

附件1

2022年市级部门整体支出绩效自评价表

单位名称	如皋市畜牧兽医站						
主要职能	负责畜牧养殖（饲料）新技术推广、新品种引进、改良、种畜禽生产管理、畜牧业生产调查研究和统计、畜牧业项目建设与管理；组织实施畜牧业标准化建设、无公害畜牧生产基地、无公害畜产品申报、生产；负责实施动物防疫、检疫及动物疫病的监测、预警、预报；制定疫苗及各种生物制品使用计划，负责采购、发放和管理；负责实验室诊断、流行病学调查研究、疫情报告；承担疫情测报检测、免疫抗体检测、病料检测、畜产品质量检测；提出重要畜牧兽医技术推广和重大动物疫病防控技术方案，负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传。						
机构设置及人员配置	经市机构编制委员会核定，市畜牧兽医站为市农业委员会下属全民事业单位，相当股级建制，核定人员编制22名，领导职数为：站长1名、副站长3名，经费渠道为全额拨款。2022年，纳入财政预算的在职人员20人，工资社会化发放退休人员14人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		759.12万元			756.58万元	
	基本支出		716.12万元			713.58万元	
	项目支出		43万元			43万元	
	其中：畜牧生产普查数据监测		8万元			8万元	
	如皋黄鸡保种		10万元			10万元	
	动物疫病实验室监测		10万元			10万元	
	动物疫情应急处理防疫物资更新费		5万元			5万元	
	夏季高温消毒药		10万元			10万元	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范	规范	1
预算执行(8)	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整数/年初预算	3.98%	1
		支付进度符合率	100%	1	是否序时进度	100.00%	1
		预算执行率	100%	2	支出数/预算数	99.67%	1
		结转结余率	0%	1	结转数/结余数	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费支出/公用经费	90.19%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	三公经费支出/三公经费	32.67%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购/采购数	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	2	非税收入完成数/计划数	100.00%	2
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1
		资金使用合规性	合规	2	是否合规	合规	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	是否全覆盖	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善	完善	1

过程 (26)		预决算信息公开度	公开	1	是否公开	公开	1	
		非税收入管理合规	合规	1	是否合规	合规	1	
	资产管理 (3)	资产管理制度健全	健全	1	是否健全	健全	1	
		资产管理规范性	规范	1	是否规范	规范	1	
		固定资产利用率	100%	1	是否在使用	100.00%	1	
	项目管理 (3)	项目管理制度健全	健全	1	是否健全	健全	1	
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范	规范	2	
	人员管理 (3)	人员管理制度健全	健全	1	是否健全	健全	1	
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效	有效	1	
		在职人员控制率	100%	1	在职/在岗	100.00%	1	
	机构建设 (3)	组织建设工作及及时完成率	100%	1	是否及时完成	100.00%	1	
		业务学习培训及时完成率	100%	1	是否及时完成	100.00%	1	
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效	有效	1	
	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
	履职	职能1	试剂盒疫病监测执行率	100%	12	实际/计划	100%	12
养殖环境消毒率			100%	12	实际/计划	100%	12	
畜禽生产普查率			100%	12	实际/计划	100%	12	
黄鸡保种完成率			100%	12	实际/计划	100%	12	
动物疫情物资储备更新率			100%	12	实际/计划	100%	12	
效益	经济效益	品种使用安全	品种使用安全	1	品种使用安全	品种使用安全	1	
	社会效益	重大技术责任事故情况	可控	1	有无重大技术责任事故	可控	1	
	生态效益	无重大动物疫情	可控	1	未发生重大动物疫情	可控	1	
	可持续影响	畜禽养殖发展情况	可持续	1	畜禽发展是否可持续	可持续	1	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	1	满意数/抽查数	≥90%	1	
合计				100			99	
绩效等级	优							
主要成效	1、全面完成实验室检测监测任务，强化基础免疫和疫情监测，认真组织夏季集中补免和秋季集中免疫行动；持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控工作。2、通过普查、监测，确保畜禽生产各项数据准确，全市所有畜禽养殖场（户）生产数据普查数据准确率98%以上，及时准确完成普查、监测任务。3、全面消毒到位，高温季节开展消毒2次，减少环境中病原微生物的存在，有效降低疫病传播风险，减少畜禽发病率。4、如皋黄鸡遗传资源60个家系保种群保种工作正常开展，进一步发挥如皋黄鸡遗传潜能，扩大地方良种鸡覆盖面，依托如皋黄鸡保护中心大力纯繁，积极向社会推广苗鸡1.2万只。5、保证应急物资储备充足，规范应急处置，及时更新、补充储备物资，确保全市动物防疫安全。							
存在问题	预算执行率未完全完成年初目标。主要原因：商品服务支出未合理安排，使预算内资金支出减少。							
整改举措	整改措施：加强预算分析，提高预算准确率。加强预算绩效评价的宣传，提高单位全员的认识，共同推进预算财政资金使用绩效。							

