附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

参考模板

项目名称：**畜牧业高质量发展（冻精采购） 项目**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州动物疾病预防控制中心**

项目负责人（签章）：**李艳**

填报时间：**2023年06月08日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**根据《关于下达2022年昌吉州农业发展专项资金预算的展提供坚实的基础。本项目主要内容为项目主要采购进口西门塔尔肉牛和进口荷斯坦奶牛性控冻精。根据《关于下达2022年昌吉州农业发展专项资金预算的通知》（昌州财农[2022]41号）文件，下达2022年进口奶牛性控和肉牛冻精项目资金，预算安排资金总额246.2万元，其中财政资金246.2万元、其他资金0万元，2022年实际收到预算资金246.2万元，预算资金到位率为100%。截至2022年12月31日，本项目实际支付资金246.2万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付进口奶牛性控和肉牛冻精项目费用246.2万元。通知》（昌州财农[2022]41号）的文件要求，大力推广进口肉牛冻精改良，扩大牛羊肉产能，引进进口奶牛性控冻精，加快优质奶牛扩群速度，提高本地牛的品质和生产水平，切实提高规模养牛场（合作社）和乳品企业收入。加快一产上水平，推进农业提质增效、转型升级。为促进我州牛产业快速发**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**总体目标：全年完成1.884万剂进口西门塔尔肉牛冻精和1万剂荷斯坦奶牛性控冻精的采购及发放。阶段性目标：（1）项目产出目标①数量指标 “进口西门塔尔肉牛冻精采购及发放（万剂）”指标，预期指标值为“1.8万剂”；“进口荷斯坦奶牛性控冻精采购及发放（万剂）”指标，预期指标值为“1万剂”；②质量指标冻精符合国家及行业标准；③时效指标2022年12月31日，完成冻精采购及分发工作时间。完成冻精采购及发放任务及时性。④成本指标采购1.8万剂进口西门塔尔肉牛冻精成本96.2万元；采购1万剂进口荷斯坦奶牛性控冻精成本150万元。（2）项目效益目标①经济效益指标提高我州肉牛的良种化程度，加快推进肉牛品种改良进程，促进肉牛产业提质增效，提高农牧民收入。②社会效益指标改善和提高我州肉牛生产性能及品质，促进肉牛产业提质增效。③生态效益指标保障畜牧业绿色健康发展。④可持续影响指标提高肉牛良种化进程，促进肉牛产业健康持续发展。（3）相关满意度目标满意度指标使用进口西门塔尔肉牛冻精的养殖场（户）。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位项目冻精采购开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**1.绩效评价原则依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合进口奶牛性控和肉牛冻精采购项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.绩效评价指标体系及绩效评价标准绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：一级指标为：决策、过程、产出、效益。二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。3.评价方法本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。4.评价标准本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**第一阶段：前期准备。我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：安瑞（州动物疾控中心党支部书记）任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。成文栋（州动物疾控中心副主任）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。李艳（州动物疾控中心干部）任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。第二阶段：组织实施。评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。第四阶段：撰写与提交评价报告绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。第五阶段：归集档案建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**（一）综合评价情况通过进口奶牛性控和肉牛冻精采购项目的实施，对推动产业快速发展和促进农牧民持续增收起到了关键作用，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。（二）综合评价结论本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对进口奶牛性控和肉牛冻精采购项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标3分，得3分。2.立项程序规范性：根据评分标准，该指标2分，得2分。3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。5.预算编制科学性：根据评分标准，该指标5分，得5分。6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**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 12个三级指标构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，根据评分标准，该指标5分，得5分。 2.预算执行率：本项目预算较为详细，预算资金246.2万元，实际执行246.2万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《财务管理制度》制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。4.管理制度健全性：我单位制定了内控管理制度、项目管理办法、物资管理办法等相关制度和办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标2分，得2分。5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由12个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：1. 产出数量“进口西门塔尔肉牛冻精采购及发放”指标，预期指标值为“1.8万剂“”，根据冻精采购合同可知，实际完成1.9561万剂，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“进口荷斯坦奶牛性控冻精采购及发放”指标，预期指标值为“1万剂”，根据冻精采购合同可知，实际完成1万剂，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。“2.产出质量“冻精符合国家及行业标准”指标，预期指标值为“符合”，根据冻精验收单可知，实际完成冻精符合国家及行业标准，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。3.产出时效“项目完成时限”指标，预期指标值为“2022年12月31日前”；根据资金支付凭证可知，项目于2022年12月31日完成，该指标5分，得5分。“完成发放任务及时性”指标，预期指标值“100%”，根据资金支付凭证可知，及时完成发放任务，该指标5分，得5分。4.产出成本“采购1.8万剂进口西门塔尔肉牛冻精成本和采购1万剂进口荷斯坦奶牛性控冻精成本246.2万”指标，预期指标值为“采购1.8万剂进口西门塔尔肉牛冻精成本和采购1万剂进口荷斯坦奶牛性控冻精成本246.2万”，根据冻精采购合同可知，实际完成246.2万，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100.0%。具体各项指标得分如下：1.实施效益指标（1）社会效益指标“改善和提高我州肉牛生产性能及品质，促进肉牛产业提质增效”指标，预期指标值为“100%”，根据畜牧业统计报告可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标5分，得5分。综上所述，社会效益指标合计得5分。（2）可持续影响指标“提高肉牛良种化进程，促进肉牛产业健康持续发展”指标，预期指标值为“长期”，根据畜牧业统计报告报告可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标5分，得5分。（3）经济效益指标“提高我州肉牛的良种化程度，加快推进肉牛品种改良进程，促进肉牛产业提质增效，提高农牧民收入。”指标，预期指标值为“长期”，根据畜牧业统计报告可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标5分，得5分。（4）生态效益指标“保障畜牧业绿色健康发展。”预期指标值为“100%”，根据畜牧业统计报告可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标5分，得5分。2.满意度指标“使用牛冻精的养殖场（户）”指标，预期指标值为“≥90%”，收益对象满意度满意度达≥90%%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**（三）其他**

**（一）预算执行进度进口奶牛性控和肉牛冻精采购项目预算金额246.2万元，实际到位246.2万元，实际支出246.2万元，预算执行率为100%。（二）绩效指标偏差情况没有偏差。**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**严格程序，保障项目公开透明。确保项目实施科学性、规范性、有序性，达到预期效益。严把采购关，确保供种单位资质、供精种公牛和冻精质量等指标达到规定标准。认真建立项目实施环节台账，对冻精采购合同、发票凭证、冻精质量证明、冻精发放手续等存档备案，做到项目实施全程清晰，有据可查。项目实施后，州、县动物疾控中心定期到项目实施单位调研、抽查项目实施单位冻精保管、使用记录和产犊情况等一套完整规范程序，评估项目实施效果，确保项目保质保量完成，达到预期奶牛肉牛改良效果。**