 | 为打赢蓝天保卫战做出积极贡献 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

评价工作组2021年3月15日至2021年3月20日查阅相关的财务资料及记录情况，了解了2020-2021年度洁净煤补贴资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农村地区2020-2021年度洁净煤推广补助资金项目实地调研并收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

推广使用洁净煤是深入贯彻习近平总书记关于清洁取暖工作重要指示精神体现；是做好农村地区冬季清洁取暖作为一项重要政治任务；是推动大气环境质量持续改善和我市“退后十”的重要举措；是惠及民生的重要民心工程。通过政策财政的补贴我市实际推进洁净煤8.14万吨，超额完成省下达的任务，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得5分。

（二）项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分4分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

所以该项目得分4分。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分4分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

所以该项目得3分。

（三）项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成洁净煤推广6.09万户，8.14万吨，做到应保尽保，直至取暖季结束,达到优良水平。

所以该项目指标得分10分。

2、质量指标

全年工作任务达标率100%，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

所以项目指标得10分。

3、时效指标

洁净煤推广直至2021年4月1日结束，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

4、成本指标

预算资金完成率100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

所以项目指标得分10分。

（四）项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选，95%以上的农户能够接受使用洁净煤，达到优良水平。

所以该项目得 6分。

（2）可持续影响指标

使用洁净煤可使空气中的污染物大概减少3%，持续促进大气环境质量改善，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（3）经济效益指标

河北省补贴洁净煤资金233万元，有效减轻的农户购煤负担，达到优良水平。

所以该项目得6分。

（4）生态效益指标

90%以上的农户使用洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量

所以该项目得6分。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的97%，达到优良水平。

所以该项目得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度洁净煤推广项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 洁净煤推广 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 233 | 233 | | 233 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：在“双代”未覆盖地区及边远山区推广使用洁净煤，实现应保尽保、全面覆盖。  目标2：省、市下达我市洁净煤推广任务为4.3894万户，4.6514万吨。 | | | | | | 目标1完成情况：实际完成推广6.0963万户，8.1446万吨，完成任务的175.1%。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：完成推广6.0963万户，8.1446万吨， | | | 4.6514万吨 | 8.1446万吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：洁净煤完成使用率（%） | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | 采暖季结束 | 采暖季结束 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | …… |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算资金完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过政府补贴，减轻农户经济负担 | | | 233 | 233 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过推广洁净煤使农户认识、了解到主动接受洁净煤使用洁净煤 | | | 农户进一步认识接受洁净煤作为冬季取暖的首选 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：推广洁净煤，替代劣质散煤燃烧，实现清洁取暖，改善空气质量 | | | 为打赢蓝天保卫战做出积极贡献 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用洁净煤可减少空气中的污染物 | | | 促进大气环境质量持续改善 | 3% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户对洁净煤满意情况 | | | 90%以上 | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

村级协防员补助经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据遵化市人民政府办公室关于转发市畜牧水产局、市财政局《关于全市村级动物防疫协助员队伍建设和管理实施方案》（遵政办[2006]21号）文件通知精神，需在我市648个行政村各设一名村级动物疫病防疫协防员。

村级动物防疫员主要职责如下：（一）宣传贯彻《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律法规及政策。（二）按照畜牧兽医主管部门规定的时间和免疫操作程序，完成对责任区域内散养畜禽的强制免疫、加施畜禽标识、填写畜禽防疫档案等工作；协助开展责任区内动物的产地检疫工作。（三）根据责任区内畜禽养殖现状及畜禽流动情况，开展经常性的疫情普查工作，发现疫情或不明原因畜禽死亡要按规定及时报告，并参与控制和扑灭动物疫情活动。（四）负责责任区内动物防疫工作的统计和报告；指导养殖场户做好日常消毒灭源工作。（五）完成畜牧兽医主管部门安排的其他工作。

村级防疫员补助经费年初预算78万元，全部用于村级协防员劳务支出。

1. 项目绩效目标。

通过村级协防员补助经费项目的实施，保障村级防疫工作所需的人员经费、工作经费需求，进而保障全市强制免疫工作有序开展，为我市重大动物疫病防治工作提供有力支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对村级协防员补助经费项目进行事后绩效评价的主要目的是：保障我市重大动物疫病防治工作正常有序开展；项目资金切实有效的得到利用；强项目支出绩效管理；提高财政资金使用效益和公共服务质量；保障项目资金足额用于村级防疫工作。

绩效评价的对象和范围：对全市648个行政村所设立的所有村级协防员防疫工作质量以及村级协防员补助发放情况进行考核。

（二）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. 村级协防员补助经费项目事后绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，通过项目单位自评的方式进行考核评价。
2. 评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高动物疫领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 无动物性食品安全问题得6分，有动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 全市动物疫情发生情况 | 全市无重大动物疫情发生 | 无重大动物疫情发生得6分，发生重大动物疫情得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

1. 评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 综合评价情况及评价结论

2020年我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物疫病防治工作，各基层畜牧兽医站圆满完成了全年强制免疫任务为我市重大动物疫病防治工作提供坚强后盾。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

村级协防员补助经费项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续具体情况如下：

村级协防员补助经费项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）项目过程情况。

依据《中华人民共和国动物防疫法》、《河北省动物防疫条例》等法律法规，结合我市重大动物疫病防疫工作量大、基层防疫工作人员不足等实际，在我市648个行政村各设立一名村级协防员，并按实际工作要求对聘用的村级协防员进行培训，使其熟练掌握动物防疫技术，配合基层畜牧兽医站完成春、秋两季动物疫病防疫工作。年中和年末对所有村级协防员责任村动物疫病防疫密度和免疫效果进行考核，要求全市重大动物强制免疫密度常年维持在90%，补免密度达100%，重大动物疫病免疫抗体合格率达70%以上。达到考核要求后对其进行劳务补助。

1. 项目产出情况。

2020年度村级协防员完成全市648个行政村防疫工作，防疫工作完成率达100%，春、秋两防工作达到考核目标，即全市重大动物强制免疫密度常年维持在90%，补免密度达100%，重大动物疫病免疫抗体合格率达70%以上。村级协防员相关管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。补助资金发放及时，财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。预算资金完成率达100%。

1. 项目效益情况。

（1）社会效益指标

村级协防员补助经费项目的开展，保障了我市重大动物疫病强制免疫工作的有序实施，进而有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

预算年度内项目资金无调整，预算资金支出率达100%，节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，未发生超预算支出情况。

2020年度基层动物防疫工作的正常实施，促进我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

受益群体满意度：通过对我市范围内畜禽养殖户、规模养殖场及受聘村级协防员群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达95%，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行遵化市农业农村局村级协防员项目实施方案，对村级协防员进行防疫技术培训，保证防疫工作正常开展，严格执行财务管理制度及项目管理制度，村级协防员补助经费项目不存在违规相关问题。

1. 有关建议

建议完善村级协防员管理办法，采取工作量与满意度测评相结合的综合考核办法，考核结果与奖惩挂钩，适当对责任村散养户数量较多、工作量较大的村级协防员进行补助。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级防疫员补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 78 | 78 | | 78 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78 | 78 | | 78 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过对全市村级协防员进行补助，协助动物防疫工作顺利开展，以圆满完成年度动物防疫工作任务。  目标2：按照畜牧兽医主管部门规定的时间和免疫操作程序，完成对责任区域内散养畜禽的强制免疫、加施畜禽标识、填写畜禽防疫档案 | | | | | | 目标1完成情况：完成全年防疫任务。  目标2完成情况：防疫档案填写完善，为后续防疫工作提供依据 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 检疫范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 应检畜禽检疫率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目资金补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 补助资金额度 | | | 78万元 | 78万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无害化处理率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 食品安全问题情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 常年平均抗体合格率 | | | ≥70% | 72% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫人员满意率 | | | ≥91% | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

农业局基层检疫人员补助经费支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照河北省财政厅、河北省物价局《关于转发<财政部、国家发展和改革委员会关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知>的通知》（冀财综﹝2015﹞1号）要求，自2015年1月1日起，全面停征动物及动物产品检疫费，我市自2015年1月1日起，已全面停止征收动物及动物产品检疫费。

为贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》(国发[2005]15号)《河北省农业厅、河北省财政厅关于强化动物卫生监督机构保障机制的通知》（冀农计发[2012]244号）等有关法律政策和规定，停征检疫费等行政事业性收费后，将动物卫生监督机构的人员经费和工作经费纳入同级财政预算，确保动物卫生监督执法正常工作需要。

我市目前共有16个基层畜牧兽医站，1个动物卫生监督所，有从事动物检疫工作的自收自支事业编75人，自收自支人员工资待遇主要来源于动物检疫收费，停征检疫费后，我局自收自支检疫人员的工资、保险等没有着落，对全市检疫执法队伍的稳定和动物产品质量安全工作的全面开展造成一定的影响，经向市政府报告、财政局批准，2015年市财政局拨付我局差额补助经费300万元，用于支付75名检疫执法人员的工资、保险及检疫工作经费，并在以后年度纳入预算（遵财答复[2015]562号）。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施保障基层动物检疫工作所需的人员经费、工作经费需求。进而保障全市检疫执法队伍的稳定和动物产品质量安全工作的全面开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于基层检疫人员工资及工作经费对农业农村局基层检疫人员补助经费进行绩效考核。

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。
2. 农业局基层检疫人员补助经费项目绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。通过项目单位自评的方式进行考核评价。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高动物检疫领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 无动物性食品安全问题得6分，有动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 全市动物疫情发生情况 | 全市无重大动物疫情发生 | 无重大动物疫情发生得6分，发生重大动物疫情得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

1. 评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

农业局基层检疫人员补助经费项目绩效评价工作按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农业局基层检疫人员补助经费项目收集相关资料，包括基层检疫人员负责工作内容、在岗情况、及补助经费发放情况。

2.评价工作组到实地调研全市16个基层畜牧兽医站，并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.考评工作组根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写农业局基层检疫人员补助经费项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物性食品安全性，农业局基层检疫人员补助经费项目的实施保障了基层工作人员稳定，各基层畜牧兽医站圆满完成了全年基层检疫任务，为我市食品安全工作提供坚强后盾。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标评价分析情况：

1、项目目标

农业局基层检疫人员补助经费项目设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。通过项目的实施保障基层动物检疫工作所需的人员经费、工作经费需求。进而保障全市检疫执法队伍的稳定和动物产品质量安全工作的全面开展。

2、决策过程

农业局基层检疫人员补助经费项目的实施是保障我市基层检疫工作正常开展的必要决策，补助经费项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）农业局基层检疫人员补助项目评价分析情况

1、资金管理

农业局农业局基层检疫人员补助经费项目年初预算资金300万元，资金用于保障我市16个基层畜牧兽医站共75名自收自支检疫人员经费。资金拨付方式为按月拨付，截止2020年12月31日，项目资金支出情况为100%。

1. 财务管理

农业局农业局基层检疫人员补助经费项目资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算合规。项目资金按时间进度，以邮储银行批量代收付形式发放至75名基层检疫人员。

3、组织实施

农业局农业局基层检疫人员补助经费项目按分管领导、项目科室、财务科室分工明确，组织健全。保障基层检疫人员稳定及资金最大使用效率。

4、管理制度

75名基层检疫人员严格遵循行政事业单位人员管理制度，按《中华人民共和国动物防疫法》、《河北省动物防疫条例》实施动物疫病检防疫、病死畜禽无害化处理、动物疫病诊疗等工作。

（三）农业局基层检疫人员补助项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

我市目前共有16个基层畜牧兽医站，1个动物卫生监督所，有从事动物检疫工作的自收自支事业编75人，自收自支人员工资待遇主要来源于动物检疫收费，停征检疫费后，基层检疫人员工资主要依靠财政资金保障。2020年度农业局基层检疫人员补助经费项目预算资金300万元，补助覆盖范围达到100%，资金支付率达到100%。

2、质量指标

我市16个基层畜牧兽医站的75名基层检疫自收自支人员是承担全市动物疫病检防疫工作的主要力量，我单位考核科负责对基层站责任区划内春、秋两季进行的强制免疫活动中，对全市散养、规模场共计126.8万头生猪、11.91万头牛、26.47万只羊、745.6万只禽以及进行了猪瘟、口蹄疫、结核病、布病、新城疫、小反刍兽疫等病强制免疫，对免疫结果实施监测，要求全市重大动物强制免疫密度常年维持在90%，补免密度达100%，重大动物疫病免疫抗体合格率达70%以上。2020年度所有基层畜牧兽医站应检畜禽检疫率达到要求，实际完成率达100%。

3、时效指标

农业局基层检疫人员补助经费项目预算资金300万元，主要用于基层畜牧兽医站75名基层检疫人员补助，项目资金补助时间为2020年1月1日至2020年12月31日。2020年项目资金以按月拨款形式进行拨付，截至2020年12月31日，项目资金已全部拨付到位，资金拨付率达100%。

4、成本指标

从成本指标角度，农业局基层检疫人员补助经费项目预算资金300万元，2020年预算年度内支出300万元，资金全部用于基层检疫人员补助，资金支出率100%，无资金截留、挤占、超预算支出等违规情况。

（四）农业局基层检疫人员补助项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

重大动物疫病检防疫是畜牧养殖业健康发展的基础，通过农业局基层检疫人员补助经费项目的实施，维护了基层检疫人员稳定，保障了我市重大动物疫病强制免疫工作的有序实施，进而有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

