

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2024〕46号

畜禽疫病防治专项经费 2023 年绩效自评 报 告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年县级预算下达畜禽疫病防治经费 20 万元。

二、绩效目标完成情况

（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 20 万元，执行率为 100%。

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，落实草原生态保护补资金，定期调度资金拨付情况，提高执行效

率和资金使用效益，促进牧民收入稳步增长，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

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，2023 年强制免疫密度常年保持在 90%以上，经费统筹使用率进一步提高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度，年度指标值为 90%以上，全年完成值 98%；春秋集中免疫，年度指标值 100%，全年完成值 100%。

（2）质量指标。财政补助经费使用率，年度指标值 100%，全年完成值 94%；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等抗体检测，年度指标值 70%，全年完成值 100%；布病免疫检测防治，年度指标值 100%，全年完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防制工作，年度指标值疫情保持平稳，全年完成值疫情保持平稳；非洲猪瘟防控，年度指标值不发生区域性流行，全年完成值不发生区域性流行；降低重大动物疫情发生率。

（2）社会效益。畜牧养殖增收增加 2%。

（3）生态效益。对生态环境无污染

（4）可持续影响。保障我县畜牧业健康发展，重大动

物疫病发生率和死亡率持续下降。

3. 满意度指标完成情况分析。

基层防疫人员和养殖场（户）满意度>90%，积极配合项目的开展工作。

三、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，确保补助资金执行及时兑现。

四、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。

附：合水县 2023 年度项目支出绩效自评表





合水县2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		畜禽疫病防治专项经费			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:		20	20		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					
	确保我县不发生重大动物疫情;布病等人畜共患病感染率下降;因病设防动物疫病发生率明显下降。				我县无重大疫情发生,布病等人畜共患病感染率有所下降,因病设防动物疫病发生率明显下降。					
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	重大动物疫病免疫密度		6	>=90%	92	6		
			动物疫病发生率		6	下降2%	下降2%	6		
			动物耳标佩戴率		6	100%	100%	6		
		质量指标	动物群体免疫率		6	应免尽免	应免尽免	6		
			动物抗体合格率		8	>=70%	80%	8		
		时效指标	全县动物疫病防控工作开展		6	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	6		
			春季动物集中免疫工作完成时间		6	5月底前	5月底前	6		
			秋季动物集中免疫工作完成时间		6	10月底前	10月底	6		
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低重大动物疫情发生率		5	降低2%以上	降低2%以	4		
			合作社、农户经济提高		5	5%	5%	4		
		社会效益指标	区域内重大动物疫情是否平稳		4	疫情保持平稳	疫情保持平	4		
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防制		4	疫情保持平稳	疫情保持平稳	4		
			非洲猪瘟防控措施,年内是否发生非洲猪瘟		4	否	否	4		
		生态效益指标	对生态环境造成的影响		4	无污染	无污染	4		
	可持续影响指标	保障我县畜牧业健康发展,重大动物疫病发生率和死亡率持续下降		4	动物疫病发生率和死亡率下降2%	动物疫病发生率和死亡率下降2%	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度		5	满意	满意	5		
			群众满意度		5	满意	满意	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