附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金**

实施单位（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心**

主管部门（公章）：**新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心**

项目负责人（签章）：**薛新梅**

填报时间：**2025年03月20日**

**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。**

**1.项目背景**  
**为进一步做好动物疫病防控工作，按照最新版《中华人民共和国动物防疫法》以及农业农村部关于印发《2022年国家动物疫病强制免疫计划》的通知要求，《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农﹝2023﹞49号）文件要求，加强预防和控制严重危害人畜健康、影响国民经济和社会发展与稳定的重大与重点动物传染病和寄生虫病，确保全州动物疫情平稳，因此开展2024年重大动物疫病强制免疫疫苗采购工作，保障2024年重大动物疫病强制免疫工作顺利开展强化动物疫病防控，坚持“预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合”的工作方针。牢固树立“疫病风险大于市场风险”的防疫意识，采取主动监测与被动监测相结合，病原监测与抗体监测相结合，监测与流行病学调查相结合等方式，加强动物疫病监测工作，发挥了监测预警作用，为全州动物疫病防控工作起到了支持支撑。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：为保障动物疫病防控工作正常开展，中心按照畜禽存栏及免疫工作要求，开展动物强制免疫疫苗采购工作，保障疫苗供应，中心在巴州畜牧兽医局党组的领导下，完成采购重大动物疫病强制免疫疫苗：小反刍兽疫疫苗398.5万头份，禽流感疫苗244.819万毫升，猪口蹄疫疫苗38.015万头份，牛羊口蹄疫疫苗317.32万头份，牛羊口蹄疫疫苗150万头份；人畜共患病防控，完成采购吡喹酮片7.0万，布病M5疫苗77.8万头份，布病A19疫苗14.7万头份；基层动物防疫人员人畜共患病保险630名村级防疫员；重点开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病，布鲁氏菌病、包虫病、牛结核病等人畜共患病，以及重大动物疫病等重点净化疫病的监测工作。**  
**项目实施情况：根据实际需求情况，2024年共采购小反刍兽疫疫苗398.5万头份，禽流感疫苗244.819万毫升，猪口蹄疫疫苗38.015万头份，天康牛羊口蹄疫疫苗317.32万头份，中牧牛羊口蹄疫疫苗150万头份；布病M5疫苗77.8万头份，布病A19疫苗14.7万头份；人畜共患病防控，计划采购吡喹酮片7.0万片；基层动物防疫人员人畜共患病保险630名村级防疫员。根据工作需要，对下达的45万元监测经费，主要用于采购2024年非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫诊断试剂、试验耗材，及开展仪器设备维护。其中：通过政采云，采用在线询价、网上超市直接订购的方式，分10次购买试剂盒9123盒、支、瓶、只；开展设施仪器维护费用3次，涉及仪器设备88台/个，保障了州本级兽医实验室的运行，推进了2024年动物疫病监测工作的开展。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数893.12万元，全年预算数893.12万元，实际总投入893.12万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为2024年中央动物防疫补助资金。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数893.12万元，全年预算数893.12万元，全年执行数893.12万元，预算执行率为100%，用于：采购疫苗及防控物资710万元，采购村级防疫员保险12.60万元，牲畜布病疫苗及犬驱虫药采购经费130万元，采购实验材料成本38.30万元，设施仪器维护费用2.22万元。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标：按照《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫等补助）预算的通知》（巴财农﹝2023﹞49号）文件要求，通过政府采购疫苗药品及实验材料4次，做到强制免疫应免尽免，保障常年免疫密度90%以上，免疫合格率70%以上，保障2024年重大动物疫病防治工作顺利开展；购买基层防疫人员保险630人，保障基层防疫人员健康安全；杜绝大规模随意抛弃病死猪事件发生，维护设施仪器设备1个以上，有效保障兽医实验室运行，最终实现资金使用无重大违规违纪问题，动物疫情平稳，实现畜牧业持续稳定康发展，保障食品和公共卫生安全。**  
**2.阶段性目标：计划上半年制定《2024年重大动物疫病强制免疫工作实施方案》，加强重大动物疫病强制免疫疫苗管理工作，购买全州村级防疫员布病保险，参保率达到80%以上，开展春季重大动物疫病疫苗免疫效果评估“飞行抽检”工作，科学评价疫苗免疫效果；计划下半年指导各县市开展免疫效果自检及开展州本级抽检工作，对高致病性禽流感、口蹄疫等6种主要重大动物疫病进行血清学监测，开展秋季重大动物疫病疫苗免疫效果评估“飞行抽检”工作，科学评价疫苗免疫效果，平均免疫抗体合格率达到90%以上，全州集中免疫各类畜禽免疫密度达到90%以上，全州发放犬驱虫药7万次，犬驱虫密度达到90%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**  
**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益、生态效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。**  
**项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。**  
**综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金及其预算执行情况。该项目由巴州动物疾病控制与诊断中心负责实施，旨在使资金使用无重大违规违纪问题，动物疫情平稳，实现畜牧业持续稳定康发展，保障食品和公共卫生安全。项目预算涵盖从2024年1月至12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为893.12万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会、生态等影响：考察项目对社会、生态等方面的综合影响。**

