

(2023 年度)

项目名称		动物保护项目								
主管部门		自治区财政厅、农业农村厅			实施单位		银川市兴庆区农业农村和水务局			
项目资金（万元）		年初预算数			调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
年度资金总额：		43					31.6419		73.59%	
年度总体	年初设定目标	重大动物疫病及新城疫、猪瘟等疫病免疫、养殖环节病死动物无害化处理、防疫物资储备、兽医社会化服务组织能力提升等工作，提高病死动物无害化处理率，确保动物产品质量安全			年度总体目标完成情况综述		动物疫病免疫密度100%、免疫抗体合格率90.6%、全年无重大动物疫情发生、病死动物无害化处置率100%、兽医社会化服务能力整体有所提高、无动物			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	-	目标明确	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	无	
	项目立项	立项依据	2	-	宁农计发〔2022〕44号	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。		2	无	
		立项程序	2	-	程序合规	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。		2	无	
		资金测算	2	-	宁财农指〔2022〕	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2	无	
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	-	31.6419	预算执行率≥90%得10分；90%> 预算执行率≥80%得5分；预算执行率< 80%，得0分。		8	资金支付超时限，加快支付进度	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	管理有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）		7	无	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	目标无偏离	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）		2	无	
		管理制度有效性	6	-	管理有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	无	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	指标1：应免畜禽免疫密度	5	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	无	
		指标2：兽医社会化组织数量	2	3	3			2	无	
		指标3：病死动物无害化处置	3	100%	100%			3	无	
	质量指标（5分）	指标1：动物疫情处置率	1.5	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		1.5	无	
		指标2：免疫抗体水平	2	≥70%	90.60%	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		2	无	
		指标3：随意抛弃病死畜禽现象	1.5	无	无			1.5	无	
	时效指标（5分）	指标1：动物疫情及时报告率	2	100%	100%			2	无	
		指标2：动物疫病免疫完成时间	2	2023.12月底前	2023.11.30			3	无	
		指标3：资金支付时间	1	2023.12月底前	2024.2月			0	资金支付超时限，加快支付进度	
	成本指标（10分）	指标1：疫苗及防控物资经费支付	5	33万元	21.6419万元			2	资金支付超时限，加快支付进度	
		指标2：病死动物无害化处置经费	4	4万元	4万元			4	无	
		指标3：兽医社会化组织补助	4	6万元	6万元			4	无	
	项目效益（35分）	经济效益指标	指标1：因病死亡较2022年降低	4	降低1%	减低1.2%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		4	无
指标2：经济效益增加			4	增加	增加1.1%			4	无	
社会效益指标		指标1：口蹄疫、禽流感、新城疫、猪瘟等防治工作	4	疫情保持平稳	疫情平稳			4	无	
		指标2：资金使用重大违规违纪问题	3	无	无			3	无	
									
生态效益指标		指标1：随意抛弃病死动物事件发生	3	0	0	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		3	无	
		指标2：动物源性食品安全事件发生	3	0	0	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		3	无	
可持续影响指标		指标1：无重大动物疫情发生畜牧业发展事业	4	可持续	可持续			4	无	
		指标2：.....								
									
服务对象满意度指标（10分）	指标1：补助对象对政策实施的满意度	10	≥90%	98%	同效益指标得分计算方式。		10	无		
	指标2：.....									
									
总分								94		