

银川市兴庆区农业农村和水务局

兴庆区动物防疫补助项目 2023 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发【2022】44号）和《关于下达第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发【2023】18号）文件精神，自治区分二批共下达给兴庆区中央转移支付项目动物防疫补助资金89万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

按照自治区财政厅《关于提前下达2023年中央和自治区本级部分农业资金预算的通知》（宁财农指标〔2022〕640号）下达兴庆区第一批动物防疫资金73万元，按照自治区财政厅《关于下达2023年中央农业相关资金（第二批）和自治区现代农业产业园项目资金预算的通知》（宁财农指标〔2023〕186号）下达兴庆区第二批强制免疫资金5万元，养殖环节无害化处理经费11万元，全年共计89万元，资金到位为100.00%。

该项目所有目标任务已全部完成，目标任务完成率 100%。项目资金于 2023 年 12 月 15 日前兑付 63.94 万元，资金总执行率 71.84%。资金执行情况，其中：

1、强制免疫疫苗资金支付情况: 下达强制免疫资金 74 万, 支付 58.44 万, 支付率 78.97%。

(1) 政府集中采购疫苗: 高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫、布病、狂犬病、牛结节性皮肤病、炭疽病等疫苗和包虫病驱虫药(吡喹酮片) 共计经费 58.44 万元, 政府采购强制免疫疫苗资金已于 2023 年 10 月 19 日全部结算支付完成, 支付资金 58.44 万, 支付率 100%。

(2) “先打后补” 补助资金: 辖区 19 个规模养殖场申请实施先打后补, 补贴资金 15.56 万元, 其中奶牛规模场 18 个, 疫苗补助资金 15.016 万元, 1 个规模猪场补贴疫苗补助资金 0.544 万元, “先打后补” 补助资金 15.56 万元目前正在支付中。

2、畜禽无害化处理补助经费 15 万元, 兴庆区根据辖区病死动物数量、工作量并按照“谁处理补给谁”的原则, 补到具体承担畜禽养殖环节无害化处理任务的无害化处理场(厂), 截止 2023 年 12 月 15 日共结算支付项目资金 5.5 万元, 支付率 36.67%, 其余 9.5 万元正在支付中。

(二) 资金管理情况分析。

1. 分配科学性。自治区下达的项目资金基本能满足兴庆区强制免疫疫苗的采购和辖区病死畜禽无害化处理经费需求。兴庆区能够合理按照辖区各畜禽养殖量、强制免疫病种、规模场数量、规模场养殖现状、辖区病死动物数量、工作量及“谁处理补给谁”的原则严格测算各疫苗用量、处置病死动物所需资金量等, 科学合理分配政府采购疫苗经费、先打后补经费和病

死畜禽无害化处理经费。兴庆区严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。按照自治区项目要求，兴庆区年初制定了《兴庆区 2023 年动物防疫等补助经费项目实施方案》《兴庆区 2023 年动物防疫项目疫病免疫疫苗招标采购实施方案》，成立了项目实施管理小组，安排专人对疫苗进行招标采购，对申请实施先打后补规模场进行核查，与银川仁达无害化处理场签订了病死动物无害化处理协议，预留了先打后补资金和无害化处理补助资金，政府采购疫苗于 3 月 1 日全部到位，确保疫病免疫工作顺利开展。

3. 拨付合规性。兴庆区严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。为加强动物防疫等补助项目专项资金管理，提高项目管理的规范性、有效性和安全性，兴庆区农水局研究制定了《兴庆区动物防疫等补助项目专项资金监督管理办法》，对项目实施及项目资金支付进行了明确要求，确保项目资金拨付合规性。

4. 使用规范性。兴庆区严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。兴庆区严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。兴庆区在细化下达预算时同步下达绩效目标，按照《2023年宁夏动物防疫项目实施方案》的要求，