（2）可持续影响指标

2020年度基层动物防疫工作的正常实施，促进我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（3）经济效益指标

基层检疫工作顺利开展和实施，为我市畜牧养殖业健康发展提供重要保障，进而保障生猪、禽、蛋等主要肉类食品供给，同时为从事畜牧养殖业相关行业提升利润，实现经济效益。

（4）生态效益指标

我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度：通过对我市范围内畜禽养殖户、规模养殖场及受聘村级协防员群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达95%，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行遵化市农业局基层检疫人员补助经费项目实施方案，对基层检疫人员进行防疫技术培训，保证防疫工作正常开展，严格执行财务管理制度及项目管理制度，项目资金不存在违规相关问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业局基层检疫人员补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300 | 300 | | 300 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | | 300 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项资金的及时拨付，保障基层动物检疫工作所需的人员经费、工作经费需求  目标2：全市动物卫生监督检疫工作正常开展的目标 | | | | | | 目标1完成情况：基层人员经费及工作经费得到保障，人员工作顺利开展。  目标2完成情况：全市动物卫生监督检疫工作圆满完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 基层检疫补助范围 | | | 75人 | 75人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 应检畜禽检疫率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目资金补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 补助资金额度 | | | 300万元 | 300万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 检疫案件处置率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 食品安全问题情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 常年平均抗体合格率 | | | ≥70% | 72% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 检疫人员满意率 | | | 91% | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

基层畜牧兽医人员补助经费支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照河北省财政厅、河北省物价局《关于转发<财政部、国家发展和改革委员会关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知>的通知》（冀财综﹝2015﹞1号）要求，自2015年1月1日起，全面停征动物及动物产品检疫费，我市自2015年1月1日起，已全面停止征收动物及动物产品检疫费。我局自收自支检疫人员的工资、保险等没有着落，对全市检疫执法队伍的稳定和动物产品质量安全工作的全面开展造成一定的影响。

动物防疫补助是中央、省、市三级财政预算安排用于重点处理补助的专项转移支付资金，并不是人员补助资金，只有在完成各项动物防疫工作任务的前提下，剩余资金才可以用于缴纳基层防疫人员的各种保险，弥补不足。

为保障我市重大动物疫情、畜禽水产品质量安全等保障民生和公共卫生安全重点工作能扎实、有序、有力推进，基层畜牧兽医体系健全完整，人员队伍稳定，不发生社会矛盾，经向市政府报告、财政局批准，2019年市财政局拨付我局补助经费193万元专项用于基层畜牧兽医人员各项保险的单位承担部分。

1. 项目绩效目标。

为保证基层动物检疫、防疫、防治工作顺利开展，拨付基层检疫工作人员经费和工作经费。全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于基层畜牧兽医人员补助工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

1. 评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农业局基层检疫人员补助经费项目收集相关资料，包括基层检疫人员负责工作内容、在岗情况、及补助经费发放情况。

2.评价工作组到实地调研全市16个基层畜牧兽医站，并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.考评工作组根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写农业局基层检疫人员补助经费项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物性食品安全性，各基层畜牧兽医站圆满完成了全年基层检疫任务为我市食品安全工作提供坚强后盾。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标评价分析情况：

1、项目目标

农业局基层检疫人员补助经费项目设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。通过项目的实施保障基层动物检疫工作所需的人员经费、工作经费需求。进而保障全市检疫执法队伍的稳定和动物产品质量安全工作的全面开展。

2、决策过程

农业局基层检疫人员补助经费项目的实施是保障我市基层检疫工作正常开展的必要决策，补助经费项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）农业局基层检疫人员补助项目评价分析情况

1、资金管理

基层畜牧兽医人员补助经费项目年初预算资金193万元，资金用于保障我市基层畜牧兽医人员经费。资金拨付方式为按月拨付，截止2020年12月31日，项目资金支出情况为100%。

1. 财务管理

基层畜牧兽医人员补助经费资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算合规。项目资金按时间进度，以缴纳养老保险形式对基层畜牧兽医人员进行补助。

3、组织实施

基层畜牧兽医人员补助经费项目按分管领导、项目科室、财务科室分工明确，组织健全。保障基层检疫人员稳定及资金最大使用效率。

4、管理制度

基层畜牧兽医人员严格遵循行政事业单位人员管理制度，按《中华人民共和国动物防疫法》、《河北省动物防疫条例》实施动物疫病检防疫、病死畜禽无害化处理、动物疫病诊疗等工作。

（三）农业局基层检疫人员补助项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

我市目前共有16个基层畜牧兽医站，1个动物卫生监督所，自收自支人员工资待遇主要来源于动物检疫收费，停征检疫费后，基层检疫人员工资主要依靠财政资金保障。2020年度基层畜牧兽医人员补助经费预算资金193万元，补助覆盖范围达到100%，资金支付率达到100%。

2、质量指标

我市基层畜牧兽医站的基层畜牧兽医人员是承担全市动物疫病检防疫工作的主要力量，我单位考核科负责对基层站责任区划内春、秋两季进行的强制免疫活动中，对全市散养、规模场共计126.8万头生猪、11.91万头牛、26.47万只羊、745.6万只禽以及进行了猪瘟、口蹄疫、结核病、布病、新城疫、小反刍兽疫等病强制免疫，对免疫结果实施监测，要求全市重大动物强制免疫密度常年维持在90%，补免密度达100%，重大动物疫病免疫抗体合格率达70%以上。2020年度所有基层畜牧兽医站应检畜禽检疫率达到要求，实际完成率达100%。

3、时效指标

基层畜牧兽医人员补助经费预算资金193万元，主要用于基层畜牧兽医站基层畜牧兽医人员补助，项目资金补助时间为2020年1月1日至2020年12月31日。2020年项目资金以按月拨款形式进行拨付，截至2020年12月31日，项目资金已全部拨付到位，资金拨付率达100%。

4、成本指标

从成本指标角度，基层畜牧兽医人员补助经费预算资金193万元，2020年预算年度内支出193万元，资金全部用于基层检疫人员补助，资金支出率100%，无资金截留、挤占、超预算支出等违规情况。

（四）农业局基层检疫人员补助项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

重大动物疫病检防疫是畜牧养殖业健康发展的基础，通过农业局基层检疫人员补助经费项目的实施，维护了基层检疫人员稳定，保障了我市重大动物疫病强制免疫工作的有序实施，进而有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

（2）可持续影响指标

2020年度基层动物防疫工作的正常实施，促进我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（3）经济效益指标

基层检疫工作顺利开展和实施，为我市畜牧养殖业健康发展提供重要保障，进而保障生猪、禽、蛋等主要肉类食品供给，同时为从事畜牧养殖业相关行业提升利润，实现经济效益。

（4）生态效益指标

我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度：通过对我市范围内畜禽养殖户、规模养殖场及受聘村级协防员群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达95%，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行遵化市农业局基层检疫人员补助经费项目实施方案，对基层检疫人员进行防疫技术培训，保证防疫工作正常开展，严格执行财务管理制度及项目管理制度，不存在违规相关问题。

六、有关建议

无相关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层畜牧兽医人员补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 193 | 193 | | 193 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 193 | 193 | | 193 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过此项资金的及时拨付，保障基层动物检疫、防疫、防治工作所需的人员经费、工作经费需求  目标2：全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展  …… | | | | | | 目标1完成情况：基层畜牧兽医人员待遇得到解决  目标2完成情况：全市动物检疫、防疫、防治工作正常开展  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 免疫密度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 补助额度 | | | 193万元 | 193万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 检疫案件处置率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 食品安全情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 常年平均抗体合格率 | | | ≥70% | 72% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

农牧局基层畜牧兽医站人员待遇有关问题资金工作经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我市共有基层畜牧兽医站（中心站）16个，分站24个，均不同程度存在墙体老化开裂、漏雨等问题，其中3个分站已属危房。基层畜牧兽医站办公用房急需翻建、维护费，另外由于基层站服务性收入受到市场影响越来越少，而职工的工资和保险在逐年增加，造成了工资保险等没有保障，更加无力对基层站的硬件设施进行维护，为使基层职工有一个安全、放心的工作环境，保障工作顺利开展，不出安全生产事故，经申请批准50万元用于基层畜牧兽医站房屋维修及改造。

1. 项目绩效目标。

我市现在使用的兽医站采暖设施大部分已经超出使用年限存在较大的安全隐患，且由于设施老旧不能满足环境部门的环保要求继续进行大规模改造。改造后空气能取暖满足了畜牧兽医站的取暖需求，为收益人员开展工作提供良好的后盾。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于农牧局基层畜牧兽医站人员待遇有关问题资金工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

1. 评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农牧局基层畜牧兽医站人员待遇有关问题资金经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物疫病防治工作。全市动物疫病防治工作有条不紊的进行、动物疫情应急物资及时进行补充更换，满足我市动物疫情防治的要求。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为99分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我市共有16个基层畜牧兽医站，大部分基层站年久失修、房屋老旧、电线老化、取暖设施不完备等，极大影响使用。为保障房屋安全，经请示政府和财政部门，同意拨付我单位房屋维修费用50万元。

（二）项目过程情况。

为解决基层畜牧兽医站冬季取暖问题，安装超低温空气能冷暖两用机组，经专家现场查验后投入使用。解决两个基层畜牧兽医站室外楼顶、室内屋顶、门窗等老旧问题。

1. 项目产出情况。

项目资金解决了基层畜牧兽医站房屋老旧、取暖设备不完备等问题，项目验收合格率达100%；老旧设施及时改造完成，预算年度内工程完成率100%；改造等费用合计50万元，资金支出率100%，没有资金截留、挤占、超预算支出等违规问题。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，对老旧房屋进行维修，保障了生产安全。改造后空气能设备符合环保要求，取暖资金节约率达19%，办公效率提高。基层畜牧兽医站工作人员及来站点办事群众满意度提高。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因部分基层畜牧兽医站房屋老旧问题严重，个别站点房屋亟待修缮，需争取资金及时进行改造。

六、有关建议

无相关建议

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农牧局基层畜牧兽医站人员待遇有关问题资金工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对基层畜牧兽医站部分设施进行改造，为基层兽医人员提供良好的工作环境。  目标2：基层畜牧兽医工作顺利开展  …… | | | | | | 目标1完成情况：老旧设施改造完成  目标2完成情况：圆满完成全年基层畜牧收益工作  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 16站 | 16站 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 改造成本 | | | 50万元 | 50万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 取暖资金节约率 | | | 10% | 19% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 环保要求合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 办公环境效果提高率 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金工作经费

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位平房使用时间较长易造成不同程度的损坏急需进行修缮。初建时的红瓦由于长时间的风吹日晒雨淋部分瓦片已经腐朽不能使用造成房顶漏雨现象已不能再继续使用，库房内储存有许多的防疫物资需要加紧进行维修以免造成经济损失。库房的部分窗户亦开始腐朽急需更换。另我单位的卫生间设施亦出现不同程度的损坏急需更换以便提供适宜的办公环境。具体修缮做法如下：1.原旧红瓦拆除换彩钢瓦共计1200㎡。2.扣板维修。3.房屋吊顶。 4.1-4楼卫生间隔断、小便器拆除更换。5.门窗维修等

1. 项目绩效目标。

我单位办公楼由于建设年代久远，本分设施处于超负荷使用，急需进行修正。此次改造对办公楼、平房及厕所均进行了维修，满足了办公所需的条件为工作人员开展工作提供良好的保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于农牧局返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

1. 评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农牧局返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物疫病防治检疫工作及动物性食品安全检测工作。全市动物疫病防治检疫工作及动物性食品安全检测工作有条不紊的进行，满足我市动物疫情防治的要求。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）农牧局返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

我单位办公楼初建于1985年，办公用房老旧，线路老化，亟需修缮。通过项目实施对老旧房屋进行维修，保障办公用房安全。

2、决策过程

返还租赁收益用于办公用房维修项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续具体情况如下：

返还租赁收益用于办公用房维修项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）农牧局返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金项目评价分析情况

1、资金管理

项目资金年初预算13.71万元，实际支出13.71万元，资金支出率100%，资金使用不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

2、财务管理

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范，票据合规。

3、组织实施

依据办公楼需维修项目与维修施工方签订合同，估算工程费用。施工完成后及时进行验收，并出具验收报告。经遵化市财信工程造价咨询事务所审核后按审核报告拨付工程款13.71万元。

1. 管理制度

项目管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

（三）农牧局返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

通过项目实施，拆除并更换动物疫控中心办公平房1200㎡彩钢瓦及扣板；办公楼一至四层7个卫生间隔断及老旧设施拆除更换；办公楼损坏门窗进行更换。

2、质量指标

按施工合同完成施工后，及时组织验收，项目验收合格率100%。

3、时效指标

经遵化市财信工程造价咨询事务所审核后按审核报告拨付工程款13.71万元。资金支付率100%。

4、成本指标

预算资金完成率，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

（四）农牧局返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

业务保障率，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

（2）可持续影响指标

提高动物检疫保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

（4）生态效益指标

我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无相关问题

六、有关建议

无相关建议

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农牧局返还租金租赁收益用于房屋维修厕所改造资金工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.712325 | 13.712325 | | 13.712325 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.712325 | 13.712325 | | 13.712325 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对办公楼部分设施进行改造，为工作人员提供良好的工作环境。  目标2：对厕所设施进行改造，为工作人员提供良好的工作环境。 | | | | | | 目标1完成情况：对房屋及时有效进行改造  目标2完成情况：对卫生间进行及时有效改造 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造面积 | | | 1200㎡ | 1200㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 改造成本 | | | 13.712325万元 | 13.712325万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 资金利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 环保达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 节水率 | | | 10% | 10% | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 办公环境效果提高率 | | | 10% | 10% | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

