

新乡市 2021 年度疫苗配套款项目 绩效评价报告

评价机构：河南中新会计师事务所有限公司

二〇二二年一月

摘 要

一、项目概况

近年来,随着畜牧业的不断发展,市场需求越来越大, 畜禽品种和数量有了较大幅度的增加, 发生畜禽疾病的可能性也相对增多。对传染性疾病而言,最好的防制方法就是按科学程序进行免疫注射。因此,新乡市农业农村局按照河南省动物疫病强制免疫计划要求对口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病进行强制免疫,做好强制免疫工作,有效控制疫病的发生和传播,保障现代畜牧业健康发展和公共卫生安全。组织完成全市高致病性禽流感、口蹄疫疫苗订购工作,对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度应常年保持在 90%以上,其中,应免畜禽免疫密度应达到 100%。高致病性禽流感、口蹄疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。

二、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

项目立项依据充分,制定了各项管理制度,通过项目实施,对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度达到 90%以上,应免畜禽免疫密度达到 100%,高致病性禽流感、口蹄疫免疫抗体合格率达到 70%以上,有效防控了重大动物疫病,保障了畜禽产品质量安全,2021 年新乡市未发生重大动物疫情。

同时存在个别绩效目标设置不明确,各县(市)、区未

实施绩效监控；个别县（市）、区疫苗接种政策宣传不能全覆盖，疫苗管理冷链运输不规范，疫苗注射剂量不合规，疫苗管理台账记录不规范，动物免疫档案记录不完整，以及各县（市）、区未按规定制定免疫计划等方面问题。

（二）评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评价标准，汇总后得出该项目评价得分为 78.43 分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）相关规定，该项目绩效评价级别为“中”。

三、存在的问题及原因分析

（一）个别绩效目标设置不合理，未按规定实施绩效监控

项目绩效目标中个别绩效指标设置不够明确，如时效指标设定为“及时”指标值不明确，效益指标“效益明显提升”设定指标值不清晰，不好衡量。

各县（市）、区农业农村局未对 2021 年度疫苗配套款项目实施事中绩效监控。一是不能如实地将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，未能及时监控项目实施进展情况，并对存在的问题进行整改。二是不能及时反映项目资金使用执行情况，不利于提高财政资金使用效益和项目全面绩效管理工作的开展。

（二）疫苗接种政策宣传未做到全覆盖

经实地调研和访谈各县（市）、区养殖孔雀、兔、鸡、猪等养殖场（户），评价组对养殖场（户）现场实施问卷调查，发出问卷 122 份，收回有效问卷 122 份，其中 10 家散养户对强制免疫疫苗接种的政策不知晓。

《中华人民共和国动物防疫法》第十三条“各级人民政府和有关部门、新闻媒体，应当加强对动物防疫法律法规和动物防疫知识的宣传”。各县（市）、区应明确在动物防疫工作中的职责作用，加强对所在地区动物防疫工作的集中领导，把防疫工作纳入年度规划和计划之中，健全防疫体系、完善防疫队伍，发挥监督职能，全面做好动物防疫及宣传工作。防疫部门对个别散养户的监管及政策宣传不到位，有可能导致疫病的发生和传播，影响现代畜牧业健康发展和公共卫生安全。

（三）疫苗管理存在的问题

一是冷链运输不规范，疫苗注射剂量不合规。个别养殖场（户）及村级防疫员从中心站领取疫苗时未携带冷藏设施，无法保证疫苗的冷藏运输和低温存放条件；个别养殖场（户）未按疫苗说明书规定剂量免疫注射的现象，影响接种效果。

二是管理台账记录不规范，动物免疫档案记录不完整。基层防疫机构存在疫苗出入库管理台账登记不规范，记录不及时的问题，导致不能及时了解疫苗的库存情况，影响疫苗整体发放工作的顺利开展；个别村级防疫员和养殖场（户）

存在未建立动物免疫档案或记录不完整、不及时的情况，导致不能真实、准确的反映动物的存栏量、需免疫数量及免疫接种情况，影响春防、秋防及补免补防工作的顺利开展。

（四）各县（市）、区未按规定制定免疫计划

各县（市）、区农业农村局未按新乡市农业农村局《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》要求制定免疫计划。

新乡市农业农村局《关于印发2021年新乡市动物疫病强制免疫计划的通知》（新农〔2021〕9号）“五、组织实施（一）各县（市）、区应按照本计划要求，结合防控实际，及时制定本辖区的强制免疫计划实施方案。”

