

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 动物强制免疫疫苗补助经费

自评项目单位： 子洲县动物疫病预防控制中心

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 1261083168476932X7

评价工作组负责人： 张毅 (签章)

联系人： 康怀艳

联系电话： 15909285175

评价时间： 2024 年 3 月 27 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		动物强制免疫疫苗补助经费						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 11610831016093272R		实施单位	子洲县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	3.59	3.59	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.59	3.59	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行重大动物疫病强制免疫，确保重点病种能够有效稳定防控，建立健全动物强制免疫档案。			重大动物疫病集中强制免疫养殖场进行“先打后补”疫苗补助。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	合格率	≥70%	87%	20	20	
		质量指标	应免动物疫苗接 种率	100%	100%	20	20	
		时效指标	疫苗补助发放及 及时性	100%	98%	10	8	申报手续不及时
		成本指标	预算成本数	≤3.59	≤3.59	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	重大动物疫情发 生次数	0次	0次	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	养殖场满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		

# 动物强制免疫疫苗补助经费项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据陕西省动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”工作方案（2023-2025 年），结合我县养殖情况，设立此项目。

2. 项目建设内容：对符合条件的养殖场户实行强制免疫“先打后补”，具体家畜强制免疫疫苗补助标准参照陕农发〔2023〕8 号文件。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		动物强制免疫疫苗补助经费				
主管部门		子洲县畜牧兽医局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.59			
		其中：财政拨款	3.59			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进行重大动物疫病强制免疫，确保重点病种能够有效稳定防控，建立健全动物强制免疫档案。			重大动物疫病集中强制免疫养殖场进行“先打后补”疫苗补助。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	合格率	≥70%	87%	
		质量指标	应免动物疫苗接种率	100%	100%	
		时效指标	疫苗补助发放及时性	100%	98%	申报手续不及时，督促按时申报
		成本指标	预算成本数	≤3.59 万元	≤3.59 万元	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	0 次	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	90%		

1. 总体目标：进行重大动物疫病强制免疫，确保重点病种能够有效稳定防控，建立健全动物强制免疫档案。



2. 年度目标：重大动物疫病集中强制免疫养殖场进行“先打后补”疫苗补助。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

项目总预算 3.59 万元，为本级财政资金。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

规模养殖场根据强制疫苗接种情况，申报“先打后补”补助，具体家畜强制免疫疫苗补助标准参照陕农发〔2023〕8号文件。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

根据养殖场申报，给养殖场发放强制免疫疫苗补助经费。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.8.6	一般公共预算	养殖场“先打后补”疫苗补助	3.59
合计				3.59

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

项目按计划全部完成，强制免疫疫苗补助未及时发放，得分扣除 2 分，主要原因财政资金项目上指标缓慢，养殖场上报手续缓慢。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕37号）。

## 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

强制免疫疫苗补助未及时发放，得分扣除 2 分，主要原因财政资金项目上指标缓慢，养殖场上报手续缓慢。

### (二) 改进措施

积极和财政部门沟通，按时上相关指标，并督促养殖场及时上报疫苗补助申请。

### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张毅	主任	子洲县动物疫病预防控制中心	张毅
	张有成	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	张有成
	马玲	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	马玲
	康怀艳	财务	子洲县动物疫病预防控制中心	康怀艳
	崔宇帆	办公室	子洲县动物疫病预防控制中心	崔宇帆

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



张毅

2024年3月27日