

附件 3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：畜牧业管理经费 项目单位：海口市龙华区农业
农村局

主管部门：海口市龙华区政府

评价时间：2021年3月24日至2021年3月26日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年3月24日



附件 3-2

项目绩效目标表

职能职责：畜牧业管理经费 活动：其他

项目：T301168-畜牧业管理经费 单位信息：海口市龙华区农业农村局

| 指标类型 | 指标名称 | 申报目标 | 绩效标准 | | | |
|------|---------------|-----------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 春、秋防免疫 | 畜类 10 万头 (只)、禽类 33 万羽 | ≥1200 | 1200- 1150 | 1150 -110 0 | 110 及 以下 |
| | 瘦肉精检测 | 5340 份 | | | | |
| | 无害化处理 | 3660 头 | | | | |
| 成效指标 | 春、秋防免疫使 用率 | 100% | ≤90 | 90%-8 0% | 80%- 70% | 70%以 下 |
| | 瘦肉精检测率 | 100% | ≤90 | 90%-8 0% | 80%- 70% | 70%以 下 |
| | 无害化处理使 用率 | 100% | | | | |

附件 3-3

项目基本信息

| 一、项目基本情况 | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|--------|----------------|----------|--------|
| 项目实施单位 | 龙华区农业农村局 | | 主管部门 | | 龙华区政府 | |
| 项目负责人 | 王禄庄 | | 联系电话 | | 66567747 | |
| 地址 | 海口市龙华区政府 1 号办公楼 402 室 | | | | 邮编 | 570100 |
| 项目类型 | 经常性项目 () | | | 一次性项目 (√) | | |
| 计划投资额 (万元) | 140.00 | 实际到位资金 (万元) | 140.00 | 实际使用情况 (万元) | 140 | |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财 政 | 0 | |
| 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | 省财政 | 0 | |
| 市县财政 | 140.00 | 市县财政 | 140.00 | 市县财政 | 138.12 | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 二、绩效评价指标评分 | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| | | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| | | | | 决策程序 | 5 | 5 |
| | | | | 分配办法 | 2 | 2 |
| | | 资金分配 | 8 | 分配结果 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|------|---------|-----|----|
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 到位时效 | 2 | 2 |
| | | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| | | | | 财务管理 | 3 | 3 |
| | | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| | | | | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | | | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 96 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |
| 三、评价人员 | | | | | | |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 项目评分 | 签字 | | |
| 王禄庄 | 局长 | 农业农村局 | 95 | 王禄庄 | | |
| 方旭 | 副局长 | 农业农村局 | 97 | 方旭 | | |
| 姜祖陶 | 工作人员 | 农业农村局 | 96 | 姜祖陶 | | |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2021年3月26日 | | | | | | |

附件 3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况。

海口市龙华区农业农村局（以下简称区农业农村局）是主管全区农业农村和林业工作的海口市龙华区人民政府工作部门，为正科级，加挂海口市龙华区林业局牌子。中共海口市龙华区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组的日常工作，组织开展“三农”重大问题的研究，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

海口市龙华区农业农村局行政编制 7 名。其中：局长一名，副局长 2 名。

单位地址位于：海口市龙华区政府 1 号办公楼 402 室。联系电话：66567747。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

畜牧业管理经费资金用途主要为该项经费用于春秋季节强制免疫、瘦肉精检测、病死畜禽无害化处理、发放生猪屠宰猪商贩运输费补贴、遵谭食品站污水外运和污水处理等畜牧业相关工作。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为当年完成的一次性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金到位情况分析

畜牧业管理经费预算批复金额 140.00 万元，及时收到海口市龙华区财政局下拨资金 140.00 万元，资金到位率 100%。项目无自筹资金。

（二）资金使用情况分析

截止 2020 年 10 月 30 日，分解“畜牧业管理经费”130 万元（区农业农村局 2020 年预算大本项目资金）

其中：城西镇 10 万、龙桥镇 30 万、新坡镇 25 万、龙泉镇 35 万、遵谭镇 30 万。资金使用率 100%。

（三）资金管理情况分析

资金管理严格按照相关办法执行，做到独立科目核算，专款专用，采取单位报账制度，账务由海口市龙华区国库支付局会计核算站统一核算。

三、组织实施情况

（一）组织情况

实施主体是龙华区农业农村局。

（二）管理情况

财务按照财务、预算管理制度，对专项资金项目实施、付款等环节进行管理和监督。

四、绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析。

1. 经济性分析

（1）成本（预算）控制情况

2020年，畜牧业管理经费140.00万元，畜牧业管理经费支出140万元

（2）成本（预算）节约情况

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，此项目有节约。本项目有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，严格把控费用支出把费用降到大家比较满意的水平上。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

预算资金到位，100%完成工作进度。

（2）项目完成质量

2020畜牧业管理经费项目严格按照预算实施，完成质量好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

完成春、秋防免疫，畜类 10 万头（只）、禽类 33 万羽，瘦肉精检测 5340 份，无害化处理 3660 头。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

为无疫病发生、猪肉食品安全、生态环境提供了保障。

(1) 项目共设置 3 个绩效指标，其中产出指标 3 个，成效指标 3 个。完成春、秋防免疫，畜类 10 万头（只）、禽类 33 万羽，瘦肉精检测 5340 份，无害化处理 3660 头。完成率达 100%，绩效指标完成优。

(2) 项目绩效目标未完成原因分析

2020 年项目绩效目标均已完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2020 年畜牧业管理经费项目综合得分为 96 分，绩效级别自评为优，达到了预期设定的项目绩效目标（后附评价人员绩效评价指标评分表）。

六、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等

无其他需说明的问题。