

预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023年“两病”净化补助经费项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024年1月

2023 年度“两病”净化补助经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。加强对“两病”防控的宣传及重点人群的培训；开展日常流行病学的调查及实验室检测工作，对检出的阳性牲畜进行净化，对养殖户给予相应的补偿。

（二）项目预算安排及使用情况。项目资金预算 20 万元，资金来源为县级财力年初预算资金，资金用于实验室检测试剂的购买和阳性牲畜进行净化后对养殖户的补偿。

（三）项目计划内容及实施情况。该项目为县级预算资金，由康乐县农业农村局于 2023 年 1 月批复，项目具体内容为加强对“两病”防控的宣传及重点人群的培训；开展日常流行病学的调查及实验室检测工作，对检出的阳性牲畜进行净化，对养殖户给予相应的补偿。项目完成时限为 2023 年 12 月底。

（四）项目组织管理。

“两病”净化补助经费项目的主管部门为康乐县农业农村局，实施单位为康乐县畜牧兽医中心。为了项目的按时完成，制定印发了《康乐县 2023 年“两病”净化补助项目实施方案》，及时采购检测试剂，对全县的家畜进行两病检测。根据实施方案，对全县的重点人群进行培训宣传，在集镇张贴“两病”宣传画，发放宣传单，抽调村级防疫员对全县的易感畜进行“两

病”抽检，对检出的阳性畜进行净化，养殖户给予相应的补偿。截止目前，项目资金在畜牧兽医中心会议上研究讨论同意后，按照国库集中支付制度支付完毕。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标：保障畜牧业健康发展，减轻养殖户经济损失。

（二）年度（或阶段性）目标。“两病”净化的检测试剂已购买，已开展“两病”抽检，对检出的阳性畜进行净化，养殖户给予相应的补偿。

三、评价结论及分析

通过项目的实施，保障畜牧业健康发展，减轻养殖户经济损失。经济效益、社会效益明显，养殖户满意度达到 95 以上。综合评价得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况：该项目预算资金 20 万元，已全部支出，执行率 100%。

（二）产出指标情况：检验材料已采购，合格率大于 95%，成本控制在定额标准内，“两病”净化工作正在按照时间节点进行。

（三）效益指标情况：该项目实施后辖区内养殖户经济损失减轻，保障了畜牧业的健康发展，社会效益明显。

（四）满意度情况。该项目实施后，激发了养殖户养殖积

极性，养殖户满意度达到 95 以上

五、项目主要经验及做法

一是制定印发了《康乐县 2023 年“两病”净化补助项目实施方案》，保证了项目的顺利实施，防止全县布鲁氏杆菌病和结核病的发生；二是对全县的重点人群进行培训宣传，在集镇张贴两病宣传画，发放宣传单，抽调村级防疫员对全县的易感畜进行两病抽检，对检出的阳性畜进行净化，养殖户给予相应的补偿；三是规范项目实施，村级防疫员补助在“三重一大”会议研究讨论，会议同意后按程序支付。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附：项目自评表

2023 年度“两病”净化补助经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|---|-----------|------|----|------------------|
| 项目名称 | | “两病”净化补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 康乐县农业农村局 | | 实施单位 | 康乐县畜牧兽医中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | | 100% | 10 | |
| | 其中：中央资金 | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | | |
| | 市县资金 | 20 | 20 | 20 | | 100% | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强对“两病”防控的宣传及重点人群的培训；开展日常流行病学的调查及实验室检测工作，对检出的阳性牲畜进行净化，对养殖户给予相应的补偿。 | | | 已对“两病”的防控进行了宣传和重点人群的培训；开展了日常流行病学的调查及实验室检测工作，对检出的阳性牲畜进行了净化，对养殖户给予了相应的补偿。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分说明 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检验材料购买合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 经验收、检验材料的合格率≥95% |
| | | 成本指标 | 检验材料成本控制情况 | 定额标准内 | 控制 | 10 | 10 | 控制在定额标准内 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 完成 | 20 | 20 | 已完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻养殖户经济损失 | 减轻 | 减轻 | 10 | 8 | 养殖户经济损失减轻 |
| | | 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 发展 | 保障 | 20 | 20 | 畜牧业健康发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 基层服务对象满意度达到100% |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| | |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、。