

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：动物防疫经费

县级项目主管部门：（公章）大埔县农业农村局

填报人姓名：赖承启

联系电话：5592967

填报日期：2023 年 5 月 15 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

为认真贯彻落实《动物防疫法》、《畜牧法》等法律法规，切实加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效预防和控制口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的发生和流行，保障我县畜牧业健康发展和动物产品有效安全供给。

（二）项目决策情况。

大埔县农业农村局成立项目实施小组，负责项目的管理实施，检查验收。资金拨付按局财务管理规定，由项目实施领导小组提出申请，提交局班子会研究同意，交局兽医与屠宰管理股和计划财务股拨付。

（三）绩效目标。

目标 1：重大动物疫病强制免疫率达 90%；目标 2：免疫抗体合格率达 70%；目标 3：确保不发生重大动物疫情。

二、绩效自评工作组织情况

为切实做好 2022 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《大埔县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（埔财绩[2023] 3 号）文件精神，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理预算项目资金支出相关资料和相关工作安排，对我单位 2022 年度预算项目资金和专项资金绩效进行了自评。

三、绩效自评结论

项目预算资金 20 万元，资金到位率 100%，使用资金 186880 元，资金执行率 93.4%。猪口蹄疫免疫数 21.68 万头，牛口蹄疫免疫数 0.29 万头，羊口蹄疫免疫数 0.53 万头，小反刍兽疫免疫数 0.53 万头，禽流感免疫数 61.5 万羽，免疫过后经过抗体采样检测，免疫合格率大于 82%，相关费用资金账目均由大埔县农业农村局管理，并全部经县财政报账审核。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

前期有进行摸底调查工作，并具有相应文字材料。

（2）目标设置。

包含总目标和阶段性目标，预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，绩效目标设置有数据支撑和可衡量性的产出和效果指标。

（3）保障措施。

计划安排合理、制度具有完整性和具备条件实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

县级配套资金足额到位。

(2) 资金分配。

县级配套资金及时到位。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

对预算下达资金，在 2022 年底全部支出完成，资金支出率达到 93.4%。

(2) 支出规范性。

执行预算规范，按规定履行报批手续，执行事项支出规范，保证资金专款专用，执行会计核算规范，按规定按时进行会计核算。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

根据上级文件要求，项目或方案按规定程序实施，并严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

建立相应有效管理机制，且执行情况良好。

(三) 产出分析

1. 经济性。

实际支出未超过预算计划、项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性。

强制免疫率达到 95%，免疫抗体合格率达 82%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

- 1、增加养殖利润，保证农民增收，促进农业农村经济发展；
- 2、畜牧业稳定健康发展，市场需求得到有效保障；
- 3、政策可以延续。

2. 公平性

通过组织人员对每村有养殖畜禽的进行免疫并对村民随机进行调查,得出表示满意的服务对象数 10 人项目覆盖范围内接受调查的对象总数 10 份,得到服务对象满意度为 100%,超过 90%。

五、主要绩效。

目标 1：重大动物疫病强制免疫率达 90%，成功提高重大动物疫病强制免疫率达 95%；目标 2：免疫抗体合格率达 70%，实现免疫抗体合格率达 85%；目标 3：确保不发生重大动物疫情，实现全年未发生重大动物疫情。

六、存在问题。

1、对重大动物疫病防控经费的投入力度不足；2、镇村动物防疫人员队伍建设仍有不足；3、动物防疫人员的积极性仍有不足。

七、下一步工作计划。

加大对重大动物疫病防控经费的投入力度，必须保障强免经费及保障防控的各项开支；加强镇村动物防疫人员队伍建设，贯彻落实中央关心兽医人员的政策，改善村级防疫人员的待遇，切实调动动物防疫人员的积极性，共同建立和健全重大动物防疫长效工作机制，同时增强责任意识。按“政府保密度、业务部门保质量”的分工，切实推行动物防疫“集中免疫、整村推进”工作，提高防疫质量，确保我县不发生大区域性疫情。