

张掖市动物卫生监督所

张掖市动物卫生监督所 2024 年财政项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我所组织对 2024 年涉及的 3 个财政项目（资金总额 150 万元）进行了自评，现将各项目支出绩效自评报告和自评表随文上报，请审核。

附件：

- 2024 年中央动物防疫补助经费绩效自评报告、自评表
- 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效自评报告、自评表
- 2024 年张掖市市级动物防疫资金绩效自评报告、自评表

张掖市动物卫生监督所

2025 年 3 月 4 日

中央动物防疫补助经费转移支付 20 万项目 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年中央动物防疫等补助经费的通知》（甘财农〔2023〕153 号）精神，下达市动物卫生监督所兽医实验室检测经费 20 万元。该项目主要用于春秋两季的免疫抗体检测、日常检测、完成实验室仪器年检等工作。我单位通过公开竞价的方式，采购检测试剂和耗材 53 种。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度到位资金 20 万元，其中，中央财政资金 20 万元。

（二）资金管理情况分析。

我所严格履行资金使用手续，执行市畜牧兽医局报账制度，按照招标采购相关制度进行试剂采购，目前资金已全部支付。

（三）总体目标完成情况分析。

开展春秋两季免疫抗体集中检测 ≥ 2 次；日常检测率达到 100%；开展实验室仪器年检 1 次；完成实验室检测任务 16000 份。财政补助经费使用率=100%；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体合格率 $\geq 90\%$ ；依法对重大动物疫情处置率=100%。

（四）各项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。

开展春秋两季免疫抗体集中检测 2 次；日常检测率达到 100%；完成实验室检测任务 9000 份以上。

（2）质量指标。

财政补助经费使用率=100%；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体合格率 $\geq 90\%$ ；依法对重大动物疫情处置率=100%。

（3）时效指标。

项目资金在 2024 年 5 月底全部完成支付。

（4）成本指标。

试剂采购价格控制在批复概算价格内

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

通过的免疫抗体监测和动物疫病化验，及时掌握动物免疫校价水平，发现疫病，为防控措施提供科学依据，极大的减少养殖场经济损失。

（2）社会效益。

全年检测 O 型口蹄疫猪、牛、羊血清 4854 份；A 型口蹄疫检测牛、羊血清 3851 份；检测猪瘟抗体猪血清 1003 份；羊小反刍兽疫共检羊血清 1410 份。利用血凝与血凝抑制试验检测高致病性禽流感 H5N1 抗体检测鸡血清 1346 份；H7N9 抗体检测鸡血清 1346 份；鸡新城疫抗体检测鸡血清 1346 份。利用虎红平板凝集试验检测牛、羊布病 3851 份。应用 3ABC 非结构免疫蛋白 ELISA 监测牛、羊血清 1300 份；应用琼脂扩散试验检测马血清 410 份；利用粪抗原 ELISA 检测犬棘球幼 271 份；应用 PCR 荧光定量检测非洲猪瘟血清以及环境样品 2590 份，小反刍兽疫 1410 份；猪瘟 1074 份；猪繁殖与呼吸障碍综合症 487 份；高致病性禽流感 H5 亚型 450 份、H7 亚型 450 份、新城疫 450 份；牛口蹄疫 860 份，均为阴性。

(3) 生态效益。

不发生病死动物乱丢现象，确保不污染环境。

(4) 可持续影响。

坚持做好动物疫病监测工作，保证全市畜牧业持续发展。

2. 满意度指标完成情况分析。

通过对养殖户的满意度测评，满意度为 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

试剂采购计划变更多次，使采购进度缓慢，导致资金支付迟缓。今后，我所将进一步合理规划，确保项目资金及时支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用批复下达后，按照采购程序严格执行，并按相关规定进行实施和公开。

五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中，未发现违规资金使用的问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

张掖市动物卫生监督所

2025年3月4日

中央动物防疫补助经费绩效目标自评表

(2024年度)

填报单位: (公章)