四、有关建议

（一）强化绩效管理理念，合理设置绩效目标

绩效目标的设定，是绩效管理工作的前提和基础。建议新乡市农业农村局按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作》（新财效〔2021〕2号）等文件要求，强化绩效管理理念，结合强制免疫疫苗接种工作的目标任务，科学合理设置项目绩效目标，提升绩效指标的编制质量，绩效指标应清晰、细化、可衡量。新乡市农业农村局加强对各县（市）、区农业农村局绩效管理工作指导，引导提升绩效管理工作整体水平。

各县（市）、区农业农村局应按《新乡市市级预算绩效

运行监控管理办法（试行）》的通知（新财效〔2020〕3号）文件要求增强预算绩效管理理念，对强制免疫疫苗项目认真开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，提出改进措施，并将评价结果报送财政部门。财政部门应对绩效监控情况进行审核，并将其作为绩效评价和全面预算管理的重要基础。

（二）强化疫苗接种政策的宣传力度和广度

建议新乡市农业农村局及基层畜牧部门加强对涉及动物防疫各个领域、各个环节的宣传力度和广度，坚持重大动物疫病防控工作不放松，加强对散养户的畜禽免疫宣传，有效防控重大动物疫病，避免人畜共患病感染事件发生。

（三）加强疫苗管理，完善疫苗台账及档案记录

一是各县（市）、区农业农村局按照《新乡市动物疫病强制免疫疫苗存放保管制度》相关规定，加强疫苗冷链体系的建设，疫苗存放保管实行专人管理，县级应有专门疫苗冷库或冰柜，乡级应有疫苗贮藏冰柜或冰箱，防疫员应配备防疫专用箱，贮藏设施设备的容量和贮存条件应满足贮藏疫苗的实际需要，对于失效疫苗应按要求处理。

二是免疫接种人员严格按照疫苗说明书规定的剂量免疫注射强制免疫疫苗，以使免疫抗体合格率达到国家规定70%的标准，未达到的及时做好补免补防工作，避免动物疫情发

生。

三是各县（市）、区农业农村局按照《新乡市动物疫病强制免疫疫苗出入库制度》的相关规定，出入库管理实行专人负责，建立疫苗验收记录，并及时由相关责任人签字、汇总上报；建立疫苗管理台账，做到先进先出，日清月结，账物相符；及时将出入库信息录入河南省动物疫病强制免疫疫苗信息管理系统，使各级畜牧部门对疫苗入库、储存、发放和使用情况进行监督管理。

四是各县（市）、区农业农村局按照《新乡市动物疫病强制免疫疫苗使用制度》相关规定，防疫时应做好疫苗使用记录；防疫员免疫注射时，应认真填写动物防疫档案，详细记录畜禽种类、存栏、出栏、免疫日期、注射剂量、免疫等情况，特别是疫苗种类、生产厂家、生产批号等信息。切实做到乡镇畜牧兽医机构、村级防疫员、养殖场（户）有免疫记录，免疫记录与畜禽标识相符。

（四）加强动物疫病强制免疫工作的计划性

建议各县（市）、区农业农村局按照新乡市农业农村局《2021 年新乡市动物疫病强制免疫计划》（新农〔2021〕9 号）的要求，结合防控实际，及时制定辖区内的强制免疫计划，整体统筹安排畜禽强制免疫接种工作的有序开展，避免重大动物疫病的发生，保障畜牧业健康持续发展。

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价依据.....	6
（三）绩效评价工作过程.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	19
（一）综合评价情况.....	19
（二）评价结论.....	20
四、绩效评价指标分析.....	20
（一）项目决策情况.....	20
（二）项目过程情况.....	22
（三）项目产出情况.....	25
（四）产出效果情况.....	29
（五）绩效评价调查问卷结果分析.....	31
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	33
（一）主要经验及做法.....	33
（二）存在的问题及原因分析.....	34
六、有关建议.....	36
（一）强化绩效管理理念，合理设置绩效目标.....	37

（二）强化疫苗接种政策的宣传力度和广度.....	37
（三）加强疫苗管理，完善疫苗台账及档案记录.....	38
（四）加强动物疫病强制免疫工作的计划性.....	39
七、其他需说明的问题.....	39
附件 1 疫苗配套款项目绩效评价指标体系评分表.....	41
附件 2 2021 年度疫苗配套款项目资金到位情况表.....	55
附件 3 2021 年度疫苗配套款项目预算执行情况表.....	57

