2023年畜牧工作经费项目

绩效自评报告

 评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

 项目名称： 畜牧工作经费

 项目单位： 白沙黎族自治县阜龙乡人民政府

 主管部门：

 评价时间：2024年3月1日至2024年3月20日

 组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

 评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙黎族自治县阜龙乡人民政府

上报时间：2024年3月

**项目基本信息**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 白沙黎族自治县阜龙乡人民政府 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 | 0898-27591025 |
| 地址 | 白沙黎族自治县阜龙乡阜龙北路1号 | 邮编 | 572829 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 年初预算（万元） | 2.6 | 实际到位（万元） | 2.6 | 实际使用（万元） | 2.6 |
| 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  |
|  省级资金 |  |  省级资金 |  |  省级资金 |  |
|  县级资金 | 2.6 |  县级资金 | 2.6 |  县级资金 | 2.6 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 1 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 3 |
| 分配结果 | 4 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 11 |
| 产出质量 | 6 | 4 |
| 产出时效 | 4 | 4 |
| 产出成本 | 4 | 4 |
| 项目效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 0 |
| 社会效益 | 6 | 6 |
| 环境效益 | 6 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 88 |
| **评价等次** | **良好** |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 |
| 邱瑞麟 | 组织委员 | 阜龙乡人民政府 |
| 羊健笔 | 农服中心主任 | 阜龙乡人民政府 |
| 王瑛 | 一级科员 | 阜龙乡人民政府 |
|  |  |  |
| 项目单位负责人（签字并盖章）：二〇二四年三月 |

目 录

一、基本情况 ...........................................1

 项目概况 ...........................................1

 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 ...........1

二、项目组织实施情况 .....................................1

 项目组织情况 ........................................1

 项目管理情况 ........................................1

三、项目决策及资金使用管理情况 .........................2

 项目决策情况 ........................................2

 项目资金安排情况 .....................................2

 项目资金使用情况 .....................................2

 项目资金管理情况 .....................................2

四、项目绩效情况 ........................................2

 项目绩效目标完成情况 ...............................2

 项目绩效目标未完成情况及原因分析 ...................3

五、综合评价结论 ........................................3

六、其他需要说明的问题 ..................................4

 后续工作计划 ........................................4

 主要经验及做法 .....................................4

附件：畜牧工作经费项目绩效评价指标体系表 .............5

**2023年度畜牧工作经费项目 绩效自评报告**

根据白沙黎族自治县财政局《关于开展2023年度项目支出绩效自评工作的通知》（白财〔2024〕22号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位2023年度“畜牧工作经费”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下：

1. **基本情况**

**（一）项目概况**

畜牧工作经费项目属于经常性项目，系白沙黎族自治县阜龙乡人民政府（以下简称“阜龙乡人民政府”）实施的2023年预算项目，具体实施内容系通过支付村级兽医员每月的生活补贴，保障村级畜牧防疫工作正常开展。

**（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

**项目年度目标：**畜牧防疫资金项目在2023年完成100%。

**质量指标：**村级兽医员工作补助和运行维护费项目在2023年内完成100%、项目资金成本控制率≤100%。

## **数量指标：**发放村级兽医员≥xx人。

**满意度指标：**村级兽医员满意≥95%，

1. **项目组织实施情况**
2. **项目组织情况**

2023年初，阜龙乡人民政府组织预算编制人员结合本年度村级兽医员的人数、发放金额的标准等，对2023年度村级兽医员工作补助和运行维护费项目进行会议讨论，经会议决定将村级兽医员工作补助和运行维护费项目列入2023年度项目预算。

1. **项目管理情况**

在项目管理上，内部拟定项目负责人对项目整体实施过程进行监督管理，并严格执行白沙县有关项目支出管理规定，各项支出均有层级审批。

1. **项目决策及资金使用管理情况**

**（一）项目决策情况**

每月月初根据乡农业服务中心报送考核情况表，发放村级兽医员上月的生活补贴，对工作不达标的村级兽医员，进行工作整改，确保村级兽医员能够认真的完成工作。

**（二）项目资金安排情况**

2023年畜牧防疫资金项目资金来源自2023年预算批复文件，该项目预算支出来源自预算项目“畜牧工作经费”，项目预算金额为2.6万元，本项目资金投入及时到位率100%。

