

附件7

宜兴市预算项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：宜兴市农业农村局

项目名称：重大动物疫病防控经费

项目实施年度：2021 项目实施开始时间2021年/1月 项目实施完成时间2021年/12月

项目自我评价情况

一、项目概况

根据《动物防疫法》第七条第二款“县级以上地方人民政府兽医主管部门主管本行政区域内的动物防疫工作。”，第六十四条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。为完善基层防疫机构，确保防疫人员满足目前工作需求，特设立本项目。项目资金主要用于畜禽防疫劳务费、疫苗等防疫物资的购置、动物疫病监测实验室试剂和诊断液、设备维修、采样补贴等支出。资金分配方式按各镇养殖情况配发疫苗等防疫物资，考核后发放防、检、免疫劳务费，动物疫病实验室等相关支出据实列支。其中采购各类疫苗、消毒药品、检疫印油等支出37.4万元，保障检疫员工作队伍支出56.2万元，镇、园（街道）动物防疫劳务费支出31.5万元，动物疫病实验室维修搬迁等费用11.9万元，共支出资金137万元。

二、评价情况

根据本项目实际，设置了投入指标、管理指标、产出指标、效益与效果指标与满意度指标等五大类，进行了细分评价（详见自我评价评分表），自我评价得分为97.7分。

（一）决策指标

从项目立项、绩效目标的设置、资金投入三个方面共六个指标来评价决策科学性、合规性和合理性。该项共计12分，得12分。

（二）过程指标

该项目管理制度健全、执行有效，资金使用合规，预算完成率78%。疫情影响了对镇（街道）动物防疫劳务费考核进度，12月份未能发放，资金管理预算执行率指标未全部完成相应扣2.3分，该项共计24分，得21.7分。

（三）产出指标

2021年共发放猪瘟、高致病性猪蓝耳病、羊痘、狂犬等疫苗12.25万头份、禽流感、口蹄疫、新城疫等疫苗588.83万毫升、家畜耳标5.4万个、各类消毒药7.4吨，确保了年度防疫物资及时保障到位。2021年全市禽流感免疫鸡鸭鹅314万羽、鸡新城疫免疫121万羽、猪口蹄疫免疫7.8万头次、猪瘟与猪高致病性蓝耳病免疫3.9万头、羊口蹄疫与羊小反刍兽疫免疫1.85万只，经实验室检测，全年畜禽免疫合格率均达到70%以上。该项共计30分，得30分。

（四）效益与效果指标

通过畜禽防、检、免疫物资及劳务保障，提前预防工作可以减少养殖户损失，不发生疫情大流行，最大限度避免危害人类健康。该项共计24分，得24分。

（五）满意度指标

根据随机调查结果，服务对象满意度达到95%，其余社会公众满意度达到92%，超过或达到了目标。该项共计10分，得10分。

三、项目绩效

该项目保障了疫苗等防疫物资的正常供应和全面防检疫工作，确保全市无重大动物疫情的发生，维护了社会公共卫生安全。

附件8

宜兴市预算项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：宜兴市农业农村局

项目名称：

重大动物疫病防控经费

| 评价指标 | | | 年初 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 |
|------|---------|---------------|-----------|-----------|-----|------|-----------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 有充分立项依据得全分，否则不得分 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 立项程序合法合规得全分，否则不得分 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 绩效目标设置合理得全分，否则不得分 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 绩效指标明确得全分，否则不得分 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2 | 2 | 预算编制科学得全分，否则不得分 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 资金分配合理得全分，否则不得分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 实际拨付金额/预算投入资金*100%完成指标值，得全分；每减少10%，减1分 |
| | | 预算执行率 | 100% | 78% | 10 | 7.7 | 预算执行金额/预算安排金额*100%完成指标值，得全分；每减少10%，减1分 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 依据财务规章制度规范核算得全分，否则不得分 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整得全分，否则不得分 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 | 项目的相关管理制度健全及落实到位，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得全分，否则不得分 |
| 产出 | 数量指标 | 免疫畜禽数(万只(羽)次) | 400 | 448 | 10 | 10 | 完成指标值得全分，每减少10%扣1分，以此类推，扣完为止 |
| | 质量指标 | 疫苗质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成指标值得全分，每减少10%扣1分，以此类推，扣完为止 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 | 防检疫全面完成得全分，90%以上得5分，80%以下不得分 |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益 | 经济效益 | 减少病死畜禽损失 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | 提前预防，减少病死猪牛羊禽等的损失得全分，否则酌情扣分 |
| | 社会效益 | 疫情流行率 | 0 | 0 | 8 | 8 | 未发生重大疫情得全分，否则酌情扣分 |
| | 生态效益 | 维护公共卫生安全 | 良好 | 良好 | 8 | 8 | 最大限度避免危害人类健康得全分，否则酌情扣分 |
| | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 服务对象满意度达到90%得全分，每降低1%扣1分，80%以下不得分 |
| | 公众满意度 | 公众满意度 | 90% | 92% | 5 | 5 | 服务对象满意度达到90%得全分，每降低1%扣1分，80%以下不得分 |
| 总计 | | | | | 100 | 97.7 | |