**动物疫情应急物资储备工作经费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

重大动物疫情处置工作是国家迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常社会秩序的基本手段。发生疫情后需采取对疫点、疫区采取扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物，对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒，在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒等扑灭及防止疫情扩散等工作，消耗大量疫情处置物资，所以县级以上重大动物疫病防控单位必须有应急物资储备。

按实际要求，我市需储备发生1个疫点的相关应急物资、设备，以保障能在重大动物疫情发生后，迅速扑灭，保障人民生命财产安全。项目资金6万元全部用于补充及更换应急物资。

1. 项目绩效目标。

按上级有关规定要求，对现有储备物资进行定期盘查，及时更换、补充疫情应急物资储备，并按工作进度安排资金拨付。建立健全重大动物疫情应急物资入库、储存、出库、回收、维护保养、定期检查、折旧、处置等方面的管理。储备至少一个疫点所需的应急物资、设备，使我市重大动物疫情发生时能够及时有效扑灭疫情。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于动物疫情应急物资储备工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

1. 评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对动物疫情应急物资储备经费项目收集相关资料。

2.评价组实地查看动物疫情应急物资储备情况进行调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，结合《河北省重大动物疫情应急物资储备知道意见》有关内容，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物疫病防治工作。全市动物疫病防治工作有条不紊的进行、动物疫情应急物资及时进行补充更换，满足我市动物疫情防治的要求。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）动物疫情应急物资储备经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

重大动物疫情应急物资储备是指预防、控制、扑灭重大动物疫情所需的交通、通信、疫情处置设施设备以及疫苗、诊断试剂、器械、消毒药品、防护用品等物资。为进一步加强重大动物疫情应急物资储备管理，规范动物防疫应急物资储备工作，根据《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》、《河北省突发重大动物疫情应急预案》相关内容，我市需按一个疫点标准储备重大动物疫病应急物资。

2、决策过程

动物疫情应急物资储备工作经费项目的实施是我市动物疫情应急储备能力的必要保障，依据现有储备物资实际情况，结合重大动物疫情应急物资储备的计划，对动物疫情应急储备物资补充、调整、更新和监管。补助经费项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）动物疫情应急物资储备项目评价分析情况

2020年度重大动物疫情应急物资储备工作经费预算金额6万元，对部分长橡胶手套、一次性医用口罩等损毁物资进行更新，补充消毒垫、应急强光手电、电动高压消毒剂等储备不足物资。截止2020年12月31日，资金支出6万元，资金支出率100%，不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

（三）动物疫情应急物资储备项目产出指标评价分析情况

重大动物疫情处置工作是国家迅速控制、扑灭重大动物疫情，保障养殖业生产安全，保护公众身体健康与生命安全，维护正常社会秩序的基本手段。发生疫情后需采取对疫点、疫区采取扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物，对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒，在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒等扑灭及防止疫情扩散等工作，消耗大量疫情处置物资，所以县级以上重大动物疫病防控单位必须有应急物资储备。

按实际要求，我市需储备发生1个疫点的相关应急物资、设备，以保障能在重大动物疫情发生后，迅速扑灭，保障人民生命财产安全。

（四）动物疫情应急物资储备项目效果指标评价分析情况

重大动物疫情应急物资储备工作经费项目的实施保障了我市动物疫情应急处置能力，有利于业务开展，提高服务保障能力。

物资购置环节严格按财政有关要求执行，节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设。我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对该项目事后绩效考评中未发现违规问题。

六、有关建议

建议项目责任科室对现有储备物资进行定期盘查，及时更换、补充疫情应急物资储备，并按工作进度安排资金拨付。建立健全重大动物疫情应急物资入库、储存、出库、回收、维护保养、定期检查、折旧、处置等方面的管理。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 动物疫情应急物资储备工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：储备至少一个疫点所需的应急物资、设备  目标2：重大动物疫情发生时及时有效扑灭疫情  …… | | | | | | 目标1完成情况：应急物资进行补充更新  目标2完成情况：达到一个疫点所需物资需求  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 净化率 | | | 100% | 100% | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 询价采购率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 全市畜禽养殖业得到有效的发展 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 疫情物资保障状况 | | | 保障到位 | 保障到位 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 动物疫情应急能力提升 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

畜禽水产品质量安全工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《中华人民共和国农产品质量安全法》、冀办字[2011]79号《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的通知》、《乳品质量安全监督管理条例》等相关文件精神指示，我局认真开展畜禽水产品质量安全监管工作，主要工作内容：

一、在养殖环节开展“瘦肉精”等违禁物品监管。据统计，目前全市规模养殖存栏生猪55.21万头，牛8.18万头，羊14.35万只。需对全市存栏猪50头以上，牛20头以上，羊50只以上的规模养殖场全面检测，抽检比例为3%。需“盐酸克伦特罗”、“莱克多巴胺”、 “沙丁胺醇”快速检测卡2.33万个。

二、在运输环节开展“瘦肉精”监督抽检。据统计，全市每年外运出栏生猪71.43万头，牛7.39万头，羊13.98万只，按省政府3%比例进行检测，需“盐酸克伦特罗”、“莱克多巴胺”、 “沙丁胺醇”快速检测卡各1.7235万个。

三、在屠宰环节进行“瘦肉精”的监督抽检。截至2019年10月底全市屠宰生猪15498头，牛844头，羊1603只，按3%比例进行监督检测，年需“盐酸克伦特罗”、“莱克多巴胺”、 “沙丁胺醇”快速检测卡各0.06万个。四、对饲料兽药等生产经营企业生产经营产品进行“瘦肉精”监督检测。现全市有饲料兽药生产经营企业175个，生产经营饲料兽药产品4000多种，按50%抽检比例进行检测，按每年检测一次计算，需快速检验试剂卡0.2万个。

1. 项目绩效目标。

依照相关法律、法规要求，在养殖环节、运输环节、屠宰环节、兽药饲料经营企业中开展“瘦肉精”等违禁物品监管，并按工作进度安排资金拨付。对违法使用“瘦肉精”的生产单位进行处罚，减少全市范围内违法添加剂使用。保证畜禽水产品质量安全达标。开展违法使用违禁药物、产品药物残留超标专项检查、加强动物防疫。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于畜禽水产品质量安全工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

1. 评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对畜禽水产品质量安全工作经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物性食品及乳制品安全性。全市畜禽水产品均按要求进行“瘦肉精”检测工作且均达到国家要求水平。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为91分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

畜禽水产品质量安全工作经费项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续具体情况如下：

畜禽水产品质量安全工作经费项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）项目过程情况。

畜禽水产品质量安全检测工作经费预算资金4万元，主要用于对我市范围内畜禽水产品养殖环节、屠宰环节、运输环节进行“盐酸克伦特罗”、“莱克多巴胺”、 “沙丁胺醇”等违禁药品检测，保障畜禽水产品质量安全。畜禽水产品质量安全工作检测经费支出“盐酸克伦特罗”、“莱克多巴胺”、 “沙丁胺醇”三联快速检测卡及抽样费用，截止2020年12月31日，项目支出2.85万元，资金支出率72%，主要原因为：响应号召过紧日子，压减预算。

（三）畜禽水产品质量安全项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

2020年度畜禽水产品质量安全检测工作经费项目用于完成兽药、饲料、猪产品、牛产品、禽类产品抽样检测7个批次共619份样品，首先通过三联快速检测卡对活体进行检测，然后将抽样样品送至唐山市畜禽水产品质量安全检测中心进行检测。

2、质量指标

畜禽水产品质量安全检测工作经费项目检测所有样品无“盐酸克伦特罗”、“莱克多巴胺”、 “沙丁胺醇”等违禁药品饲料添加情况，确保我市畜禽水产养殖、屠宰、运输等环节食品质量安全，为我市人民餐桌健康贡献力量。

3、时效指标

为确保畜禽水产品质量安全检测工作顺利开展，抽检费用均按财务有关要求，以规范票据作为支出凭证，及时完成资金拨付手续。项目资金无截留、挤占、超预算支出等违规情况出现。

（四）畜禽水产品质量安全项目效果指标评价分析情况

畜禽水产品质量安全检测工作项目的实施，在养殖环节开展“瘦肉精”等违禁物品监管；屠宰环节进行“瘦肉精”的监督抽检；运输环节开展“瘦肉精”监督抽检；对饲料兽药等生产经营企业生产经营产品进行“瘦肉精”监督检测。

我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对畜禽水产品质量安全检测工作经费项目事后绩效考评中未发现违规问题。

六、有关建议

建议项目责任科室按照上级工作要求，按照上级工作要求，从源头控制畜禽主要疫病，实施种畜禽场疫病净化计划，对重点疫病设定净化时限，并按工作进度安排资金拨付。监测结果为阳性的，按照动物疫病防治技术规范要求严格处理，同时开展流行病学调查。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜禽水产品质量安全工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | 4 | | 2.86 | | 10 | | 72% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | | 2.86 | | 10 | | 72% | | 1 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过开展“瘦肉精”检测工作，对违法使用“瘦肉精”的生产单位进行处罚，减少全市范围内违法添加剂使用现象。  目标2：保证畜禽水产品质量安全达标。开展违法使用违禁药物、产品药物残留超标专项检查、加强动物防疫.  …… | | | | | | 目标1完成情况：通过开展“瘦肉精”检测工作，对违法使用“瘦肉精”的生产单位进行处罚，减少全市范围内违法添加剂使用现象。  目标2完成情况：保证畜禽水产品质量安全达标。开展违法使用违禁药物、产品药物残留超标专项检查、加强动物防疫.  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 净化率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 采购成本 | | | 询价采购 | 询价采购 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 乳制品合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 食品安全问题 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 免疫合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 1 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

强制免疫副反应补助经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

依照《中华人民共和国动物防疫法》要求，农业畜牧水产局严格按国家和省、市的安排部署开展重大动物疫病的强制免疫，包括牲畜口蹄疫、布病、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感、鸡新城疫、羊小反刍兽疫等病种。在强制免疫过程中，由于动物个体对疫苗的耐受能力不同及疫苗的异体生物特性，会因免疫引起动物病理性反应、死亡、孕畜流产等免疫副反应，《动物防疫法》第六十六条第二款规定“因依法实施强制免疫造成动物应激死亡的给予补偿，具体补偿标准和办法由国务院财政部门会同有关部门制定”。

为保证重大动物疫病防控工作的顺利进行，根据实际工作需要，我市一直实行对在春秋两季集中强制免疫期间发生的副反应给予养殖户部分补偿，死亡动物按实际价值的80%标准补偿，20%由养殖户自行负责，抢救治疗费按实际发生的费用补偿，近几年我市副反应补助费用在年均10万元左右，按今年农业部、财政部《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发[2016] 35号)文件精神，国家2019年将对捕杀动物补助标准进行提升，奶牛6000元/头，猪800元/头，肉牛3000元/头，羊500元/只，禽15元/只，马12000元/匹，我省也将参照制定相关政策提升补偿标准。为了更好的促进全市重大动物疫病的强制免疫工作，保护畜牧业健康发展和公共卫生安全，保障养殖群众切身利益，我局严格执行免疫副反应补偿政策在一定程度上减少了养殖户的经济损失。副反应补助经费全部用于我市强制免疫副反应补助。

（二）项目绩效目标。

通过开展强制免疫副反应补助工作，对全市因强制免疫引起畜禽副反应依据发病程度的不同进行相应的补助保障全市强制免疫工作有序进行。为我市重大动物疫病防治工作提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于强制免疫副反应补助工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对强制免疫副反应经费项目收集相关资料，包括强制免疫副反应档案和相关财务资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据强制免疫副反应补偿资金项目调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物性食品及乳制品安全性。全市养殖畜禽进行强制免疫工作且各项抗体水平均达到国家要求水平。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为93分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）强制免疫副反应经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

为保证重大动物疫病防控工作的顺利进行，根据实际工作需要，我市一直实行对在春秋两季集中强制免疫期间发生的副反应给予养殖户部分补偿，死亡动物按实际价值的80%标准补偿，20%由养殖户自行负责，抢救治疗费按实际发生的费用补偿。为了更好的促进全市重大动物疫病的强制免疫工作，保护畜牧业健康发展和公共卫生安全，保障养殖群众切身利益，我局严格执行免疫副反应补偿政策在一定程度上减少了养殖户的经济损失。

2、决策过程

依照《中华人民共和国动物防疫法》要求，农业畜牧水产局严格按国家和省、市的安排部署开展重大动物疫病的强制免疫，包括牲畜口蹄疫、布病、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、高致病性禽流感、鸡新城疫、羊小反刍兽疫等病种。在强制免疫过程中，由于动物个体对疫苗的耐受能力不同及疫苗的异体生物特性，会因免疫引起动物病理性反应、死亡、孕畜流产等免疫副反应，《动物防疫法》第六十六条第二款规定“因依法实施强制免疫造成动物应激死亡的给予补偿，具体补偿标准和办法由国务院财政部门会同有关部门制定”。