附件2

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市畜牧兽医站

项目名称：如皋黄鸡保种

项目实施年度：2022年 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
根据《中华人民共和国畜牧法》如皋黄鸡是国家级畜禽遗传资源，并列入江苏省畜禽遗传资源保护名录，2013年农业部公告为地理标志农产品，开展如皋黄鸡遗传资源保护对保证生物多样性及如皋黄鸡覆盖面、影响力具有重要意义。种鸡饲料采购通过政府采购渠道，确定供应商，一次采购，按需供货，确保种鸡饲料的新鲜度，安排技术人员驻场负责如皋黄鸡遗传资源的保种工作。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）
<p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。</p> <p>3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、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；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，家系数量保持60个保种群数量保持2000只以上。</p> <p>5.评价结论：本年度资金管理，预算执行率半年执行指标偏低，主要原因是年初项目预算资金在执行过程是年底一次性支付费用，造成项目资金半年预算执行率稍低。其他指标能够全面完成，年度绩效自我评价得分100分，自我评价结果为优。</p>
三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）
<p>1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目具体实施目标是确保生猪生产不发生重大责任事故，目标合理明确。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、更新维护检测设备和日常公用支出。</p> <p>2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。</p> <p>3、目标任务全面完成。种鸡饲料采购通过政府采购渠道，确定供应商，一次采购，按需供货，确保种鸡饲料的新鲜度，安排技术人员驻场负责如皋黄鸡遗传资源的保种工作。如皋黄鸡家系数量保持60个。如皋黄鸡保种群数量保持2000只以上。</p>
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

- 1、在项目决策上：项目资金预算能力不强，造成预算执行率稍低。主要原因是对立项过程没有考虑与相关站一起培训和技术推广。
- 2、在实施过程中：项目资金未能按预算进行支出，主要原因是与相关站一起培训和技术推广减少了项目资金的支出。
- 3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。
- 4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

附件3

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市畜牧兽医站 项目名称：如皋黄鸡保种

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					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	5	5	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100.00%	100.00%	3	3	
		指标2：预算执行率	100.00%	100.00%	3	3	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	5	5	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	4	4	
产出指标	数量指标	指标1：黄鸡保种完成率	家系数量保持60个保种群数量保持2000只以上	家系数量保持60个保种群数量保持2000只以上	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	黄鸡保种率 \geq 95%	黄鸡保种率 \geq 95%	10	10	
	时效指标	指标1：完成及时性	序时进度完成	序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	项目支出不超年初预算	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标1：家系保存，保种群体保存	家系数量保持60个保种群数量保持2000只以上	家系数量保持60个保种群数量保持2000只以上	10	10	
	社会效益指标	指标1：使用安全	无重大技术责任事故	无重大技术责任事故	10	10	
	生态效益指标	指标1：畜禽污染可控	畜禽污染可控	畜禽污染可控	2	2	
	可持续发展指标	指标1：畜禽发展可持续性	畜禽污染可控	畜禽污染可控	3	3	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	2	2	
总计					100	100	

附件2

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市畜牧兽医站

项目名称：畜牧生产普查数据监测

项目实施年度：2022年 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况
<p>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</p> <p>持续推进畜牧兽医监测预警。按照预算改革要求，调整完善畜牧业生产监测方案和工作制度，充分调动社会力量参与，建立政府主导、稳定可靠的合作关系，做到工作力度不减、队伍不散、数据不断、数据质量不下降。开展畜牧生产数据普查及相关数据监测，及时了解畜牧业生产情况，为主管部门指导工作提供依据，为市委市政府制定政策、出台意见提供参考。</p>
<p>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）</p> <p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。</p> <p>3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用效益和效率。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、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；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，畜禽养殖场（户）生产数据普查数据准确率98%</p> <p>5.评价结论：本年度资金管理，预算执行率半年执行指标偏低，主要原因是年初项目预算资金在执行过程是大部分年底一次性支付费用，造成项目资金半年预算执行率稍低。其他指标能够全面完成，年度绩效自我评价得分100分，自我评价结果为优。</p>
<p>三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）</p> <p>1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目具体实施目标是确保生猪生产不发生重大责任事故，目标合理明确。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、更新维护检测设备和日常公用支出。</p> <p>2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。</p> <p>3、目标任务全面完成。开展普查人员技术培训，普查结束，各镇先行组织数据核查，待上报到市后，再组织人员对普查覆盖面及数据准确率进行抽查、复核，数据准确率列入年终考核。年度阶段性目标（内容同上，指当年度）：全市所有畜禽养殖场（户）生产数据普查数据准确率98%以上。</p>

