附件7

新疆2021年度中央转移支付动物防疫等补助经费绩效自评报告

（2021年度）

项目名称：动物防疫等补助经费

实施单位（公章）：自治区畜牧兽医局

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：王小民

填报时间：2022年3月8日

### 新疆2021年度中央转移支付动物防疫等补助经费绩效自评报告

为贯彻落实党中央关于全面实施财政预算绩效管理的决策部署，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号），自治区畜牧兽医局高度重视，严格按规范要求组织开展了2021年度中央动物防疫经费绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

### **（一）中央及自治区下达动物防疫经费预算情况。**

**1. 中央下达预算情况。**

2021年度，财政部共分两批下达新疆2021年中央动物防疫等补助专项，资金共计30856万元。详细如下：

2020年10月30日，财政部印发《关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2020〕90号），下达新疆2021年中央动物防疫等补助专项资金27614万元。

2021年4月9日，财政部印发《关于下达2021年动物防疫等补助经费预算的通知》（财农〔2021〕29号），下达新疆2021年中央动物防疫等补助专项资金3242万元。

**2. 自治区下达预算情况。**

2021年5月25日，自治区财政厅印发《关于下达自治区动物防疫等补助经费（2020年9月-2021年2月强制扑杀）的通知》（新财农〔2021〕33号），下达资金136.297万元；2021年10月20日，自治区财政厅印发《关于下达自治区动物防疫等补助经费（2021年3月-2021年8月强制扑杀）的通知》（新财农〔2021〕81号），下达资金208.822万元，两次共计下达资金345.119万元。

中央和自治区区分解下达资金合计31201.12万元，具体分解如下：

2021年中央和自治区财政动物防疫补助资金分配表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目单位 | 合计 | 中央 | 自治区 |
| 合计 | 31201.119 | 30856 | 345.119 |
| 1 | 伊犁州 | 5465.596 | 5373.424 | 92.172 |
| 2 | 乌鲁木齐 | 644.345 | 638.64 | 5.705 |
| 3 | 昌吉州 | 2325.51 | 2324.32 | 1.19 |
| 4 | 克拉玛依市 | 190.325 | 186.8 | 3.525 |
| 5 | 塔城地区 | 2028.846 | 2028.752 | 0.094 |
| 6 | 阿勒泰地区 | 2727.81 | 2590.92 | 136.89 |
| 7 | 博州 | 644.8 | 644.8 |  |
| 8 | 吐鲁番市 | 410.095 | 409.48 | 0.615 |
| 9 | 哈密市 | 1234.932 | 1171.424 | 63.508 |
| 10 | 巴州 | 3049.26 | 3039.84 | 9.42 |
| 11 | 阿克苏地区 | 2815.59 | 2799.68 | 15.91 |
| 12 | 克州 | 1681.22 | 1681.16 | 0.06 |
| 13 | 喀什地区 | 4158.88 | 4151.44 | 7.44 |
| 14 | 和田地区 | 3133.91 | 3125.32 | 8.59 |
| 15 | 自治区畜牧兽医局办公室 | 180 | 180 |  |
| 16 | 自治区动物疾病预防控制中心 | 420 | 420 |  |
| 17 | 自治区兽药饲料监察所 | 50 | 50 |  |
| 18 | 新疆畜牧科学院（兽医所） | 40 | 40 |  |

**（二）中央和自治区分解下达绩效目标情况。**

**1. 中央分解下达绩效目标情况如下：**

|  |
| --- |
| 动物防疫等补助经费区域绩效目标表（2021年度） |
| 资金名称 | 动物防疫等补助经费 |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅（畜牧兽医局） |
| 资金情况 | 年度金额（万元）： |  |
| 其中：中央补助 | 30856 |
|  地方资金 |  |
| 年度目标 | 开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% |
| 强制扑杀补助数量（羽） | ─ |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 99127 |
| 完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只） | 51.36 |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 100% |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 100% |
| 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% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 |
| 包虫病防治工作 | 疫情保持平稳 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下：**