单位: 万元

转移支付(项目)名称		中央动物防疫补助经费		负责人及电话		齐明 13993652233	
中央主管部门		农业农村部 财政部					
地方主管部门		甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅		资金使用单位		张掖市动物卫生监督所	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A*100%)	
		年度资金总额:		20		100%	
		其中:中央财政资金		20		100%	
		地方资金		-		-	
		其他资金		-		-	
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		分配合理合规		无	
		下达及时性		下达及时无误		无	
		拨付合规性		拨付合规到位		无	
		使用规范性		使用规范无违规		无	
		执行准确性		执行准确无偏差		无	
		预算绩效管理情况		绩效管理到位		无	
		支持责任履行情况		责任履行到位		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2024完成非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等实验室检测不低于9000份。			2024完成非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等实验室检测9000份。			
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	春秋两季集中免疫抗体检测	2次	2次	无	
			日常检测	100%	100%	无	
			完成实验室仪器年检	1次	1次	无	
			完成实验室检测任务	9000	9000	无	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	无	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率	>=70%	>=95%	无	
			依法对重大疫情处置率	100%	100%	无	
		时效指标	2024年6月前完成支付	100%	2024年5月底全部支付完成	无	
	成本指标	控制在预算范围内	100%	试剂采购价格控制在批复预算价格内	无		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场户的经济损失	100%	没有给养殖场户带来大的经济损失	无	
		社会效益指标	杜绝了重大动物疫病的传入、发生和流行,保障了全市畜牧业持续健康发展	100%	未发生重大动物疫病的传入、发生和流行,保障了全市畜牧业持续健康发展	无	
		生态效益指标	不发生病死动物乱丢现象,确保不污染环境	100%	未发生病死动物乱丢现象,确保不污染环境	无	
		可持续影响指标	坚持做好动物疫病监测工作,保证全市畜牧业持续发展	100%	坚持做好动物疫病监测工作,保证全市畜牧业持续发展。	无	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户的满意度测评	≥95%	≥95%	无	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

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. 其他资金包括和中央财政资金、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。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照90%(含)——100%(好)、80%(含)——90%(较好)、60%(含)——80%(一般)、0——60%(较差)合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《张掖市财政局关于提前下达 2024 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(张财农〔2024〕10 号)精神,下达下达张掖市动物卫生监督所 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)100 万元,项目执行时间为 2024 年 1 月-2024 年 12 月。资金主要用途为用于口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病及重点人畜共患病开展强制免疫、免疫效果监测评价,购置消毒药剂及动物疫情应急物资,动物落地检疫检测和隔离观察、兽药饲料及畜禽产品质量安全检测监管、采购动物标识等。具体支出预算如下: 1. 动物疫病防控 18 万元, 2. 动物疫病应急处置 25 万元; 3. 动物耳标采购 27 万元; 4. 动物落地检疫监管 10 万元; 6. 畜禽产品质量安全检测 20 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

项目资金实际到位 100 万元,按时足额。2024 年 1 月-6 月,项目资金支出 74.5279 万元,资金支出执行率 74.53%; 2024 年 7 月-12 月,项目资金支出 25.4721 万元,资金支出执行率 25.47%。

(二) 资金管理情况分析。

项目实施以来,本单位财务管理制度健全,财务监控有效,

资金使用规范，政府采购规范，合同管理完备，项目质量可控。

（三）总体目标完成情况分析。

组织开展春秋季节重大动物强制免疫工作各 1 次，应免畜群免疫密度达到 96%，完成免疫抗体检测 1.8 万份，免疫抗体检测合格率达到 89.6%，未发生区域性重大动物疫情。购置储备消毒剂 7.45 吨、防护用品 1.87 万件（套）、防疫器材 0.51 万套、应急物品 0.22 万件（套）、动物疫苗 136 万头份、动物耳标 340 万枚，动物疫情应急物资储备充足，有效保障了动物疫情能够及时处置。开展兽药、饲料或畜禽水产品检测 452 批次。举办全市动物疫病防治员技能竞赛及突发重大动物疫情应急演练各 1 期，防疫队伍的业务素质和应急反应能力进一步提升。

（四）各项绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织开展春秋季节重大动物强制免疫工作各 1 次，完成禽流感、口蹄疫、布病实验室检测任务 1.8 万份；应免畜群免疫密度。耳标采购 340 万枚。开展兽药、饲料或畜禽水产品检测 452 批次。

