附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**乌财行（2023）48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目**

实施单位（公章）：**米东区畜牧局机关**

主管部门（公章）：**米东区畜牧局机关**

项目负责人（签章）：**彭华刚**

填报时间：**2024年05月27日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**一、基本情况  
（一）项目概况：  
1. 项目背景、主要内容及实施情况  
（1）该项目实施背景 ：动物疫情越来越复杂，新疆疫情更为复杂，众所周知，畜禽传染病是制约畜牧业发展的瓶颈。由于资金投入不足，实验室面积小、生物安全水平低，仪器设备配备差等原因，目前远远达不到一个区县级畜牧兽医站应有的实验室水平，难以充分发挥其应有的作用。依据乌财行[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目，通过乌鲁木齐国家农业科技园马场湖核心区动物疫病检测资源共享平台的建设，强化米东区地区整个动物防疫系统工程建设。  
（2）项目2023年的主要实施内容：①完成动物疫病检测资源共享平台基地的布局和装修，购置与检测功能相匹配的仪器设备；逐步完成资源共享平台服务团队建设和检测服务②逐步完成高技能人才培养模式的建设；按照畜牧业高质量发展要求，通过实验室的检测结果，在全区开展兽医诊疗新技术的推广。  
（3）2023年当年完成情况：实际完成情况 为①2023年1月至2023年6月完成动物疫病检测资源共享平台基地的布局和装修；②2023年7月至2023年12月完成与检测功能相匹配仪器设备购置，开展部分动物的疫病检测服务。  
2. 资金投入和使用情况  
（1）该项目资金投入情况：经乌财行[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目， 项目系2023年自治区资金 ，共安排预算30万元。  
（2）该项目资金使用情况：①总预算情况：30万元；② 该项目以乌鲁木齐市米东区动物疫病检测资源共享平台为基础，通过平台的建设，与新疆农业职业技术学院共同建立产学研基地，提升团队成员的专业水平，建设高素质专业化“三农”队伍，提高米东区动物疫病检测能力，降低饲养畜禽的发病率，提高经济效益，促进乡村振兴，其中人才培养个人生活补助9万元，购买检测试剂2万元，发表论文、专著等2万元，培养团队人员3.6万元，开展非洲猪瘟防控新技术示范推广1.5万元③预算执行率60.3%。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。  
该项目为跨年项目（三年）  
总体绩效目标：①为500个养殖场（户）开展动物疫病诊断工作，提供布鲁氏杆菌抗体检测2400次、口蹄疫抗体检测4200次，小反刍兽疫抗体检测2400次，猪蓝耳抗体检测1500次，禽流感抗体检测1500次，疾病诊断7000余次，可降低其经济损失达2632.5万元。②开展兽医新技术示范推广2项。 ③申请兽医实验室相关专利或软著2项，发表论文2篇。④制定动物疫病采样地方标准或技术规范1项。⑤为各区县畜牧兽医站、新农职学生等开展实验室诊断技术培训100人次。建立产学研基地1个，总结并撰写研究报告1份。  
阶段性目标：在2023年计划①为150个养殖场（户）开展动物疫病诊断工作，提供布鲁氏杆菌抗体检测600次、口蹄疫抗体检测1200次，小反刍兽疫抗体检测600次，猪蓝耳抗体检测500次，禽流感抗体检测300次，疾病诊断2000余次，可降低其经济损失达900万元。②开展兽医新技术示范推广1项。③申请兽医实验室相关专利或软著1项，发表论文1篇。④制定动物疫病采样地方标准或技术规范1项。⑤为各区县畜牧兽医站、新农职学生等开展实验室诊断技术培训40人次。建立产学研基地1个。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1. 绩效评价完整性  
2023年，按照项目实施计划，①为150个养殖场（户）开展动物疫病诊断工作，提供布鲁氏杆菌抗体检测1451次、口蹄疫抗体检测9421次，小反刍兽疫抗体检测3597次，猪蓝耳抗体检测500次，禽流感抗体检测698次，疾病诊断2000余次，可降低其经济损失达905万元。②开展兽医新技术示范推广1项。 ③申请兽医实验室相关专利或软著1项，发表论文1篇。④制定动物疫病采样地方标准或技术规范1项。⑤为各区县畜牧兽医站、新农职学生等开展实验室诊断技术培训50人次。建立产学研基地1个。  
本次项目绩效评价的数据主要来源于官方统计数据和项目内部资料。其中官方统计数据主要来自于疫病信息平台和无纸化防疫平台。内部资料是对各项工作的开展有统计和造册。在评价过程中，我们综合运用这些数据进行了定量分析和定性描述，得出了客观准确的评价结果。  
2. 评价目的  
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解 乌财行[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目；（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
3. 评价对象  
（1）绩效评价的对象 ：乌财行[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目  
4. 绩效评价范围  
（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。  
（2）项目范围：该项目依据乌财行[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目。①完成动物疫病检测资源共享平台基地的布局和装修，购置与检测功能相匹配的仪器设备。完成资源共享平台服务团队建设和检测服务。逐步开展动物疾病检测服务，完善资源共享平台运行管理机制的建设，完成高技能人才培养模式的建设。通过实验室的检测结果，在全区开展兽医诊疗新技术的推广。②该项目主要服务于畜禽养殖户，可应对突发性公共事件，迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，全面保障动物源性食品安全。③通过平台项目的建设和畜牧业新技术的示范推广，能够降低动物病死 率，将提高乌鲁木齐市畜产品在国内市场竞争能力，每年可减少直接经济 损失达 5265 万元。并可提高实验室检测能力，每年完成牛布病检测 16621 份、羊布病检测 13068 份、牛 O 型抗体检测 5712 份、羊 O 型抗体检测 4018 份、羊小反刍兽疫 5143 份、猪 O 型口蹄疫 1458 份、禽流感抗体检测 398 份；每年完成动物疫病抗原检测 1 万余次、寄生虫筛查 1000 余次、药敏 试验 1000 余次、动物疫病诊断 7000 余次。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准  
1. 评价原则  
（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，必要时可委托第三方机构实施。  
（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  
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：  
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。  
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。  
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。  
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。  
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。  
本项目的评价指标体系建立如表2-1所示。  
  