（二）强制免疫副反应项目评价分析情况

强制免疫副反应补助项目资金全部用于养殖畜禽强制免疫后发生免疫副反应的补偿，项目年初预算9万元，预算年度内支出2.86万元，资金支出率31.78%，主要原因为响应号召过紧日子，压减预算。项目实施机构组织健全，分工明确。管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

项目资金财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范，不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

（三）强制免疫副反应项目产出指标评价分析情况

2020年度强制免疫副反应补助经费实际支出2.86万元，共补偿养殖户9户，补偿副反应畜禽18头，补助率100%，做到应补尽补，在一定程度上为养殖户减少因动物疫病强制免疫带来的损失。

1. 强制免疫副反应项目效果指标评价分析情况

通过强制免疫副反应补助项目的实施，更好的促进全市重大动物疫病的强制免疫工作，保护畜牧业健康发展和公共卫生安全，保障养殖群众切身利益，严格执行免疫副反应补偿政策在一定程度上减少养殖户的经济损失。

受益群体满意度，养殖户受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对该项目事后绩效考评中未发现违规问题。

六、有关建议

建议项目责任科室严格按有关规定登记核实动物疫病强制免疫副反应养殖户，按规定标准进行治疗费补助和动物副反应死亡补偿。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 强制免疫副反应补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9 | 9 | | 2.86 | | 10 | | 31.78% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | | 2.86 | | 10 | | 31.78% | | 3 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：全市范围内奶牛场进行“两病”净化，确保疫情0发生  目标2：确保我市动物性食品安全问题0发生  …… | | | | | | 目标1完成情况：我市疫情0发生  目标2完成情况：我市动物性食品安全问题0发生  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 净化率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 补助额度 | | | 相关法律 | 相关法律 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 乳制品合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 食品安全问题 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 免疫合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

奶牛场“两病”净化工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

奶牛布鲁氏菌病、结核病（以下简称奶牛“两病”）分别是由布鲁氏菌和结核分枝杆菌引起的人畜共患传染病，严重危害奶牛业持续发展和人民身体健康，危害公共卫生安全。布病检测需采集牛血，分离血清，实验室采取虎红平板凝剂实验初筛，应用试管凝集实验确诊疑似；结核病检测需要结核菌素皮内变态反应，以及游标卡尺测量过敏反应，以定确诊。

开展两病净化具体工作需要严格防控人员公共卫生安全，消耗大量消毒、采样、防护用品；我市现存栏奶牛2200头，净化工作需要逐头进行采血、皮内注射，此类工作主要依靠基层兽医站专职兽医人员来完成。“两病”净化工作补助经费专项用于“两病”净化所需物资采购及其他补助。

1. 项目绩效目标。

通过开展奶牛场“两病”疫病净化工作，对全市所有奶牛场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。保障全市奶牛场疫病净化工作达到上级要求的净化标准。为我市动物性食品安全提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于奶牛场“两病”净化工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对奶牛场“两病”经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据奶牛场“两病”净化工作经费预算项目事后绩效评价有关要求，对项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性等方面进行了项目事前绩效自评：该项目符合有关法律、法规要求，保障奶牛场“两病”净化工作顺利进行。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为91分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）奶牛场“两病”净化经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

通过开展奶牛场“两病”疫病净化工作，对全市所有奶牛场均要有计划的开展布鲁氏菌病、奶牛结核病净化工作。保障全市奶牛场疫病净化工作达到上级要求的净化标准。为我市动物性食品安全提供有力保障。

2、决策过程

开展“两病”净化具体工作需要严格防控人员公共卫生安全，消耗大量消毒、采样、防护用品；我市现存栏奶牛2200头，净化工作需要逐头进行采血、皮内注射，此类工作主要依靠基层兽医站专职兽医人员来完成。

（二）奶牛场“两病”净化项目评价分析情况

该项目资金使用不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。项目实施机构组织健全，分工明确，管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

（三）奶牛场“两病”净化项目产出指标评价分析情况

项目资金主要用于购置布氏杆菌病检测抗原、布氏菌病试管凝血检测试剂，依托动物疫病检测实验室的检测功能，这二种抗原和试剂是检测奶牛场“两病”的主要消耗材料。抗原和试剂均得到充分使用，使用率达100%，全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。项目年初预算4万元，预算年度内支出0.71万元，资金支出率17.75%，主要原因为响应号召过紧日子，压减预算。项目资金财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范，不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

（四）奶牛场“两病”净化项目效果指标评价分析情况

奶牛场“两病”净化工作项目的实施，保障我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

受益群体满意度，奶牛养殖场、户受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

建议项目责任科室按照上级工作要求，从源头控制奶牛场主要疫病，实施种奶牛场疫病净化计划，对重点疫病设定净化时限，并按工作进度安排资金拨付。监测结果为阳性的，按照动物疫病防治技术规范要求严格处理，同时开展流行病学调查。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奶牛场“两病”净化工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | 4 | | 0.71 | | 10 | | 17.75% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | | 0.71 | | 10 | | 17.75% | | 1 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过开展奶牛场“两病”疫病净化工作，对全市所有奶牛场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。  目标2：全市奶牛场疫病净化工作达到上级要求的净化标准。  …… | | | | | | 目标1完成情况：通过开展奶牛场“两病”疫病净化工作，对全市所有奶牛场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。  目标2完成情况：全市奶牛场疫病净化工作达到上级要求的净化标准。  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 净化率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 采购成本 | | | 询价采购 | 询价采购 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 乳制品合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 食品安全问题 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 免疫合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 1 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

种畜禽场疫病净化工作经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为从源头控制畜禽主要疫病，实施种畜禽场疫病净化计划，对重点疫病设定净化时限，能全面提高畜禽整体健康水平。按照上级工作要求，全市所有种畜禽场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作，到2020年底，全市种鸡场、种猪场、种羊场达到净化标准。

目前，我市有种禽场一个，为遵化市长城种禽有限公司，平均存栏种鸡约120000只。种猪场一个，为遵化市团瓢庄供精站，存栏种猪50头。按照种畜禽场主要疫病净化检测抽样要求，种禽场按照证明无疫公式，禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢需抽样200份。种猪场需100%检测，样品为50头份，需净化伪狂犬病、猪瘟、猪繁殖与呼吸障碍综合症三种重点疫病。

（二）项目绩效目标。

通过开展种畜禽场疫病净化工作，对全市所有种畜禽场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。保障全市种畜禽场疫病净化工作达到上级要求的净化标准。为我市疫病防治及动物性食品安全提供有力保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于种畜禽场疫病净化工作对相关经费进行绩效考核。

（二）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. 绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对种畜禽场疫病净化经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决做好我市种用畜禽疫病防治工作。全市种畜禽场均按要求进行疫病净化工作且均达到国家要求水平。根据预算项目事后绩效评价有关要求，对项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性和可持续性等方面进行了项目事前绩效自评：该项目符合有关法律、法规要求，从源头控制畜禽场主要疫病。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为91分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）种畜禽场疫病净化经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

通过开展种畜禽场疫病净化工作，对全市所有种畜禽场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。保障全市种畜禽场疫病净化工作达到上级要求的净化标准。为我市疫病防治及动物性食品安全提供有力保障。

2、决策过程

种畜禽场疫病净化工作项目按照种畜禽场主要疫病净化检测抽样要求，种禽场按照证明无疫公式，禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢需抽样200份。种猪场需100%检测，样品为50头份，需净化伪狂犬病、猪瘟、猪繁殖与呼吸障碍综合症三种重点疫病。项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

（二）种畜禽场疫病净化项目评价分析情况

种畜禽场疫病净化项目资金使用不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。项目实施机构组织健全，分工明确，管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

（三）种畜禽场疫病净化项目产出指标评价分析情况

项目资金主要用于购置禽流感检测抗原、禽流感试管凝血检测试剂，依托动物疫病检测实验室的检测功能，这二种抗原和试剂是检测种畜禽场疫病净化的主要消耗材料。抗原和试剂均得到充分使用，使用率达100%，全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。项目年初预算4万元，预算年度内支出0.71万元，资金支出率17.75%，主要原因为响应号召过紧日子，压减预算。项目资金财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范，不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

（四）种畜禽场疫病净化项目效果指标评价分析情况

种畜禽场疫病净化工作项目的实施，保障我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

受益群体满意度，奶牛养殖场、户受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对该项目事后绩效考评中未发现违规问题。

六、有关建议

建议项目责任科室按照上级工作要求，按照上级工作要求，从源头控制畜禽主要疫病，实施种畜禽场疫病净化计划，对重点疫病设定净化时限，并按工作进度安排资金拨付。监测结果为阳性的，按照动物疫病防治技术规范要求严格处理，同时开展流行病学调查。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 种畜禽场疫病净化工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4 | 4 | | 0.71 | | 10 | | 17.75% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | | 0.71 | | 10 | | 17.75% | | 1 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：通过开展种畜禽场疫病净化工作，对全市所有种畜禽场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。  目标2：全市种鸡场、种猪场、种羊场达到上级要求的净化标准。 | | | | | | 目标1完成情况：通过开展种畜禽场疫病净化工作，对全市所有种畜禽场均要有计划的开展重点疫病、垂直传播疫病的净化工作。  目标2完成情况：全市种鸡场、种猪场、种羊场达到上级要求的净化标准。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 净化率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 采购成本 | | | 询价采购 | 询价采购 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 乳制品合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 食品安全问题 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 免疫合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 1 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

重大动物疫病防控疫苗及监测试剂经费

项目绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目立项概况**

1、实施依据：《河北省财政厅、河北省农业厅关于动物防疫政策和防疫资金使用管理的通知》（冀财农【2007】124号）、《2007-2011年河北省畜间布鲁氏菌病防治方案》（冀农牧发【2007】16号）、财政厅、农业厅《关于动物防疫政策和防疫资金使用管理的通知》（唐财农【2007】112号）、《关于我市动物防疫有关问题的通知》（唐牧渔【2007】42号）。

2、主要内容、用途、绩效目标：通过实施动物强制免疫，对重大动物疫病得到有效预防控制，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。

3、预期总目标情况：总预算额为52万元，其中：2020年对全市散养的28.5万头生猪、3.6万头牛、10.5万只羊、120.1万只禽以及860个规模养殖场进行猪瘟、口蹄疫、结核病、布病、新城疫、小反刍兽疫等病实施春、秋两季强制免疫。疫苗经费64.44万元；对免疫结果实施监测，监测用抗原经费5.054万元，监测结果达到国家规定合格率。

4、主要社会效益：保障项目及时完成，为满足国家重大动物疫病防控需要、维护公共卫生安全需要等方面情况提供有力保障。

**（二）项目绩效目标**

通过实施动物强制免疫，对重大动物疫病得到有效预防控制，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。

1. 绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

目标：重大动物强制免疫检测结果达到国家规定合格率，满足国家重大动物疫病防控需要、维护公共卫生安全。

对象范围：在春、秋两季强制免疫活动中对全市散养、规模场共计126.8万头生猪、11.91万头牛、26.47万只羊、745.6万只禽以及进行了猪瘟、口蹄疫、结核病、布病、新城疫、小反刍兽疫等病强制免疫，对免疫结果实施监测。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准**

1、项目绩效目标明确，专款专用于重大动物疫病防控疫苗及监测试剂补助。项目实施手续健全，项目资金及时足额支付唐山市农业农村局的疫苗款，支出严格按照预算执行。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **标准分** | **得分** |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高动物疫领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 无动物性食品安全问题得6分，有动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 全市动物疫情发生情况 | 全市无重大动物疫情发生 | 无重大动物疫情发生得6分，发生重大动物疫情得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

通过防疫考核散养、规模场动物免疫密度以及兽医实验室抗体监测结果对项目实施考评。

4、评价标准

全市重大动物强制免疫密度常年维持在90%，补免密度达100%，重大动物疫病免疫抗体合格率达70%以上。

**（三）绩效评价工作过程**

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月17日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1、评价工作组对重大动物疫病防控疫苗及监测试剂经费项目收集相关资料，包括强免疫苗入库、使用登记台账及财务相关资料。

2、评价组实地调研强免疫苗储存及运输情况，并了解项目实际运行情况。

3、评价工作组根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写重大动物疫病防控疫苗及检测试剂经费项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

重大动物疫病防控工作是保证我市在非洲猪瘟等重大动物疫病影响下快速回复养殖量、养殖业健康发展的根本，重大动物疫病防控疫苗及监测试剂经费是保证重大动物疫病防控工作顺利开展的根本，通过对全市散养、规模养殖场的调研及兽医实验室免疫抗体监测结果分析，全市饲养应免畜禽免疫密度达到90%以上，补免密度达100%，群体免疫抗体监测合格率均达到国家标准70%以上，该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为97分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

按照动物防疫法要求，认真开展春、秋两季重大动物强制免疫工作，根据全市饲养量及全年预估出栏量，制定出免疫畜禽目标数量，根据本市动物疫情情况选取优质厂家疫苗，保证产品合格率，按农业部统一要求每年春秋两季开展重大动物疫病免疫活动，按唐山市农业农村局要求，及时拨付县本级疫苗款，集中免疫一个月后进行抗体监测工作，全力保障各级辖区无重大动物疫病发生，省市县逐级拨付相关种类疫苗款。

1. **项目过程情况。**

由各基层站统计养殖量，动物疫病预防控制中心按上报数制定疫苗需求种类、数量，向唐山市局申请调拨，然后按春秋两防要求逐级发放、接种，免疫后进行抗体监测，完成检测任务，评定抗体效价，并做好疫苗空瓶回收，其中所需疫苗款、检测试剂费用由本项目支出。