|  |
| --- |
| 2021年中央动物防疫等补助经费区域绩效目标表 |
| 资金名称 | 动物防疫等补助经费 | 全区项目总目标 | 分区域绩效目标 |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 合计 | 伊犁州 | 乌鲁木齐市 | 昌吉州 | 克拉玛依市 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 博州 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 自治区畜牧兽医局 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 各地州市：财政局、农业农村局（畜牧兽医局） | 畜牧兽医局办公室 | 自治区动物疫病预防控制中心 | 新疆畜牧科学院兽医研究所 | 自治区兽药饲料监察所 |
| 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅（畜牧兽医局） |
| 资金情况（万元） | 年度金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央补助 | 30856 |  | 5373.424 | 638.64 | 2324.32 | 186.8 | 2028.752 | 2590.92 | 644.8 | 409.48 | 1171.424 | 3039.84 | 2799.68 | 1681.16 | 4151.44 | 3125.32 | 180 | 420 | 40 | 50 |
|  地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 强制扑杀补助率应补尽补 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 无害出处理补助率应补尽补 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 指标值 |  |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | % | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥91% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |
| 村级防疫员补助标准 | 与上年度比 | 不低于上年度 |  | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 | 不低于上年度 |  |  |  |  |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 头 | ≥65000 |  | 8200 |  | 17670 |  |  |  |  |  |  | 22720 | 16410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成包虫病疫区犬的驱虫数量 | 万只 | 51.36 | 51.36 | 7 | 0.36 | 6 | 1 | 4 | 5.5 | 4 | 0.5 | 2 | 6 | 5 | 1.2 | 6 | 2.8 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | % | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |  |  |  |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 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% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 是否平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 |
| 包虫病防治工作 | 是否平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 | 平稳 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 有/无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 有/无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意率 | % | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  |  |  |

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。**

2021年度中央下达新疆动物防疫补助专项总预算资金为30856万元，资金到位30856万元，到位率100%，其中，2020年10月30日财政部提前下达给新疆中央财政动物防疫等补助专项预算资金为27614万元，2021年4月9日财政部下达给新疆中央财政动物防疫等补助预算资金为3242万元。自治区配套动物防疫补助补助经费345.12万元，资金到位345.12万元，到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析。**

2021年度用于新疆的中央财政动物防疫补助资金共计31201.12万元，截至2021年12月31日，共计支出29856.64万元，预算执行率95.69%。其中伊犁州，执行5416.85万元，执行率99.11%；乌鲁木齐市，执行581.55万元，执行率90.26%；昌吉州，执行2125万元，执行率91.38%；克拉玛依地区，执行177.72万元，执行率93.37%；塔城地区，执行2028.84万元，执行率100%；阿勒泰地区，执行2082.7万元，执行率76.35%；博州，执行644.8万元，执行率100%；吐鲁番市，执行325.89万元，执行率79.47%；哈密市，执行1222.05万元，执行率98.96%；巴州，执行3049.26万元，执行率100%；阿克苏地区，执行2815.59万元，执行率100%；克州地区，执行1681.22万元，执行率100%；喀什地区，执行4059.94万元，执行率97.62%；和田地区，执行3133.48万元，执行率99.99%;自治区畜牧兽医局办公室，执行1.74万元，执行率0.97%;自治区动物疾病预防控制中心，执行420万元，执行率100%;自治区兽药饲料监察所，执行50万元，执行率100%;新疆畜牧科学院兽医研究所，执行40万，执行率100%。

**3.项目资金管理情况分析。**

按照《财政部 农业农村部关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2020〕10号）要求，自治区制定了《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》（新财规〔2020〕8号）。自接到2021年项目资金任务后，自治区畜牧兽医局积极主动与财政部门沟通，具体由局防疫处、医政与检疫监督处、药政药械处、屠宰行业管理处、畜禽废弃物利用处等5个内设业务处室负责。通过明确处室职责分工，分解任务到各处室，按照资金管理办法，按因素法科学合理分配资金。局分管领导多次组织相关业务处室召开专题讨论会，认真研究分析全区动物疫病防控形势，明确项目资金重点支持方向，按照“大专项+任务清单”的管理要求，科学制定各地（州、市）任务清单，自治区财政部门按时拨付资金，有效保障了全区动物防疫工作的正常开展。