   
表2-1 项目支出绩效评价指标体系  
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明  
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。  
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。  
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。  
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。  
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。  
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。  
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。  
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。  
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。  
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。  
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。  
产出 产出数量 1.布鲁氏杆菌抗体检测（次）  
2.口蹄疫抗体检测（次）  
3.小反刍兽疫抗体检测（次）  
4.禽流感抗体检测（次）  
5.发表专业论文（篇）  
6.新技术示范推广（项） 阶段性目标完成数量与实际完成数量做比较：  
1. 布病检测600头份、实际完成1451次完成率241%  
2. 口蹄疫检测1200份、实际完成9421次完成率785%  
3. 小反刍兽疫检测600份、实际完成3597次完成率599%  
4. 禽流感抗体检测300份，实际完成698次完成率232%  
5. 发表专业论文1篇，实际完成1篇。完成率100%。  
6. 新技术示范推广1项，实际完成1项完成率100%。 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。  
  
产出 产出质量 实验室诊断技术人员培训（人次） 项目预计完成40人次培训，实际完成50人次培训，完成率为125%。 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。  
产出时效 项目预算执行进度 在规定时间内按时完成。 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。  
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。  
效益 社会效益指标 建立产学研基地（个） 建立了1个产学研基地。 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。  
生态效益 。  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 通过统计群众满意度调查表，得出结论。 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。  
  