1. **项目产出情况。**

项目资金用于由唐山市农业农村局调拨重大动物疫病强免疫苗，对全市散养、规模场共计126.8万头生猪、11.91万头牛、26.47万只羊、745.6万只禽以及进行了猪瘟、口蹄疫、结核病、布病、新城疫、小反刍兽疫等病强制免疫，对免疫结果实施监测。

1. **项目效益情况。**

2020年全市重大动物强制免疫密度常年维持在90%，补免密度达100%，重大动物疫病免疫抗体合格率达70%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，按照资金使用流程，结合重大动物疫病免疫具体工作，做好疫苗调拨、发放与免疫抗体监测工作。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大动物疫病防控疫苗及监测试剂经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市动物疫病预防控制中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70 | 70 | | 52 | | 10 | | 74.28% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：重大动物疫病免疫抗体合格率达70%以上（国家标准）。 | | | | | | 目标1完成情况：完成 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 免疫126.8万头生猪、11.91万头牛、26.47万只羊、745.6万只禽。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 疫苗质量合格 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 春、秋两防 | | | 2次 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 及时向唐山市局拨付 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 养殖户享受政府补贴 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 全市重大动物疫情发生次数 | | | 0 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 做好空瓶回收 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 常年维持免疫抗体高水平 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意 | | | 100%满意 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 7 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | | 无 | |

动物检疫证章标志资金项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

《动物检疫证章标志》是动物产品检疫标识，动物卫生监督证章标志工本费应纳入同级财政预算。动物卫生监督证章标志（包括检疫标签）订购需先将《唐山市动物卫生监督证章标志订购单》上报唐山市动物检疫站，并将资金汇入生产企业，唐山市站再将《唐山市动物卫生监督证章标志订购单》上报河北省动物检疫站，再由河北省动物检疫站向生产企业下达订购计划，企业生产完成之后，再将证章标志运输至唐山市动物检疫站，再下发到订购证章标志的县区。2020年实际拨付17.97万元，实际支出17.97万元。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施保障动物检疫工作所需证章标志，进而保障全市动物、动物产品检疫工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于动物检疫证章标志资金项目进行绩效考核。

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。
2. 动物检疫证章标志资金项目绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。通过项目单位自评的方式进行考核评价。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高动物检疫领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物、动物产品有序流通 | 我市动物、动物产品销售情况良好，为农民增收做好保障 | 无动物无法运输问题发生6分，有动物无法运输问题发生3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 全市动物疫情发生情况 | 全市无重大动物疫情发生 | 无重大动物疫情发生得6分，发生重大动物疫情得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

（一）绩效评价方法采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

（二）从产出、效益、满意度三方面设计了三个一级指标，九个二级指标和十个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，

产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行率10%。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

动物检疫证章标志资金项目绩效评价工作按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月5日至2021年3月6日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对动物检疫证章标志资金项目收集相关资料，包括动物检疫证章标志资金拨付、证章标志申购、支领、使用、发放情况。

2.评价工作组到实地调研全市16个基层畜牧兽医站，并了解动物检疫证章标志使用情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.考评工作组根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写动物检疫证章标志评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年按照上级要求提前依据动物检疫证章标志用量制定订购单，规划订购计划。同时向上级报告动物检疫票证订购单，保障我市动物检疫工作正常开展。动物检疫标签满足我市屠宰加工厂生产的动物产品包装粘贴需要，生产企业能够正常生产经营，发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入指标评价分析情况：

1、项目目标

动物检疫证章标志资金项目设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。通过项目的实施保障全市动物检疫工作所需的检疫证章使用需求。进而保障全市检疫执法队伍的稳定和动物产品质量安全工作的全面开展。

2、决策过程

动物检疫证章标志资金项目的实施是保障我市动物检疫工作正常开展的必要决策，补助经费项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）动物检疫证章标志资金项目评价分析情况

1、资金管理

动物检疫证章标志资金项目年初预算资金17.97万元，资金用于保障我市动物检疫工作经费。资金拨付方式为按年拨付，截止2020年12月31日，项目资金支出情况为100%。

1. 财务管理

动物检疫证章标志资金项目资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算合规。项目资金按时间进度，以银行转账方式拨付给动物检疫证章标志定点生产企业。

3、组织实施

动物检疫证章标志资金项目项目按分管领导、项目科室、财务科室分工明确，组织健全，保障检疫正常开展。

4、管理制度

动物检疫证章标志资金项目管理制度，按《遵化市动物检疫证章标志管理办法》进行管理。

（三）动物检疫证章标志资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

我市目前共有16个基层畜牧兽医站，1个动物动物检疫站，有从事动物检疫工作人员75人，动物检疫证章标志资金主要依靠财政资金保障。2020年度动物检疫证章标志资金项目预算资金17.97万元，补助覆盖范围达到100%，资金支付率达到100%。

2、质量指标

我市基层畜牧兽医站人员是承担全市动物检疫工作的主要力量，动物检疫站负责指导全市动物、动物产品检疫工作。2020年度全市畜禽检疫率达到要求，实际完成率达100%。

3、时效指标

动物检疫证章标志资金项目预算资金17.97万元，主要用于全市动物、动物产品检疫出证和加施检疫标志，项目资金补助时间为2020年1月1日至2020年12月31日。2020年项目资金以按年拨款形式进行拨付，截至2020年12月31日，项目资金已全部拨付到位，资金拨付率达100%。

4、成本指标

从成本指标角度，动物检疫证章标志资金项目预算资金17.97万元，2020年预算年度内支出17.97万元，资金全部用于基层检疫人员补助，资金支出率100%，无资金截留、挤占、超预算支出等违规情况。

（四）动物检疫证章标志资金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

动物检疫是畜牧养殖业健康发展的基础，通过动物检疫证章标志资金项目的实施，动物检疫工作的有序开展，进而有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

（2）可持续影响指标

2020年度全市动物检疫工作的正常实施，促进我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（3）经济效益指标

动物检疫工作顺利开展和实施，为我市畜牧养殖业健康发展提供重要保障，进而保障生猪、禽、蛋等主要肉类食品供给，同时为从事畜牧养殖业相关行业提升利润，实现经济效益。

（4）生态效益指标

我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度：通过对我市范围内畜禽养殖户、规模养殖场及受聘村级协防员群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达95%，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行遵化市农业农村局动物检疫证章标志资金项目实施方案，对基层检疫人员进行防疫技术培训，保证防疫工作正常开展，严格执行财务管理制度及项目管理制度，项目资金不存在违规相关问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：17.97万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 动物检疫标签项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.97 | 17.97 | | 17.97 | | | 10 | | 100 | | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.97 | 17.97 | | 17.97 | | | 10 | | 100 | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | | |
| 目标1：足额拨付项目资金  目标2：满足检疫加施需要  …… | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  …… | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：动物产品包装全部粘贴 | | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：粘贴牢固 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：与检疫证明时效同步 | | | 2019年度 | 2019年度 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：依据生产厂家定价 | | | 平均成本 | 平均成本 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增加产品价值 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障食品安全 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：防止环境污染 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：社会普遍认识产品 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：屠宰加工厂持续经营 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

**2020年中央农业生产发展资金（粮改饲试点项目）**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

2020年依托唐山市全市推进“粮改饲”试点工作，我市承担“粮改饲”试点工作任务青贮全株玉米6.5万吨，种植青贮玉米3.2万亩，补贴金额250.7万元。

（二）项目绩效目标

发挥好职能，做好2020年粮改饲试点项目工作，为2021年粮改饲试点项目工作提供依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2020年粮改饲试点项目工作绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合《唐山市2021年粮改饲试点工作项目实施方案》要求 | 项目符合《唐山市2021年粮改饲试点工作项目实施方案》要求（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 全年工作完成率 | 工作目标完成情况占全年工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全株玉米青贮 | 承担单位青贮全株玉米情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时效性 | 按照审批程序及时拨付 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 降低配种成本 | 实际青贮量完成情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 引入社会资本进入粮改饲试点 | 生猪品种改良持续影响完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构 | 加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 促进秸秆综合利用 | 粮草兼顾、生态优先、草畜协调发展情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对发展与改革事务日常运转经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。（青贮玉米种植户、草食性家畜养殖户）

（二）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。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

遵化市2020年粮改饲试点项目

综合评价情况及评价结论

(一)、绩效目标分解下达情况

按照河北省农业农村厅印发的《河北省2020年粮改饲试点项目实施方案》，2020年下达我市粮改饲试点项目补助资金250.7万元，全部用于全株玉米青贮饲料收贮补贴。下达我市粮改饲任务目标为：落实相对区域集中连片全株青贮玉米4.36万亩，制作全株玉米青贮饲料12.19万吨。

(二)、绩效目标完成情况

1.资金投入情况

1.1.项目资金到位情况

《关于达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（冀财农[2020]78号），拨付我市粮改饲补助资金250.7万元，资金已到位。

1.2.项目资金执行情况

收贮结束后，聘请第三方或组织人员进行实际收贮量的勘验，并对实施单位的实际收贮量进行公示，确保项目实施的公平、公正。经项目区农业、财政等部门核实后，项目公示无异议，资金拨付到项目承担单位，补贴资金250.7万元已全部核算发放到位。

1.3.项目资金管理情况

项目资金实行专户管理，严格做到专款专用。项目验收合格后，补助资金按照集中支付程序拨付项目承担单位账户，确保资金使用管理过程的规范和安全。

2.绩效目标完成情况

2.1.产出指标完成情况

（1）数量指标：2020年，完成全株青贮玉米4.36万亩、12.19万吨，分别完成任务数的189.6%和187.5%。

（2）时效指标：2020年12月31日，补贴资金已全部核算发放到位。

2.2.效益指标完成情况

（1）经济效益

奶牛饲喂青贮玉米后，日均产奶量增加3公斤，而且还可节省1/5的精饲料，每公斤可降低生鲜乳成本0.3元。

饲喂肉牛，使用全株玉米青贮饲料前按市价计算，每增重1公斤饲喂饲料平均价格为3.4元，使用全株玉米青贮饲料后按市价计算，每增重1公斤饲喂饲料平均价格为为3.2元，肉牛增长每公斤饲料成本下降0.2元，下降比例达到6.25%。

（2）种植效益：种植青贮玉米比种植普通玉米密度大、产量高，2020年我市青贮玉米亩产平均2.83吨，收购平均价489.83元/吨，每亩均收入1386元，籽粒玉米平均亩产458公斤，每公斤收购均价2.4元，每亩均收入1099元，增收287元，种植收入提高26.1%以上。（佐证依据：粮改饲试点县玉米及主要饲草料单产与收购价格统计表）

（3）社会效益：加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，充分发挥财政资金引导作用，调动农民主动种植青贮玉米的积极性，促进草食畜牧业发展和农民增产增收，实现种养双赢。

（4）生态效益：“粮草兼顾、生态优先、草畜协调发展”的模式，维护生态系统良性循环。通过项目的实施，大幅减少秸秆焚烧粉尘对环境的污染。同时，饲草过腹转化还田，减少化肥用量40%以上，改善了土壤结构。

2.3.满意度指标完成情况

通过对服务对象政策满意度调查，满意率100%

(三)、超过绩效指标值较多的原因

2020年唐山市下达我市粮改饲试点项目青贮量6.5万吨，实际完成12.19万吨，超额完成5.69万吨，完成率为187.5%；下达我市粮改饲试点项目青贮玉米面积2.3万亩，实际完成面积4.36万亩，超额完成2.06万亩，完成率为189.6%。

近几年由于粮改饲项目在我市的大力推广，多数养殖企业和收储企业全株玉米青贮技术越来越成熟，奶牛产奶量越来越高，肉牛、肉羊增重加快，缩短了养殖周期，提高了养殖企业的经济效益，充分带动了养殖企业的积极性。2020年实际下发我市的项目资金是250.7万元，也就是每吨全株玉米青贮补贴只有20.56元，远低于各年度省内其他各粮改饲试点市、县补贴标准。建议上级分配项目补贴资金时，充分考虑各地实际，尤其是养殖量等重要指标，使养殖企业得到更多实惠。

(四)、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年粮改饲试点项目工作已结束，在开展项目技术推广、培训、宣传、督导、检查、验收等工作中，各项目区设立并公布监督举报电话，接受群众监督。在整个项目工作实施过程中，始终坚持公开公平公正透明的原则，没有发现违规、违纪现象。（佐证依据：公示、自查报告）

(五)评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。市政府成立 “粮改饲”工作领导小组，由主管农业副市长任组长，政府办、市财政局、农业农村局等相关单位负责人为成员，负责“粮改饲”试点组织领导及指导工作。领导小组办公室设在农业农村局，具体负责“粮改饲”试点的日常工作。

（二）项目过程情况。1.开始收贮前，项目承担单位需提供由第三方资产评估机构提供的青贮池个数、空池容积等现场勘验资料（现场勘验表格式由农业农村局统一制订），交农业农村局备案造册。

2.收贮过程中，项目承担单位需提供由第三方资产评估机构提供收贮中有效影像资料和勘验资料（现场勘验表格式由农业农村局统一制订）。同时，农业农村局要对重点补贴对象的收贮进行跟踪监督，保证收贮质量。

