

# 预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023年村级动物防疫员工作补助经费项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024年1月

# 2023 年度村级动物防疫员工作补助经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

**（一）项目立项背景。**开展全县春秋集中免疫两次，确保辖区内不发生重大动物疫病。

**（二）项目预算安排及使用情况。**项目资金预算 36.48 万元，资金来源为县级财力年初预算资金，资金用于全部村级动物防疫员工作补助。

**（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，项目具体内容为村级动物防疫员工作补助，做好全县春秋集中免疫两次，确保辖区内不发生重大动物疫病。项目完成时限为 2023 年 12 月底。

### **（四）项目组织管理。**

村级动物防疫员工作补助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《康乐县村级防疫员管理办法》，全力推进全县春秋两季的集中免疫。根据管理办法，村级防疫员在完成春秋两季的集中免疫后，经疫控股验收合格后，发放村级防疫员补助。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：**开展全县春秋集中免疫两次，确保辖区内不发生重大动物疫病。

**（二）年度（或阶段性）目标。**已开展全县春秋集中免疫

两次，辖区内无重大动物疫病发生。

### 三、评价结论及分析

通过项目的实施，不断保障保障畜牧业健康发展，激发了村级防疫员防疫积极性，社会效益、生态效益明显。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 36.48 万元，已全部支出，执行率 100%。

**(二) 产出指标情况：**已对全县的 148 个防疫员按每人 2400 元的标准进行了补助，成本在定额标准内，该项目已完成。

**(三) 效益指标情况：**该项目实施后辖区内无重大动物疫病发生，社会效益明显。

**(四) 满意度情况。**该项目实施后，村级防疫员满意度达到 100%。

### 五、项目主要经验及做法

一是制定印发了《康乐县村级防疫员管理办法》，保证了项目的顺利实施，防止全县重大动物疫病的发生；二是对全县防疫进行了考核验收，并对防疫员的防疫工作进行了考核评价；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 年度村级动物防疫员工作补助经费项目绩效自评表

项目名称		村级动物防疫员工作补助经费						
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	36.48	36.48	36.48		100%	10	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市县资金	36.48	36.48	36.48		100%	10	
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全县春秋集中免疫两次，确保辖区内不发生重大动物疫病。				已开展全县春秋集中免疫两次，辖区内无重大动物疫病发生。			
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	村级防疫员补助人数	148	148	15	15	秋季防疫已进行完成，验收合格后进行补助。
		成本指标	人均补助标准	2400元/人	2400元/人	15	15	控制在定额标准内
		时效指标	资金到位及时率	及时	36.48	20	18	已完成
	效益指标	社会效益指标	辖区内无重大动物疫病发生	无	无	20	20	辖区内无重大动物疫病发生
满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥98%	≥98%	20	20	村级防疫员满意度达到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、。