新乡市 2021 年度疫苗配套款项目 绩效评价报告

中新绩评字（2022）第 3 号

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10 号）、《新乡市财政局关于印发〈2021 年市级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（新财效〔2021〕1 号）等文件精神，河南中新会计师事务所有限公司接受新乡市财政局的委托，担任疫苗配套款项目的绩效评价机构，成立疫苗配套款项目绩效评价组（以下简称“评价组”）。评价组本着客观、公正、科学的评价原则，对新乡市 2021 年度疫苗配套款项目（以下简称“疫苗配套款项目”或“项目”）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，随着畜牧业的不断发展，市场需求越来越大，畜禽品种和数量有了较大幅度的增加，发生畜禽疾病的可能性也相对增多。对传染性疾病而言，最好的防制方法就是按科学程序进行免疫注射。因此，新乡市农业农村局按照河南省动

物疫病强制免疫计划要求对口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病进行强制免疫，做好强制免疫工作，有效控制疫病的发生和传播，保障现代畜牧业健康发展和公共卫生安全。

2. 项目内容及实施情况

新乡市农业农村局根据《河南省农业农村厅关于印发〈2021年河南省动物疫病强制免疫计划〉的通知》（豫农文〔2021〕27号）文件精神，印发了《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》（新农〔2021〕9号），组织完成全市高致病性禽流感、口蹄疫疫苗订购工作，对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中，应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上。

新乡市农业农村局组织各县（市）、区项目资金预算、拨付及使用，疫苗采购、接种工作的实施、监督、验收、核查；各县（市）、区农业农村局负责对辖区疫苗采购的申请、分发、存储及接种等工作；通过“河南省动物疫病强制免疫疫苗信息管理系统”进行上报、审核签字，并建立电子台账，对疫苗接种现场核查监督。2021年度禽流感疫苗计划采购量2700万毫升，口蹄疫疫苗计划采购量1190万毫升。

3. 资金投入和使用情况

疫苗配套款资金按照中央规定，口蹄疫疫苗经费按中央、省、市、县四级财政按6:2:1:1的比例分别承担；高致病性

禽流感疫苗经费由中央、省、市、县四级财政按 5:2:2:1 的比例分别承担；原阳县原为贫困县，不承担禽流感疫苗经费，应承担部分由省、市两级财政按 1:1 比例分担；封丘县为财政直管县，自行与疫苗厂家结算。

新乡市 2021 年度疫苗配套款补助资金共安排 1,931.34 万元，其中：中央及省级 1,528.00 万元、市本级 290.00 万元、县（市）、区 113.34 万元。（项目资金到位具体情况详见附件 2 “2021 年度疫苗配套款项目资金到位情况表”）

新乡市 2021 年疫苗配套款资金支出共 1,771.53 万元。其中：中央及省级支出 1,404.17 万元，执行率 89%、市本级支出 274.43 万元，执行率 93%、各县（市）、区支出 92.93 万元，执行率 42%。（项目资金支出具体情况详见附件 3 “2021 年度疫苗配套款项目预算执行情况表”）

4. 项目组织管理

项目的资金管理单位为新乡市财政局，项目主管部门为新乡市农业农村局，具体实施单位为各县（市）、区农业农村局，各相关部门具体主要职责如下：

新乡市财政局：负责疫苗配套款预算审核；对资金使用情况进行监管和绩效管理等工作。

新乡市农业农村局：组织各县（市）、区项目资金预算、拨付及使用，疫苗采购、接种工作的组织实施、监督、验收、核查等工作。

各县（市）、区农业农村局：负责对辖区疫苗采购的申请、分发、存储及接种等工作；对“河南省动物疫病强制免疫疫苗信息管理系统”进行上报、审核签字，并建立电子台账；对疫苗接种现场核查监督；做好疫苗接种档案归档工作并签字确认。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度目标

组织完成全市高致病性禽流感、口蹄疫疫苗订购工作，对应免高致病性禽流感、口蹄疫实施 100%免疫，抗体检测合格率达到或超过国家规定标准。

2. 项目具体绩效目标

新乡市2021年疫苗配套款项目具体绩效目标见表1。

表1 2021年度项目具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	禽流感疫苗采购量	2700
		口蹄疫疫苗采购量	1190
	质量指标	应免畜禽密度	≥95%
		强制免疫效果抗体合格率	≥70%
		接种准确率	100%
	时效指标	供应分发及时性	及时
		免疫接种及时性	及时

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	成本指标	口蹄疫疫苗成本	119
		禽流感疫苗成本	171
	经济效益	畜禽接种疫苗后降低疫病的发生和死亡	效益明显提升
	社会效益	不发生区域性重大动物疫情	畜牧业健康发展
	生态效益	畜禽接种疫苗后，病死畜禽减少	减少环境污染
	可持续影响	畜牧业健康持续发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

