附件1

2021年攀枝花市西区动物疫病预防控制中心

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区动物疫病预防控制中心是西区农业农村和交通运输局下属二级事业单位。

（二）机构职能。

承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

（三）人员概况。

我单位共有事业编制10名，实际到位7名，退休人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，西区动物疫病预防控制中心财政资金本年收入140.39万元，年初结转结余9.28万元，合计149.67万元。其中，社会保障和就业支出10.79万元，卫生健康支出7.08万元，城乡社区支出0.48万元，农林水支出119.49万元，住房保障支出11.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，西区动物疫病预防控制中心财政资金支出149.67万元，包括社会保障和就业支出10.79万元，卫生健康支出7.08万元，城乡社区支出0.48万元，农林水支出119.49万元，住房保障支出11.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，西区动物疫病预防控制中心根据工作职责、工作任务及要求，切实制定绩效目标，努力实现绩效目标，2021年人员类目标绩效支出119.64万元，执行率100%，完成率100%；运转类目标绩效支出30.03万元，其中公用经费7.67万元，项目经费22.36万元，目标绩效完成率100%，执行率100%。

（二）结果应用情况。

按要求对2021年目标绩效进行自评、公开等。

（三）自评质量。

2021年西区动物疫病预防控制中心部门整体项目绩效完成质量达标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年，西区动物疫病预防控制中心按照所承担的职责，圆满完成各项绩效目标任务，财政资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等强制免疫应免畜禽集中免疫密度达100%；常年免疫密度达95%以上；抗体合格率达到70%以上；重大动物疫病稳中有降，无区域性重大动物疫情发生，农牧民满意度95%以上；资金使用无重大违规违纪问题。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。