

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2024〕45号

动物防疫补助经费-防疫员报酬项目 2023 年绩效自评报告

根据上级文件精神，合水县畜牧兽医站高度重视动物防疫补助经费转移支付 2023 年度绩效自评工作，认真开展绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年中央预算提前下达 2023 年动物防疫补助经费 9.6 万元；

省级预算提前下达 2023 年动物防疫补助经费 11.24 万元；

县级预算提前下达 2023 年动物防疫补助经费 45 万元。

二、绩效自评工作开展情况

项目完工后，我站通过查阅资料、实地查看、民意调查等方

式，对该项目建成后效益发挥及群众满意度情况进行了全面细致分析。

三、绩效目标自评情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

资金到位 100%。

2.项目资金执行情况分析。

2023 年支出 64.8 万元，剩余 1.04 万元。执行率为 98.42%。

3.项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，保障村级动物防疫员劳务补助全面发放，提高执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.辖区未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护了人民群众身体健康及财产安全，降低了养殖户所饲养动物的死亡率，提高了养殖户的经济效益。

2.完成春秋集中群体免疫密度达到 90%以上，抗体效价合格率达到了 70%以上。

3.完成了村级动物防疫人员的报酬补助 64.8 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。发放村级动物防疫人员补助经费 64.8 万元。

（2）质量指标。村级动物防疫人员补助经费已全部发放到。

（3）时效指标。补助资金发放是否及时，动物防疫人员是

否及时开展集中免疫、疫情处置等。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。动物死亡率下降，养殖场户经济收入明显提高。

(2)社会效益。区域内口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫病保持平稳，年内未发生非洲猪瘟。

(3)可持续性影响。动物防疫体系健全。

3.满意度指标完成情况分析。

动物防疫人员满意度>90%，积极配合项目的开展工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我站将继续强化中央财政专项转移支付资金和省级补助资金管理，督促指导财务和乡镇加大补助推进力度，定期进行调度，确保补助资金及时支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索建立一套与补助奖励资金相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财务资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

合水县畜牧兽医站

2024年2月19日



合水县2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层动物防疫人员补助经费（防疫员工资）			项目负责人及电话		董世坤 18909347768		
主管部门		合水县农业农村局			实施单位		合水县畜牧兽医站		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		11.24	11.24		10	100%	10	
	其中：本年财政拨款					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：村级动物防疫人员劳动补贴、政府购买服务等。 目标2：确保辖区不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康。 目标3：主要用于布病等人畜共患病免疫、检测、无害化处理				1. 辖区未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护了人民群众健康 2. 完成春秋集中群体免疫密度达到95%以上。 3. 完成了基层工作人员生物安全防护提供技术、物资及设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放动物防疫基层工作人员补助经费		7	9.6	9.6	7	
			指标2：发放动物防疫基层工作人员补助经费人员数		7	81人	81人	7	
			指标3：强制免疫病种应免禽畜的免疫密度		6	≥95%	≥95%	6	
		质量指标	指标1：采购防护用品验收合格率		5	≥90%	≥90%	5	
			指标2：免疫检测防治率		5	≥90%	≥90%	5	
			指标3：防护用品发放覆盖率		5	=100%	=100%	5	
		时效指标	指标1：发放资金是否及时		5	及时	及时	3	
			指标2：是否及时开展集中免疫		5	及时	及时	5	
			指标3：处置疫情的及时性		5	及时	及时	5	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：动物死亡率下降		5	3%	3%	5	
			指标2：合作社、农户经济提高		5	5%	5%	5	
		社会效益指标	指标1：区域内重大动物疫情是否平稳		5	疫情保持平	疫情保持平	5	
			指标2：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防制		5	疫情保持平稳	疫情保持平稳	5	
			指标3：非洲猪瘟防控措施，年内是否发生非洲猪瘟		5	否	否	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：动物防疫体系是否健全		5	健全	健全	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层防疫人员满意度		5	≥90%	≥90%	5	
			指标2：养殖场（户）满意度		5	≥95%	≥95%	5	
	总分					100		98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