对疫苗配套款在决策、过程、产出、效果等方面进行综合评价，促进实施机构树立绩效管理理念，强化支出责任；落实对疫苗配套款的预算绩效全过程管理要求，推动建立预算绩效管理体系，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益，聚焦市委、市政府重大方针政策和决策部署落实情况，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用情况，项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进意见和建议。具体落实“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，强化新

乡市农业农村局经费支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性；通过对项目的评价，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价对象和范围

评价对象为新乡市 2021 年度疫苗配套款项目。

评价范围系对新乡市 2021 年度疫苗配套款项目配套资金从决策、过程、产出、效益方面开展绩效评价。

绩效评价涉及强制免疫疫苗接种工作的期间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

绩效评价的具体范围有新乡市下辖获嘉县、新乡县、凤泉区、牧野区、红旗区、卫滨区、平原示范区、辉县市、延津县、卫辉市、原阳县，共 11 个县(市)、区。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价依据

1. 绩效评价原则

根据《财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作》（新财效〔2021〕2 号），此次绩效评价工作遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效

要安排、低效要压减、无效要问责。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映出支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

新乡市 2021 年度疫苗配套款项目为连续实施项目，最初立项依据为《河南省人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室关于进一步做好春季重大动物疫病集中免疫工作的通知》

(豫政防办明〔2009〕3 号) 等政策文件。项目立项的政策性较强，且多年来持续实施，因此项目决策指标考虑设置较低权重。项目实施的主要目的是为了降低重大动物疫情发生，促进畜牧业健康持续发展，突出导向原则，对产出指标和效益指标设置了较高权重，其中产出指标从数量、质量、时效和成本四方面进行考核，设置权重分值占比最大。

根据以上设计思路，结合疫苗配套款项目的特点，对疫苗配套款绩效评价指标体系按以下三个步骤进行设计：

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)、新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作》(新财效〔2021〕2 号) 等相关规定，《2021 年度疫

苗配套款项目绩效目标表》，结合疫苗配套款实际情况及特点确定绩效评价体系框架。

在确定绩效评价指标体系框架的基础上，依据相关政策要求，围绕项目的决策、过程、产出、效果，系统开展指标体系构建，设置疫苗配套款绩效评价一级指标、二级指标、三级指标及分值、计分标准、指标解释、指标说明等内容，做到可量化、可衡量、可考量。

结合指标的重要性及收集相关数据，确定绩效标准，依据年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值，由评价组按照疫苗配套款绩效评价指标体系进行权重分配，考虑到项目整体绩效评价，主要考核项目的产出及效果，对决策、过程、产出、效果四个一级指标设置分值权重分别为 9%、28%、38%、25%。

（2）指标设计原则

疫苗配套款绩效评价指标是对项目绩效目的的实现程度进行考核，遵循的原则如下：

相关性原则：项目绩效评价指标应能综合反映疫苗配套款绩效目标的完成情况，与绩效目标相关。

重要性原则：影响疫苗配套款综合绩效的可选择指标众多，进行指标体系构建时将选出最具有代表性的核心指标，摒弃其余可有可无的指标；对主要信息的评价指标进行设置时应做到内容详实、具体明确，次要信息的评价指标可以简

单通过综合指标进行表现。

可比性原则：疫苗配套款绩效评价指标体系构建选取能反映项目共性的指标，使得不同项目（同类型）的绩效评价结果可进行横向比较，项目不同时期的评价结果可进行纵向比较。

系统性原则：疫苗配套款绩效评价指标体系能系统全面的反映项目实施单位对财政资金运用的全过程的综合效益；兼顾当前、局部、直接效益与长远、整体、间接效益，做到不漏不缺。

经济性原则：疫苗配套款绩效评价指标的信息来源渠道畅通，绩效评价指标所需真实可靠的数据资料应是可取得的。

可操作性原则：疫苗配套款绩效评价指标的评价方法应具有可操作性，通过对评价指标相关资料数据进行计算分析，应能较准确衡量考核项目产出效果的社会效益、生态效益、可持续影响等，并都能通过指标体系反映出来；构建的项目绩效评价指标体系应尽量简单、易懂、具体，以降低评价工作的难度。

（3）指标体系设计

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作》（新财效〔2021〕2号）等相关规定，结合项目实际情况，评价组在绩效评价指标的设置上，坚持“能量化的尽量

量化，不能量化的尽量细化”的基本思路，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、可操作性的设计原则，从决策、过程、产出、效果四个方面分层次构建疫苗配套款评价指标体系，共设计了4个一级指标、12个二级指标、25个三级指标，构建的项目绩效评价体系如下：

