2022年度资阳区畜牧水产事务中心部门整体

支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我中心积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

**(一）工作职能及职责**

1.贯彻落实有关畜牧水产业的方针政策和法律法规。

2.制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定；负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好综合统计。

3.负责全区畜禽的疫病防治；组织扑灭畜禽传染病；做好动物血防工作；推广科学养殖、防治技术；对畜牧水产相关业务进行指导。

4.配合抓好畜禽定点屠宰工作;负责监督定点屠宰证章和标志牌的使用情况；定期协调有关部门开展联合执法行动。

5.负责全区畜禽水产品检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）部门机构设置**

根据工作职责，益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级设办公室（法制股）、人事教育股、计划财务股、生产科技股、饲料行业股、畜禽水产品质量安全监督股(定点屠宰股)6个内设机构；有资阳区畜牧兽医工作站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生监督所、资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场7个下属事业单位。其中资阳区畜牧兽医工作站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生监督所与中心一起运行。资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场独立运行。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

区畜牧水产事务中心系统2022年全年基本支出669.64万元，其中工资福利支出566.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务性支出84.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等；对个人和家庭的补助16.86万元，主要包括抚恤金等。

**（二）项目支出**

1.污染减排支出事务支出795.58万元。用于支付湘财农指【2020】9号2020通江湖泊及重要垸内湖泊沿岸畜禽退养795.58万元。

2.科技转化与推广服务资金27.41万元。用于支付湘财预【2019】301号2020年基层农技推广体系建设和农村实用人才培训资金。

3.病虫害控制资金591.57万元。主要用于支付湘财预【2020】356号2021年中央财政动物防疫经费71.29万元；支付湘财农指【2021】25号2021年省级动物防疫补助资金28万元；支付湘财预【2021】272号2022年中央动物防疫等补助经费310万元；支付湘财农指【2022】51号2021年养殖环节病死无害化处理和动物疫病扑杀省级补助资金53.6万元；支付湘财预【2022】153号2022年第二批动物防疫补助经费和动物防疫员特聘计划补助资金22.83万元；用于支付畜牧防疫28万元；支付预指【2022】609号2022年重大动物疫病防控工作经费25.83万元；湘财预【2022】132号2021年第二批中央动物防疫等补助资金34.02万元；农指【2021】172号2021年动物防疫经费18万元。

4.农业生产发展支出148万元。主要用于支付湘财预【2021】143号2021年中央生猪良种补贴资金65万元；湘财预【2022】164号2022年奶业振兴与畜禽健康养殖资金65万元以及2021年益阳市现代农业生产发展奖补资金18万元。

5.农业资源保护修复与利用资金39.22万元。主要用于支付湘财预【2021】267号2022年中央渔业增殖放流20万元以及生态补偿16万元以及2022年农业种质资源保护与利用资金3.22万元。

6.渔业发展支出385万元。主要用于支付湘财预【2021】219号2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金（第二批）250万元。用于支付湘财预【2021】190号2021年成品油价格调整对渔业补助资金135万元。

7.农业农村支出524.06万元。主要用于支付畜禽水产养殖保险工作费用407.06万元以及资阳区涉渔工程渔业生态补偿117万元。

8.商品流通事务支出资金547.75万元。主要用于支付湘财预【2021】253号2022年生猪(牛羊）调出大县奖励资金115.75万元及湘财预【2022】132号2022年生猪(牛羊）调出大县奖励资金(第二批）432万元。

9.交通运输事务支出等支出98.62万元。主要用于支付湘财预指【2022】257号支付2015-2017渔业油价格补助资金98.62万元。

10.畜牧事务支出54.18万元。

11.执法监管支出20万元。主要用于支付湘财农指【2020】55号2020年省级渔业生产和执法资金20万元。

三、部门整体支出绩效情况

2022年生猪饲养量为99.68万头，其中存栏39.64万头，出栏60.04万头，能繁母猪存栏3.43万头；牛饲养量为1.61万头，其中出栏0.6万头，存栏1.01万头；羊饲养量2.23万头，其中出栏0.82万头，存栏1.41万头；家禽饲养量为580.32万羽，其中出笼278.05万羽，存笼302.27万羽；蛋产品26955吨。稻虾（鱼、蛙）等稻渔综合种养面积近13万亩。全年水产品产量3.55万吨。