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

- 1、在项目决策上：项目资金预算能力不强，造成预算执行率稍低。主要原因是对立项过程没有考虑与相关站一起培训和技术推广。
- 2、在实施过程中：项目资金未能按预算进行支出，主要原因是与相关站一起培训和技术推广减少了项目资金的支出。
- 3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。
- 4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

附件3

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市畜牧兽医站 项目名称：畜牧生产普查数据监测

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					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	5	5	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100.00%	100.00%	3	3	
		指标2：预算执行率	100.00%	100.00%	3	3	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	5	5	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	4	4	
产出指标	数量指标	指标1：普查覆盖率	98%	98%	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	质量达标	质量达标	10	10	
	时效指标	指标1：完成及时性	序时进度完成	序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	项目支出不超年初预算	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标1：生产数据普查数据准确率	畜禽养殖场（户）生产数据普查数据准确	畜禽养殖场（户）生产数据	10	10	
	社会效益指标	指标1：使用安全	无重大技术责任事故	无重大技术责任事故	10	10	
	生态效益指标	指标1：畜禽污染可控	畜禽污染可控	畜禽污染可控	2	2	
	可持续发展指标	指标1：畜禽发展可持续性	畜禽污染可控	畜禽污染可控	3	3	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	2	2	
总计					100	100	

附件2

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市畜牧兽医站

项目名称：夏季高温消毒药

项目实施年度：2022年 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

《动物防疫法》第八章第六十四条、《江苏省动物防疫条例》第一章第三条高温季节是畜禽疫病高发季节，通过多轮次对环境及养殖场所进行消毒，杀灭病原微生物，减少环境中病毒细菌含量，有效降低畜禽感染几率，减少畜禽发病率、死亡率，降低养殖户因畜禽疫病而导致的损失，从而增加养殖户农户收入。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

- 1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。
- 2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。
- 3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。
- 4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、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；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，消毒工作全覆盖，每年消毒次数2次。
- 5.评价结论：本年度资金管理，预算执行率半年执行指标偏低，主要原因是年初项目预算资金在执行时是年底一次性支付费用，造成项目资金半年预算执行率稍低。其他指标能够全面完成，年度绩效自我评价得分100分，自我评价结果为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

- 1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目具体实施目标是确保生猪生产不发生重大责任事故，目标合理明确。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、更新维护检测设备和日常公用支出。
- 2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。
- 3、目标任务全面完成。市防指办下发高温季节消毒文件，由各镇人民政府统一组织实施消毒。每年7月—8月开展高温消毒工作，通过政府集中采购机构采购消毒药。消毒工作全覆盖，消毒次数2次。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

1、在项目决策上：项目资金预算能力不强，造成预算执行率稍低。主要原因是对立项过程没有考虑与相关站一起培训和技术推广。

2、在实施过程中：项目资金未能按预算进行支出，主要原因是与相关站一起培训和技术推广减少了项目资金的支出。

3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。

4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

附件3

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市畜牧兽医站 项目名称：夏季高温消毒药

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					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	5	5	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100.00%	100.00%	3	3	
		指标2：预算执行率	100.00%	100.00%	3	3	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	5	5	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	4	4	
产出指标	数量指标	指标1：购买数量完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：完成及时性	序时进度完成	序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	项目支出不超年初预算	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标1：消毒工作全覆盖率	消毒工作全覆盖，消毒次数2	消毒工作全覆盖，消毒次数2次	10	10	
	社会效益指标	指标1：使用安全	无重大技术责任事故	无重大技术责任事故	10	10	
	生态效益指标	指标1：畜禽污染可控	畜禽污染可控	畜禽污染可控	2	2	
	可持续发展指标	指标1：畜禽发展可持续性	畜禽污染可控	畜禽污染可控	3	3	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	2	2	
总计					100	100	

附件2

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市畜牧兽医站

项目名称：动物疫情应急处理防疫物资更新费

项目实施年度：2022年 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况

一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

《动物防疫法》第八章第六十五条、《江苏省动物防疫条例》第一章第三条、第三章第十五条。各地人民政府及有关部门应当建立健全重大动物疫病应急物资储备制度，根据重大动物疫情应急预案要求，确保应急物资所需物资以及资金的储备，对应急物资采购补充及时更新。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）

1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。

2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。

3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。

4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、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；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，补充储备物资充足，及时更新、补充储备物资。

5.评价结论：本年度资金管理，预算执行率半年执行指标偏低，主要原因是年初项目预算资金在执行时大部分是年底一次性支付费用，造成项目资金半年预算执行率稍低。其他指标能够全面完成，年度绩效自我评价得分100分，自我评价结果为优。