（2）质量指标。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 96%，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达到 89.6%；未发生区域性重大动物疫情。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。未发生口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的区域性流行。

（2）生态效益。未发生重大动物疫情污染环境的情况。

3. 满意度指标完成情况分析。

养殖场（户）对防疫工作的满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施中未出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

张掖市动物卫生监督所

2025 年 3 月 3 日

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

单位名称：（公章）张掖市动物卫生监督所		单位：万元			
转移支付（项目）名称		甘肃省2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补	负责人及电话	齐明13993652233	
中央主管部门		农业农村部 财政部			
地方主管部门		甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅	资金使用单位	张掖市动物卫生监督所	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
	年度资金总额：	100	100	100%	
	其中：中央财政资金	100	100	100%	
	地方资金	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配合理合规		无	
	下达及时性	下达及时无误		无	
	拨付合规性	拨付合规到位		无	
	使用规范性	使用规范无违规		无	
	执行准确性	执行准确无偏差		无	
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		无	
	支持责任履行情况	责任履行到位		无	
总体目标		实际完成情况			
及时组织开展春秋两季集中免疫，免疫密度达到95%，平均抗体合格率常年保持在75%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。为重大动物疫病和畜共患病监测、诊断、人员防护、宣传培训以及突发疫情的预防、控制、消毒、净化等提供技术、物资及设备支持。按要求及时处置疫情，增强动物疫病防控能力，保障畜牧业健康持续发展。		组织开展春秋两季重大动物强制免疫工作各1次，应免畜群免疫密度达到96%，完成免疫抗体检测1.8万份，免疫抗体检测合格率达到89.6%，未发生区域性重大动物疫情。购置储备消毒剂7.45吨、防护用品1.87万件（套）、防疫器材0.51万套、应急物品0.22万件（套）、动物疫苗136万头份、动物耳标340万枚，动物疫情应急物资储备充足，有效保障了动物疫情能够及时处置。开展兽药、饲料或畜禽水产品检测452批次。举办全市动物疫病防治员技能竞赛及突发重大动物疫情应急演练各1期，防疫队伍的业务素质和应急反应能力进一步提升。			
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	春秋集中免疫	=2次	2次	无
		耳标采购数	>=79万枚	340万枚	无
		兽药、饲料或畜禽水产品检测批次	>=70批次	452批次	无
		禽流感、口蹄疫、布病实验室检测任务数	>=18000份	18000	无
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	无
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	96.00%	无
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	89.61%	无
		重大动物疫情及时报告率	100%	100%	无
经济效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	不发生区域性流行	未发生	无
	生态效益指标	重大动物疫情环境污染风险性	降低	降低	无
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户对防疫工作的满意度	>=95%	95%	无
无					

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. 其他资金包括和中央财政资金、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
指标按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 数量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算
5. 定性指标，资金使用单位分别按照90%(含) —100%(好)、80%(含) —90%(较好)、60%(含) —80%(一般)、0 —60%(较差) 合理填写实际完成
地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2024 年市级动物防疫资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《张掖市财政局关于下达 2024 年市级重点专项经费预算的通知》（张财预〔2024〕16 号）精神，下达张掖市畜牧兽医局 2024 年市级动物疫病防控、畜产品质量安全检测等专项资金 50 万元，2024 年 3 月 20 日，经市畜牧兽医局党组第 10 次会议研究，分配张掖市动物卫生监督所张掖市动物卫生监督所 30 万元，主要用于市级动物防疫相关支出。具体支出预算为：疫苗购置 10 万元，兽医实验室及物资库运行费用 7 万元，防检疫工作经费 8 万元，技能竞赛或应急演练 5 万元。

（二）项目绩效目标。绩效总目标为按时完成春秋两季动物防疫工作，确保不发生重大动物疫情。

阶段性目标为，目标1：组织开展春秋两季集中免疫工作，免疫密度常年保持在90%以上，抗体检测合格率达到70%以上。目标2：购置动物疫情应急储备物资，保障动物疫情能够及时处置。目标3：举办全市动物防检疫员技能竞赛或重大动物疫情应急演练等活动1期以上。目标4：做好兽医实验室及防疫物资储备库运行维护。

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。项目资金实际到位 30 万元，按

时足额。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年 1 月-6 月，项目资金支出 6923 元，资金支出执行率 2.3%；2024 年 7 月-12 月，项目资金支出 29.3077 万元，资金支出执行率 97.7%。

3. 项目资金管理情况分析。项目实施以来，本单位财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用规范，政府采购规范，合同管理完备，项目质量可控。

（二）总体绩效目标完成情况分析。组织开展春秋季节重大动物强制免疫工作各 1 次，应免畜群免疫密度达到 96%，免疫抗体检测合格率达到 89.6%。购置储备消毒剂 3.61 吨、防护用品 1.12 万件（套）、防疫器材 1.38 万套、应急物品 0.12 万件（套），动物疫苗 95 万头份，动物疫情应急物资储备充足，有效保障了动物疫情能够及时处置。举办全市动物疫病防治员技能竞赛及突发重大动物疫情应急演练各 1 期，防疫队伍的业务素质和应急反应能力进一步提升。对兽医实验室仪器开展年检 1 次，确保其正常运行。

（三）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。组织开展春秋季节重大动物强制免疫工作各 1 次，应免畜群免疫密度达到 96%。完成兽医实验室仪器开展年检 1 次，举办全市动物疫病防治员技能竞赛及突发重大动物疫情应急演练各 1 期，防疫队伍的业务素质和应急反应能力进一步提升。

(2) 质量指标。禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达到 89.6%; 采购防疫物资或疫苗合格率达到 100%; 未发生区域性重大动物疫情。

(3) 时效指标。按时开展了实验室仪器年检工作; 及时采购并发放应急物资, 确保动物疫情处置及时。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。未发生口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的区域性流行。

(2) 生态效益。未发生随意丢弃病死动物、污染环境的情况。

3. 满意度指标完成情况分析。

养殖场(户)满意度达到 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施中未出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

张掖市动物卫生监督所

2025 年 3 月 3 日

市级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

项目名称	2024年市级动物疫病防控经费						
主管部门	张掖市畜牧兽医局						
实施单位	张掖市动物卫生监督所						
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额:		30	30	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		30	30	---		
	上年结转资金				---		
	其他资金				---		
预期目标				全年实际完成情况			
1. 组织开展春秋两季集中免疫工作, 免疫密度常年保持在90%以上, 抗体检测合格率达90%以上。目标2: 购置动物疫情应急储备物资, 保障动物疫情能够及时处置。目标3: 举办全市动物防疫员技能竞赛或重大动物疫情应急演练等活动1期以上。目标4: 做好兽医实践及防疫物资储备库运行维护。				组织开展春秋两季重大动物强制免疫工作各1次, 应免畜群免疫密度达到96%, 免疫抗体检测合格率达到89.6%。购置储备消毒剂3.61吨、防护用品1.12万件(套)、防疫器材1.38万套、应急物品0.12万件(套)、动物疫苗95万头份, 动物疫情应急物资储备充足, 有效保障了动物疫情能够及时处置。举办全市动物疫病防治员技能竞赛及突发重大动物疫情应急演练各1期, 防疫队伍的业务素质和应急反应能力进一步提升。对兽医实验室仪器开展年检1次, 确保其正常运行。			
指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
指标分)	数量指标	组织开展春秋集中免疫	2次	2次	10	10	
		强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%	96%	10	10	
		完成实验室仪器年检	1次	1次	9	8	
		举办技能竞赛或应急演练	≥1	各1次	10	10	
	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗	≥70%	89.61%	10	10	
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	6	6	
		采购防疫物资或疫苗合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	动物疫情处置	及时	及时	6	6	
		实验室仪器年检	及时	及时	6	5	
成本指标							
指标分)	经济效益指标						
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫	不发生区域性流	未发生	6	6	
	生态效益指标	防止随意丢弃病死动物污染环境	不发病死动物	未发生	6	6	
	可持续影响指标						
满意度指标)	服务对象满意度指标						
		养殖场(户)满意度	≥95%	95%	5	5	
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)					100分	98	
此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。							
			市财政局主管业务科室审核意见				
(盖章) 年 月 日					(盖章) 年 月 日		