决策指标（9分）下设3个二级指标，分别为：项目立项（1分）、绩效目标（4分）、资金预算（4分），二级指标下设5个三级指标。

过程指标（28分）下设3个二级指标，分别为：资金管理（14分）、组织实施（12分）、绩效管理（2分），二级指标下共设8个三级指标。

产出指标（38分）下设3个二级指标，分别为：产出数量（14分）、产出质量（14分）、产出时效（10分），二级指标下共设8个三级指标。

效果指标（25分）下设3个二级指标，分别为：社会效益11分、可持续性6分、服务对象满意度8分，二级指标下共设4个三级指标。

具体评价指标如表2：

表2 疫苗配套款绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标
A 决策 (9 分)	A1 项目立项 (1 分)	A11 立项依据充分性
		A12 立项程序规范性

一级指标	二级指标	三级指标
	A2 绩效目标（4分）	A21 绩效目标合理性
		A22 绩效指标明确性
	A3 资金预算（4分）	A31 预算编制科学性
B 过程 (28分)	B1 资金管理（14分）	B11 资金到位率
		B12 预算执行率
		B13 资金使用合规性
	B2 组织实施（12分）	B21 免疫计划实施方案的制定
		B22 免疫计划实施方案的执行
		B23 管理制度健全性
		B24 制度执行有效性
	B3 绩效管理（2分）	B31 绩效监控
C 产出 (38分)	C1 产出数量（14分）	C11 禽流感疫苗采购量
		C12 口蹄疫疫苗采购量
	C2 产出质量（14分）	C21 群体免疫密度
		C22 应免畜禽免疫密度
		C23 强制免疫效果抗体合格率
		C24 接种准确性
	C3 产出时效（10分）	C31 春季免疫时效性
		C32 秋季免疫时效性
D 效果	D1 社会效益（11分）	D11 未发生区域性重大动物疫情

一级指标	二级指标	三级指标
(25 分)		D12 疫苗接种政策知晓度
	D2 可持续性 (6 分)	D21 畜牧业健康持续发展
	D3 服务对象满意度 (8 分)	D31 接种服务满意度

疫苗配套款绩效评价指标体系评价表详见附件 1。

3. 评价方法

本次评价方法主要以比较分析法为主，现场察验法、查阅核对法、因素分析法、公众评判法等多种方法并用，在对比分析时通过文件资料、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。评价组结合项目实际情况主要采用以下方法：

(1) 比较分析法

在对疫苗配套款绩效评价中，评价组对项目实际发生数据与项目预算数据进行比较分析以得出项目产出指标的初步评价结果。

(2) 现场察验法

评价组对项目实施情况到各县（市）、区现场察看调研，以得出项目产出指标的进一步评价结果。

(3) 查阅核对法

评价组对项目立项资料、申报文件、审批文件、“河南省动物疫病强制免疫疫苗信息管理系统”平台上报数据、资金申请及支付票据、项目管理制度执行资料等察看、检查、核对以得出项目决策、管理指标的初步评价结果。

（4）因素分析法

评价组对项目通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评以得出项目过程管理、产出时效、产出成本等指标的初步评价结果。

（5）公众评判法

评价组通过专家评估、座谈访谈、广大养殖场（户）、村级防疫员社会调查及抽样调查等项目效果进行评判，以得出项目效果的初步评价结果。

（6）其他评价方法

评价组为达到和实现项目绩效评价工作目的而采取的其他合法方法。

4. 绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省级相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。疫苗配套款绩效评价的依据主要如下：

（1）预算绩效管理类

《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）

《财政部〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）

《财政部〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财

预〔2015〕88号)

《财政部〈规范绩效评价结果等级划分标准〉的通知》(财预〔2017〕44号)

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
中发〔2018〕34号

财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)

《河南省财政厅〈河南省财政支出绩效评价办法〉的通知》(豫财预〔2010〕138号)

《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)

中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》
(新办文〔2020〕10号)

新乡市财政局《2021年市级财政重点绩效评价实施方案》
(新财效〔2021〕1号)

新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作》
(新财效〔2021〕2号)

《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协〔2016〕10号)

(2) 专项业务类

《国务院办公厅关于印发国家中长期动物疫病防治规划

（2012—2020 年）的通知》国办发〔2012〕31 号

《农业部 财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发〔2016〕35 号）

农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》的通知（2017 年 6 月 5 日）

农业农村部关于印发《2020 年国家动物疫病强制免疫计划》的通知（2019 年 12 月 26 日）

农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》的通知（2020 年 3 月 11 日）

农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》的通知（农办财〔2017〕35 号）

河南省人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室内部明电《关于进一步做好春季重大动物疫病集中免疫工作的通知》（豫政防办明〔2009〕3 号）