**（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.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**比较法**  
**通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。**  
**（一）计划标准：根据《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农﹝2023﹞49号）、自治区防重办《关于做好2025年度自治区重大动物疫病强制免疫疫苗采购工作的通知》（新防重办字〔2024〕10号）文件要求，制定项目实施方案和绩效目标评价标准。**  
**（二）行业标准：按照最新版《中华人民共和国动物防疫法》以及农业农村部关于印发《2024年国家动物疫病强制免疫计划》制定项目总体评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**2.指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**3.数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**4.数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**5.报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**6.后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金在疫苗采购、设施仪器维护等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，州村级防疫员布病保险的保障率取得了显著的成效，达到100%以上；全州集中免疫各类畜禽免疫密度达到90%以上，全州发放犬驱虫药7万次，犬驱虫密度达到90%等。**  
**在项目管理方面，巴州动物疾病控制与诊断中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、生态效益等方面产生了积极的影响。具体而言，资金使用无重大违规违纪问题、无区域内大规模随意抛弃病死猪事件发生等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19分，得分率为95%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项符合《中华人民共和国动物防疫法》及《2024年国家动物疫病强制免疫计划》等相关法律法规，符合行业规划要求，围绕中心本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与中心其他科室部门其他相关项目不重复。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价，按照审批流程准备符合要求的文件、材料；通过决算依据，编制工作计划和经费预算，经过中心党委会议、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，对于绩效目标设定充分，符合客观实际要求，能够反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过审核绩效目标表，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分3分，得分3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。但存在防疫工作中人员变动、目标值单位表述错误，绩效目标与项目目标任务数略有偏差。**  
**此项权重分3分，得分2分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制结合项目的特点，从实际情况出发，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的生态效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，从实际情况出发，对项目的实际需求与目标充分考虑，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，从采购强制免疫疫苗、人畜共患病疫苗、实验材料、维护设施设备到人员的保险保障出发，合理分配资金，疫苗验收合格之后，结合免疫合格率对资金的使用及处理进行合理的监测，避免出现其他的风险因素、对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资893.12万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出893.12万元，预算执行率为100%。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部关于印发《2024年国家动物疫病强制免疫计划》、国家农业、采购类相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。并在资金使用过程中，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金不被挪用。同时，我们还加强了对这笔资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分12分，得分12分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目从项目实施、项目支出、项目评价出发，结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节，进行全程监测，保障了项目的成功实施。**  
**此外，对于项目管理还充分考虑了风险因素，建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。项目管理反馈为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分4分，得分4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。