3.收储完成后，采取自主申报的形式，由项目承担单位提出验收申请。项目承担单位须向市农业农村局提交以下资料：与种植户（合作社）签订的收购协议、收储统计表等资料；经第三方资产评估机构核实、确认的实际收储量及评估报告。其中，专业饲草收储加工企业销售地为我市境外的，还须提供与遵化市境内种植青贮全株玉米农户签订的收购合同、与所供货方签订的供货合同、过磅单等相关辅助资料，其它环节参照境内验收方法执行。

（三）项目产出情况。经第三方统计，我市完成青贮全株玉米鲜重121940.3吨，面积4.35万亩，平均补贴每吨20.56元。

2020年12月30日，我市补贴金额250.7万元以全部发放完毕。

（四）项目效益情况。养殖效益：饲喂肉牛，使用全株玉米青贮饲料前按市价计算，每增重1公斤饲喂饲料平均价格为3.4元，使用全株玉米青贮饲料后按市价计算，每增重1公斤饲喂饲料平均价格为为3.2元，肉牛增长每公斤饲料成本下降0.2元，下降比例达到6.25%。

种植效益：全株青贮玉米平均亩产2.83吨，每吨的收购均价489.83元/吨，一亩地收入是约1386元；种植籽实玉米平均亩产458千克，每千克的收购均价2.4元钱，一亩地收入是1099元。种植全株青贮玉米比种植籽实玉米每亩增收287元，效益比例增加26.1%。

社会效益：加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，充分发挥财政资金引导作用，调动农民主动种植青贮玉米的积极性，促进草食畜牧业发展和农民增产增收，实现种养双赢。

生态效益：“粮草兼顾、生态优先、草畜协调发展”的模式，维护生态系统良性循环。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于市场因素，今年籽粒玉米价格大幅度上涨，导至青贮玉米价格上涨，导致一部分收贮青贮全株玉米交晚的养殖户没有完成收贮预计目标，全市收贮量较去年降低5%。种植青贮玉米的养殖户由去年每亩增收150元降低到今年的不足百元，效益增加比例降低至9.7%。

1. 有关建议

由于省厅下达的文件要求财政补贴全部用于项目补贴。目前我市财政困难，不能有效支持项目实施，是否在政策允许条件下，在保障宣传、培训、督导检查等方面列支费用。

七、其他需要说明的问题

在2021年我市将积极推进种、养殖户的土地流转，以确保养殖户能够收贮足量全株玉米，种植户实现稳定增收。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年中央农业生产发展资金(粮改饲试点项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 250.7 | 250.7 | | 250.7 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.7 | 250.7 | | 250.7 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标：青贮玉米种植面积2.3万亩以上，全株青贮玉米生产总量6.5万吨以上 | | | | | | 目标完成情况：完成青贮玉米种植4.35万亩，全株青贮玉米生产总量达到12.19万吨  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：粮改饲面积 | | | 2.3万亩 | 4.35万亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：饲草料収储 | | | 6.5万吨 | 12.19万吨 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：全株玉米 | | | 全株玉米 | 全株玉米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时限 | | | 2020年12月底前 | 2020年12月30日 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | 种植效益 |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按实际青储量 | | | 按实际青储量 | 20.56元/吨 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：养殖效益 | | | 养殖场户使用优质青贮饲草料后日均饲料综合成本，较使用前降低5%以上 | 6.25% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2： | | | 种植优先饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例5% | 9.7% | 3 | | 3 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：加快构建种养结合，粮草兼顾的新型农牧业结构 | | | 加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，充分发挥财政资金引导作用，调动农民主动种植青贮玉米的积极性，促进草食畜牧业发展和农民增产增收，实现种养双赢。 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进秸秆综合利用 | | | “粮草兼顾、生态优先、草畜协调发展”的模式，维护生态系统良性循环。 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：加大政策扶持力度，引入社会资本进入“粮改饲”试点 | | | 充分发挥市场机制的决定性作用，引导饲料作物种植、草食家畜养殖、专业青贮企业等涉及青贮饲料的种、收、贮、用等主体面向市场组织生产，激发各新型农业经营主体的积极性。 | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：实施单位对粮改饲项目满意度 | | | ≧95% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障我市非洲猪瘟重大动物疫病防控工作，根据省政府批准及省农业农村厅《关于下达2019年奶业振兴和非洲猪瘟防控补助资金的函》（冀财农函【2015】51号），下达至我市的2019年省级农产品质量安全及疫病防治专项资金，专项用于非洲猪瘟检测设备购置。

1. 项目绩效目标。

专项购置非洲猪瘟所需的实验室设备，切实提高我市非洲猪瘟检测预警能力，保障我市生猪养殖业的健康发展及生猪生产流通有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于非洲猪瘟相关物资采购，对2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金经费进行绩效考核。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病防治领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（二）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，在市委、市政府的领导下我局紧紧抓牢动物疫病防治及食品安全工作，确保我市畜禽养殖行业健康有序发展、食品安全得到有力保障。2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金及时补充了农业农村局所需的非洲猪瘟防控所急需的相关物资，为我市生猪生产流通及食品安全提供了有力保障。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

1. 绩效评价指标分析

（一）2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目投入指标评价分析情况

专项购置非洲猪瘟所需的实验室设备，切实提高我市非洲猪瘟检测预警能力，保障我市生猪养殖业的健康发展及生猪生产流通有序进行。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

项目实施方案及资金使用方案按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。财政项目支出严格按照预算执行，未突破预算。资金全部用于非洲猪瘟实验室检测能力提升所需经费支出。预算年度内项目资金未调整。

（二）2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目评价分析情况

项目资金使用不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。机构组织健全，分工明确。管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

（三）2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

2019年省级农产品质量安全及疫病防治项目资金用于购置非洲猪瘟PCR实验室全自动动物血液细胞分析仪、12道微量移液器、单位微量移液器、台式离心机、医用冷藏箱等仪器。仪器使用率达100%

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

3、时效指标

项目资金以财政集中支付方式及时拨付，保障非洲猪瘟实验室检测水平提升。

4、成本指标

预算资金完成率100%，预算资金完成率达到财政部门要求，无超预算支出情况，达到优良水平。

（四）2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目效果指标评价分析情况

项目的实施有利于动物疫病诊疗业务开展，提高服务保障能力。保障我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在对该项目事后绩效评价中未发现违规问题

1. 有关建议

建议充分发挥非洲猪瘟实验室的检测能力，保障畜牧业健康发展。

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年省级农产品质量安全及疫病防治资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：采购非洲猪瘟检测设备，提高我市重大动物疫病检测能力  目标2：对我市重大动物疫病加强检测，提高我市重大动物疫病防控能力  …… | | | | | | 目标1完成情况：采购非洲猪瘟检测设备，提高我市重大动物疫病检测能力  目标2完成情况：对我市重大动物疫病加强检测，提高我市重大动物疫病防控能力  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 疫情防治范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 物资完好率（%） | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 补助额度 | | | 10万元 | 10万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 重大动物疫情应急物资使用合规率（%） | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 突发动植物疫情处置率（%） | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情发生情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 有效物资保有率（%） | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象调查满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2020年省级动物疫病防治资金

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障我市动物疫病安全及食品安全我单位一直积极不断的进行相关检测工作，检测试剂不断进行消耗。为保障相关工作的有效进行急需对采血器、消毒棉签、一次性注射器、碘伏等采血器材及各种消毒药进行补充。

1. 项目绩效目标。

对猪瘟等疫病防治工作所需的检测试剂及消毒物资进行补充，保障我市疫病防治工作有序进行。对动物产品检测所需的物资进行采购，保障我市食品安全工作有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高动物检疫领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 无动物性食品安全问题得6分，有动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 全市动物疫情发生情况 | 全市无重大动物疫情发生 | 无重大动物疫情发生得6分，发生重大动物疫情得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对农业局村级防疫员2020年省级动物疫病防治资金项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚决维护好我市动物疫病防治工作，各基层畜牧兽医站圆满完成了全年强制免疫任务为我市重大动物疫病防治工作提供坚强后盾。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）2020年省级动物疫病防治经费项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

对非洲猪瘟等疫病防治工作所需的检测试剂及消毒物资进行补充，保障我市疫病防治工作有序进行。对动物产品检测所需的物资进行采购，保障我市食品安全工作有序进行。

2、决策过程

2020年省级动物疫病防治经费项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续具体情况如下：

2020年省级动物疫病防治经费项目按项目实施方案和项目申报程序进行申报，财政部门通过资金批复程序下达资金答复后，按规定程序进行拨款及补助资金支付。申报、批复、拨款、支付均符合相关管理办法，项目年度内未进行资金调整。

（二）2020年省级动物疫病防治项目评价分析情况

1、资金管理

2020年省级动物疫病防治项目资金使用不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。项目实施机构组织健全，分工明确。管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度.

（三）项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

2020年度省级动物疫病防治资金主要用于重大动物疫病尤其是非洲猪瘟的防治工作，依据依据《中华人民共和国动物防疫法》、《河北省动物防疫条例》等法律法规，结合我市重大动物疫病防疫实际情况和非洲猪瘟的影响，我市动物疫病防疫工作量加大，所需采血器、消毒液等耗材需求加大。项目资金用于购置采血器1万只、消毒棉签20箱、消毒液4吨等，并发放至基层畜牧兽医站等防疫一线，物资使用率达100%。

2、质量指标

完成对全市生猪等畜禽养殖场（户）、养殖小区、畜禽定点屠宰场、畜禽产品交易市场、超市、冷储单位、运输动物通道、城市道路等区域开展至少一次环境集中大消毒活动。保障我市防控非洲猪瘟疫活动有效进行，保障我市的动物疫病安全工作。

3、时效指标

2020年度省级动物疫病防治项目资金预算金额11.57万元，截止2020年12月31日，项目资金支出11.57万元，资金支出率100%。保障项目及时完成，为我市动物疫病防控工作提供有力保障。

4、成本指标

项目资金的使用不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

（四）项目效果指标评价分析情况

通过2020年省级动物疫病防治项目的实施，使得我市的非洲猪瘟疫等动物疫病得到有效预防控制，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。

项目的实施提高了动物检疫保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

受益群体满意度，养殖场户及基层站防疫人员受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年省级动物疫病防治资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.57 | 11.57 | | 11.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.57 | 11.57 | | 11.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对猪瘟等疫病防治工作所需的检测试剂及消毒物资进行补充，保障我市疫病防治工作有序进行。  目标2：对动物产品检测所需的物资进行采购，保障我市食品安全工作有序进行。  …… | | | | | | 目标1完成情况：采购急需的猪瘟检测物资  目标2完成情况：我市市动物性食品安全问题0发生  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 防疫范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 国家标准采购 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 资金补助时效 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 采购所需资金数额 | | | 11.57万元 | 11.57万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 消毒养殖场数量 | | | 1570家 | 1570家 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 动物性食品安全 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 重大动物疫情检测提升 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2020年中央及省级动物防疫补助经费

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.强制免疫补助经费

依据《中华人民共和国动物防疫法》、《国家中长期动物疫病防治规划(2012-2020年)》（国办发[2012]31号）、《农业部关于印发《2018年国家动物疫病强制免疫计划》的通知》（农医发[2018]1号）、《河北省动物防疫条例》等动物免疫工作相关法律、法规要求，每年我市一直严格实行在春秋两季动物疫病高发期进行集中强制免疫，强制免疫种类和免疫密度符合上级要求，并在强制免疫后对免疫效果进行跟踪记录。为了充分调动基层动物防疫人员的积极性，进一步强化基层动物防疫工作，有效预防和控制重大动物疫病的发生，促使我市畜牧业健康稳定发展，2020年动物防疫补助主要用于强制免疫补助主要用于开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作；开展基层防疫员培训；突发重大动物疫病防控应急以及对实施和购买动物防疫服务等予以补助。由冀财农【2019】156号列支54万元和冀财农【2019】165号列支19万元，共计73万元。

2.公路动物免疫监督检查站经费

防控非洲猪瘟期间我市设立了5个公里临时检查站，经省局批准，目前只保留了石门公路检查站，石门公路动物防疫监督检查站是经省政府批准的省级公路动物防疫检查站。

为了进一步加强对过往运输动物及产品车辆的监督，确保我市不发生重大动物疫情，保障公路动物防疫监督检查站正常运转， 冀财农【2019】165号列支2.45万元主要用于公路检查站日常生活、办公及维修维护等。

1. 项目绩效目标。

项目资金全部用于强制免疫补助、无害化处理补助以及公路检查站补助。通过养殖环节无害化处理补助的发放，做好病死猪收集和无害化处理工作，按照补助标准，对处理完成的养殖户、乡镇收集站、病死动物无害化处理场发放无害化处理补助。通过对免疫工作进行补助保障基层免疫工作的有效进行。通过对公路检查站进行补助保障公里检查站有效运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障项目资金切实有效的得到利用，强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，保障项目资金足额用于养殖环节病死猪无害化处理补助、强制免疫补助及公路检查站补助，对2019年中央及省级防疫补助经费进行绩效考核。

（二）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、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

1. 绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2020年中央及省级防疫补助经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年，在市委、市政府的领导下我局紧紧抓牢动物疫病防治及食品安全工作，确保我市畜禽养殖行业健康有序发展、食品安全得到有力保障。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为98分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）2020年中央及省级动物防疫补助经费项目投入指标评价分析情况

