|  |
| --- |
| 项目支出绩效评价报告 |

**一、项目基本情况**

**1、项目实施依据**

本项目主要依据《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《唐山市陆生野生动物疫源疫病监测实施方案》文件的相关规定，由旅游岛林场动植物保护科组织实施，项目资金主要用于旅游岛市级陆生野生动物医院疫病监测站建设工作。

**2、项目绩效评价目标**

本年度监测防控有力，没有出现陆生野生动物疫源疫病发生；宣传教育有力，社会公众对野生动物保护和疫源疫病防范工作更多的了解和支持。

**二、绩效评价工作情况**

**1、绩效评价目的**

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分；是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。

**2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法**

本项目绩效评价主要遵循履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从建设项目的投入、过程、产出、效益、满意度等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

**3、绩效评价工作过程**

强化组织保障。我单位成立了评价小组并安排专门人员负责2020年绩效评价推进工作，绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正，公开透明的原则。

**三、绩效评价指标分析情况**

**1、项目预算及实际到位情况分析**

2020年，市级陆生野生动物医院疫病监测站建设追加财政资金0.72万元，财政拨款结转资金0.72万，合计0.72万，实际到位0.72万元，到位率100%。

**2、项目资金实际支出情况分析**

2020年，市级陆生野生动物医院疫病监测站建设项目资金实际支出0.72万元。

**3、项目资金管理情况分析**

为了进一步规范市级陆生野生动物医院疫病监测站建设项目管理，确保专项资金发挥效益，项目资金采用“专户管理、专账核算”的管理模式。在财务核算上做到了专帐核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**四、项目组织实施情况分析**

项目实施后生态效益、社会效益和经济效益明显。通过开展野生动物执法、保护宣传教育、野生动物疫源疫病监测防控等工作，我市野生动物资源得到有效保护，公众野保意识不断提升，为我区生态文明建设打下坚实基础。

总之，本项目实施符合国家法律、法规、条例等的规定，符合国家生态文明建设和野生动物保护的大战略，项目实施是可行的，项目实施保障得力，项目建成后生态效益、社会效益和经济效益明显。

**五、主要经验及做法、存在的问题**

（一）主要经验及做法

严格控制，保证资金有效利用。我单位严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。

（二）存在的问题

专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

**六、建议**

在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

旅游岛林场野生动植物保护科

2021年2月25

附件：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 追加陆生野生动物疫源疫病监测站建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 旅游岛林场 | | | | | 实施单位 | | 野生动植物保护科 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | 0.72 | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 监测站办公用房安装空调2台 | | | | | | 按期完成 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 指标1：空调安装 | | | 2台 | 2台 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收完好 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：安装完成时间 | | | 12月底 | 12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：空调安装费用 | | | 0.72 | 0.72 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益  指标 | 指标1：提高办公效率 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：设备运行良好 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：节能环保 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |