

# 2023 年动物防疫等补助经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

- 1、项目名称：2023 年动物防疫等补助经费项目
- 2、项目实施单位：广水市农业农村局
- 3、项目单位法人：黄锋
- 4、项目实施年度：2023 年 1 年

### （二）项目资金、任务清单及绩效目标下达情况

#### 1、项目资金

中央下达 2023 年广水市动物防疫等补助经费项目专项转移支付预算资金总额为 1483 万元，省级配套资金为 807 万元，合计 2290 万元。上年度结余资金 23.71183 万元，总计 2313.71183 万元。下达文号为鄂财农发[2022]83 号、鄂财农发[2023]50 号。

#### 2、任务清单及绩效目标下达情况

绩效指标分为项目产出和项目效果两类。

产出指标又分为产出数量和产出质量。

产出数量包括四项：

(1)强制免疫病种猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 90%以上；

(2)强制扑杀补助经费发放率 100%；

(3)养殖环节病死猪无害化处理率 100%；

(4)非洲猪瘟防控措施（规模养猪场、种猪场、泔水喂猪、调运、屠宰、无害化处理、边检站、专项监测等环节）到位

率 90%以上。

产出质量包括三项：

(1)强制免疫病种禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等抽查平均免疫抗体合格率达到 70%以上；

(2)依法对报告的重大动物疫情处置率 100%；

(3)相关数据准确真实。

项目效果又分为社会效益、环境效益和服务对象满意度。社会效益指标包括：

(1)口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，疫情能否保持平稳；

(2)环境效益是指病死猪造成环境污染情况，即不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件；

(3)服务对象满意度：补助对象对项目实施满意率达到 80%以上。

## 二、项目单位绩效自评情况

项目通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2023 年广水市动物防疫等补助经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 97 分，

绩效评级为“优”。

## 三、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公

正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由我市农业农村局根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对接。

## （二）绩效自评的组织

广水市2023年动物防疫等补助经费项目绩效自评由市农业农村局局长任组长，分管副局长为副组长，成员由局计划财务股、市动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所组成。

## （三）绩效自评工作过程

### 1、前期准备

项目评价实施过程中，广水市农业农村局成立了由6人组成的2023年广水市动物防疫等补助经费项目绩效评价小组，自项目实施以来，项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等，通过了专家组评审，并根据专家评审意见进一步修改和完善了工作方案。方案实施以来，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

### 2、组织实施

### ①、数据填报和采集

2024年2月21-27日，评价组对市局财务账目、市动物疫病预防控制中心、镇办畜牧兽医站、畜牧兽医服务中心等收集数据，所有数据经核查后汇总完成。

### ②、问卷调查

2月28日，项目专家组对本次涉及的动物防疫等补助经费项目进行问卷调查。共现场发放20份问卷，收回20份。

### ③、访谈

2月29日，根据工作方案，项目专家组对邀请部分乡镇防检站长开展座谈，此次访谈主要针对了解乡镇在动物防疫等补助经费的困难、绩效管理机制的建设、对今后项目工作的建议和意见等问题。

### ④、汇总打分

3月1日，绩效评价专家组、通过查、看、谈，细致、全面、准确、客观地对项目的绩效进行汇总评价，公正打分。

### ⑤、编写报告

3月4-7日在以上数据填报和采集、问卷调查、访谈、汇总打分的基础上，编写2023年广水市动物防疫等补助经费项目绩效自评报告及自评表。

## 3、分析评价

专家组通过指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料查阅，得出综合评价结论如下：2023年广水市动物防疫等补助经费项目，立项合理，手续健全，

项目目标完成情况总体优良，绩效考评分 97.5 分。

#### (1) 项目定位明确、管理完善

本项目的目标产出指标和效益指标，于 2023 年 12 月底完成，本项目管理完善，建立规范管理制度、完善反馈监督机制。项目严格按照动物防疫等补助经费项目管理制度进行管理。项目采取专班、专人、专户、专帐管理。工作台帐、项目档案，项目总结及相关文件，资料齐全。

#### (2) 完成情况总体良好

2023 年广水市动物防疫等补助经费项目目标完成情况总体良好，项目达到社会效益、生态效益等相关指标。

### 四、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1、资金到位情况分析

2023 年广水市动物防疫等补助经费项目专项转移支付预算资金总额为：2290 万元，其中，中央补助 1483 万元，省级补助 807 万元。上年度结余资金 23.71183 万元，总计 2313.71183 万元。项目资金全部下达到位。

##### 2、资金使用情况分析

(1) 广水市禾和动物无害化处理公司养殖环节病死猪无害化处理补助资金 1171.471 万元；

(2) 各镇办畜牧兽医服务中心和山羊养殖场（户）布病净化资金 54.4665 万元；

(3) 各养殖场（户）生猪疫情强制扑杀补助资金 21.81

万元；

(4) 市动物疫病预防控制中心采购防疫物资及免疫抗体检测试剂资金 41.36732 万元；

(5) 规模养殖场动物强制免疫“先打后补”资金 376.6225 万元；

(6) 拨付随州市健达同欣农业科技有限公司牛结节性皮肤病疫苗资金 24.83545 万元；

(7) 拨付中元牧康（武汉）检测技术服务有限公司非洲猪瘟专项监测资金 29.7 万元；

(8) 拨付各镇办畜牧兽医服务中心动物防疫工作经费 41.9 万元；

(9) 拨付各疫苗厂家强制免疫疫苗及标识资金 261.21 万元。

(10) 2023 年开展“大清洗、大消毒”专项行动资金 68 万元；

(11) 拨付杨寨镇非洲猪瘟无疫小区建设、广水市楚牛香种养殖专业合作社和广水市锡民运营管理有限公司羊布病净化补助资金 60 万元；

(12) 拨付广水市兽医实验室建设资金 120 万元。

以上使用资金总计：2271.38277 万元，结余 42.32906 万元。

### 3、资金管理情况分析

①财务制度健全性：考核项目单位内部财务管理、会计

核算制度合法完整性，是否有项目资金管理办法，是否符合有关制度规定。广水市农业农村局制定了《项目管理制度》。

②资金拨付合规性：考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。广水市农业农村局制订了财政资金使用申请、财务报销制度并执行申报拨付流程，实行专款专用。

③资金使用规范性：考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。广水市农业农村局按相关财务、资产管理制度、内控制度执行，有专项资金自查报告，抽查相关资料未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## （二）项目实施情况分析

### 1、动物防疫四项工作组织、开展情况分析

市委、市政府、市农业农村局高度重视禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等四类畜禽强制免疫工作，及时召开春防、秋防工作动员会，并适时组织检查督办。市疾控中心、各镇办畜牧兽医服务中心组织畜禽散养户采取春秋集中免疫，对规模养殖场动物强制免疫按照省“先打后补”方案进行操作。春防于2023年5月中旬完成，秋防于11月中旬完成。今年全市共免疫生猪83.83万头、牛13.76万头、羊26.12万只、禽1607.8万羽。参加“先打后补”规模养殖场共208家，其中，生猪111家，蛋禽81家，肉禽16家，共计补贴资金3766225元。另外，集中采购羊痘疫苗27.9035万头份，免疫牛55807头，有效的防止了牛结节性皮肤病的发生。在杨寨镇开展非洲猪瘟无疫小区建设，在广水市楚牛香种养殖专业合作社和广水市锡民运营管理有限公司开展羊布病净化。