   
3. 评价方法  
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。  
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。  
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。  
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。  
（7）其他评价方法。  
根据本项目乌财农[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目的特点，本次评价主要采用抽样和自我评价，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。  
4. 评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）  
？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）  
？《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）  
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）  
《动物防疫法》第十八条和第十九条对强制免疫及监测进行了规定，规定了国家实行动物疫病监测和疫情预警预报制度。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程  
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合抽样和自我评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论  
（一）评价结论  
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对乌财行[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.6分，绩效评级为“优” 。  
项 目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：  
表3-1 项目各部分权重和绩效分值  
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 得分率  
决策 项目立项 立项依据充分性 4 4 100%  
立项程序规范性 4 4 100%  
绩效目标 绩效目标合理性 3 3 100%  
绩效指标明确性 3 3 100%  
资金投入 预算编制科学性 3 3 100%  
资金分配合理性 3 3 100%  
过程 资金管理 资金到位率 5 5 100%  
预算执行率 5 5 100%  
资金使用合规性 3 3 100%  
组织实施 管理制度健全性 3 3 100%  
制度执行有效性 4 4 100%  
产出 产出数量 .布鲁氏杆菌抗体检测（次） 4 4 100%  
100%  
100%  
.口蹄疫抗体检测（次） 4 4  
小反刍兽疫抗体检测（次） 4 4  
禽流感抗体检测（次） 4 4 100%  
发表专业论文（篇） 4 4 100%  
新技术示范推广（项） 4 4 100%  
产出质量 实验室诊断技术人员培训（人次 4 4 100%  
产出时效 项目预算执行进度 4 4 100%  
产出成本 项目预算控制率 5 5 100%  
效益 项目效益 建立产学研基地（个） 10 10 100%  
降低动物疾病发生率 7 5.6 80%  
满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 6 6 100%  
（二）主要绩效  
该项目资金米东区财政及时拨付，米东区畜牧兽医站2023年1月至2023年6月完成动物疫病检测资源共享平台基地的布局和装修；②2023年7月至2023年12月完成与检测功能相匹配仪器设备购置，开展部分动物的疫病检测服务。  
资金流向为：1.布鲁氏杆菌抗体、口蹄疫、小反刍兽疫、猪蓝耳病、禽流感抗体检 测实验室耗材，2 万元。 2.申请兽医实验室相关专利或软著 1 项；制定动物疫病采样地方标准 或技术规范 1 项，发表专业论文 1 篇，2 万元。 3.开展非洲猪瘟防控新技术的示范推广项目 1 项，1.5 万元。 4.培养团队技术人员的考察、研学注册费、食宿差、旅经费等，2 万 元。 5.开展实验室诊断技术培训 40 人次，1.6 万元。 6.用于团队成员的个人生活补助，9万元。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20 分，实际得分20分。  
1.项目立项  
立项依据充分性：项目立项根据乌财农[2023]48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目，符合国家政策要求。同时，项目与兽医站负责全区内动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告等工作职责相符，属于兽医站履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。  
立项程序规范性:项目按照规定的程序申请，遵循项目预算及强化内控制度，完善内部财务管理制度，确保资金使用的合规性和透明度；减少成本支出，由党组会上会审议研究通过相关经费支出，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。且审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。  
综上，该指标满分8分，得分8分。  
2. 绩效目标  
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。  
绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标在①为150个养殖场（户）开展动物疫病诊断工作，提供布鲁氏杆菌抗体检测次、口蹄疫抗体检测次，小反刍兽疫抗体检测猪蓝耳抗体检测次，禽流感抗体检测次，疾病诊断余次，可降低其经济损失达万元。②开展兽医新技术示范推广1项。 ③申请兽医实验室相关专利或软著1项，发表论文1篇。④制定动物疫病采样地方标准或技术规范1项。⑤为各区县畜牧兽医站、新农职学生等开展实验室诊断技术培训人次。建立产学研基地1个，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标通过官方统计数据和项目内部资料可获得。其中官方统计数据主要来自于疫病信息平台和无纸化防疫平台。内部资料是对各项工作的开展有统计和造册。均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分4分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。  
1. 资金管理  
资金到位率 ：项目资金预算为30万元，积极协调财政局资金到位30万元。故资金到位率指标得分5分。  
  
