

མཚོ་སྔོན་ཁུལ་སྲོག་ཆགས་དེམས་ནད་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ཁྱེ་གནས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། 海南州动物疫病预防控制中心文件

南疫控[2022]39 号

海南州动物疫病预防控制中心 关于《2022 年州级重大动物疫病防控经费 绩效运行监控》的报告

州财政局：

现将《2022 年州级重大动物疫病防控经费绩效运行监控
报告》随文上报，请审示。

附件：1、2022 年州级重大动物疫病防控经费绩效运行监
报告

2、绩效运行监控情况表

2022 年 11 月 25 日



2022 年州级重大动物疫病防控经费 绩效运行监控报告

根据（《海南州财政局关于批复 2022 年州级部门预算的通知》南财预字[2022]19 号）要求，下拨州级重大动物疫病防控经费 42 万元。现将经费绩效运行监控报告如下：

一、项目实施工作开展情况

购置春、秋疫病检测试剂盒 246 盒（瓶），共计 34 万元。占总投资金额的 80.9%。其中：春季购置检测试剂盒 140 盒（18.08 万元），共检测动物疫病监测任务 19945 份；秋季购置检测试剂盒 106 盒（15.92 万元），实验室监测目前正在有序开展中。重大动物疫情应急演练经费 8 万元，占总投资金额的 19%。截至目前，完成应急演练物资及实验动物购置 142 个/只（3.07 万元），完成计划任务的 38.4%。

二、项目经费使用情况

项目总投资 42 万元。截至 10 月底，试剂盒购置 34 万元，已全部完成；重大动物疫情应急演练 8 万元，由于新冠肺炎疫情影响重大动物疫情应急演练没有如期举办，只开展了部分工作，经费支出 3.07 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织管理

为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、保质保量完成项目建设任务，成立由中心主任多杰才旦任组长，副主任巴特任副组长，吕才福、贾国勇、武水珍为成员的州级重大动物疫病防控经费项目建设工作领导小组，领导小组

下设办公室，贾国勇同志兼任办公室主任。

（二）项目资金管理

根据《关于进一步严肃财经纪律的意见》（青发〔2021〕22号）及有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对项目建设资金的使用管理。专账管理，专款专用，专人负责，项目资金实行报账制。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用。

（三）项目监管措施

州农牧局负责对项目区建设项目进行督导和监管，及时掌握工作进展情况，对在建设中出现的新情况、新问题要及时研究，及时反馈信息，提出解决办法。同时，严格实行项目管理和财务监管措施，确保工作进度，确保资金安全，确保项目质量。

四、项目完成情况

截止2022年10月，项目实施内容已完成85.88%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）项目效益。通过项目实施，可进一步强化动物免疫工作，提高免疫密度和质量，口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、包虫病、布病等重大动物疫病免疫抗体效价达70%以上；

进一步强化实验室检测能力和实验室病原微生物安全，保障养殖业生产安全，努力确保不发生区域性重大动物疫情。

（三）评价结果和评价结论。本项目自评分为 95 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

六、主要存在的问题及原因分析

一是项目资金使用的灵活性比较差，以当初制定的实施方案和列举的目录进行支付，不能使用在动物防疫的其他工作中。二是地方财政和审计对防疫补助经费的限制太多，比如不能报汽车维修费、保险费等。

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	重大动物疫病防控经费			项目实施 起止时间	2022-1-1至2022-12-31	
项目负责人	巴 特	项目联系人	巴 特	联系电话	15695341515	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		42		37.07	88.26%	100%
项目进 展情况	按照资金使用进展情况拨付, 尽快将自己拨付进度加快, 年底奖资金支付完成。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	100%		88.26%		100%	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	重大动物疫病检测 试剂盒采购数量	≥250盒	≥250盒	100%
			重大动物疫病应急 演练次数	≥1年/次	未完成	未完成
		质量指标	提高全州防疫技术 人员业务能力	定性优良中 低差	优良	优良
			控制突发重大动物 疫病率	≥95%	≥95%	95%
		时效指标	项目完成时间	≤12月		
		成本指标	重大公务疫病应急 演练费用	≤8万元	≤3.07万元	100.00%
			重大动物疫病检测 试剂盒采购费用	≤34万元	≤34万元	100%
	效益 指标	经济效益 指标	减少动物疫病发生 提高农牧民养殖收 入	定性中高低	高	高
		社会效益 指标	重大动物疫病密度	定性优良中 低差	优良	优良
		可持续影响	保障全州畜牧业健 康发展	定性好坏	好	好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目区受益农牧民 满意度	≥100%	≥100%	≥100%
			演练参与人员满意	≥100%	≥100%	≥100%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 巴特
填报日期:2022年11月25日

填报人(签名): 韦晶晶