**（三）项目资金使用情况**

截至2023年12月31日，阜龙乡人民政府2023年畜牧工作经费项目支出金额为2.6万元，支付进度率100%。

**（四）项目资金管理情况**

阜龙乡人民政府在项目实施时，虽未制定专门的资金管理办法，但在项目实施过程中严格执行白沙县项目实施及报账程序，在项目支出时均有通过内部层级审批。

1. **项目绩效情况**
2. **项目绩效目标完成情况**

1.项目的经济性分析

（1）项目预算控制情况

本项目预算为2.6万元，全部用于畜牧工作经费项目。项目内容符合人民政府业务工作经济发展需求，本年项目支付金额2.6万元，预算资金支付率为100%。

（2）项目预算节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支2.6万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

阜龙人民政府经年初确定各项经费预算支出明细后，畜牧防疫资金项目已在2023年间顺利完成。完成4人工资发放2.6万元。

 （2）项目完成质量

阜龙乡人民政府在支出各项单位业务经费时，均有按单位内部财务管理制度及白沙县财务报账规定层层审批，项目完成质量优。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目有计划、有步骤稳妥实施，如期完成工作任务，达到预期目标，项目预设的各项绩效目标均已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，通过按时支付村级兽医员生活补贴，保障村级兽医员日常工作的正常进行，加快政府2023年度各项工作进度，对营造氛围、塑造形象具有促进作用。

4.项目的可持续性分析

畜牧工作经费项目作为阜龙乡人民政府经常性项目，系维护保障村级兽医员生活补贴的必要环节，均有专项资金保障，项目可持续性较好。

1. **综合评价结论**

项目绩效自评工作小组按照项目绩效评价指标体系表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，我乡2023年综合事务经费项目得分为88分，评价等次为良，项目绩效目标基本达到了预期设定的指标。绩效自评打分情况详见《畜牧防疫资金项目绩效自评指标体系评分表》。

**项目绩效评价得分汇总表**

| **评价指标** | **分值** | **得分** | **绩效等级** | **绩效等级标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 16 | 良好 | 优秀（18-20）、良好（16-17）、 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 25 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21）、 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 47 | 良好 | 优秀（49-55）、良好（44-48）、 一般（38-43）、较差（37以下） |
| 综合绩效 |  100 | 88 | 良好 | 优秀（90-100）、良好（80-89）、 一般（60-79）、较差（59以下） |

1. **其他需要说明的问题**
2. **后续工作计划**

严格对该项目的资金支出的审核工作，并按时拨付村级兽医员生活补贴，保障其权益。

1. **主要经验及做法**

我乡在支出畜牧防疫资金项目时严格执行内部财务管理制度及财政报账制度，每笔生活补贴均需要提供考核表，项目经费支出合法合规。

**附件：**

**2023年度畜牧工作经费项目绩效评价指标体系表**

## **单位：白沙黎族自治县阜龙乡人民政府**  **绩效等级：良好**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **评价依据** | **得分** | **小计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 项目实施目标明确，未进行进行细化量化指标。 | 1 |  |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，已根据每年实际情况制定年度实施规划。 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 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） | 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分） | 未制定办法，在项目实施过程中严格执行白沙县项目实施及报账程序，在项目支出时均有通过内部层级审批。 | 3 |
| 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分） | 项目根据考核工作情况进行分配，保障项目资金分配合理。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 项目实际到位资金占计划的比重100%。 | 3 |  |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 项目资金及时到位。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 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4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 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（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 严格执行白沙县项目实施及报账程序，在项目支出时均有通过内部层级审批。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 机构健全、分工明确。 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 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（7分） | 内部拟定项目负责人对项目整体实施过程进行监督管理，并严格执行白沙县有关项目支出管理规定，各项支出均有层级审批。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率\*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分） | 项目产出数量完成率100%。 | 11 |  |
| 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分） | 项目产出质量良。 | 4 |
| 产出时效 | 4 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 项目产出时效优。 | 4 |
| 产出成本 | 4 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 项目产出成本优。 | 4 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分） | 项目实施没有产生直接或间接经济效益。 | 0 |
| 社会效益 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分） | 保障村级兽医员生活补贴。 | 6 |
| 环境效益 | 6 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分） | 对畜牧进行治疗，预防乡村畜牧疾病发生。 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分） | 保障村邮员生活补贴，预防乡村畜牧疾病发生。 | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分） | 自项目实施以来，按时发放村级兽医员生活补贴，无补贴的漏发、错发等情况发生，群众满意度达100%。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  | 88 |  |