

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2025〕15号

2024年合水县农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫及动物卫生监管经费）—动物防疫及检测监管等经费）项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省财政预算安排动物防疫及监测监管经费23万元，其中18万元为动物防疫检测监管经费，5万元指定通道监管检查费。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。23 万元项目资金全部到位，18 万元动物防疫及检测监管工作保障经费，5 万元指定通道监管检查费未支付。

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 0 型、A 型二价灭活疫苗免疫应免奶牛 184 头、肉牛 4.16 万头，羊 37.56 万只；累计用口蹄疫 0 型灭活疫苗应免猪 9.03 万头；累计用高致病性禽流感疫苗应免鸡 57.2 万羽；累计用猪瘟活疫苗应免猪 9.03 万头；累计用小反刍兽疫疫苗免疫羊 32.6 万只；用布鲁氏菌活疫苗（S2 株）免疫羊 16.38 万只；用布鲁氏菌活疫苗（M5 株）免疫羊 0.91 万只。累计检测布病 17540 头（只）。其中羊 17346 只，奶牛 194 头。确诊布病阳性 226 头（只），其中羊 217 只，奶牛 9 头。羊个体阳性率为 1.30%；奶牛个体阳性率为 4.64%。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 23 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。省级下达的预算资金已兑付到位，预算自行率达到 100%，预算编制合理，资金到位 100%。

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

农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助经费--动物防疫及检测监管经费）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。

五、其他需要说明的问题

无

附：省级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--动物防疫及检测监管经费）项目绩效目标自评表



2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）—动物防疫及检测监管经费				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		合水县农业农村局		资金使用单	合水县畜牧兽医站	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/AX100%)
		年度资金总额:	23	18		78.26%
		其中:中央财政资金	23	18		78.26%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		无	
		下达及时性	及时		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	准确		无	
		预算绩效管理情况	预算资金准确		无	
		支出责任履行情况	资金支出及时，责任履行到位		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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12000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。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1: 消毒药品购买数量(吨)	>=0.5吨	0.5吨	
			指标2: 布病、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等抗体检份数	>12000份	17540份	
			指标3: 防护用品购买种类(类)	>=4种	4种	
			指标4: 发放动物防疫基层工作人员补助经费人员数	81人	81人	
	质量指标		指标1: 采购防护用品验收合格率	>=90%	100%	
			指标2: 采购消毒药品验收合格率	>=90%	100%	
			指标3: 防护用品发放覆盖率	=100%	100%	
	时效指标		指标1: 采购防护用品及时性	及时	及时	
			指标2: 防护用品发放及时性	及时	及时	
			指标3: 消毒药品采购及时性	及时	及时	



	成本指标	指标1: 降低疫病防控成本	>=10%	15%	
	经济效益指标	指标1: 生物安全防护提高	增强	增强	
		指标2: 疫病风险降低	降低	降低	
	社会效益指标	指标1: 公共卫生风险性	降低	降低	
		指标2: 防疫知识普及率	>=70%	72%	
		指标3: 基层防疫人员防疫技术增强性	增强	增强	
		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	=100%	100%	
	生态效益指标	指标1: 重大疫情环境污染降低性	降低	降低	
	可持续影响指标	指标1: 长效管理机制健全	健全	健全	
		指标2: 档案管理机制	完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层防疫人员满意度	>=80%	85%
			指标2: 养殖场(户)满意度	>=90%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:

1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总对技区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。