

大武口区动物防疫专项 2020 年度绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2020 年，大武口区本级财政预算批复下达大武口区动物卫生监督所动物防疫项目经费 3 万元，动物防疫经费主要用于重大动物疫病防控物资采购、春秋集中免疫应急死亡和动物防疫工作补助等。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：开展猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等动物疫病强制免疫密度达到 100%、免疫抗体合格率保持 70%以上，猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等重大动物疫情保持稳定，人畜共患病病例持续下降、疫情持续下降、项目资金使用无重大违规违纪问题、养殖户满意度指标在 80%以上。

阶段性目标：按照免疫工作安排，春季畜禽集中免疫于 3 月中旬完成，秋季畜禽集中免疫于 10 月初完成。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020 年 1 月，本级财政拨付动物防疫项目资金 3 万元全部到

账。

2. 项目资金执行情况分析。

2020年本级财政下达动物防疫项目经费3万元，2020年已全部支付，用于购置重大动物疫病防控物资和消毒药、免疫应激死亡补偿等。

3. 项目资金管理情况分析。

严格资金管理，做到专账核算，专款专用，支出合理，财务核算规范

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

2020年，全年完成猪瘟、O型口蹄疫、A型口蹄疫3.17万头、牛口蹄疫0.68万头、羊8.26万只、高致病性禽流感67.47万羽、羊小反刍兽疫8.26万只、羊布鲁氏菌病4.83万只、农村犬投药0.32万条。

(2) 质量指标。

全年畜禽免疫密度均达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上；对农村犬连续6个月，月月驱虫，对驱虫3-5天内的犬粪进行无害化处理，完成密度100%；

(3)时效指标。春季畜禽集中免疫时间于3月中旬完成，秋季集中免疫时间于10月初完成，按照春秋集中免疫时间开始提前购

置所需疫苗。

(4)成本指标。购置重大动物疫病防控物资 1.5 万元，支付畜禽免疫应激死亡补偿 1.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。

猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等重大动物疫情保持稳定，全年没发生过人畜共患病病例、包虫病、狂犬病等疫情，项目资金使用无重大违规违纪问题。

(2)生态效益。

降低病死畜禽污染、改善生态环境，保障养殖业生态安全。

(3)可持续影响。

提高动物群体抗病能力，减少兽药使用，降低畜禽发病率。

4. 满意度指标完成情况分析。

动物防疫项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到 100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，全年内没有出现人畜共患病病例，对病死动物及时进行了处理，养殖户满意度指标在 92%。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目管理做到了管理规范，实行专户管理，严格按照计划申请、审批支付程序规定，完成购置重大动物疫病防控物资及畜禽应激死亡补偿等工作，确保防疫物资、补偿资金及时到位。在全

区范围内没有重大动物疫情的发生，群众满意度高，保障了养殖业的健康发展，维护了人身健康和社会安定。

四、下一步改进措施及有关建议

建议加大动物防疫经费投入力度，保障重大动物疫病防控物资储备充足和动物防疫工作顺利开展。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		动物防疫专项							
主管部门及代码		大武口区农业农村和水务		实施单位		大武口区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	3	3	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	3	3	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	目标 1: 口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟疫、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等动物疫病免疫密度达到 100%; 目标 2: 免疫抗体合格率达到 70%以上; 目标 3: 对 0.32 万只农村家犬,每月定期驱虫 1 次,连续驱虫 6 个月。			一是全年完成猪瘟疫、O 型口蹄疫、A 型口蹄疫 3.17 万头、牛口蹄疫 0.68 万头、高致病性禽流感 67.47 万羽、羊口蹄疫 8.26 万只、羊小反刍 8.26 万只、羊布鲁氏菌病 4.83 万只。免疫密度均达到 100%,免疫抗体合格率达到 70%以上;对 0.32 万条农村犬,连续 6 个月,月月驱虫,对驱虫 3-5 天内的犬粪进行无害化处理,完成密度 100%;对地方财政经费使用率达到 100%,全年内没有发生重大动物疫情;二是畜禽牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟疫等重大动物疫情保持稳定,全年没发生过人畜共患病病例、没发生包虫病、狂犬病等疫情、项目资金使用无重大违规违纪问题。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	指标 1: 动物疫病免疫密度	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。 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。 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。	5	
			指标 2: 畜禽免疫标识佩戴率	5	100%	100%		5	
		质量指 标	指标 1: 免疫抗体合格率	5	≥70%	≥70%		5	
			指标 2: 免疫抗体和病原监测面	5	100%	100%		5	
		时效指 标	指标 1: 春季集中免疫完成时间	5	3 月底	3 月中旬		5	
			指标 2: 秋季集中免疫完成时间	5	10 月初	10 月初		5	
	成本指 标	指标 1: 购置防疫应急物资	5	1.5 万	10 万	5			
		指标 3: 免疫应激死亡补偿	5	1.5 万	1.5 万	5			
	效 益 指 标 (40 分)	社会效 益指 标	指标 1: 保障养殖业生产安全、动物产品质量、公共卫生安全	8	效果显著	98%	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。 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。	8	
			生态效 益指 标	指标 1: 保障养殖业生态安全	8	效果显著		98%	8
		可持续 影响指 标	指标 1: 动物群体抗病能力	8	有所提升	80%		7	
			指标 2: 兽药使用, 畜禽发病率	8	有所降低	98%		8	
满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 畜禽养殖场(户)满意度	20	≥80%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分							98		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。