结合兴庆区实际，并围绕银川市兴庆区动物防疫等补助项目实施总体情况自评和各项目实施主体考核赋分两方面展开。真实客观地完成了项目总结报告和绩效评价报告。

7. 支出责任履行情况。兴庆区对疫苗实行会计记账管理，树立“管疫苗也是管经费”的意识，加强疫苗管理，提高财政资金使用实效，杜绝浪费。“先打后补”工作实行县、乡镇、兽医社会化服务组织三级机构全过程监督、检查、核查无误后兑付疫苗补助资金。病死动物无害化处置工作，派驻一名技术服务好、熟悉病死动物无害化处理工作的人员常驻银川仁达病死动物无害化处理场，对病死动物及动物产品拉运、规范处理、清洗、消毒等全过程监督管理，核实处理病死动物种类、数量无误后拨付补助资金。认真履行了农牧部门对项目资金的监督管理责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

兴庆区2023年动物防疫补助项目经费共计89万元，支付63.94万元，资金总执行率71.84%。其中强制免疫经费74万，支付58.44万，支付率78.97%；无害化处置经费15万元，支付5.5万元，支付率36.67%，其余25.06万元项目资金正在支付中。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。兴庆区“动物防疫等补助经费”项目目标任务完成情况：一是高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、羊布鲁氏杆菌病等动物疫病的免疫，在春秋

免疫工作结束后，畜牧水产中心组织对各乡镇的免疫情况进行实地检查，各乡镇严格落实了《2023年宁夏动物防疫项目实施方案》要求，切实做到了“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、头头注射、直至全部免疫”的要求，应免密度均达到100%，对重点区域的牛羊猪进行了炭疽病免疫，应免密度也达到了100%。二是订购犬驱虫药（吡喹酮）7万片，截止2023年11月30日共发放驱虫药7万片，其中投喂农村犬0.35万条，投喂率100%，投喂城市犬0.67万条，驱虫率100%。三是先打后补工作，辖区18个奶牛规模场1个生猪养殖场申请实施了先打后补，全年免疫奶牛75080头次，免疫猪2720头次，免疫密度均为100%。四是兴庆区辖区银川仁达无害化处理场全年无害化处理养殖环节及弃置公共场所的病死牛（100kg以上）2089头，病死牛（100kg以下）1396头；病死猪（30天以上）34头，病死猪（30天以下）365头；病死羊389只，兔6457公斤，鸡90公斤，其他动物及废弃物525公斤，估算重量91万公斤，辖区无随意丢弃病死动物现象，病死动物无害化处置率100%。五是兴庆区辖区有两乡两镇共有26个涉农行政村全部开展了动物产地检疫工作，产地检疫开展面和出证率达到100%。

（2）质量指标。根据自治区动物防疫等补助项目绩效考核方案，兴庆区对全年动物防疫等补助项目实施的质量、数量等情况进行了考核验收：一是免疫质量，春秋集中免疫结束后，对各乡镇口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫、布病等免疫抗体进行集中监测，免疫抗体合格率平均为：禽流感H5N6

(Re-13 株) 91.8%、禽流感 H5N8 (Re-14 株) 92.3%、禽流感 H7N9 (Re-4 株) 91.5%、猪 O 型口蹄疫 83.3%、猪瘟 93%、牛 O 型口蹄疫 95.6%、牛 A 型口蹄疫 94.8%、羊 O 型口蹄疫 89.7%、羊 O 型口蹄疫 88.9%、小反刍兽疫 93.7%、新城疫 90.5%、高致病性猪蓝耳病 82.5%，均达到国家标准；二是采集牛脏器 102 份、羊脏器 103 份检测包虫病均为阴性。三是兴庆区辖区内无随意丢弃病死动物现象，病死动物无害化处置率 100%。四是两乡两镇共 26 个涉农行政村全部开展了动物产地检疫工作，产地检疫开展面和出证率达到 100%。五是兴庆区辖区内 2023 年度无重大动物疫情发生，无动物源性食品安全事故发生。各项指标均符合动物防疫等补助项目质量标准。

(3) 时效指标。2023 年度兴庆区动物疫病集中免疫、规模场先打后补、病死动物无害化处理、检疫监管、动物疫病监测等各项工作都按自治区要求的时间、进度、数量、质量指标按时保质保量完成。项目建设资金 89 万元，截至 2023 年 12 月 15 日，项目资金支付 63.94 万元，资金总支付率 71.84%，支付进度超时限。其余 15.56 万元先打后补疫苗补助资金和 9.5 万元病死动物无害化处理补助资金正在支付中。

