玉田县 农业农村 局

基层兽医站工作运转经费（超预算） 项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

按照“国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见”（国发办【2019】44号）中“加强基层动物防疫队伍建设”的文件精神，我局加强乡镇畜牧兽医站建设，要求地方财政要保障基层兽医站的工作经费和专项业务经费。为确保基层动物防疫、检疫和监督工作的正常开展，保障我县不发生区域性重大动物疫病，特申报2023基层兽医站工作运转经费预算资金20万元，用于基层兽医站的办公费，水电费、取暖费、维修等工作运转经费的支出。此项目已于2023年底结束，经考核，该项目实现了年初设定的绩效目标，预算的资金20万元，完成支付9.96万元。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目的绩效目标是：保障基层兽医站正常工作运转，改善工作条件，提高工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

1. 绩效评价目的、对象和范围。

完成2023年度基层兽医站承担的各项工作任务，保障基层兽医站正常工作运转，改善工作条件，提高工作效率。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价以实事求是为原则。以项目支出绩效自评表为依据，以项目制定的总目标的评价标准。

1. 综合评价情况及评价结论

该项目完成情况良好，达到了预定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为加强乡镇畜牧兽医站建设，要求地方财政要保障基层兽医站的工作经费和专项业务经费。

（二）项目过程情况。

资金到位率100%，财务管理良好，资金使用正常，由于疫情原因，资金执行率49.79%，组织机构良好，管理制度正常运行。

1. 项目产出情况。

产出数量、产出质量、产出时效、产出成本均符合项目支出绩效要求。

（四）项目效益情况。

经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度均符合项目支出绩效要求。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目运行良好，实现了预期制定的绩效目标，不存在问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无