

预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023年非洲猪瘟防控经费项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024年1月

2023 年度非洲猪瘟项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。为有效预防非洲猪瘟在我县发生，做好全县养猪场（农户）的监督检查，及时采购防疫物资，稳定提高我县的生猪生产能力。

(二) 项目预算安排及使用情况。项目资金预算 5 万元，资金来源为县级财力年初预算资金，资金用于全部采购防控物资。

(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，项目具体内容为采购非洲猪瘟防控物资，做好全县养猪场户的监督检查，稳定提高我县的生猪生产能力，项目完成时限为 2023 年 12 月底。

(四) 项目组织管理。

非洲猪瘟防控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，下设非洲猪瘟防控办公室，工作人员从畜牧兽医中心疫控股抽调，指导全县非洲猪瘟防控工作。为了项目的按时完成，制定印发了《非洲猪瘟防控实施方案》，全力推进非洲猪瘟防控工作。根据方案及时在阳光平台采购防控物资，防控物资按要求入库后发放养殖户，按月对

养猪场户进行监督检查。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：有效保障非洲猪瘟在我县发生，稳定提高我县的生猪生产能力。

（二）年度（或阶段性）目标。及时采购了价值五万元的防控物资，并对全县的养殖场户进行监督检查 140 人次，有效预防了非洲猪瘟在我县的发生，提高了我县的生猪生产能力。

三、评价结论及分析

通过该项目的实施，提高了我县非洲猪瘟防控工作水平，全年未发生非洲猪瘟疫情，有效保障了全县生猪稳产保供，经济效益、社会效益、生态效益明显。综合评价得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况：该项目预算资金 5 万元，已全部支出，执行率 100%。

（二）产出指标情况：每月对全县养猪场户进行了 2 次监督检查，并在阳光平台及时采购防控物资，成本在定额标准内，该项目已完成。

（三）效益指标情况：该项目实施后，养猪场户收入明显增加，受益人数达到 3000 人，全县无乱扔乱弃病死猪现象发生。

（四）满意度情况。该项目实施后，养猪场户满意度达到

98%。

五、项目主要经验及做法

一是制定印发了《非洲猪瘟防控实施方案》，保证了项目的顺利实施，防止非洲猪瘟的发生；二是成了项目实施小组，每月对养殖场户进行监督检查；三是规范项目实施，防控物资在阳光平台公开采购，采购费用在“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 年度非洲猪瘟防控经费项目绩效自评表

项目名称		非洲猪瘟防控经费						
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	5	5	5		100%	10
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市县资金	5	5	5		100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效防控非洲猪瘟在我县发生，做好全县养殖场（农户）的监督检查，及时采购防疫物资，稳定提高我县的生猪生产能力。				及时采购了价值五万元的防控物资，并对全县的养殖场户进行监督检查 140 人次，有效预防了非洲猪瘟在我县的发生，提高了我县的生猪生产能力。			
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	数量 指标	每月至少对全县养殖场户进行 1 次监督检查	≥ 12 次	14	10	10	对全县养猪场户进行了 14 次监督检查
		质量 指标	防疫物资采购合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	合格
		成本 指标	防疫物资成本控制情况	定额 标准 内	定额标准 内	15	15	控制在定额标准内
		时效 指标	项目完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 11 月底	10	10	2023 年 11 月底已完成
	效益指 标	经济 效益 指标	增加农户收入	增加	增加	10	9	农户收入明显增加
		社会 效益 指标	受益人数	≥ 2500	≥ 2500	10	10	受益人数 3300 人
		生态 效益 指标	环境污染降低	降低	降低	10	10	无乱扔乱弃病死猪现象发生
	满意度 指标	服务对象	群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	养猪场户满意度达到 100%

		满意度指标						
总分						99	99	
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，各项指标得分加总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、。