

# 中央动物防疫等补助经费（第 1 批）转 移支付 2022 年绩效自评报告

专项名称：中央动物防疫等补助经费

填报单位：南雄市畜牧兽医水产服务中心

填报人姓名：胡长兰

联系电话：0751-6929207

填报日期：2023 年 4 月 17 日

## 一、政策任务建设内容（基本情况介绍）

根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费》（粤财农【2021】165 号），韶关市安排到我市共 64.02 万用于强制免疫补助和生猪养殖环节无害化处理补助等项目，其中强制免疫补助万元、8.072 万元无害化处理补助，其中强制免疫补助 2022 年 10 月支付 33.822 万元，剩余资金 22.126 万元于 2023 年 4 月完成支付，2022 年审核通过养殖环节病死猪数量为 2018 头，所以无害化处理共支出 8.072 万元，该项资金于 2023 年 3 月完成支出。

## 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；该项目资金于 2022 年 4 月到位，

2. 项目资金执行情况；经前期的摸排和测量情况，制定 2022 年南雄市春、秋季重大动物疫病强制免疫工作计划，《南雄市政府强制免疫疫苗采购实施方案》，制定《南雄市病死畜禽无害化处理实施方案》。项目实施前经过农业农村局（班子）会议通过，并附上用款实施方案。

3. 项目资金管理情况；接到韶财农下达的 2022 年中央财政动物防疫等补助经费资金 64.02 万元后，严格项目资金的管理，必须全部保质保量按标准验收合格才能按程序进行资金的划拨，保证财政资金发挥应有的效益，根据这一原则；

（1）认真组织开展春、秋季重大动物疫病强制免疫工作，规模养殖畜禽执行“按程序免疫”；散养畜禽执行“巡查免疫、

报告免疫”；推进强制免疫、标识佩戴、档案记录、免疫注射全覆盖的畜禽防疫制度。一是按各镇（街道）畜禽饲养量订购H7N9+H5N1禽流感、口蹄疫、小反刍等强制免疫疫苗，在秋防前发放；二是按“五不漏”工作要求，各镇（街道）组织畜牧兽医人员，集中时间，集中人力，逐村逐户实施，并做好免疫档案记录；存栏畜禽免疫率99%以上，并于2022年10月份和2023年4月将资金55.948万元项目库支付中心直接拨付到各疫苗企业的账户中。

(2) 我市在养殖环节一实施开始就召开了养殖环节无害化处理补贴政策培训班，向各镇（街道）养殖户宣传补贴的工作重点和要求。督促各镇畜牧兽医水产站按照的监管总体要求，对养殖环节无害化处理补贴进行政策宣传，对养殖环节的病害猪进行补贴的有效减少养殖户的损失，取得一定的成效。2022年我市生猪养殖户都能按要求做好病死猪无害化处理，养殖环节病死猪无害化处理方法符合农业部规定的高温、深埋、化制等操作要求，处置全部都达到100%，有效防止畜禽疫病的发生和传播，提高畜禽产品质量，增加畜禽生产经营者收入。

(3) 全市生猪无害化处理监管人员都能按要求对无害化处理进行监督监管，严格按程序上报，市级监管人员也对上报材料进行严格的审核，对审核合格的都按求做好上报韶关，对无害化处理资金使用管理都符合国家有关规定和市级实施方案或年度资金使用方案，都有探索开展政策统筹实施、整体推进，强化政策衔接配合；探索建立中央资金统筹整合长效机制，加强领导，强化资金导向作用。

4. 资金使用合规性。资金使用完全符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法。资金使用支付前都是经过农业农村局（班子）讨论，并且制定相关实施方案，没有存在截留、挤占、挪用、虚列、超范围支出等情况，资金支出符合专项资金管理办法规定的用途，完全符合实施方案，财务资料完整，管理规范。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