预算执行率 ：资金到位后，根据前期的预算，本项目实际支出 18.1 万元将资金正确使用到项目的各个方面。故预算执行率得分为5分。  
  
资金使用合规性 ：本项目资金的使用符合单位的资金管理制度和财务管理制度以及有关2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有项目资金使用的审批程序，需要资金拨付的各项申请资料，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。  
综上，该指标满分13分，得分13分。  
2. 组织实施  
管理制度健全性：2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 已制定相应的项目实施方案以及资金使用和财务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。  
制度执行有效性：根据评价小组核查情况，该项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档 ，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。  
综上，该指标满分7分，得分7分。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。  
1. 产出数量  
数量指标布鲁氏杆菌抗体检测600次，2023年度我单位实际完成1451次。  
数量指标口蹄疫抗体检测目标值是1200次，2023年度我单位实际完成9421次。  
数量指标小反刍兽疫抗体检测目标值600次，2023年度我单位实际完成3597次。  
数量指标禽流感抗体检测目标值340份、2023年度我单位实际完成698份。  
数量指标发表论文1篇，实际完成1篇。  
数量指标新技术示范推广一项，实际完成1项。  
实际完成率：均超过100%，实际完成率得分为25分。  
2. 产出质量  
实验室诊断技术人员培训（人）次 ：预计培训40人次，实际培训50人次，质量达标率为125%。故实验室诊断技术人员培训达标率得分为5分。  
3. 产出时效  
项目按期完成，故完成及时性得分为5分。  
4. 产出成本  
项目预算控制率 ：本项目预算资金为30万元，实际支出 18.1 万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为5分。  
综上，该部分指标满分40分，得分40分。**

**（四）项目效益情况**

**1. 项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：建立产学研基地1个，完成项目目标值。  
社会效益指标：预计降低动物死亡率5%，实际降低4%。完成目标值的80%。  
生态效益指标：不适用。  
综上，该指标满分17分，得分15.6分。**

**（1）满意度指标  
群众满意度：评价指标群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为10个样本，有效调查问卷10份。其中，统计10份的平均值为96%。故满意度指标得分为6分。  
综上，该指标满分6分，得分6分。**

**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  
1 .平台项目属于公益性项目，其效益主要体现在对国家和社会的服务 上，可产生很大的社会效益。通过平台的建设，改善乌鲁木齐市动物疫病 检测与诊断体系的基础设施条件，提高动物疫病诊断、治疗的质量和效果， 为今后乌鲁木齐市动物疫病诊治、疫情监测及动物检疫监督工作的顺利开展奠定良好的物质基础。平台主要服务于畜禽养殖户，可应对突发公共卫生事件，迅速消灭动物疫病传染源，切断传播途径，降低突发事件给人 类带来的危害与损失，全面保障动物源性食品安全，保护人民身体健康， 维护社会稳定，促进乡村振兴。  
（二）存在的问题及原因分析  
1、动物疫病检测资源共享平台运行后技术的问题，当平台专业团队 难以解决的技术难题，会向业务上级部门乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断 中心、新疆维吾尔自治区动物疾病控制与诊断中心寻求帮助。同时也可寻 求新疆农业大学动物医学学院帮助解决，乌鲁木齐市米东区已于新疆农业 大学签订了《建立农业人才战略合作协议》，新疆农业大学将围绕米东区 农业产业发展和乡村振兴战略实施需求，开展乡村振兴规划、农业产业发 展规划等相关规划和顶层设计，为米东区农业高质量发展和乡村振兴提供 智力支撑。  
 2、动物疫病检测资源共享平台的生物安全隐患问题，项目建设全程 严格贯彻和落识《中华人民共和国生物安全法》，建设过程中根据《病原 微生物实验室生物安全环境管理办法》、《病原微生物实验室生物安全管 理条例》、《生物安全实验室建筑技术规范》、《病原微生物实验室生物 安全通用准则》的有关要去完成平台的建设，项目建成后根据《检验检测 机构监督管理办法》、《兽医实验室生物安全要求通则》开展相关的动物 疫病检测业务。**

**六、有关建议**

**六、有关建议  
 一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。   
二是提高支出绩效目标设定的合理性。目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。  
三是重视支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。**

**七、其他需要说明的问题**

**七、其他需要说明的问题  
（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
（三）项目的申报、审核机制完善；  
（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**