**（一）促进畜禽产业发展**

一是生猪稳产保供。落实生猪产能调控政策措施，将能繁母猪存栏量控制在3.4万头左右，稳固基础生产能力，防止生猪产能大幅波动。其他畜禽产品稳定供应。二是利用产业政策和生猪调出大县奖励资金，大力培育壮大养殖龙头企业。全区生猪规模养殖场60个、万头以上的猪场11个，国家级生猪产能调控基地7个，省级生猪产能调控基地5个。我区已基本形成了从饲料、养殖、加工到销售的畜牧业全产业链。

**（二）推进渔业提质增效**

**1.发展池塘鱼稻（瓜）轮作。**推广鱼稻（瓜）等稻渔综合种养，全区辐射发展了2万余亩池塘鱼稻（瓜）轮作，产生了明显的经济、生态、社会效益，开辟了一条稳粮、促渔、增效的新途径，对促进农业面源污染的治理、调整渔业结构、推动农业转型升级和提质增效发挥了重要作用。

**2.校地联手促渔业高质量发展。**一是我区与刘少军院士团队合作，建立了“岳麓山水产种业创新中心益阳基地”和“刘少军院士团队优质鱼类种业基地”，实现校地强强联手，提升我区水产良种繁育能力和现代水产种业质量，促进水产养殖发展方式转变，积极推动做大做强我区渔业产业。目前，已在资阳区鱼类良种繁育场建设实施合方鲫养殖示范点，合方鲫养殖在全区已推广6千余亩。我区成功申报“中国鲫鱼之乡”特色品牌。二是资阳区鱼类良种繁育场正对周公湖基地进行升级改造，通过引进现代渔业设施设备，工厂化繁育鳜鱼、加州鲈、黄颡鱼、合方鲫等名特优新水产品种，为我区渔业发展提供优质苗种，开展现代设施渔业示范，带动全区渔业一、二、三产业融合发展，助力乡村产业振兴。

**（三）开展养殖污染防治**

我中心坚持发展与治理并重、生产与生态兼顾，以资源化利用为主线、以完善治污设施为手段，着力解决养殖粪污、尾水直排问题，提升生态环境质量，促进养殖业高质量发展。

**1.持续推进畜禽粪污资源化利用。**完成通江湖泊周边260户畜禽养殖场退养。指导畜禽规模养殖场粪污处理设施升级改造，积极推广现代环保设备设施替代传统沼气池。全区规模及以上养殖场畜禽粪污处理设施配套率达到100％。指导全区规模养殖场（户）开展畜禽粪污资源化利用，结合世贷银行项目资金，通过堆沤还田、还土、沼气和生产有机肥等形式，综合利用畜禽粪污。全区畜禽粪污资源化利用率达92.35%，推动经济、社会和环境协调发展。

**2.开展池塘尾水治理。**在周公湖渔场、黄家湖渔场实施池塘养殖尾水治理设施化改造建设，采取三池两坝设施化尾水治理模式处理养殖尾水。经处理后的尾水实现达标排放或者本场循环利用。

**3.开展禁肥禁饵监管。**规范1500亩以上的湖泊和小Ⅱ型及以上水库养殖行为，禁止投饵施肥养殖。我中心联合有关乡镇以明查暗访形式对全区水库湖泊禁肥禁饵情况进行检查，未发现投饵施肥。

**（四）天然水域鱼类增殖活动**

**1.铺设人工鱼巢，提高鱼卵孵化率。**今年首次在资江刘公滩水域设置人工鱼巢9000个，面积1000平方米。设置人工鱼巢，有助于鱼卵附着、孵化，为鱼类提供了良好的栖息环境和生长、索饵及庇敌的场所，有助于改善了资江水域生态环境。

**2.人工增殖放流，养护水生生物资源。**在黄家湖、资江渔政码头开展鱼类人工增殖放流活动，投放黄颡鱼、鳜鱼、草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼、鳊鱼等优质鱼苗1350万尾，有助于改善资江水域生态环境，保护生物多样性，养护江湖鱼类资源。