自治区财政下达补助经费时，将绩效目标分解下达到各级项目执行单位，对下拨地州的项目资金明确了指导性任务额度和约束性任务额度，自治区畜牧兽医局向各地（州、市）下发了任务清单，并要求各地畜牧兽医行政主管部门及时上报资金实施方案，切实做到“三个相一致”，即：资金分配方案与项目实施方案相一致，项目实施方案与任务清单相一致，资金分配方案与任务清单相一致。地州级严格按照管理办法单独核算、专款专用，依法依规支付资金，加强绩效监控，落实落细绩效目标执行、绩效自评等工作。各地州绩效自评工作由监管处室进行审核，形成自评报告后经党组会决议通过上报财政厅。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

**总体绩效目标完成较好。**通过项目实施，高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病得到有效控制，春防、秋防免疫密度均达到90%以上，免疫抗体监测合格率均达到70%以上。点状散发的重大动物疫情及时得到有效处置，规范处置率达100%，未发生区域性重大动物疫情，依法规范处置了所有输入性重大动物疫情。

通过开展强制免疫、强制扑杀、无害化处理等工作，降低了动物疫情发生风险，减少了动物源性尸体堆积的污染，在防病防灾、清洁水源、美化环境等方面取得了较大的经济社会效益。项目的实施进一步促进了免疫预防、控制、净化、消灭和病死动物、病害动物产品的无害化处理等动物疫病综合防控措施的落实，促进了全区各地养殖业的健康发展，提高了农牧民的收入，改善了民生。动物疫病防控支持政策是一项重要的惠农政策，需要财政部门予以长期支持。

目前，所有拟定的目标任务均已按时完成，达到了项目预期效果，守好守住了不发生区域性重大动物疫情的底线，为保障畜牧业生产安全、畜产品质量安全、生物安全、公共卫生安全和生态安全，促进畜牧业高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现新疆社会稳定和长久安的总目标发挥了有力的支撑保障作用。

**（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**

a. 财政部随文下达强制免疫病种应免畜禽的免疫密度指标，指标值为≥90%以上，新疆强制免疫病种应免畜禽的免疫密度实际完成95%，完成率为105.56%，偏差率为5.56%。

b. 财政部随文下达强制扑杀补助任务，完成率为102.02%，偏差率为2.02%。

c. 财政部随文下达养殖环节病死猪无害化处理补助头数指标，指标值为99127头，新疆实际完成值为99147头，完成率100.02%，偏差率为0.02%。

d. 财政部随文下达完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只），指标值为51.36万只，新疆实际完成值为51.36万只，完成率100%，偏差率为0%。

**（2）质量指标**

a. 财政部随文下达中央财政补助经费使用率指标，指标值为100%，新疆实际完成值为95.64%，完成率95.64%，偏差率为4.36%。未完成原因：各地因今年新冠疫情及疫情防控政策，多项工作受到影响，资金拨付执行未能按原计划进行，导致结转。

b. 财政部随文下达依法对重大动物疫情处置率指标，指标值为100%，新疆实际发生、查堵并依法完成处置的重大动物疫情共14起，完成率为100%，偏差率为0%。

c. 财政部随文下达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）指标，指标值为≥70%，新疆实际完成值为82.6%，完成率为118%，偏差率为18%。

**2. 效益指标完成情况分析。**

**（1）社会效益指标**

a. 财政部随文下达口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作指标，指标值为疫情保持平稳，新疆实际完成值为疫情保持平稳，完成率100%，偏差率为0%。

b. 财政部随文下达包虫病防治工作指标，指标值疫情稳中有降，新疆实际完成值为疫情稳中有降，完成率100%，偏差率为0%。

c. 财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题指标，指标值无，新疆实际完成值为无，完成率100%，偏差率为0%。

