

附件 4:

2023 中央财政动物防疫补助经费

绩效目标自评表

转移支付(项目)名称		2023 年中央财政动物防疫等补助经费				
省级主管部门		广东省农业农村厅				
市级主管部门		韶关市农业农村局	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 (万元)		全年预算数(A)	向财政部门报 账数	全年执行数 (B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	63.84	28.05267	28.05267	43.94%
		其中:中央财政资金	63.84	28.05267	28.05267	43.94%
		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	根据绩效目标和实际情况合理分配 资金		无	
		下达及时性	该资金于 2023 年 3 月 10 日下达,下 达及时		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况			无	
		支出责任履行情况				
总体目标实现情 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。			未完成	
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	可免疫畜、禽数 量	可免疫猪 30 万头, 羊、牛 5 万头、禽 500 万羽	生猪免疫数 28.6273 万头、 鸡免疫数 429.756 万头、 牛、羊 4.8021 万头, 故免疫 密度达 98%以 上。	
			质量指标	强制免疫病种 应免疫禽的免 疫密度	90%	
		质量指标	平均免疫抗体 合格率	70%	2023 年口蹄 疫、禽流感抗 体抽样数为 2629 份, 结果 2446 为阳性, 阳性合格率 93%。	
		质量指标	病死猪无害化 处理率	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	未发生大规模 随意抛弃病死 猪事件
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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 ≥90%	服务对象满意 度≥90%
				
	其他 绩效 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问题及所涉及的金额，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. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到的自有资金、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. 定性指标，资金使用单位分别按照 90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，分为全部或基本达成预期指标、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；地方各级主管部门汇总时，按照资金额度对结果进行加权平均计算。