**（五）狠抓动物疫病防控**

**1.强化动物疫病防控。**一是做好春秋季动物防疫工作。春秋季开展了高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病集中免疫工作，畜禽群体常年免疫密度达到了90%、应免畜禽免疫达到100%、免疫抗体合格率达到70%以上。二是开展非洲猪瘟等疫病防控防控工作。严格落实非洲猪瘟等疫病各项综合防控措施，开展了“大清洗、大消毒”专项行动，对养殖场及周边进行大清洗大消毒，有效净化了养殖环境，降低了疫情发生和传播风险，维护了养殖业生产安全和公共卫生安全。三是开展疫情监测排查。加强对非洲猪瘟、高致病性禽流感的监测和流行病学调查工作，对规模猪场进行了非瘟环境采样检测，及时发现和消除了疫情隐患。

**2.加强检疫监督。**一是产地检疫。加大产地检疫和屠宰检疫力度，防疫站人员到户（场）进行严格检疫。全年产地检疫生猪419043头、家禽1124660羽、牛969头、马2匹。二是产品检疫。实行检疫、检测同步进行。检疫肉产品7116.10万公斤。

**3.病死畜禽无害化处理工作。**加强宣传，不断提高病死畜禽无害化处理意识。委托区病死畜禽无害化处理中心对病死畜禽进行集中收集和无害化处理。全区共收集和处理病死猪20380头，家禽10480羽，屠宰产品46680公斤。

**（六）严把畜禽水产品质量安全关口**

一是加强源头监管。加强对饲料、兽（渔）药、养殖场等生产经营单位的监管，规范生产经营行为，从源头管控饲料、兽药等投入品。饲料生产企业和兽药店签订了质量安全责任状、打击“瘦肉精”保障质量安全承诺书。二是加强养殖行为监管。加强宣传指导，发放相关法律法规、水产用药明白纸和海报等宣传资料8000余份，指导督促养殖场（户）规范养殖行为，科学合理使用饲料、兽（渔）药。三是加强屠宰监管。派驻官方兽医常驻屠宰企业，规范屠宰行为，加强产品检疫。严厉打击私屠滥宰和违规调运行为，确保了畜产品质量安全，让市民吃上“放心肉”。

**（七）盯紧行业安全生产**

按照管行业必须管安全的工作要求，结合日常工作，加强安全生产知识宣传和安全隐患排查。开展了畜禽养殖场粪污处理设施设备安全隐患排查、农村沼气安全生产隐患排查、畜牧领域安全防范专项行动、畜牧行业安全生产“大检查大整治大管控”、“渔业安全生产月”活动等安全生产专项行动，排查对全区养殖（户）、饲料企业、兽（渔）药经营门店、生猪屠宰企业及病死畜禽动物无害化处理中心安全生产隐患，对发现的安全隐患，提出整改清单，责令其近期整改到位，确保畜牧水产行业不发生重特大安全生产事故。

