**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称：畜禽防疫项目**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构：武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年畜禽防疫项目经费绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了增强民众防疫意识，维护街道公共卫生安全，防止重大动物疫病的发生，降低农户的畜禽的发病率，按照省市区有关政策，对豹澥畜禽防疫经费予以保障。畜禽防疫经费主要用于畜禽的防疫和宣传等工作。

2017年豹澥街畜禽防疫项目实际支出10万元。畜禽防疫项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：维护街道公共卫生安全，防止重大动物疫病的发生，降低农户的畜禽的发病率。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：畜禽的发病率5%以下；质量指标：疫病监测及时率98%；时效指标：2017年年内完成畜禽防疫工作；成本指标：实际经费支出小于年初申报金额。

1. 效果目标

经济效益：减轻农村集体经济负担；社会效益：维护公共卫生安全，防止重大动物疫病的发生；环境效益：避免造成严重的环境污染；可持续发展影响：提高公众防疫意识和自我防护能力；服务对象满意度：服务对象满意度100%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）领导重视，组织保障。

畜禽防疫工作对街道公共卫生安全，保障农民收入具有重要意义，因此街道领导非常重视此项工作，指定街社会事务办安排专人负责畜禽防疫工作，并要求各社区（村）积极配合完成此项工作。

（2）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。街社会事务办保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、领导审核后再实施。

（3）明确当年申请预算资金的主要投向

购买消毒药品，用于龙泉街辖区内13村1社区的全面消毒、购买消耗品，用于疫病监测和防疫使用、防疫工作费，用于防疫工作中发生的费用打字复印宣传，向农户宣传动物疫病的危害和动物疫病的防治。

2.财务管理情况

2017年畜禽防疫项目预算10万元，实际到位10万元，项目实际执行10万元。经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 畜禽的发病率 | 目标值：5% | 全年实际畜禽的发病率3%。完成100% |
| 质量指标 | 疫病监测及时率 | 目标值：98% | 疫病监测100%及时。完成100% |
| 时效指标 | 2017年年内完成畜禽防疫工作 | 目标值：100% | 在2017年内圆满完成畜禽防疫工作。完成100% |
| 成本指标 | 达标项目成本节约 | 实际经费支出小于年初申报金额 | 预算金额10万元，实际发生金额10万元，未节约也未超支 |

数量指标、质量指标和时效指标全部完成。

成本指标未完成，畜禽防疫项目预算金额10万元，实际发生金额10万元，未节约也未超支，没有完成“实际经费支出小于年初申报金额”的目标。主要是因为项目实施的过程是个动态的过程，且具体事项较多，经费紧张，因此未能节约成本。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 减轻农村集体经济负担 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上保障了民众的收入，减轻了农村集体经济负担。完成：优良 |
| 社会效益 | 维护公共卫生安全，防止重大动物疫病的发生 | 目标值：优良 | 通过此项目维护了公共卫生安全，防止了重大动物疫病的发生。完成：优 |
| 环境效益 | 避免造成严重的环境污染 | 目标值：优良 | 通过此项目避免了严重的环境污染。完成：优 |
| 可持续发展影响 | 提高公众防疫意识和自我防护能力 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上提高了公众防疫意识和自我防护能力。完成：优良 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | 目标值：100% | 100% |

经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年畜禽防疫项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。

经综合分析本项目评分得分为89分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 16.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 19.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 52.00 |
| 合计 | | 100.00 | 87.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）项目的绩效指标设置的完善性有待进一步提高。

（2）未建立专门的畜禽防疫管理制度及操作流程。

3.改进措施

（1）应建立专门的畜禽防疫管理制度及操作流程并在项目实施过程中严格执行。。

（2）完善绩效指标体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。