项目资金全部用于强制免疫补助、无害化处理补助以及公路检查站补助。通过养殖环节无害化处理补助的发放，做好病死猪收集和无害化处理工作，按照补助标准，对处理完成的养殖户、乡镇收集站、病死动物无害化处理场发放无害化处理补助。通过对免疫工作进行补助保障基层免疫工作的有效进行。通过对公路检查站进行补助保障公里检查站有效运转。项目符合经济发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，预算年度内项目未调整。

（二）2020年中央及省级动物防疫补助经费项目评价分析情况

项目资金使用不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。机构组织健全，分工明确。管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

（三）2020年中央及省级动物防疫补助经费项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

综合业务管理工作完成率，各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例，达到优良水平。

2、质量指标

全年工作任务达标率，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

3、时效指标

2020年度中央及省级动物防疫补助项目资金预算金额75.45万元，截止2020年12月31日，项目资金支出75.45万元，资金支出率100%。保障项目及时完成，为我市动物疫病防控工作提供有力保障。

4、成本指标

预算资金完成率100%，预算资金完成率达到财政部门要求，达到优良水平。

（四）2020年中央及省级动物防疫补助经费项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

业务保障率100%，有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率，达到优良水平。

（2）可持续影响指标

提高动物检疫保障能力，有利于业务开展，提高服务保障能力，达到优良水平。

（3）经济效益指标

节约项目开支，践行厉行节约反对浪费制度体系建设，达到优良水平。

（4）生态效益指标

我市畜禽养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大动物疫病疫情发生。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，达到优良水平。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在对该项目事后绩效评价工作中无违规相关问题。

1. 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年中央及省级动物防疫补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.45 | 75.45 | | 75.45 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.45 | 75.45 | | 75.45 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：对强制免疫工作进行补助，保障强制免疫工作有效进行。  目标2：对养殖环节病死猪进行补助，保障生猪生产及流通的健康发展  …… | | | | | | 目标1完成情况：对强制免疫工作进行补助，保障强制免疫工作有效进行。  目标2完成情况：对养殖环节病死猪进行补助，保障生猪生产及流通的健康发展  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补助范围 | | | 648村 | 648村 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 强制免疫合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助时间 | | | 2020年度 | 2020年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 补助标准 | | | 国家相关法律 | 国家相关法律 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 应免畜禽免疫率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 食品安全问题情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 重大动物疫情情况 | | | 0发生 | 0发生 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 无害化处理率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2019年动物强制免疫

“先打后补”政策试点补助经费

项目绩效自评报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

根据冀农办发[2019]66号文件《河北省农业农村厅、河北省财政厅关于继续开展重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点工作的通知》，年初备案成功的试点企业遵化市长城种禽有限公司符合强制免疫“先打后补”补助资金申请条件，并且申请材料齐全。按河北省2019年重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点方案规定种鸡场每存栏1只鸡给予0.55元禽流感疫苗补助，遵化市长城种禽有限公司在试点期内存栏数量为124150只，补助经费总金额为68282.5元。

**（二）项目绩效目标**

通过实施“先打后补”政策试点,进一步探索创新重大动物疫病强制免疫补助机制,最大限度发挥财政补助政策对动物防疫工作的促进作用,同时充分发挥市场机制作用,满足养殖场对强制免疫疫苗的多样化需求,促进企业依法落实动物防疫主体责任,提高禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的是规范试点规模养殖场强制免疫疫苗直补经费管理，促进养殖企业依法落实动物防疫主体责任。

对象为遵化市农业农村局。

范围是强制免疫疫苗“先打后补”资金补助情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 产出 | 数量指标 | 试点期存栏124150羽种鸡 | 工作目标完成情况占全年工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 禽流感免疫密度达100% | 免疫密度完成比例 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 长城种禽场及时按免疫程序对种鸡进行禽流感免疫 | 按照免疫程序及时完成疫苗接种 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 共免疫禽流感12.7万ml | 实际免疫完成情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 经济效益  指标 | 补助经费总金额为6.83万元 | 按照审批程序及时拨付 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 6 | 6 |
| 社会效益  指标 | 促进养殖企业依法落实动物防疫主体责任 | 经济效益指标完成情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 6 | 6 |
| 生态效益  指标 | 禽流感抗体检测合格率达100%，未出现禽流感疫情的发生。 | 控制重大动物疫病的发生情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 6 | 6 |
| 可持续影响指标 | 带动更多养殖场参加强制免疫先打后补政策。 | 先打后补政策持续发展情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 6 | 6 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 6 | 6 |
|  | 预算执行率 | | | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

将绩效指标分为产出指标、效益指标、满意度指标等三个一级指标，九个二级指标和九个三级指标。对每项三级指标分别赋予了10分分值，加上预算执行率总分共100分。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月23日至2021年3月24日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对2019年动物强制免疫“先打后补”政策试点补助经费项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

农业农村部门负责对本辖区内规模养殖场的直补试点资格进行初审,核定直补资金金额,对试点规模养殖场疫苗的来源、品种、数量以及实物台账、会计核算、会计信息等情况进行核查、监管。动物疫病预防控制中心负责组织对本辖区直补试点规模养殖场的畜禽免疫抗体进行监测,及时掌握免疫效果,不定时对直补试点规模养殖场自行采样送检的样品进行抽样复查。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据冀农办发[2019]66号文件《河北省农业农村厅、河北省财政厅关于继续开展重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点工作的通知》，为贯彻落实农业农村部关于开展重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点的有关要求，进一步创新重大动物疫病强制免疫财政补助机制，促进养殖企业依法落实动物防疫主体责任。

（二）项目过程情况

1、确定试点企业

（1）、企业申报

（2）、审核确认与备案

2、补助资金申请审核和发放

（1）、补助资金申请

（2）、补助资金审核和上报

（3）、资金拨付

3、总结和评估

（三）项目产出情况

遵化市长城种禽有限公司作为2019年重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点企业，在试点期内存栏数量为124150只，禽流感疫苗免疫密度达100%，共使用高致病性禽流感疫苗12.7万ml。

（四）项目效益情况

按河北省2019年重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策试点方案规定种鸡场每存栏1只鸡给予0.55元禽流感疫苗补助，遵化市长城种禽有限公司在试点期内存栏数量为124150只，补助经费总金额为68282.5元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2019年是我市乃至整个唐山开始实行重大动物疫病强制免疫“先打后补”的第一年，遵化市长城种禽有限公司也是唐山第一家试点企业，所有申办程序和资金发放过程比较生疏，以至于提交资料修改好几遍。但通过第一次的经验，相信2020年该项目会顺利进行。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年动物强制免疫“先打后补”政策试点补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局部门 | | | | | 实施单位 | | 遵化市农业农村局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.83 | 6.83 | | 6.83 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.83 | 6.83 | | 6.83 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 遵化市长城种禽有限公司补助经费总金额为6.83万元。 | | | | | | 遵化市长城种禽有限公司补助经费总金额为6.83万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 试点期存栏124150羽种鸡 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 禽流感免疫密度达100% | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 长城种禽场及时按免疫程序对种鸡进行禽流感免疫 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 共免疫禽流感12.7万ml | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 补助经费总金额为6.83万元 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进养殖企业依法落实动物防疫主体责任 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 禽流感抗体检测合格率达100%，未出现禽流感疫情的发生。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 带动更多养殖场参加强制免疫先打后补政策。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助资金申请便捷、发放及时。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我市现已建成覆盖全市的病死猪无害化处理收集体系，在全市建成17个病死猪无害化处理临时储存站，每个临时存储站设有不小于45立方米冷库，配备了病死猪专用转运车辆和装卸工具，消毒设备和充足的消毒药品收集病死猪。依托河北智慧兽医云平台病死猪无害化处理管理系统和养殖365APP平台开展病死猪收集和保险投保、报案、理赔等工作。病死猪无害化处理收集工作严格按照《河北省病死畜禽无害化处理管理办法》规定实施，采用河北省病死猪无害化处理和保险联动（B条款）开展病死猪收集、查勘工作。我市和玉田德创病死动物无害化处理有限公司签订协议，并报唐山市农业农村局备案，由该公司负责我市病死猪无害化处理工作中病死猪运输和处理工作。2020年中央省市共下达补助资金1208.4828万元，全部按照市政府遵政办[2019]53号《遵化市人民政府办公室关于适当调整我市养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配的通知》分配给补助对象。实际拨付1208.4828万元，实际支出1208.4828万元。

（二）项目绩效目标。

及时将补助资金下发给补助对象，促进生猪养殖健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | 全年工作任务达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 报销时效性 | 按照审批程序及时报销 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 提高疫病净化领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 节约项目开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 动物性食品安全性 | 我市动物性食品安全问题发生情况 | 未发生动物性食品安全问题得6分，发生动物性食品安全问题得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 对工作环境的改善程度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、从产出、效益、满意度三方面设计了三个一级指标，九个二级指标和十个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，

产出方面占比40％，效益方面占比40％，满意度方面占比10％，预算执行率10%。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

4、绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月15日至2021年3月16日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020年按照《河北省建立病死猪无害化处理与保险联动机制指导意见》要求，积极开展病死猪无害化处理有关工作，依托我市完善的病死猪无害化处理收集体系，高效安全运转。实现每个收集点全部建立了完善的收集点接收、运输、无害化处理、消毒台账，详细记录病死猪收集和无害化处理有关情况。中央省市无害化处理补助资金按时足额发放给补助对象，保障了病死猪无害化处理体系的正常运转，降低了生猪养殖场（户）养殖风险，食品安全得到有效提高，切实发挥了财政资金的使用效果。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

按照《河北省建立病死猪无害化处理与保险联动机制指导意见》制定工作目标，依据《关于适当调整我市养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配的通知》制定分配方案，及时足额将补贴资金发放给补贴对象。

所以目标内容明确、细化、可衡量得5分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合动物卫生监督所年度工作计划，根据需要制定实施规划。

所以项目得分5分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目资金发放经局领导审查批准，报请市财政部门审批，由财务部门依据分配方案将补贴资金通过银行发放给补贴对象账户或一卡通。

所以项目得5分。

（二）养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

养殖环节病死猪无害化处理补贴资金项目中央、省共下达补贴资金1208.4828万元，项目资金依据分配方案及时拨付给补贴对象，拨付方式为通过银行转账支付，项目资金支出情况为100%。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

养殖环节病死猪无害化处理补贴资金项目资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算合规。项目资金按时间进度，以银行转账形式发放给补贴对象。

3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

养殖环节病死猪无害化处理补贴资金项目按分管领导、项目科室、财务科室分工明确，组织健全。保障养殖环节病死猪无害化处理补贴资金最大使用效率。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

养殖环节病死猪无害化处理各环节包括养殖场（户）、基层兽医站、无害化处理厂遵守有关管理制度，各司其职保障病死猪无害化处理补贴资金项目顺利实施。

（三）养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目产出指标评价分析情况

1、数量指标

我市目前生猪存栏75万多头，涉及养殖场、户7800多户，16个基层畜牧兽医站，1个委托处理病死动物无害化处理厂， 2020年度养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目拨付资金1208.4828万元，补助覆盖范围达到100%，资金支付率达到100%。

2、质量指标

我市生猪养殖场、户7800多户，16个基层畜牧兽医站，1个委托处理病死动物无害化处理厂，养殖环节病死猪无害化处理负责申报、送交、存储、鉴定、转运、处理各环节实施单位及个人各司其职，保障养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目顺利实施。

3、时效指标

养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目预算资金1208.4828万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目补助，向补贴对象实施财政补贴促进养殖持续稳定发展，项目资金补助时间为2020年1月1日至2020年12月31日。2020年项目资金以按年度拨款形式进行拨付，截至2020年12月31日，项目资金已全部拨付到位，资金拨付率达100%。

4、成本指标

从成本指标角度，养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目预算资金1208.4828万元，2020年预算年度内支出1208.4828万元，资金全部用于养殖环节病死猪无害化处理补助项目补贴对象支出，资金支出率100%，无资金截留、挤占、超预算支出等违规情况。

（四）养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

病死猪无害化处理是畜牧养殖业健康发展的保障措施，通过养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目的实施，保障了生猪养殖业持续健康发展，保障了人民群众猪肉食品供应，对乡村振兴、环境保护、食品安全等方面起到了关键作用。

（2）可持续影响指标

2020年度养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目的正常实施，促进我市生猪养殖业得到健康有序的发展，全市全年生猪存栏、出栏数量有较大提高。

（3）经济效益指标

养殖环节病死猪无害化处理工作顺利开展和实施，为我市生猪养殖业健康发展提供重要保障，进而保障生猪产品供给，同时为从事生猪养殖业相关行业提升利润，实现经济效益。

（4）生态效益指标

我市生猪养殖业得到健康有序的发展，全市全年无国家规定的重大生猪疫病疫情发生。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度：通过对我市范围内生猪养殖户、规模养殖场及委托病猪无害化处理厂调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达95%，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格执行养殖环节病死猪无害化处理补助资金项目实施方案，对生猪养殖场户进行防疫技术培训，保证病死猪无害化处理工作正常开展，严格执行财务管理制度及项目管理制度，项目资金不存在违规相关问题。