四、部门整体支出存在的主要问题及改进措施

**(一)存在的主要问题**

年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。

**(二)改进措施**

(**1)细化预算编制工作。**进一步加强各科室的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。

**(2)加强预算执行管理。**加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。遵循预算管理办法，按项目实施进度或项目实施要求拨付资金。加强与各业务站所股的沟通，督促规范实施项目，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，我中心通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标根据部门整体支出绩效评价指标体系。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96分。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 总结了专项资金管理经验，找出工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 73 | | 63 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | **2021年决算数** | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 支出总额 | 6536.28 | | 3901.03 | | 3901.03 | |
| 基本支出 | 717.87 | | 669.64 | | 669.64 | |
| 其中：公用经费 | 250.53 | | 86.74 | | 86.74 | |
| 项目支出 | 5818.41 | | 3231.39 | | 3231.39 | |
| 其中：1、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 2、专项资金  (一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 畜牧防疫 |  | | 28 | | 28 | |
| 湘财农指【2020】9号2020通江湖泊及重要垸内湖泊沿岸畜禽退养 | 1513.49 | | 795.58 | | 795.58 | |
| 湘财预【2019】301号2020年基层农技推广体系建设和农村实用人才培训资金 | 70.18 | | 27.41 | | 27.41 | |
| 湘财预【2021】143号2021年中央生猪良种补贴资金 | 103.73 | | 65 | | 65 | |
| 湘财预【2022】164号2022年奶业振兴与畜禽健康养殖资金 | 20 | | 65 | | 65 | |
| 益财农指【2022】11号2021年益阳市现代农业生产发展奖补资金 | 9.52 | | 18 | | 18 | |
| 湘财预【2021】267号2022年中央渔业增殖放流 |  | | 20 | | 20 | |
| 生态补偿 |  | | 16 | | 16 | |
| 湘财农指【2022】23号2022年农业种质资源保护与利用资金 |  | | 3.22 | | 3.22 | |
| 湘财预【2021】219号2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金（第二批） | 468.02 | | 250 | | 250 | |
| 湘财预【2021】190号2021年成品油价格调整对渔业补助资金 | 557.15 | | 135 | | 135 | |
| 畜禽水产养殖保险工作费用 |  | | 407.06 | | 407.06 | |
| 资阳区涉渔工程渔业生态补偿 |  | | 117 | | 117 | |
| 湘财预【2021】253号2022年生猪(牛羊）调出大县奖励资金 | 128.7 | | 115.75 | | 115.75 | |
| 湘财预【2022】132号2022年生猪(牛羊）调出大县奖励资金(第二批） | 522.67 | | 432 | | 432 | |
| 湘财预指【2022】257号支付2015-2017渔业油价格补助资金 |  | | 98.62 | | 98.62 | |
| 畜牧事务支出 |  | | 54.18 | | 54.18 | |
| 湘财农指【2020】55号2020年省级渔业生产和执法资金 |  | | 20 | | 20 | |
| 湘财预【2020】356号2021年中央财政动物防疫经费 | 29.49 | | 71.29 | | 71.29 | |
| 湘财农指【2021】25号2021年省级动物防疫补助资金 | 43.4 | | 28 | | 28 | |
| 湘财预【2021】272号2022年中央动物防疫等补助经费 | 448.41 | | 310 | | 310 | |
| 湘财农指【2022】51号2021年养殖环节病死无害化处理和动物疫病扑杀省级补助资金 | 156.99 | | 53.6 | | 53.6 | |
| 支付湘财预【2022】153号2022年第二批动物防疫补助经费和动物防疫员特聘计划补助资金 |  | | 22.83 | | 22.83 | |
| 预指【2022】609号2022年重大动物疫病防控工作经费 |  | | 25.83 | | 25.83 | |
| 湘财预【2022】132号2021年第二批中央动物防疫等补助资金 | 33.98 | | 34.02 | | 34.02 | |
| 农指【2021】172号2021年动物防疫经费 |  | | 18 | | 18 | |
| 2020年市级禁渔退实工作经费 | 44.8 | |  | |  | |
| 湘财农指【2019】53号养殖业发展及粪污治理 | 12 | |  | |  | |
| 湘财预【2020】199号2020年中央畜禽粪污资源化利用资金 | 903.88 | |  | |  | |
| 湘财预【2020】370号2021年中央财政渔业资源增殖放流资金 | 20 | |  | |  | |
| 湘财预【2020】412中央新增长江禁捕退捕资金 | 731.99 | |  | |  | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2021年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模 (m²) | 规模控制 率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万  元 ) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外 的所有项目支出情况， “运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：陈佳宁 填报日期：2023.4.27 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2700.5 | 3901.03 | 3901.03 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3825.84 | | | | 其中：基本支出：669.64 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：3231.39 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：415.24 | | | |  | | | |
| 其他资金：75.19 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.确保中心本级及所属二级单位正常运转；  2.稳定全区畜禽渔业生产，能繁母猪控制在3.4万头左右，水产品总产量3.4万吨以上；  3.加强重大动物疫病和非洲猪瘟防控，确保全区不发生重大动物疫情；  4.加强监管，抓好畜禽水产品质量安全；  5.畜禽水产品养殖污染治理；  6.做好项目实施。 | | | | 1.中心本级及所属二级单位运转正常；  2.全区能繁母猪稳定控制在3.4万头左右，稳固基础生产能力，其他畜禽产品稳定供应，全年水产品总产量3.5万吨；  3.全区未发生重大动物疫病疫情；  4.确保了畜禽水产品质量安全，未发生重大畜禽水产品安全事故；  5.全区畜禽粪污资源化利用率达92.35%，完成703亩池塘养殖尾水治理设施化改造建设；  6.各项目顺利实施。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 能繁母猪数量 | 3.4万头左右 | 3.43万头左右 | 8 | 8 |  |
| 水产品总产量 | ≥3.4万吨 | 3.5万吨 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 生猪产地检疫 | ≥40万头 | 41.9万头 | 7 | 6 | 存在未到现场检疫开票现象。今后将督促检疫员落实到场检疫制度。 |
| 应免畜禽免疫密度 | 100% | 100% | 7 | 6 | 部分养殖场动物免疫台账不规范。今后督促养殖场规范免疫台账。 |
| 时效指标 | 主要工作按计划完成程度 | 按年度计划完成 | 已按年度计划完成 | 7 | 7 |  |
| 项目资金及时拨付使用 | 按年度计划及时拨付 | 已按年度计划及时拨付 | 7 | 6 | 项目建设单位未按时完成建设项目，导致资金未按时拨付。今后将督促项目建设单位按期完成工程进度。 |
| 成本指标 | 财政预算执行率 | 100% |  | 7 | 7 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效  益指标 | 确保不发生重大疫情 | 不发生 | 未发生 | 4 | 4 |  |
| 生猪出栏量 | 58万头 | 59.43万头 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 重大畜禽水产品安全事故 | 确保不发生 | 未发生 | 5 | 5 |  |
| 畜禽水产品供应 | 稳定供应 | 稳定供应 | 5 | 4 | 畜牧水产品距高质量发展存在一定的差距，今后将引导养殖提高养殖产品品质。 |
| 生态效  益指标 | 铺设人工鱼巢 | ≥900㎡ | 1000平方米 | 4 | 4 |  |
| 人工增殖放流 | ≥1300万尾 | 1350万尾 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | ≥90% | 92.35% | 5 | 5 |  |
| 池塘养殖尾水治理设施化改造建设 | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | ≥90% | 97% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |  |  |  | 96 |  |