布病净化工作进入到第十七、十八阶段，共采血样 86733 只份，检测出阳性样品 136 份，扑杀羊及同群羊 186 只。扑杀依照规程上报到指挥部，按照早、快、严、小要求组织扑杀。养殖环节病死生猪无害化处理交由禾和公司运营，采取统一收集，集中处理的办法，从 2022 年 3 月到 2023 年 2 月共无害化处理生猪 167353 头。非洲猪瘟防控工作扎实开展，3-4 月份在全市范围内集中开展了“大清洗、大消毒”专项行动，6-12 月份在全市规模养殖场、生猪定点屠宰场和无害化处理场开展非洲猪瘟专项监测，共检测样品 4290 份，未发现阳性样品。各镇办畜牧兽医服务中心同养猪场（户）签订非洲猪瘟防疫安全责任书和承诺书，下发了《湖北省非洲猪瘟常态化防控措施十条》，指导养殖场（户）加强生物安全体系建设，提升防疫能力。截止目前，我市没有发生非洲猪瘟疫情。

## 2、工作检查考核情况分析

按照省政府“以钱养事”机制运行要求，结合我市畜牧兽医工作实际，分别在 2023 年 6 月上旬和 12 月下旬对各镇办畜牧兽医工作进行了检查考核。考核的具体内容及评分标准按《广水市 2023 年度畜牧兽医工作年终考核细则》进行。考核工作采取听取汇报、查阅文件资料、现场检查和免疫抗体抽检等方式进行。每个镇（办事处）随机抽查 1 个村、3 个专业户，每个村抽查 10 个农户，调查四种一类传染病的免疫情况。考核结束后，对考核情况进行全面总结，并将考核结果向各镇（办事处）予以通报。通过两次检查考核发现，



各镇办防检分站在动物防疫、非洲猪瘟防控、畜产品质量安全监管等方面均取得良好成效。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	1. 强制免疫病种应免畜禽密度	90%以上	100%	无
		2. 疫病净化场按省局净化方案要求实施	经评估验收合格	净化到位	无
		3. 落实养殖环节病死猪无害化处理补助经费	2022. 3-2023. 2 数量为260337 头	补助经费落实到位	无
		4. 按省布病净化方案完成采样检测及阳性扑杀和禽流感等疫情监测任务	100%	100%	无
	质量指标	1. 中央财政补助经费使用率	100%	100%	无
		2. 依法对重大动物疫情上报处置率	100%	100%	无
		3. 强免病种免疫质量效果	免疫抗体合格率达到70%	免疫抗体合格率达80%-100%（含）	无
		4. 布病净化和疫情监测效果	布病阳性率在可控范围，疫情监测上报及时	布病群体阳性率为0.16%，疫情监测上报及时	无

#### 2、效益指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
效益指标	社会效益指标	1. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	无
		2. 资金使用重大违规违纪问题	无	无	无

	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	没发生大规模随意抛弃病死猪事件	无
--	--------	-------------	-----------------	-----------------	---

### 3、满意度指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
满意度指标	受益方满意度指标	资金到位情况	满意率达到 85%以上	满意率达到 95%以上	无
	服务对象满意度指标	服务到位情况	满意率达到 80%以上	满意率达到 95%以上	无

## 五、综合评价情况及评价结论

### (一) 主要经验及做法

通过项目的实施，我们深刻体会到动物防疫等补助经费项目管理对促进全市现代畜牧业的发展的几点心得：

1、组织领导是保证。为建设该项目，市农业农村局专门成立项目建设领导小组，组建了工作专班，制定了工作方案，对项目实行科学规划和建设，研究制定了项目详细实施方案和目标考核指标。

2、得力措施是根本。为确保项目顺利实施，分解目标任务，对项目实施专班下达了明确的任务和时间表，并定期对市领导进行汇报。同时将项目的建设纳入年度考核的重要内容，建立健全考核机制。