《河南省人民政府重大动物疫情应急指挥部关于印发 2009 年河南省高致病性禽流感 and 口蹄疫等主要动物疫病秋季免疫方案的通知》（豫政防〔2009〕2 号）

《河南省农村农业厅关于 2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗招标情况的通报》（豫农文〔2021〕137 号）

《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（豫财农水〔2020〕102 号）

《新乡市农村农业局关于2021年度强制免疫疫苗订购厂家的通报》（新农〔2021〕50号）

《新乡市农村农业局 新乡市财政局关于2020年重大动物疫病强制免疫疫苗配套经费结算情况的通知》（新农计〔2020〕19号）

《新乡市财政局关于下达2021年市级部门收支预算的通知》（农新财预〔2021〕50号）

（3）其他类

评价工作人员通过现场调查核实获取的资料和疫苗配套款绩效评价相关的其他资料。

（三）绩效评价工作过程

根据新乡市财政局《2021年市级财政重点绩效评价实施方案》（新财效〔2021〕1号）、《关于进一步加强全面预算绩效管理工作》（新财效〔2021〕2号）有关要求，制定《新乡市2021年度疫苗配套款项目绩效评价实施方案》，开展绩效评价工作，主要工作步骤为：前期准备、现场实施、分析评价、提交报告、资料归档。

1. 前期准备

前期准备阶段的主要工作为：按照新乡市财政局《2021年市级财政重点绩效评价实施方案》（新财效〔2021〕1号），明确评价目的，确定绩效评价对象，收集项目基础资料、设定指标体系、制定评价方案并报财政部门审核确认，主要目

的在于构建整个评价工作的基础，为现场评价工作提供保障。

(1) 资料收集

评价组与财政局农业科、新乡市农业农村局开展绩效评价座谈会，明确评价目的和内容，初步了解基本情况、绩效评价相关法规、文件制度及相关业务指引，编制并向实施单位提交绩效评价所需资料清单；收集相关资料，根据绩效目标及实际情况，初步构建评价指标体系的框架和年度目标值；收集与疫苗配套款相关的国内类似项目的绩效研究资料，总结其他项目的经验和教训。

(2) 指标体系设定、指标沟通

评价组与财政局农业科座谈、商讨、拟定评价指标，明确指标设计“简单、易懂、有效”的原则，包括：体系设计科学性、政策导向的相关性、指标的可操作性、权重设置的合理性等；与新乡市农业农村局相关专业人员调研座谈指标设定和评分标准，了解沟通全省、本地区动物疫病强制防疫现状、业务运行和合法合规检查情况，收集全省行业平均值，调整、完善评价指标体系。

(3) 制订评价工作方案

根据绩效评价指标及分值权重的设定和沟通情况，并结合本地区现状和动物疫病强制防疫管理现实情况，计划绩效评价实施工作，设置绩效评价范围、评价思路、评价指标体系等，编制绩效评价实施方案和 workflows。

2. 现场实施

根据前期调查情况，完善并向实施单位提出《绩效评价补充资料清单》。按照审定的绩效评价实施方案，通过评价人员分工安排、现场资料核查、现场调研核实、人员访谈和问卷调研等方式对疫苗配套款实施评价工作：

（1）人员分工安排

评价组由具有相关业务知识、综合实力、业务技能、品德素质俱佳的人员组成，必要时聘请相关业务专家参与。

（2）资料核查和调研核实

评价组通过查阅相关资料，核查疫苗配套款评价指标基础数据情况。通过实地核查、检查相关评价资料，开展与相关人员进行多范围、多方式沟通访谈工作。

（3）深入开展问卷调查

按照设定的绩效目标和指标体系，结合疫苗配套款的实际情况等因素，评价组选择广大养殖场（户）、村级防疫员设置社会调查问卷，调研、分析疫苗配套款实施的效果及目标实现情况。

3. 分析评价

评价组召开研讨会，对收集到的评价资料从决策、过程、产出、效果等多方面进行综合分析评价，包括：

（1）汇总、整理现场和非现场评价过程中取得的各项评价资料、基础数据。

(2) 对资料核对信息、数据对比信息进行分析判断，初步计算出各项三级指标分值。

(3) 发现项目实施过程中存在的主要问题，结合政策导向和疫苗配套款实际情况，分析问题形成的原因，提出相关改进建议和措施；补充收集评价资料，对补充的资料进行分析评价，形成初步评价结论。