**  
**在执行过程中，在中心项目成员严格按照制度要求进行操作时，成员之间积极进行沟通和反馈，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由25个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：采购强制免疫疫苗批次，指标值：>=1批次，实际完成值1批次，指标完成率100%；指标2：采购人兽共患病疫苗药品批次，指标值>=2批次，实际完成值2批次，指标完成率100%；指标3：采购实验材料批次，指标值≥1批次，实际完成值1批次，指标完成率100%；指标4：购买基层防疫人员保险人数，指标值：>=600人，实际完成值630人，指标完成率105%；原因：因工作人员职位变动，村级防疫员人数增加；分析：实际购买人数大于预计人数；改正措施：在制定绩效目标时需更加准确；指标4：维护设施仪器数，指标值：>=1个，实际完成值>=87个，指标完成率870%，原因：填写绩效目标时，对目标值单位表述错误；分析：实际维护设备数量大于预计指标；改正措施：在制定绩效目标时更加精准，准确填写绩效目标值单位；指标5：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，指标值：>=90%，实际完成值>=99.90%，指标完成率111%；原因：此项目为上级自带指标值，与实际情况存在偏差；分析：实际免疫密度大于预计指标；改进措施：在制定绩效目标时更加精准。**  
**②质量指标：**  
**指标1：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：疫苗验收合格率，指标值=100%，指标完成率100%；指标3：人兽共患病疫苗药品验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标4：实验材料验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标5：人员保险资金保障率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标6：设施仪器维护维修验收合格率，指标值：>=95%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标7：中央财政补助经费使用率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标8：依法对重大动物疫情处置率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标9：免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率），指标值：>=70%，实际完成值100%，指标完成率100%。**  
**③时效指标：**  
**指标1：采购疫苗按时完成时间，指标值：2024年12月15日，实际完成值：2024年4月30日，指标完成率100%；指标2：采购人畜共患病疫苗药品完成时间，指标值：2024年12月15日，实际完成值2024年4月10日，指标完成率100%；指标3：采购实验材料完成时间，指标值：2024年12月15日，实际完成值：2024年11月30日，指标完成率100%；指标4：购买基层防疫人员保险完成时间，指标值：2024年12月15日，实际完成值：2024年12月10日，指标完成率100%；指标5：设施仪器维护完成时间，指标值：2024年12月15日，实际完成值：2024年8月28日，指标完成率100%；指标6：重大动物疫情及时报告率，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**④成本指标：**  
**指标1：采购强制免疫疫苗费用<=710万元，实际完成值710万元，指标完成率100%；指标2：采购人畜共患病疫苗药品成本<=130万元，实际完成值130万元，指标完成率100%；指标3：采购实验材料成本<=38.29万元，实际完成值38.29万元，指标完成率100%；指标4：购买人员保险费用<=12.6万元；实际完成值12.6万元，指标完成率100%；指标5：设施仪器维护费用<=2.22万元，实际完成值2.22万元，指标完成率100%。**  
**此项权重分40分，得分40分。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：资金使用重大违规违纪问题，指标值：无，实际完成值：达成预期指标，指标完成率100%；指标2：口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作，指标值：疫情保持稳定，实际完成值：达成预期指标，指标完成率100%；**  
**②生态效益指标：**  
**指标1：大规模随意抛弃病死猪事件发生率，指标值：0%，实际完成值：0%；指标完成率100%；**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**指标1：补助对象对政策实施满意度，指标值：≥90%，实际完成值95.65%，指标完成率：106.27%，原因：此项目为上级自带指标值，与实际情况存在偏差；分析：实际目标满意度大于预计满意度；改进措施：在制定绩效目标时更加精准**  
**此项权重分10分，得分10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**为确保项目顺利进行，根据《关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农﹝2023﹞49号）文件要求，提前做好项目实施方案。在项目实施过程中做好每季度进行监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格按照财务相关制度进行支出，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众满意度测评。**  
**在项目资金使用过程中严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。定期对项目实施过程中产生问题进行汇总，早发现问题，早解决问题。（二）存在的问题及原因分析**  
**1、项目全年预算数与全年执行数存在一些偏差，在资金管理使用上还不够细化，在绩效指标设置上还有待完善。**  
**2、项目人员对在绩效评价过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在局限，影响评价质量。**

**六、有关建议**

**1、提高项目资金分配科学化、精准化，从严从高设置绩效指标，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。**  
**2、对我单位项目绩效工作人员定职、定岗、定责，多进行有关绩效管理工作方面的培训，积极组织第三方开展绩效管理工作培训，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**