填表人：陈佳宁 填日期：2023.4.27 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

2022年度畜牧防疫项目资金绩效自评报告

一、项目概况

动物防疫等补助经费，是中央财政安排用于重点动物疫病国家强制免疫补助、强制扑杀补助、销毁动物产品和相关物品补助、养殖环节无害化处理补助的共同财政事权转移支付资金。主要用于国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面。

二、绩效自评工作开展情况

已于2023年2月认真开展。

三、 综合评价结论

100分为“优秀”

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

**1.项目资金安排落实、总投入等情况分析**

资阳区政府分配给我中心用于畜牧防疫资金28万元。

**2.项目资金实际使用情况分析**

我中心于2022年将该专项资金全部用于动物防疫物资采购。

**3.项目资金管理情况分析**

我中心在（财农[2022]25号)、（湘财预[2019]306号）和（湘牧渔联[2017]6号）等文件规定的使用范围内专款专用。

**(二)总体绩效目标完成情况分析**

该项补助资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定的项目绩效目标及指标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

**(三)绩效指标完成情况分析**

根据文件的要求对项目绩效目标及指标进行分析。

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标：**强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上、应免畜禽免疫率达100%。2022年春、秋防期间资阳区畜禽存栏和免疫情况，见以下表格：

2022年春防期间资阳区畜禽存栏和免疫情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 猪 | 牛 | 羊 | | 家禽 |
| 疫苗名称 | 口蹄疫O型灭活疫苗 | 口蹄疫O型灭活疫苗 | 口蹄疫O型灭活疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗 | 重组禽流感病毒（H5+H7）二价灭活疫苗 |
| 畜禽存栏 | 402645头 | 4443头 | 1205只 | | 321.86万羽 |
| 应免数量 | 376552头 | 4305头 | 1192只 | | 321.86万羽 |
| 免疫数量 | 379552头 | 4305头 | 1192只 | 1192只 | 321.86万羽 |
| 应免免疫密度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 免疫密度 | 94% | 97% | 99% | 99% | 100% |

2022年秋防期间资阳区畜禽存栏和免疫情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 猪 | 牛 | 羊 | | 家禽 |
| 疫苗名称 | 口蹄疫O型灭活疫苗 | 口蹄疫O型灭活疫苗 | 口蹄疫O型灭活疫苗 | 小反刍兽疫活疫苗 | 重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗 |
| 畜禽存栏 | 378629头 | 4835头 | 1556只 | | 368.58万羽 |
| 应免数量 | 359917头 | 4722头 | 1538只 | | 368.58万羽 |
| 免疫数量 | 359917头 | 4722头 | 1538只 | 1538只 | 368.58万羽 |
| 应免免疫密度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 免疫密度 | 95% | 98% | 97% | 97% | 100% |

**（2）质量指标**

①补助资金使用率100%；

②强制免疫病种的平均免疫抗体合格率达到70%以上。

目前，我区该项补助资金使用率为100%。2022年春、秋防期间资阳区畜禽免疫抗体水平抽检情况，见以下表格：

2022年春防期间资阳区畜禽免疫抗体水平抽检情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 禽流感H5亚型 | 禽流感H7亚型 | 口蹄疫 | 小反刍兽疫 |
| 抽检合格率 | 100% | 100% | — | — |

2022年秋防期间资阳区畜禽免疫抗体水平抽检情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 禽流感H5亚型Re11株 | 禽流感H5亚型Re12株 | 禽流感H7亚型 | 口蹄疫 | 小反刍兽疫 |
| 抽检合格率 | 93.6% | 92.18% | 98.12% | — | — |

**(3)时效指标**

项目完成进度和年度完成进度均为100%

1. **成本指标**

畜牧防疫资金28万元用于采购防疫物质。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）经济效益**

通过重大疫病集中免疫、落实重大动物疫病防控措施，减少发生疫病损失和用药费用，从而提高养殖效益。

**（2）社会效益**

①口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等优先防治病种防治工作，疫情保持平稳；

②资金使用无重大违规违纪问题。

目前，我区2022年动物疫病优先防治病种做到应免尽免，辖区内没有发生动物布鲁氏菌病和区域性重大动物疫情，动物疫情保持平稳。我区在资金使用方面没有重大违规违纪问题。

**（3）生态效益**

畜禽粪污资源化利用率达92.35%。通过重大疫病集中免疫、落实重大动物疫病防控措施，确保不发生重大动物疫情，促进我区畜禽养殖持续健康高质量发展。

**3.满意度指标完成情况分析**

我中心2022年度辖区内所有服务对象均对该项服务表示满意。

五、 存在的问题和改进措施

我中心在绩效目标方面暂未发生偏离。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将提供给上级主管部门合理安排专项资金分配的重要依据。我区已通过区政府门户网站向社会公布该专项经费使用情况。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 畜牧防疫 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 28 | 28 | 28 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28 | 28 | 28 | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展强制免疫、动物疫病监测等防疫工作，确保全区不发生重大动物疫情 | | | | 全区未发生重大动物疫情 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 畜禽强制免疫病种免疫密度 | ≥90% | 97% | 10 | 10 |  |
| 应免畜禽免疫率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 猪牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 | ≥70% | 85% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目年度完成进度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 采购防疫物质 | 28万元 | 28万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效  益指标 | 畜禽病死率 | ≤7% | 5% | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等保持平稳 | 保持平稳 | 平稳 | 8 | 8 |  |
| 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | ≥90% | 92.5% | 6 | 6 |  |
| 可持续影  响指标 | 通过集中免疫，确保不发生重大动物疫病，促进畜牧业持续健康高质量发展 | 畜牧业持续健康高质量发 | 畜牧业持续健康高质量发 | 8 | 8 |  |
| 服务对象  满意度指  标 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：陈佳宁 填报日期：2023.4.27 联系电话：13926551788 单位负责人签字：