

项目绩效自评指标表（地市）

填报单位名称：（此处盖章）

韶关市曲江区农业农村局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2024 年省级涉农统筹整合部分单列管理资金		评价年度		2024年度		项目承担单位		韶关市曲江区农业农村局		
	联系人		刘楦利		联系电话		13653037321		联系邮箱				
	省级资金下达文件		韶财农〔2024〕4号					所属“一级项目”名称		2024 年省级涉农统筹整合部分单列管理资金（农机购置补贴等 4 项）			
资金情况	资金安排情况	项目金额	32				已拨付金额		9.1341				
		未支出金额	22.8659		其中“已向财政部门申请，尚未拨付”资金		15.7291		未向财政部门申请拨付资金		16.2709	未申请拨付资金原因	无害化处理补贴、动物疫病强制免疫补贴申请支付材料不齐全，还未申请支付
	绩效情况目标情	绩效目标	不发生重大动物疫病区域性流行，保障畜牧业健康稳定发展，保障公共卫生安全。		是否如期实现预期绩效目标		是			未完成预期绩效目标			
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	指标完成（%）	未达标原因分析	评价标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。）		
一级指标名称	二级指标名称		三级指标名称										
过程	资金管理		资金支出率		100%	否	28.54	财政支付慢，部分项目资金未申请支付	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
	事项管理		监管有效性		有效监管	是	100	-	各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。			
产出	数量指标		牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反当兽疫等强制免疫疫病应免动物免疫率		≥90%	是	100	-	1.定量指标：指标完成率=评价年度实现值/评价年度预期值*100%； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。			
			牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反当兽疫等强制免疫疫病平均免疫抗体合格率		≥70%	是	100	-					
	质量指标		生猪屠宰环节病死猪无害化处理率		100%	是	100	-					
			生猪养殖环节病死猪无害化处理率		100%	是	100	-					
	时效指标		完成时间		2024年12月31日前	是	100	-					
	成本指标		金额（万元）		32	是	-	-					
效益	经济效益指标		保障养殖户经济效益		保障	是	-	-					
	社会效益指标		保障养殖业健康发展		保障	是	-	-					
			是否发生重大动物疫情		不发生	是	-	-					
	生态效益指标		降低重大动物疫病发生风险		降低	是	-	-					
	可持续影响指标		保障生猪等畜禽产业健康发展		保障	是	-	-					
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题： 1.资金支付率低； 2.项目申请支付不及时； 3.存在养殖环节生猪无害化处理补助资金缺口。							改进措施： 1.加强与区财政沟通，加快资金支付进度； 2.加快项目资金支付申请； 3.寻找其他资金填补资金缺口。						