该项目较好完成了总体目标，强制免疫密度达到 95%以上，强制免疫抗体合格率达 80%以上，无害化处理率有所提高。

（三）绩效目标完成情况分析。该项目较好完成了绩效目标，全年强制免疫效果达到预期目标，有效防控重大动物疫病的发生和流行，2022 年全市没有发生重大动物疫情，也没发生动物疫病扑杀事件，取得较好社会效益和经济效益。也没生大规模随意抛弃病死猪事件。

## 三、工作亮点及突出成绩

对专项资金的使用都经过农业农村局（班子）讨论后才开始使用，并按照实施方案严格执行。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标, 2023 年春防免疫疫苗于 3 月 1 日到达我中心，收集各疫苗厂家资料后，2023 年 4 月将剩余资金 22.126 万元支付中心直接拨付到各疫苗企业的账户中。

## 五、其他需要说明的问题

南雄市畜牧兽医水产服务中心

2023 年 4 月 17 日

## 附件 1

# 2022 年度中央对地方转移支付资金评价 佐证材料清单

☆说明：今年财政部特别强调提交佐证材料。（1）佐证材料提供原则：简洁有效，可以是照片、文件、会议记录等等；（2）佐证材料清单与自评报告题目对应；（3）佐证材料清单格式可根据实际情况进一步细化，如增加细项标题，如 1-1-1。

| 序号 | 一级目录       | 二级内容                                           | 材料编号 | 佐证材料名称<br>(可简写)                                                                                                                                            | 备注 |
|----|------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一  | 绩效目标分解下达情况 | (一) 下达本地(市级或县级)XX 转移支付预算和区域绩效目标情况              | 1-1  | 2022 年中央财政动物防疫等补助经费安排及绩效目标表                                                                                                                                |    |
|    |            | (二) 本地区(市级或县级)资金安排、分解下达预算和绩效目标情况               | 1-2  |                                                                                                                                                            |    |
| 二  | 绩效情况分析     | (一) 资金投入情况                                     | 2-1  | 1、强制免疫疫苗项目总金额 125.86651 万元，其中中央资金 33.822 万元，省级资金 90.04451 万元，县级资金 2 万元 2、无害化处理项目总金额 11.968 万元，其中中央资金 8.072 万元，省级资金 2.5776 万元，市级资金 0.2742 万元，县级资金 1.0442 万元 |    |
|    |            | (二) 资金管理情况(含资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况) | 2-2  | 免疫疫苗合同、发票、验收报告、用款计划申请表、病死猪无害化处理用款计划申请表、发放明细表、会议纪要、关于下达 2022 年中央财政动物防疫等                                                                                     |    |

|   |           |                                              |     |                             |  |
|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|
|   |           |                                              |     | 补助经费的通知(韶财农[2022]49号)       |  |
|   |           | (三) 总体绩效目标完成情况                               | 2-3 | 免疫抗体合格率、免疫进度表               |  |
|   |           | (四) 绩效指标完成情况分析<br>(根据各三级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况) | 2-4 | 免疫抗体合格率、免疫进度表、疫苗入库记录、满意度调查表 |  |
| 三 | 工作亮点及突出成绩 | 值得推广借鉴的有益经验; 省部级以上的奖励和荣誉; 省部级以上领导批示、媒体报道等    | 3   |                             |  |
| 四 | 偏离绩效目标的原因 | (一) 资金管理存在问题, 总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因        | 4-1 |                             |  |
|   |           | (二) 政策执行或项目实施中存在的主要问题、原因                     | 4-2 |                             |  |
| 五 | 其他需要说明的问题 | 巡视、审计、专项绩效评价和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。             | 5-1 |                             |  |