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：1208.4828万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 养殖环节病死猪无害化处理项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 |  | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1208.4828888 | 1208.4828 | | 1208.4828 | | | 10 | | 100 | |  | |
| 其中：当年财政拨款 | | 1208.4828 | 1208.4828 | | 1208.4828 | | | 10 | | 100 | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | | | |
| 目标1：足额拨付补助对象  目标2：  …… | | | | | | 目标1完成情况：完成  目标2完成情况：  …… | | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：全市病死猪全部收集 | | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：应收尽收 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：补助年度 | | | 2019年度 | 2019年度 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标 | 指标1：依据市政府文件核算 | | | 平均成本 | 平均成本 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：减少养殖户损失 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进养殖业发展 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：防止环境污染 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：食品安全持续向好 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：养殖户普遍满意 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 预算执行率 | | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

**2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目**

**支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。2019年，我市奶牛存栏量下将，奶牛场扩繁要求迫切。而采用性控冻精改良，是最现实、最快速扩繁的手段。根据自愿申请和奶牛存栏数量，我局确定存栏奶牛500头以上的奶牛养殖场（遵化市铁厂美富养牛场），作为本项目的承担单位。

2、项目内容。2019年，我市奶牛养殖场意识到性控冻精的推广使用，可加快改良步伐，我市申请补贴性控冻精85支，用于加速优质母牛扩繁。

3、项目进度及资金拨付情况。2019年上级下达我市优质奶牛性控冻精补贴资金1.275万元，我市由内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司购进奶牛性控冻精85份，每份150元，共计1.275万元。补贴资金1.275万元已拨付到位，资金拨付进度100 %。

（二）项目绩效目标。

采购奶牛性控冻精85支，项目承担单位确定专职输精员，细心选择与配母牛，适时输精，力争每头参配母牛使用两支性控冻精，母牛受胎率达到80%，母犊产出率达到90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符《唐山市农业农村局关于做好2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目实施工作的通知》要求 | 项目是否符《唐山市农业农村局关于做好2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目实施工作的通知》要求（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 完成采购奶牛性控冻精数量 | 完成采购奶牛性控冻精数量 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 提升母牛受胎率 | 提升母牛受胎率达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时效性 | 按照审批程序及时拨付 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 节约配种成本 | 节约配种成本完成情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 确保奶业健康持续发展 | 确保奶业健康持续发展任务完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 多产母牛犊数量 | 多产母犊数量完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 提升扩繁速度 | 扩繁速度提升完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 提高母犊产出率 | 母犊产出率完成进度 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月18日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

在市委、市政府的坚强领导下，农业农村局充分发挥工作职能，严格按照相关文件要求，扎实落实2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目，确保该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政补贴资金的使用效果，明显提升了我市奶牛扩繁速度，推进了奶牛品种改良进程。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）分析情况

1、项目目标

目标内容，采购奶牛性控冻精85支，项目承担单位确定专职输精员，细心选择与配母牛，适时输精，力争每头参配母牛使用两支性控冻精，母牛受胎率达到80%，母犊产出率达到90%。

2、决策过程

（1）决策依据，项目是否符合《唐山市农业农村局关于做好2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目实施工作的通知》要求，严格按照实施方案落实。

（2）决策程序，项目严格按照《唐山市农业农村局关于做好2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目实施工作的通知》要求申报，符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法。

（二）过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用，项目做到专款转账专用，不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。项目补贴资金1.275万元全部用于采购优质奶牛性控冻精。2、财务管理

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范，做到专款转账专用。

3、组织实施

成立了遵化市奶业振兴工作领导小组，负责奶业振兴相关工作的开展，由奶业振兴工作领导小组全面负责2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目的申报及落实相关工作。机构组织健全，分工明确。4、管理制度

该项目管理制度完善，建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度。

（三）产出指标评价分析情况

1、数量指标

按照《唐山市农业农村局关于做好2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目实施工作的通知》要求，我市购进奶牛性控冻精85剂，完成全年工作指标。

2、质量指标

通过项目实施，成年母牛受胎率达到80%，母犊产出率达到90%，达到预期目标。全年工作任务达到预期质量目标，

3、时效指标

资金拨付时效性，1.275万元奶牛性控冻精补贴资金按照审批程序及时拨付到位。

4、成本指标

通过项目实施，为奶牛养殖场节约配种成本1.275万元，完成预期指标。

（四）效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

通过项目实施，奶牛扩繁速度提升率达到81%，超额完成预期指标。

（2）可持续影响指标

通过项目实施，我市奶牛母牛受胎率达到80%，母犊产出率达到90%，提升了奶牛扩繁速度和奶牛生产能力。保障我市奶业可持续健康发展2年以上，达到预期目标。

（3）经济效益指标

通过项目实施，参配母牛多产母犊14头，增加经济效益14万元，超额完成预期指标。

（4）生态效益指标

通过项目实施，提高了母犊产出率，提升了奶牛扩繁速度，利用更多的农作物秸秆，实现过腹还田利用，美化了生态环境。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好，确保我市奶业健康可持续发展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年省级荷斯坦牛性控冷冻精液补贴项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市铁厂美富养牛场 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.275 | | 1.275 | 1.275 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.275 | | 1.275 | 1.275 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：购入奶牛性控冻精85支，用于加快扩繁速度  目标2：母牛受胎率80%，母犊产出率90% | | | | | | 目标1完成情况：购入奶牛性控冻精85支  目标2完成情况：母牛受胎率80%，母犊产出率90.5%  …… | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：采购奶牛性控冻精 | | 85支 | | 85支 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：母牛受胎率 | | 80% | | 80% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：预算资金完成率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：降低配种成本 | | 1.275万元 | | 1.275万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：多产母犊数量 | | 13 | | 14 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升扩繁速度 | | 80% | | 81% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：：提升母犊产出率 | | 90% | | 90.5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保奶业健康发展 | | 2年 | | 2年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1000 | | 100 | |  | |

**2020年生猪良种补贴项目支出**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为进一步推广猪人工授精技术，提高生猪良种化水平，减少生猪疫病传播，增加生猪养殖收益，调动农民改良生猪品种的积极性，促进养猪业持续健康发展，我市申报了2020年度生猪良种补贴项目。2020年生猪良种补贴项目资金共下达80万元。项目资金主要用于通过对实施人工授精技术的能繁母猪进行补贴。

2、项目内容。（1）补贴对象。补贴对象全市范围内使用经市农业农村局确定并向省农业农村厅备案的供精单位（遵化市德牧养殖有限公司）良种猪常温精液，开展人工授精的母猪养殖者。（2）补贴资金。对能繁母猪按每头年使用4份精液进行补贴，每份精液补贴10元。全市共补贴能繁母猪4万头，共补贴资金80万元。（3）补贴方式。供精单位按照补贴后的优惠价格先向养殖者提供精液，根据市农业农村局核定的配种情况及供精单位提供的有关凭证，由市财政局及时与供精单位结算。遵化市德牧养殖有限公司是我市唯一一家取得《种畜禽生产经营许可证》的种公猪站，并符合河北省农业农村厅办公室《关于申报生猪良种补贴项目的通知》（冀农厅办发［2019]31号文件）要求，因此确定遵化市德牧养殖有限公司为遵化市生猪良种补贴项目承担单位。

3、项目进度及资金拨付情况。截止2020年12月底共计发放良种补贴猪精8万份，完成目标任务的100%。补贴资金已拨付80万元，资金拨付进度100%。

（二）项目绩效目标。

推广猪人工授精技术，提高生猪良种化水平，减少生猪疫病传播，增加生猪养殖收益，调动农民改良生猪品种的积极性，促进养猪业持续健康发展，完成2万头人工授精能繁母猪补贴任务，发放良种补贴猪精8万份。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对2020年度生猪良种补贴项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分） | 5 | 5 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合《河北省2020年生猪良种补贴项目实施方案》要求 | 项目符合《河北省2020年生猪良种补贴项目实施方案》要求（5分） | 5 | 5 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法 | 项目符合申报条件（3分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分） | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 4 | 4 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(1分） | 3 | 3 |
| 产出 | 数量指标 | 全年工作完成率 | 工作目标完成情况占全年工作任务的比例 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 母猪受胎率 | 母猪受胎率达到预期质量目标情况 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付时效性 | 按照审批程序及时拨付 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 降低配种成本 | 降低配种成本指标完成情况 | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标 | 生猪品种改良 | 生猪品种改良持续影响完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 社会效益指标 | 生猪良种覆盖率 | 生猪良种覆盖率指标完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播和降低病死率 | 减少疫病传播，降低病死率指标完成情况 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成100%得6分，完成90%以上得5分，完成80%以上得4分，完成80%以下得3分。 | 6 | 6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

4、评价标准

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比40％，效果方面占比30％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组2021年3月17日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对生猪良种补贴项目收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年，在市委、市政府的坚强领导下，农业农村局充分发挥工作职能，严格按照相关文件要求，扎实落实2020年度生猪良种补贴项目，确保该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政补贴资金的使用效果，提升了我市生猪品质和母猪生产能力。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）分析情况

1、项目目标

目标内容，完成了2万头人工授精能繁母猪补贴任务，发放良种补贴猪精8万份，猪人工授精覆盖率达到91%。对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。2、决策过程

决策依据，项目符合《河北省2020年生猪良种补贴项目实施方案》要求，按照方案严格落实实施。决策程序，按照省农业农村厅统一部署，市农业农村局编制遵化市生猪良种补贴项目申报书，由农业农村局以正式文件逐级申报。项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。（二）过程指标项目评价分析情况

1、资金管理

资金使用。供精单位按照补贴后的优惠价格先向养殖者提供精液，根据市农业农村局核定的配种情况及供精单位提供的有关凭证，由市财政局按照《河北省2020年生猪良种补贴项目实施方案》要求及时与供精单位结算。不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，做到了专款、转账、专用。

2、财务管理，财务管理制度健全，严格执行各项财务制度,会计核算规范。

3、组织实施

市农业农村局成立以主管副职为组长的项目领导小组，畜牧站、各基层畜牧兽医站为成员单位，负责全市项目的组织实施和管理工作。组织机构健全，分工明确。生猪良种补贴项目由市农业农村局和市财政局共同组织实施，分工负责。市农业农村局负责全市生猪良种补贴项目的申报，具体负责项目的组织、实施和对供精单位的监督管理工作，认真做好辖区内常温精液生产、配送网络的监管工作，及时核定配种情况及供精单位提供的有关凭证报县级财政部门进行资金结算，建立健全项目档案；市财政局负责项目资金监管和结算工作。组织机构健全，分工明确，所以该项目得分4分。

4、管理制度，管理制度完善，建立健全了2020年生猪良种补贴项目管理办法,并严格执行相关项目管理制度。管理制度完善。

（三）产出指标评价分析情况

1、数量指标

完成了2万头人工授精能繁母猪补贴任务，发放良种补贴猪精8万份，猪人工授精覆盖率达到91%。全年工作完成率达到100%，达到优良水平。

2、质量指标

通过把技术培训工作作为项目实施的基础，制定计划，明确任务，落实责任，加大猪人工授精、提高良种补贴精液质量、发情鉴定、饲养管理等技术的推广力度等措施。使我市能繁母猪受胎率达到90%以上，全年工作任务达到预期质量目标情况，达到优良水平。

3、时效指标

截止2020年12月底共计发放良种补贴猪精8万份，完成目标任务的100%。补贴资金已拨付80万元，资金拨付进度100%。资金拨付时效性，按照审批程序及时拨付，达到优良水平。

4、成本指标

通过项目实施，降低了母猪养殖户配种成本，每头每年降低配种成本40元，全市共计节约配种成本80万元，完成全年成本指标，达到优良水平。

（四）效果指标评价分析情况

（1）社会效益指标

通过项目实施，全市生猪良种覆盖率达到99%，完成了全年计划任务指标，达到优良水平。

（2）可持续影响指标

通过项目实施，推进了我市生猪品种进程，并可持续影响我市生猪品种改良5年，完成预定可持续影响指标，达到优良水平。

（3）经济效益指标

通过项目实施，提高了母猪受胎率、人工授精覆盖率和生猪良种覆盖率，提升了生猪品质和产量，年为养殖增加经济效益120万元。年增经济效益指标完成情况，达到优良水平。

（4）生态效益指标

通过实施猪人工授精技术，减少了疫病交叉感染几率，减少疫病传播，降低病死率3%，完成计划生态效益指标，达到优良水平。

（5）服务对象满意度指标

受益群体满意度，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到100%，达到优良水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导。市农业农村局成立以主管副职为组长的项目领导小组，畜牧站、各基层畜牧兽医站为成员单位，负责全市项目的组织实施和管理工作。

2、加强宣传培训。加强对养殖户的宣传和培训，使其充分认识项目实施的意义和重要性，积极参与项目实施。搞好配种改良技术人员或养殖场户的宣传和培训，提高技术水平和服务质量，认真配合项目工作。

3、加强监督管理。要不定期开展项目督导检查工作，坚决查处违规加价、套取补贴资金等行为。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年生猪良种补贴项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 遵化市德牧养殖有限公司 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | | 80 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | | 80 | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | | |
| 目标1：提高猪人工授精率到91%  目标2：发放良种补贴猪精8万份 | | | | | | 目标1完成提高猪人工授精率到91%  目标2完成发放良种补贴猪精8万份 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：猪人工授精率 | | | 91% | 91% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：发放良种补贴猪精 | | | 8万份 | 8万份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：母猪受胎率liangzhongfugailvliangzhongfugailv | | | 90% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：减低配种成本 | | | 80 | 80 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：年增经济效益 | | | 120 | 120 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：生猪良种覆盖率 | | | 99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1降低病死率 | | | 3% | 3% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续改良生猪品种 | | | 5年 | 5年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |