自治区资金项目支出绩效评价

报告

（ 2023年度）

项目名称：自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

主管部门（公章）：自治区畜牧兽医局

项目负责人（签章）：杨建中

填报时间：2024年1月15日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1、项目背景**

为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及《生猪屠宰条例》，根据《农业农村部办公厅关于印发<2022年兽药质量监督抽检和风险检测计划>的通知》（农办牧〔2022〕1号）、《农业农村部办公厅关于印发<2022年饲料质量安全监管工作方案>的通知》（农办牧〔2022〕6号）、《农业农村部办公厅关于印发2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》（农办牧〔2022〕9号）要求，结合全区食用畜产品生产布局情况、畜产品质量安全例行检测发现问题情况，计划开展2023年畜产品质量安全监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，保证我区畜产品质量安全，强化屠宰环节风险物质监测，提升畜禽产品质量，保障人民群众身体健康。

1. 项目主要内容：

完成对全疆兽药质量监督抽检和风险监测工作、核实兽药二维码追溯情况、兽用生物制品批签发工作、兽药生产企业GMP运行情况检查等；完成畜产品质量安全风险监测、畜禽及畜禽产品兽药残留监控工作；完成对全疆饲料质量安全监测工作，协助饲料主管部门对饲料生产企业现场审查工作等。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

2023年自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）财政预算资金325万元，财政资金到位325万元，项目实际支出325万元，支出率为100%。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金安排

项目总投资325万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于自治区畜牧业生产发展资金，项目资金到位325万元，全年执行325万元，预算执行率为100%，主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

2023年本项目申请资金325万元，具体资金分配明细如下：

（一）畜产品监测1000批次，共计125.9万元。

1、抽样费 280元/批×1000批（样品费170元/批次、车辆及交通费70元/批次、抽样费40元/批次），合计28万元；

2、消耗试剂（基准试剂/标准对照、甲醇、乙氰、测试盒、分析小柱等）300元/批×1000批，合计30万元；

3、设备消耗及实验用易耗品（记录、报告用纸、墨盒、移液器、过滤器等）220元/批×1000批次，合计22万元；

4、购置实验室仪器设备19.1万（全自动均质仪9.8万、球磨机8.8万、真空泵0.5万）；

5、实验室维修改造等12万元；

6、实验室废液、废气装置维护保养14.8万。

（二）兽药监督抽检600批、风险监测200批及兽药残留监测400批，共计99.6万元。

1、抽样费280元/批×1200批次（样品费170元/批次、车辆及交通费70元/批次、抽样40元/批次），合计33.6万元；

2、消耗试剂（基准试剂/标准对照品、甲醇、乙醇、高氯酸、分析小柱等）225元/批×1200批，合计27万元；

3、设备消耗及实验用易耗品（记录、报告用纸、墨盒、移液器、过滤器等）210元/批×1200批次，合计25.2万元；

4、购置智能高温冷凝回流提取仪2.3万；

5、购置实验室辅助设备5.5万（电脑、冰箱、空调等）；

6、实验室制水机维护保养6万。

（三）动物源细菌耐药性200批，共计27.8万元。

1、抽样费120元/批×200批次（车辆及交通费70元/批次、抽样50元/批次），合计2.4万元；

2、实验用易耗品（培养基、接种环、鉴定卡、保存管、血平板）800元/批×200批，合计16万元；

3、设备消耗及实验用易耗品（记录、报告用纸、墨盒等）80元/批×200批次，合计1.6万元；

4、购置培养箱7.8万元。

（四）饲料/饲料添加剂品质安全监督检验400批次，共计45.5万元。

1、抽样费100元/批×400批次（车辆及交通费70元/批次、抽样30元/批次），合计4万元；

2、消耗试剂（基准试剂/标准对照品、甲醇、乙醇、高氯酸、分析小柱等）225元/批×400批次，合计9万元；

3、设备消耗及实验用易耗品（记录、报告用纸、墨盒、移液器、过滤器等）130元/批×400批次，合计5.2万元；

4、购置实验室仪器设备17.3万元（24位氮吹仪6.5万元、振荡器2台共1.8万、全自动回流装置9万）；

5、实验室运转10万。

（五）兽药二维码现场检查、兽药GMP兽药企业的现场核查、兽药批准文号的报批、兽药生物制品批签发检查5.2万元。

（六）实验室管理系统软件维护费6万元。

（七）仪器设备计量检定15万。

**（二）项目绩效目标**

1、总体目标

根据农业农村部及主管部门下达各项工作计划，坚持问题导向，扭住重点环节和问题多发点，按照“双随机一公开”要求，对我区兽药、饲料、畜产品质量进行监测，不留死角，不留盲区，实现检测的全覆盖，为畜牧业高质量发展提供支撑作用。计划对全疆14个地州市兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业GMP及现场审查工作，根据兽用生物制品企业生产需要，完成批签发工作。2023年计划完成兽药监督抽检任务600批次，兽药非法添加物的筛查和风险监测200批次；动物源细菌耐药性监测工作200批次，饲料质量安全监测任务400批次，畜产品质量安全监测1000批次，兽药残留监控400批次。

2、阶段性目标

（1）前期准备：

严格按照《新疆维吾尔自治区畜牧兽医局关于印发<2023年自治区畜产品质量安全监测计划>的通知》（新牧函〔2023〕293号）、《新疆维吾尔自治区畜牧兽医局关于印发<2023年自治区饲料质量安全监管工作方案>的通知》（新牧饲字〔2023〕1号）、《新疆维吾尔自治区畜牧兽医局关于印发＜2023年自治区兽药质量监督抽检和风险监测等3个计划＞的通知》（新牧药字〔2023〕2号）文件要求，按照资金补助项目要求，成立项目实施领导小组，做出全年详细工作计划和具体的实施方案。

（2）组织实施：

资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

我所认真组织开展整体绩效管理工作。成立了以所主要领导带队，财务科牵头，业务室、食品安全评价室、化药室、饲料室、抗生素室等科室组成的工作组，完成绩效监控工作。

财务科主要负责预算资金的批复、核实，合同票据的真实性审核，付款进度的监控。各科室负责业务的真实性，结合中长期规划和年度工作计划明确年度主要工作任务，完成本年度内所要达到的总体产出和效果。

标准品、仪器、耗材的购买都严格按照招投标或在政采云

上采购，严格执行相关要求。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

1、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。

1. 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。

（2）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，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）项目开展全疆14个地（州、市）畜产品质量安全监测、饲料质量安全监测、兽药质量安全监测、动物源细菌耐药性监测等工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，同时开展兽药生产企业GMP验收、兽药二维码检查、畜产品检疫证号检查、兽用生物制品批签发等工作。

1. 绩效评价的范围

自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）项目325万元支出的项目资金及产生的社会效益等。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

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5分，项目过程权重为5分，项目产出权重为50分，项目效益权重为40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，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

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：

（1）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。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

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。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

1. 绩效评价工作过程
2. 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。
3. 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。
4. 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。
5. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。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%。

表1综合评分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益  （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
| 满意度 | 5 | ≥90% | 100% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目严格按照《新疆维吾尔自治区畜牧兽医局关于印发<2023年自治区畜产品质量安全监测计划>的通知》（新牧函〔2023〕293号）、《新疆维吾尔自治区畜牧兽医局关于印发<2023年自治区饲料质量安全监管工作方案>的通知》（新牧饲字〔2023〕1号）、《新疆维吾尔自治区畜牧兽医局关于印发＜2023年自治区兽药质量监督抽检和风险监测等3个计划＞的通知》（新牧药字〔2023〕2号）的要求，按照资金补助项目要求，首先成立项目实施领导小组，做出全年详细工作计划和具体的实施方案，项目的实施由业务室和相关检测科室完成，资金使用情况由财务室定期汇报给所领导。业务室根据实施方案安排抽样，任务下达、结果上报。检测科室根据检测任务对所需的试剂耗材、设备、标准品进行申购和维修。财务科及时拨付项目资金，并按进度开展绩效评价，各科室各司其职，相互协调配合，保证了项目的顺利实施和验收。

项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立年初工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，下发目标绩效考核管理办法，确保项目工作准确高效的完成。

（二）项目过程情况

本项目从申报到实施都符合上级主管部门的相关要求，实施单位的职能和能力符合申报的要求，项目的实际完成数量等于或超过预期数量，在质量、时效完成情况上符合申报要求和上级主管部门的要求。项目实施单位的业务管理制度全面、完整、合理，符合相关法律法规。项目调整支出手续完备设立独立专项账目，检测记录、总结报告等资料齐全并统一归档。项目实施单位的人员、场地、设备、技术能力等符合项目的实施要求，为完成项目实施有效性，单位对人员的技术能力进行定期培训，对设备定期维护、保养、检定，参加全国能力验证、比对试验，保证检测结果的准确性，可靠性。

财务管理制度全面、完整、合理，符合相关会计制度的规定，资金拨付的审批程序手续完整。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度项目资金使用符合相关专项资金管理办法的规定，做到专款专用，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，为保障资金的安全、规范运行建立了岗位责任制、内部监督等机制，做到会计核算规范、信息真实。各项绩效目标完成值均达到或超过项目绩效设定指标值。

（三）项目产出

**数量指标方面：**

a.兽药、饲料、畜产品质量检测指标，指标值为完成监测大于等于2600批次，实际完成兽药质量监测800批次，饲料质量安全监测400批次，畜产品质量安全监测1400批次，完成率100%，偏差率0%。

b.动物源细菌耐药性监测指标，指标值为完成动物源细菌耐药性监测工作200批次，实际完成200批次，完成率100%，偏差率0%。

c.设备采购数量指标，指标值为设备采购数量大于等于10台，实际购置10台套，完成率100%，偏差率0%。

d.监测覆盖范围指标，指标值为监测覆盖范围14个地州，实际完成14个地州，完成率100%，偏差率0%。

质量指标方面：

a.监测数据准确率指标，指标值为监测数据准确率等于100%，完成率100%，偏差率0%。

b.政府采购率指标，指标值为政府采购率等于100%，完成率100%，偏差率0%。

c.设备质量合格率指标，指标值为设备质量合格率等于100%，通过仪器设备检定、校准及期间核查等，证明实验设备质量合格率100%，完成率100%，偏差率0%。

d.设备验收合格率指标，指标值为设备验收合格率等于100%，实际验收试验设备10台套，设备验收合格率100%。完成率100%，偏差率0%。

成本指标方面：

a.动物源细菌耐药性监测平均成本指标，指标值为动物源耐药性监测平均成本小于等于1000元/批次，实际动物源耐药性监测平均成本1000元/批次，完成率100%，偏差率0%。

b.兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本指标，指标值为兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本小于等于1000元/批次，实际兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本1000元/批次，完成率100%，偏差率0%。

c.设备采购成本控制数指标，指标值为设备采购成本控制数小于等于9.8万元/台，设备实际采购成本小于等于8.98万元/台。

时效指标方面：

a.检测按期完成率指标，指标值为检测按期完成率大于等于90%，实际年度检测任务均按时完成，完成率100%，偏差率0%。

b.设备采购完成时间指标，指标值为设备采购完成时间2023年12月31日，实际已经按照采购计划，2023年10月15日前按期完成设备采购，采购设备完成率100%，偏差率0%。

（四）效益情况

经济效益指标方面：

实验设备利用率指标，指标值为实验设备利用率大于等于90%，实际在检测中，我所设备利用率达到95%。

社会效益指标方面：

确保无重大食品安全事件指标，年度指标值为有效确保无重大食品安全事件，实际通过各类监测，通过该项目工作的实施，有效推动了我区畜产品质量安全，加强对兽药生产企业监督管理，清查兽药经营和使用环节中违规使用兽用精神药物，禁用兽药及其化合物，指导兽药使用者合理用药，减少兽药残留对人体的危害，生产优质安全畜产品，从而保障人们身体健康和生命安全，未发生重大食品安全事件，完成率100%，偏差率0%。

满意度指标方面：

服务对象满意度指标，指标值为社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度大于等于90%，实际工作中通过发放客户满意度调查表的方式，进行满意度调查，全年累计发放满意度调查表166份，收回166份，满意度100%。

服务对象满意度指标，指标值为设备操作人员对仪器设备使用满意度大于等于90%，实际工作中，设备操作人员对仪器设备使用满意度为100%。

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，我所提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，按时上报工作进度，在项目资金使用过程中，严格落实把关，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，做好民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。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。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

项目任务按照要求及时完成并上报，对于不合格产品及时报送行政主管部门，项目资金按照要求专款专用、合理安排。

1. **存在的问题及原因分析**

预算绩效评价规范程度不够。主要由于人员变动等原因对预算绩效的认识和操作还不够，将在今后加强相关方面的培训。

1. 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

1. 其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测） | | | | |
| 主管部门 | | 自治区畜牧兽医局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 |
| 项目资金 | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金  总额 | 325万 | 325万 | 325万 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 325万 | 325万 | 325万 | 100% |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| 根据农业农村部及主管部门下达各项工作计划，坚持问题导向，扭住重点环节和问题多发点，按照“双随机一公开”要求，对我区兽药、饲料、畜产品质量进行监测，不留死角，不留盲区，实现检测的全覆盖，为畜牧业高质量发展提供支撑作用。开展全疆14个地州市兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，同时开展兽药生产企业GMP验收、兽药二维码检查、畜产品检疫证检查、兽用生物制品批签发等工作。2023年兽药监测批次达到800批次、饲料质量安全监测达到400批次、畜产品监测批次达到1400批次、动物源细菌耐药性监测达到200批次；动物源细菌耐药性监测、兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本控制在1000元/批次以内；设备采购成本控制在9.8万元/台以内；协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业GMP及现场审查工作；购买设备数量达到10台；监测数据准确率达到100%；政府采购率达到100%；设备质量合格率达到100%；设备验收合格率达到100%；检测按期完成率达到90%以上（包含90%）；设备采购于2023年12月31日前全部完成；实验设备利用率达到90%以上（包含90%）；确保无重大食品安全事件发生；社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度达到90%以上（包含90%）；设备操作人员对仪器设备使用满意度达到90%以上（包含90%）。 | | | | 开展全疆14个地州市兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，同时开展兽药生产企业GMP验收、兽药二维码检查、畜产品检疫证号检查、兽用生物制品批签发等工作。2023年完成兽药质量监测800批次、动物源细菌耐药性监测工作200批次、饲料质量安全监测400批次、畜产品质量安全监测1400批次；协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业GMP及现场审查工作；根据兽用生物制品企业生产需要，完成批签发抽样39次，合计353批次。购买设备数量达到10台；监测数据准确率达到100%；政府采购率达到100%；设备质量合格率达到100%；设备验收合格率达到100%；检测按期完成率达到100%；设备采购于2023年10月15日前全部完成；实验设备利用率达到95%；无重大食品安全事件发生；社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度达到100%；设备操作人员对仪器设备使用满意度达到100%。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 兽药、饲料、畜产品质量检测批次 | ≥2600批次 | 2600批次 | 无 |
| 动物源细菌耐药性监测批次 | ≥200批次 | 200批次 | 无 |
| 设备采购数量 | ≥10台 | 10台 | 无 |
| 监测覆盖范围 | 14个地州 | 14个地州 | 无 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | =100% | 100% | 无 |
| 政府采购率 | =100% | 100% | 无 |
| 设备质量合格率 | =100% | 100% | 无 |
| 设备验收合格率 | =100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 检测按期完成率 | ≥90% | 100% | 无 |
| 设备采购完成时间 | 2023/12/31 | 2023/10/15 | 无 |
| 成本指标 | 动物源细菌耐药性监测平均成本 | ≤1000元/批 | 1000元/批 | 无 |
| 兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本 | ≤1000元/批 | 1000元/批 | 无 |
| 设备采购成本控制数 | ≤9.8万元/台 | ≤8.98万元/台 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保无重大食品安全事件 | 有效确保 | 未发生重大食品安全事件 | 无 |
| 经济效益指标 | 实验设备利用率 | ≥90% | 95% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度 | ≥90% | 100% | 无 |
|  | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员对仪器设备使用满意度 | ≥90% | 100% | 无 |

附件1

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **4** | **3** |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | **3** | **3** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | **4** | **4** |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **10** |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **10** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **10** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **15** | **15** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **5** | **5** |