

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2024〕47号

动物防疫及检测监管经费 2023 年绩效自评 报 告

一、绩效目标分解下达情况

中央、省财政预算安排动物防疫及检测监管经费 18 万元。
努力确保不发生区域性重大动物疫，努力确保不发生重大畜产品
安全事件，努力确保不发生重大生物安全事件。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。18 万元项目资金全部到位，作
为动物防疫及检测监管工作保障经费。

2. 项目资金执行情况分析。

主要完成布病、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等疫苗免疫、抗体检测等工作。全县累计用口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗免疫应免奶牛 138 头、肉牛 4.36 万头，羊 36 万只；累计用口蹄疫 O 型灭活疫苗应免猪 8.57 万头；累计用高致病性禽流感疫苗应免鸡 81.8 万羽；用禽新二联疫苗应免鸡 81.8 万羽；用猪瘟活疫苗应免猪 8.57 万头；用小反刍兽疫疫苗免疫羊 21.6 万只；用布鲁氏菌活疫苗（S2 株）免疫羊 16.4 万只；用布鲁氏菌活疫苗（M5 株）免疫羊 0.8 万只。奶牛“两病”普查，累计检测样品 115 份，检出布病阳性奶牛 3 头，结核病全部显示为阴性。羊布鲁氏菌病检测方面，全年羊布病抽检 20155 份，检出阳性羊 142 只；检出的阳性布病畜已全部进行了扑杀和无害化处理。共完成产地检疫 108314 头（只、羽），共落实跨省调入畜禽落地监管 113200 头（只、羽）。项目共计投入资金 18 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

建设单位资金财务管理标准体系健全，并严格执行，资金使用支出财务核算规范。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、项目过程情况。一是前期准备，下发通知，单位自评；组织实施，整理项目相关资料，细化项目绩效目标，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况，查看相关资料及购买的防疫物资；分析评价，分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价。二是成立防疫工作抽查验收组，在每个乡镇随机抽取 2 个行政村，每个行政村抽取散养户 10 户，每个乡镇抽取牛羊猪鸡养殖场 6 个，通过深入基层，入户走访的形式查看免疫密度，

确保免疫密度达到 90%以上；春秋两季集中免疫结束后由各乡镇采集散养户牛羊猪鸡血清各 10 份；市县监测点血清各 10 份，养殖场 4 个血清各 10 份，由县兽医实验室进行抗体检测，确保免疫抗体合格率达到 80%以上。

2、项目产出情况。强制免疫密度达到了 90%，平均抗体合格率常年保持在 80%以上，经费统筹使用率进一步得到提高。

3、项目效益情况。项目综合效益显著，预期效益实现性较强。该项目解决了养殖场户的实际困难，确保了全县不发生重大动物疫情，地方常见动物疫病的发生率大幅下降。

（三）投入与管理完成情况分析。

1、投入管理。中央下达的预算资金已兑付到位，预算执行率达到 100%，预算编制合理，资金到位 80.8%。

2、财务管理。我站严格建立健全财务管理制度，有效的使用财务监控，规范资金使用。

3、实施管理。项目质量采取多种有效的检验措施，项目实施质量可控，项目合同管理按照规范，具备完整的合同管理体系。

（四）效益指标完成情况分析。

1、经济效益。通过项目实施，解决了养殖场户的实际困难，确保了全县不发生重大动物疫情，地方常见动物疫病的发生率大幅下降，直接为养殖户增收，经济效益明显提高。

2、社会效益。项目实施调动了养殖户发展牛羊养殖的积极性，提高养殖户经济效益，加快肉牛、品种改良进度，推进农牧业结构优化调整，建立了稳定、健康、平稳发展的畜牧产业化体系。

3、可持续影响。项目建设使全县未发生重大动物疫情，地方常见动物疫病的发生率大幅下降。

4、服务对象满意度。

通过项目实施，使得养殖场户及农民受益，降低了重大动物疫病发生风险。经统计，养殖场（户）的满意率达到了95%以上。

5、影响力指标

通过项目实施建立健全长效管理机制，对重大动物疫病防控提升有长效的影响。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 存在项目进度缓慢、资金拨付不及时、项目实施管理不够精细、监管作用发挥不充分、项目运营效益较低等问题。原因是未加强项目资金使用情况的跟踪监管。

2. 下一步计划：切实加强畜牧兽医项目监督管理，健全完善涉农资金管理机制，加快推进畜牧兽医项目落实落地，提高畜牧兽医专项资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中央对中央对地方专项转移支付-农业生产发展资金（动物防疫及监测监管经费项目）绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度计划的编制依据和年度预算安排的依据。



畜牧兽医

合水县2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		动物防疫及检测监管经费		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:		18	14.544	10	80.80%	8	
	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等。 目标2: 完成布病、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等抗体检测等不低于20000份,开展技术培训、消毒灭源、疫情处置等工作。 目标3: 主要用于布病等人畜共患病免疫、检测、无害化处理等工作中基层工作人员防护用品4种,防护用品发放于12个乡镇,约1000余套。			1. 完成村级动物防疫人员劳动补贴。 2. 完成春秋免疫群体抗体检测2万多份,按要求及时开展技术培训、消毒灭源、处置疫情等。经费用于购买消毒用品0.5吨。 3. 完成基层工作人员防护用品采购和生物安全防护提供技术、物资及设备。资金用于采购防护用品4种,防护用品发放于12个乡镇,1000余套。				
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: 消毒药品购买数量(吨)	5	>=0.5吨	0.5吨	5	
			指标2: 布病、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等抗体检份数	10	>20000份	20155份	10	
			指标3: 防护用品购买种类(类)	4	>=4种	4种	4	
			指标4: 发放动物防疫基层工作人员补助经费人员数	4	81人	81人	4	
		质量指标	指标1: 采购防护用品验收合格率	5	>=90%	>=100%	5	
			指标2: 采购消毒药品验收合格率	4	>=90%	>=100%	4	
			指标3: 防护用品发放覆盖率	4	=100%	=100%	4	
		时效指标	指标1: 采购防护用品及时性	4	及时	及时	4	
			指标2: 防护用品发放及时性	4	及时	及时	4	
			指标3: 消毒药品采购及时性	4	及时	及时	4	
	成本指标	指标1: 降低疫病防控成本	2	>=10%	>=10%	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 生物安全防护提高	3	增强	增强	3	
			指标2: 疫病风险降低	3	降低	降低	3	
		社会效益指标	指标1: 公共卫生风险性	3	降低	降低	3	
			指标2: 防疫知识普及率	3	>=70%	>=70%	3	
			指标3: 基层防疫人员防疫技术增强性	3	增强	增强	3	
			指标4: 人员防护用品和疫情处置物资设备满足突发疫情处置率	3	=100%	=100%	3	
		生态效益指标	指标1: 重大疫情环境污染降低性	4	降低	降低	4	
		可持续影响指标	指标1: 长效管理机制健全	4	健全	健全	4	
指标2: 档案管理机制			4	完善	完善	4		
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	>=80%	>=80%	5	
	指标2: 养殖场(户)满意度		5	>=90%	>=90%	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。