三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）

1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目具体实施目标是确保生猪生产不发生重大责任事故，目标合理明确。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、更新维护检测设备和日常公用支出。

2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。

3、目标任务全面完成。采购一次性防护服、口罩、采血器、乳胶手套、消毒器械等应急物资以及资金的储备，对应急物资采购补充及时更新，满足防控需求，按照物质储备库情况，随时更新补充。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

1、在项目决策上：项目资金预算能力不强，造成预算执行率稍低。主要原因是对立项过程没有考虑与相关站一起培训和技术推广。

2、在实施过程中：项目资金未能按预算进行支出，主要原因是与相关站一起培训和技术推广减少了项目资金的支出。

3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。

4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

附件3

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市畜牧兽医站 项目名称：动物疫情应急处理防疫物资更新费

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					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	5	5	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位	100.00%	100.00%	3	3	
		指标2：预算执行率	100.00%	100.00%	3	3	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	5	5	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	4	4	
产出指标	数量指标	指标1：购买数量完成率	及时更新	及时更新	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：完成及时性	序时进度完成	序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	项目支出不超年初预算	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标1：补充储备物资充足	及时更新、补充储备物资	及时更新、补充储备物资	10	10	
	社会效益指标	指标1：使用安全	无重大技术责任事故	无重大技术责任事故	10	10	
	生态效益指标	指标1：畜禽污染可控	畜禽污染可控	畜禽污染可控	2	2	
	可持续发展指标	指标1：畜禽发展可持续性	畜禽污染可控	畜禽污染可控	3	3	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	2	2	
总计					100	100	

附件2

2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市畜牧兽医站

项目名称：动物疫病实验室监测

项目实施年度：2022年 项目实施开始时间（年/月）：2022年1月 项目实施完成时间（年/月）：2022年12月

项目自我评价情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
<p>《动物防疫法》第一章第九条、第二章第十五、十八条；《江苏省动物防疫条例》第一章第三条，重大动物疫病监测、诊断、流行病学调查，及时分析疫情发展趋势，为早期预警和应急处置提供参考依据。动物疫病预防控制机构，承担本市动物疫病的监测、诊断、流行病学调查等技术工作，对畜禽疫病诊断监测所需试剂、耗材、器械、仪器设备进行采购</p>
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）
<p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。</p> <p>3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、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；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，及时预测预警全市动物疫疫情。</p> <p>5.评价结论：本年度资金管理，预算执行率半年执行指标偏低，主要原因是年初项目预算资金在执行时大部分是年底一次性支付费用，造成项目资金半年预算执行率稍低。其他指标能够全面完成，年度绩效自评得分100分，自我评价结果为优。</p>
三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）
<p>1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目具体实施目标是确保生猪生产不发生重大责任事故，目标合理明确。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，资金主要用于推广培训资料、更新维护检测设备和日常公用支出。</p> <p>2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。</p> <p>3、目标任务全面完成。采购猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、新城疫、布病等试验耗材，承担本市动物疫病的监测、诊断、流行病学调查等技术工作，对畜禽疫病诊断监测所需试剂、耗材、器械、仪器设备进行采购。及时预测预警全市动物疫疫情。完成上级监测任务、紧急流行病学调查。完成血清学监测任务、流行病学调查任务。</p>
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）

1、在项目决策上：项目资金预算能力不强，造成预算执行率稍低。主要原因是对立项过程没有考虑与相关站一起培训和技术推广。

2、在实施过程中：项目资金未能按预算进行支出，主要原因是与相关站一起培训和技术推广减少了项目资金的支出。

3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题。

4、在实施效益上：全年未发生重大责任事故，不存在问题。

五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）

完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

附件3

2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市畜牧兽医站 项目名称：动物疫病实验室监测

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					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	5	5	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100.00%	100.00%	3	3	
		指标2：预算执行率	100.00%	100.00%	3	3	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	5	5	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	4	4	
产出指标	数量指标	指标1：试剂监测完成率	98%	98%	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：完成及时性	序时进度完成	序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	项目支出不超年初预算	8	8	
效益指标	经济效益指标	指标1：实验室监测率	及时预测预警全市动物疫疫情	及时预测预警全市动物疫疫	10	10	
	社会效益指标	指标1：使用安全	无重大技术责任事故	无重大技术责任事故	10	10	
	生态效益指标	指标1：无重大动物疫情	无重大动物疫情	无重大动物疫情	2	2	
	可持续发展指标	指标1：畜禽养殖发展情况	畜禽养殖发展情况良好	畜禽养殖发展情况良好	3	3	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	2	2	
总计					100	100	