(4) 成本指标。动物防疫补助项目经费 89 万元，支付 63.94 万元，资金总执行率 71.84%。其中强制免疫经费 74 万，支付 58.44 万，支付率 78.97%；无害化处置经费 15 万元，支付 5.5 万元，支付率 36.67%，其余 25.06 万元项目资金正在支付中。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。通过项目实施，兴庆区畜禽因病死亡率比2022年降低1.2个百分点，挽回畜牧业生产总值1.0%，提高了养殖户的经济收入，促进了兴庆区畜牧业高质量发展。

（2）社会效益。杜绝了重大动物疫情的发生，如口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟、禽流感、鸡新城疫、羊小反刍兽疫等，全面夯实了防疫屏障，保证了我兴庆区畜牧业的健康发展，人民群众的收入水平获得可观增长。

（3）生态效益。强化了动物疫病防控工作，减少了动物因病死亡数，对病死动物无死角实施无害化处置，降低了病死动物对环境污染，有效避免了疫情发生。

（4）可持续影响。提高了畜牧产业产出率和产品的质量，保护了畜禽产品消费者的健康并有效避免了疫情发生，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，确保了畜牧产业的健康可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。

动物防疫补助项目为重大动物疫病免疫、病死动物无害化处置等动物疫病防控工作提供了经费保障，有效控制了动物疫情，减少了养殖户的损失，保护了人民群众身体健康，维护了社会稳定，效果良好。通过入户、调查问卷等形式测评，群众满意度为98%，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据《2023年宁夏动物防疫项目实施方案》和《自治区动物防疫经费绩效考核体系》的要求，兴庆区农业农村和水务局

严格按照“动物防疫等补助”项目绩效考核指标体系组织实施项目，绩效目标无偏离情况。总体目标任务全部按期完成，资金支付进度慢超时限，下一步将加快资金支付进度，尽快确保项目资金全部支付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在兴庆区农业农村和水务局公示栏公示。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

兴庆区2023年度中央转移支付动物防疫补助项目绩效自评表

银川市兴庆区农业农村和水务局

2024年3月14日

附件4



中央转移支付动物防疫补助经费项目绩效自评表

(兴庆区 2023 年度)

转移支付(项目)名称		动物防疫补助经费				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅		资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		63.96		
		其中:中央财政资金		63.96		
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			预算执行率 (B/A×100%)	
		分配科学性			无	
		下达及时性			无	
		拨付合规性			无	
		使用规范性			无	
		执行准确性			无	
		预算绩效管理情况			无	
		支出责任履行情况			未按时限支付	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节病死动物无害化处理等工作,提高病死动物无害化处理率,确保动物产品质量安全		强制免疫密度100%、免疫抗体合格率90.6%、全年无重大动物疫情发生、辖区无随意抛弃病死动物现象、病死动物无害化处理率100%、无动物源性食品安全事件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	无
			养殖环节病死动物无害化处理率	100%	100%	无
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	无
			免疫质量和免疫效果	≥70%	90.6%	无
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	无
			重大动物疫情免疫完成时间	2023年12月	2023年11月	无
	成本指标	重大动物疫病强制免疫经费支付	73万元	58.44万元	超时限,加快进度	
		病死动物无害化处理资金支付	16万元	5.5万元	超时限,加快进度	
	效益指标	经济效益指标	畜禽因病死亡率较2022年降低	降低1%	降低1.2%	无
			经济效益增加	增加	增加1.1%	无
		社会效益指标	口蹄疫、禽流感、布病、包虫病等防治工作	疫情保持平稳	疫情平稳	无
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	无
		生态效益指标	随意抛弃病死动物事件发生率	0	0	无
			动物源性食品安全事件发生率	0	0	无
	可持续影响指标	无重大动物疫情发生,畜牧业发展事业	可持续	可持续	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	98%	无
说明		无				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。