(4) 事务所内部专家组对评价资料和初步评价结论进行研讨，最终形成评价结论。

4. 提交报告

评价组经综合分析、仔细研判，形成最终结论，并履行质量复核程序，在征求委托方的意见后，按照委托方的要求出具正式疫苗配套款的绩效评价报告，并向各方送达。

5. 资料归档

整理项目绩效评价相关资料，分类归集项目全过程资料，建立项目活动档案目录，并按规定进行移交。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

项目立项依据充分，制定了各项管理制度，通过项目实施，对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度达到 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫免疫抗体合格率达到 70%以上，有效防控了重大动物疫病，保障了畜禽产品质量安全，2021 年新乡市未发生重大动物疫情。

同时存在个别绩效目标设置不明确，各县（市）、区未实施绩效监控；个别县（市）、区疫苗接种政策宣传不能全覆盖，疫苗管理冷链运输不规范，疫苗注射剂量不合规，疫苗管理台账记录不规范，动物免疫档案记录不完整，以及各县（市）、区未按规定制定免疫计划等方面问题。

（二）评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评价标准，汇总后得出该项目评价得分为 78.43 分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）相关规定，该项目绩效评价级别为“中”。具体得分情况见表 3。

表 3 项目绩效评价得分情况表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效果	总分
分值	9	28	38	25	100
得分	8	18.69	31.7	20.04	78.43
得分率	88.89%	66.75%	83.42%	80.16%	78.43%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金预算 3 个二级指标，5 个三级指标，分值 9 分，得分 8 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展和行业发展规划，预算编制较为科学，资金分配较为合理，但个别绩效目标设置不够明确、不好衡量。具体各项三级指标评分详见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
决策	项目立项	立项依据充分性	0.5	0.5	0
		立项程序规范性	0.5	0.5	0
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	0
		绩效指标明确性	2	1	1
	资金预算	预算编制科学性	4	4	0
合 计			9	8	1

1. 立项依据充分性（0.5分）

项目立项依据为《河南省人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室关于进一步做好春季重大动物疫病集中免疫工作的通知》（豫政防办明〔2009〕3号）等政策文件，项目决策符合国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策，决策与部门职责范围相符。根据评分细则，本项指标得分 0.5 分。

2. 立项程序规范性（0.5分）

疫苗配套款项目申请、设立过程、审批文件等符合相关要求。根据评分细则，本项指标得分 0.5 分。

3. 绩效目标合理性（2分）

项目绩效目标设置合理，与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分细则，本项指标得分 2 分。

4. 绩效指标明确性（2分）

个别绩效指标设置不够明确，如时效指标设定为“及时”指标值不明确，效益指标“效益明显提升”设定指标值不清晰，不好衡量。根据评分细则扣1分，本项指标得分1分。

5. 预算编制科学性（4分）

新乡市农业农村局根据2020年疫苗实际使用情况，对部分重点县（市）、区的实际存栏量进行调研分析，推算出2021年疫苗的预计使用量，疫苗配套资金按照中央、省、市、县级应承担的比例，详尽测算预算资金所需额度。根据评分细则，本项指标得分4分。

（二）项目过程情况

过程指标包括资金管理、组织实施、绩效管理3个二级指标，8个三级指标，分值28分，得分18.69分。项目资金拨付程序规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，建立了各项疫苗管理制度，但存在县（市）、区未按规定制定本辖区的强制免疫计划实施方案、疫苗管理制度未得到有效执行、预算执行率较低等问题。具体各项三级指标评分详见表4-2。

表4-2 项目过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
过程	资金管理	资金到位率	5	4.1	0.9
		预算执行率	5	3.59	1.41

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
		资金使用合规性	4	4	0
	组织实施	免疫计划实施方案的制定	2	0	2
		免疫计划实施方案的执行	2	0	2
		管理制度健全性	4	4	0
		制度执行有效性	4	2	2
	绩效管理	绩效监控	2	1	1
合 计			28	18.69	9.31

1. 资金到位率（5分）

根据河南省财政厅 河南省农业农村厅《关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知》（豫财农水〔2020〕100号）文件，中央及省级资金到位1,528.00万元，资金到位率100%；根据新乡市财政局《关于下达2021年市级部门收支预算的通知》（新财预〔2021〕50号）文件，市本级资金到位290.00万元，资金到位率100%；各县（市）、区级资金到位113.34万元，资金到位率55%。根据评分细则扣0.9分，本项指标得分4.1分。

