

预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023 年省级动物防疫及动物卫生安全

监管资金项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024 年 1 月

2023 年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。通过采购实验室检测用品，及时检测辖区内动物疫病，确保不发生重大动物疫情。

（二）项目预算安排及使用情况。项目资金预算 12 万元，资金来源为省级转移支付资金，资金用于全部采购实验室检测用品。

（三）项目计划内容及实施情况。该项目为省级转移支付资金，项目具体内容为采购实验室检测用品，项目完成时限为 2023 年 9 月底。

（四）项目组织管理。

2023 年中央动物防疫员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，下设动物疫病预防控制中心股办公室，指导全县动物防疫员防疫工作。为了项目的按时完成，有效防控重大动物疫病，保障畜牧业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫实行全覆盖免疫，群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。规模养殖场（小区）的免疫密度达到 100%。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：通过采购采购实验室检测用品，及时检测辖区内动物疫病，确保不发生重大动物疫情。

（二）年度（或阶段性）目标。通过采购采购实验室检测用品，及时检测辖区内动物疫病，确保不发生重大动物疫情。

三、评价结论及分析

通过该项目的实施，使全县动物防疫工作扎实有效开展，免疫密度和质量大幅度提高，防疫物资得到有力保障，基层技术人员自身防护得到保护，提高了实验室检测能力，增加了检测数量，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12万元，已全部支出，执行率100%。

（二）产出指标情况：已购买消毒药3吨，技术人员培训16次，规模养殖场（小区）的免疫密度达到98%，强制疫病常年群体免疫密度90%，抗体合格率达到70%，该项目投入资金12万元，该项目于2023年10月已完成。

（三）效益指标情况：该项目实施后，全县无重大动物疫病现象发生，减少了因重大动物疫情造成的环境污染，公共卫生风险性降低。

（四）满意度情况。该项目实施后，养殖场户和群众满意度满意度达到 95%。

五、项目主要经验及做法

一是制定下发了《康乐县畜牧兽医中心 2023 年动物疫病防控工作安排》文件，要求口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫实行全覆盖免疫，群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上，规模养殖场（小区）的免疫密度达到 100%，采购消毒药品和检测用品前，列出所需清单，经会议研究讨论，确定采购消毒药品和检测用品等，使资金效益最大化，保证了项目的顺利实施；二是成立了项目实施小组，对资金使用全程监管；三是规范项目实施，资金做到了公开公示，补助费用在“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 年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金项目绩效自评表

项目名称		省级动物防疫及动物卫生安全监管资金						
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	12	12	12		100%	10	
	其中：中央资金							
	省级资金	12	12	12		100%	10	
	市县资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购实验室检测用品，及时检测辖区内动物疫病，确保不发生重大动物疫情			已完成技术人员培训次数 16 次，消毒药已购买 7 个种类 3 吨，全县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	消毒药购买数量（吨）	≥3	已完成	5	5	已完成消毒药购买 3 吨
			防护物品购种类（种）	≥6 种	已完成	5	5	已完成购买防护物资 7 个种类
			技术人员培训次数（次）	≥16	16	5	5	已完成培训 16 次
		质量指标	规模养殖场（小区）的免疫密度	≥98%	≥98%	5	5	规模养殖场（小区）的免疫密度 ≥98%
			强制疫病常年群体免疫密度	≥90%	≥90%	5	5	强制疫病常年群体免疫密度 ≥90%
			抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5	抗体合格率 ≥70%
	成本指标	投入成本（万元）	12	12	10	10	已完成	
时效指标	项目完成时限	2023 年 10 月底	2023 年 9 月底	10	10	2023 年 9 月底已完成		

	效益指标	经济效益指标	减少动物疫情损失(万元)	≥10万元	≥10万元	10	9	辖区内无重大动物疫病发生,养殖户无疫情疫情造成经济损失现象发生。
		社会效益指标	公共卫生风险性降低	降低	降低	10	10	公共卫生风险性降低
		生态效益指标	重大疫情环境污染降低	降低	降低	10	10	全县无重大动物疫情造成的环境污染现象发生
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥95%	≥95%	5	5	养殖场户的满意度也达到95%以上
		群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	群众满意度也达到95%以上
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。