**（2）生态效益指标**

a. 财政部随文下达大规模随意抛弃病死猪事件指标，指标值为无，新疆实际完成值为无，完成率100%，偏差率为0%。

**3. 满意度指标完成情况分析。**

财政部随文下达补助对象对项目实施满意率指标，指标值≥90%，新疆实际完成值为90%，完成率100%，偏差率为0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**1. 偏离的绩效目标：主要是未完成质量指标。**

中央财政补助经费使用率指标，指标值为100%，新疆实际完成95.64%，完成率95.64%，未完成原因：各地因今年新冠疫情及疫情防控政策，多项工作受到影响，资金拨付执行未能按原计划进行，导致结转。

**2. 下一步改进措施。**

**一是强化制度保障。**加强与财政部门协调，进一步完善《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法》，对于不按时、不及时拨付经费或将经费挪作他用的县（市）作出制度性惩戒规定，为专项资金的使用管理提供制度保障，确保中央专项资金及时足额到位时可得到安全执行，保障动物防疫工作的正常有序。

**二是加强项目管理。**采取日常监督和专项检查相结合的方式，把事前、事中、事后各环节监管有效结合起来，加大对项目资金绩效目标的跟踪，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和支出执行进度。进一步提升日常监管成果的利用与转化，采取有效措施和方法，将日常监管掌握的资料转化为项目管理、资金安排的重要依据，进一步提升日常监管的综合成效。项目完成后，及时组织绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、有效性以及绩效目标的实现程度。逐步建立起“项目目标明确、项目实施有跟踪、项目完成有评价、评价结果有应用”的项目绩效管理运行机制。

**三是提高各地项目管理人员的素质。**加强对各地项目管理人员的业务培训，努力建立一支高素质行业监管队伍。财政监督检查人员要克服畏难心理，齐心协力，以高度的责任心和事业心做好监督检查工作。

**四是加强自查整改。**重点就容易出现漏洞和问题的关键环节进行检查，发现问题及时整改，对专项资金使用管理中存在的挤占、挪用、截留等违规行为给予坚决查处，并按照《预算法》《财政违法行为处罚条例》等有关规定追究相应责任，确保专项资金安全规范、有效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。**经自评，中央动物防疫等补助经费综合评价自评得分为99.26分，**其中：预算执行9.56分、产出指标49.7分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分,**自评结果为“优”。**

2. 针对自评价中发现资金支付不到位等问题，我们将逐步完善动物防疫等补助经费使用管理绩效评价制度，将绩效评价结果和日常调度检查情况进行综合评价，将评价结果运用到动物防疫等补助经费分配中，对评价结果为“优”、“良”的地州和单位给予倾斜支持。

3. 坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，拟进行公开。评价结果将在自治区畜牧兽医局、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2021年中央动物防疫补助等经费绩效目标自评表

### 附件

|  |
| --- |
| **2021年中央动物防疫补助等经费绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 中央动物防疫补助经费 | 负责人及电话  | 王小民 0991-8565544 |
| 中央主管部门 | 农业农村部 |
| 地方主管部门 | 自治区农业农村厅 | 资金使用单位 | 各地（州、市）农业农村（畜牧兽医）局 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 31201.12 | 29856.64 | 95.69% |
| 其中：中央补助 | 30856 | 29511.52 | 95.64% |
|  地方资金 | 345.12 | 345.12 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%，平均抗体合格率达70%以上，强制扑杀措施得到有效贯彻落实，病死猪专业无害化处理率不断提高，未发生区域性重大动物疫病。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 95% |  |
| 强制扑杀补助数量（羽） | ─ | ─ |  |
| 养殖环节病死猪无害化处理补助头数 | 99127 | 99147 |  |
| 完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只） | 51.36 | 51.36 |  |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 100% | 95.64% | 各地因今年新冠疫情及疫情防控政策，多项工作受到影响，资金拨付执行未能按原计划进行，导致结转 |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% |  |
| 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% | 83% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 100% |  |
| 包虫病防治工作 | 疫情稳中有降 | 100% |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 无 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% | 90% |  |
| 说明 | 无 |