合水县2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		动物防疫员报酬及工伤保险（防疫员工资）			项目负责人及电话		董世坤 18909347768			
主管部门		合水县农业农村局			实施单位		合水县畜牧兽医站			
资金情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		45		43.96		10	98%	9	
	其中：本年财政拨款						-		-	
	其他资金						-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1：村级动物防疫人员劳动补贴、政府购买服务等。 目标2：确保辖区不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康。 目标3：主要用于布病等人畜共患病免疫、检测、无害化处理等。				1. 辖区未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护了人民群众健康 2. 完成春秋集中群体免疫密度达到95%以上。 3. 完成了基层工作人员生物安全防护提供技术、物资及设备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放动物防疫基层工作人员补助经费		7	45万	45万	7		
			指标2：发放动物防疫基层工作人员补助经费人员数		7	81人	81人	7		
			指标3：强制免疫病种应免禽畜的免疫密度		6	≥95%	≥95%	6		
		质量指标	指标1：采购防护用品验收合格率		5	≥90%	≥90%	5		
			指标2：免疫检测防治率		5	≥90%	≥90%	5		
			指标3：防护用品发放覆盖率		5	=100%	=100%	5		
		时效指标	指标1：发放资金是否及时		5	及时	及时	3		
			指标2：是否及时开展集中免疫		5	及时	及时	5		
			指标3：处置疫情的及时性		5	及时	及时	5		
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：动物死亡率下降		5	3%	3%	5		
			指标2：合作社、农户经济提高		5	5%	5%	5		
		社会效益指标	指标1：区域内重大动物疫情是否平		5	疫情保持平	疫情保持平	5		
			指标2：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防制		5	疫情保持平稳	疫情保持平稳	5		
			指标3：非洲猪瘟防控措施，年内是否发生非洲猪瘟		5	否	否	5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1：动物防疫体系是否健全		5	健全	健全	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层防疫人员满意度		5	≥90%	≥90%	5		
			指标2：养殖场（户）满意度		5	≥95%	≥95%	5		
	总分				100			97		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



合水县2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央转移支付农业防灾减灾资金与水利救灾资金（动物防疫补助经费-防疫员工资）项目			项目负责人及电话		董世坤 18909347768		
主管部门		合水县农业农村局			实施单位		合水县畜牧兽医站		
资金情况（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		9.6	9.6		10	100%	10
		其中：本年财政拨款							-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：村级动物防疫人员劳动补贴、政府购买服务等。				1. 辖区未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护了人民群众健康 2. 完成春秋集中群体免疫密度达到95%以上。 3. 完成了基层工作人员生物安全防护提供技术、物资及设备				
	目标2：确保辖区不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康。								
	目标3：主要用于布病等人畜共患病免疫、检测、无害化处理等								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放动物防疫基层工作人员补助经费		7	9.6	9.6	7	
			指标2：发放动物防疫基层工作人员补助经费人员数		7	81人	81人	7	
			指标3：强制免疫病种应免禽畜的免疫密度		6	≥95%	≥95%	6	
		质量指标	指标1：采购防护用品验收合格率		5	≥90%	≥90%	5	
			指标2：免疫检测防治率		5	≥90%	≥90%	5	
			指标3：防护用品发放覆盖率		5	100%	100%	5	
		时效指标	指标1：发放资金是否及时		5	及时	及时	3	
			指标2：是否及时开展集中免疫		5	及时	及时	5	
			指标3：处置疫情的及时性		5	及时	及时	5	
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：动物死亡率下降		5	3%	3%	5	
			指标2：合作社、农户经济提高		5	5%	5%	5	
		社会效益指标	指标1：区域内重大动物疫情是否平稳		5	疫情保持平	疫情保持平	5	
			指标2：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防制		5	疫情保持平	疫情保持平	5	
			指标3：非洲猪瘟防控措施，年内是否发生非洲猪瘟		5	否	否	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：动物防疫体系是否健全		5	健全	健全	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：基层防疫人员满意度		5	≥90%	≥90%	5	
			指标2：养殖场（户）满意度		5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限