附件2

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2022 年度)

|                      |                                                  |                  |                                      |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 转移支付（项目）名称           |                                                  |                  | 关于下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费的通知          |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 省级主管部门               |                                                  |                  | 广东省农业农村厅                             |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 地方主管部门               |                                                  |                  | 南雄市农业农村局                             |              | 资金使用单位                                                                                         | 南雄市畜牧兽医水产服务中心                                                                                                                                                                           |                                                |
| 资金投入情况<br>（万元）       |                                                  |                  |                                      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                       | 预算执行率<br>（B/A×100%）                                                                                                                                                                     |                                                |
|                      |                                                  |                  | 年度资金总额：                              | 64.02        | 41.894                                                                                         | 65%                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                      |                                                  |                  | 其中：中央<br>财政资金                        | 64.02        | 41.894                                                                                         | 65%                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                      |                                                  |                  | 地方资金                                 |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                |
|                      |                                                  |                  | 其他资金                                 |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                             |                  |                                      |              | 全年实际完成情况                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                |
|                      | 实现应免疫畜禽免疫率达 90%、畜禽免疫抗体合格率达到 70%以上，病死猪无害化处理率不断提高. |                  |                                      |              | 基本实现应免疫畜禽免疫率达 90%、畜禽免疫抗体合格率达到 70%以上，病死猪无害化处理率不断提高.                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 绩效<br>指标             | 一<br>级<br>指<br>标                                 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                     |              | 指<br>标<br>值                                                                                    | 全<br>年<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                                                                         | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                      | 产<br>出<br>指<br>标                                 | 数<br>量<br>指<br>标 | 可<br>免<br>疫<br>畜<br>、<br>禽<br>数<br>量 |              | 可<br>免<br>疫<br>猪<br>30<br>万<br>头<br>，<br>羊<br>、<br>牛<br>4<br>万<br>头<br>、<br>禽<br>300<br>万<br>羽 | 生<br>猪<br>免<br>疫<br>数<br>43.62<br>万<br>头<br>、<br>鸡<br>免<br>疫<br>数<br>345.315<br>万<br>头<br>、<br>牛<br>、<br>羊<br>4.8035<br>万<br>头<br>，<br>故<br>免<br>疫<br>密<br>度<br>达<br>95%<br>以<br>上<br>。 |                                                |
|                      |                                                  |                  |                                      |              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                |

|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|--|------|--------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      | 质量指标   | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%  | 2022 年生猪饲养量为 45.92 万头、鸡饲养量为 360.5 万羽、牛饲养量 5.03 万头、生猪免疫数 43.62 万头、鸡免疫数 345.315 万头、牛免疫数 4.8035 万头，故免疫密度达 95%以上。 |  |
|  |      |        | 平均免疫抗体合格率       | 70   | 2022 年口蹄疫、禽流感抗体抽样数为 2601 份，结果 2471 为阳性，阳性合格率 95%。                                                             |  |
|  |      |        | 病死猪无害化处理率       | 100% | 100%                                                                                                          |  |
|  |      | 时效指标   |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      | 成本指标   |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      | .....  |                 |      |                                                                                                               |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      | 社会效益指标 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 是    | 2022 年没有发生大规模随意抛弃病死猪事件。                                                                                       |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |
|  |      |        |                 |      |                                                                                                               |  |

|    |                                               |           |         |                    |                    |  |
|----|-----------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|--|
|    |                                               | 生态效益指标    |         |                    |                    |  |
|    |                                               |           |         |                    |                    |  |
|    |                                               |           |         |                    |                    |  |
|    |                                               | 可持续发展影响指标 |         |                    |                    |  |
|    |                                               |           |         |                    |                    |  |
|    |                                               |           |         |                    |                    |  |
|    | 满意度指标                                         | .....     |         |                    |                    |  |
|    |                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 $\geq$ 80% | 服务对象满意度 $\geq$ 90% |  |
|    |                                               |           |         |                    |                    |  |
|    |                                               |           |         |                    |                    |  |
|    |                                               | .....     |         |                    |                    |  |
|    | 其他指标                                          |           |         |                    |                    |  |
| 说明 | 请在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。

4. 定量指标和定性指标填报今年有变动，填报说明见财政部文件 7 页。即定量指标，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；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。定性指标，完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照 90%（含）—100%、80%（含）—90%、60%（含）—80%、0—60%（较差）合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目资金量为权重加权平均计算完成值。

5. 财政部广东监管局将会对自评进行抽查复核，见财政部文件第 9 页，填报单位对数据真实性负责。