3、科技支撑是基础。一是进一步提高防疫技术水平，完善各项规章制度，规范养殖行为。二是养殖生产过程中邀请了从事养殖工作的专家依规程指导操作。三是加强技术培

训力度，提高防疫人员综合水平。定期邀请相关专家对全市相关的防疫人员进行“智慧兽医”操作系统进行专题讲座，提高理论和实践水平，规范岗位人员技术行为。

## （二）存在的问题

从绩效指标分析、问卷调查以及访谈中，也发现在项目管理和项目绩效中存在着某些问题。

（1）项目管理程序有效性有待增强。

（2）项目社会评价满意度有待提高。

## （三）建议

继续加大对动物防疫等补助经费项目的支持力度，力争把武汉中粮肉食品有限公司广水分公司和正大公司肉鸡养殖场纳入强制免疫“先打后补”范畴。

## 六、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、绩效目标未完成原因：无。

### 2、下一步改进举措

（1）加强项目管理制度体系的建设，提升质量和水平，增强管理程序的有效性，严格执行到位，确保执行能达到优良的效果。

（2）进一步提高技术服务质量，争取为广大养殖户提供更及时和科学的防疫，确保防疫达到要求，提高项目实施方的满意度，也进而提高项目实施关联方满意度。

### 3、绩效自评结果拟应用和公开情况

为提高财政专项资金使用效益，广水市农业农村局推行

评价结果与预算安排相结合、评价结果报告、反馈与整改、结果公开和问责等五项制度，并应用于其他项目评价之中。

广水市农业农村局

2024年4月28日

附件 2



## 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	动物防疫等补助经费		项目实施单位	广水市农业农村局			
项目主管单位	湖北省农业农村厅		项目负责人	魏平才			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	1483	807		23.71183	2313.71183	2271.38277	98.2%
项目年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>开展 4 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90% 以上，群体抗体合格率常年保持 <math>\geq 70\%</math>；</li> <li>开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；</li> <li>保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；</li> <li>开展羊布病检测、扑杀净化工作；</li> <li>实行养殖环节无害化处理；</li> <li>实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；</li> <li>提高经费使用率。</li> </ol>						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		

项目管理 13分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	3	3	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1: .....										
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分			
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	总成本	8	2313.71183 万元	2271.38277 万元	8	8		
		社会成 本指标		4			4	4		
		生态环 境成本 指标		3				3	3	
	产出 指标 35 分	数量 指标	羊布病净化采样	2	85733 只	86733 只	2	2		
			扑杀阳性羊及同 群羊	2	186 只	186 只	2	2		
			2023 年生猪疫情 扑杀	2	456 头	456 头	2	2		
			牛结节性皮肤病 病防疫	2	55807 头	55807 头	2	2		
			养殖环节病死猪 无害化处理头数	2	167353 头	167353 头	2	2		
			非洲猪瘟专项监 测	2	4290 头份	4290 头份	2	2		
			规模场强制免疫 “先打后补”猪	2	434718 头	434718 头	2	2		
			规模场强制免疫 “先打后补”蛋禽	2	4949575 只	4949575 只	2	2		
			规模场强制免疫 “先打后补”肉禽	2	1064137 只	1064137 只	2	2		
质量 指标		羊布病净化采样 完成率	1	≥ 95%	≥ 95%	1	1			
		羊布病净化阳性 羊扑杀及无害化 处理完成率	1	100%	100%	1	1			
		2023 年生猪疫情 扑杀补助覆盖率	1	100%	100%	1	1			
		牛结节性皮肤病 病防疫覆盖率	1	≥ 95%	≥ 95%	1	1			
		养殖环节病死猪 无害化处理覆盖 率	1	100%	100%	1	1			
	非洲猪瘟专项监 测覆盖率	1	100%	80%-90%	1	1				
	规模场强制免疫 “先打后补”覆盖 率	3	≥ 95%	≥ 95%	3	3				

- 2

- 1

效益 指标 25分	时效 指标	完成时间	8	2023年12 月	2023年12 月	7	7	
	经济效 益指标		7				7	7
	社会效 益指标	口蹄疫、高致病性 禽流感、布病等优 先防治病种防治 工作	5	平稳	平稳	5	5	
		资金使用重大违 纪违规问题	5	无	无	5	5	
	生态效 益指标		8			8	8	
	满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	养殖场（户）满意率					
			10	≥90%	95%	10	10	
合计	85	85						

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。