2. 预算执行率（5分）

中央及省级资金支出1,404.17万元，预算执行率为89%；市本级资金支出274.43万元，预算执行率为93%；各县（市）、

区级资金支出 92.93 万元，预算执行率为 42%。根据评分细则扣 1.41 分，本项指标得分 3.59 分。

3. 资金使用合规性（4 分）

项目资金根据新乡市农业农村局《农业项目资金管理办法》进行资金拨付，资金拨付程序规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，按照预算批复的规定用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分细则，本项指标得分 4 分。

4. 免疫计划实施方案的制定（2分）

新乡市农业农村局《关于印发 2021 年新乡市动物疫病强制免疫计划的通知》（新农〔2021〕9 号）中要求“五、组织实施（一）各县（市）、区应按照本计划要求，结合防控实际，及时制定本辖区的强制免疫计划实施方案。”，各县（市）、区农业农村局未按照通知要求制定各辖区的强制免疫计划实施方案。根据评分细则扣 2 分，本项指标不得分。

5. 免疫计划实施方案的执行（2 分）

各县（市）、区未制定具体的强制免疫计划实施方案，仅依据以往经验完成强制免疫接种任务，缺乏工作整体统筹安排的计划性。根据评分细则扣 2 分，本项指标不得分。

6. 管理制度健全性（4分）

新乡市农业农村局制定了《农业项目资金管理办法》《新乡市动物疫病强制免疫疫苗订购制度》《新乡市动物疫病强

制免疫疫苗出入库制度》《新乡市动物疫病强制免疫疫苗存放保管制度》《新乡市动物疫病强制免疫疫苗使用制度》等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。根据评分细则，本项指标得分4分。

7. 制度执行有效性（4分）

评价组通过实地查看疫苗管理台账，观察疫苗领取的过程，查阅各县（市）、区自查自审报告等工作，发现个别防疫员及规模养殖场（户）领取疫苗时，应携带但未携带冷藏箱；疫苗台账未按照出入库管理制度及时进行登记，疫苗管理制度未得到有效执行。根据评分细则扣2分，本项指标得分2分。

8. 绩效监控（2分）

新乡市农业农村局按照《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室〈关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理〉的通知》（新办文〔2020〕10号）、《新乡市财政局〈新乡市市级预算绩效运行监控管理办法（试行）〉的通知》（新财效〔2020〕3号）等文件要求，开展了2021年财政预算绩效运行监控工作。但是，各县（市）、区农业农村局未按规定完成绩效监控工作。根据评分细则扣1分，本项指标得分1分。

（三）项目产出情况

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，

8个三级指标，分值38分，得分31.7分。对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度高于90%，应免畜禽免疫密度达到100%，但存在个别养殖场（户）未按规定剂量接种疫苗等问题。具体各项三级指标评分详见表4-3。

表4-3 项目产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
产出	产出数量	禽流感疫苗采购量	7	5.75	1.25
		口蹄疫疫苗采购量	7	5.95	1.05
	产出质量	群体免疫密度	3	3	0
		应免畜禽免疫密度	3	3	0
		强制免疫效果抗体合格率	4	3	1
		接种准确性	4	3	1
	产出时效	春季免疫时效性	5	4	1
		秋季免疫时效性	5	4	1
	合 计			38	31.7

1. 禽流感疫苗采购量（7分）

禽流感疫苗计划采购量2700万毫升，实际采购量2250.25万毫升，采购完成率=实际采购量/计划采购量=82%。根据评分细则扣1.25分，本项指标得分5.75分。

2. 口蹄疫疫苗采购量（7分）

口蹄疫疫苗计划采购量1190万毫升，实际采购量1003.05

万毫升，采购完成率=实际采购量/计划采购量=85%。根据评分细则扣1.05分，本项指标得分5.95分。

3. 群体免疫密度（3分）

评价组通过对养殖场（户）现场调查和分析计算，群体免疫密度为90.16%。根据《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》（新农〔2021〕9号），对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度应常年保持在90%以上，本项指标得分3分。

4. 应免畜禽免疫密度（3分）

根据河南省动物疫病强制免疫疫苗信息管理系统统计2021年禽类实际接种免疫数量3648.16万羽，应接种免疫数量3648.16万羽，应免畜禽免疫密度100%；牲畜实际接种免疫数量454.99万头/只，应接种免疫数量454.99万头/只，应免畜禽免疫密度100%。根据《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》（新农〔2021〕9号），应免畜禽免疫密度应达到100%，本项指标得分3分。

5. 强制免疫效果抗体合格率（4分）

根据新乡市动物疫病预防控制中心《关于2021年口蹄疫、禽流感等重大动物疫病春季集中免疫效果监测评估的报告》（新动疫控〔2021〕16号），春季防疫结果显示：全市养殖场（户）高致病性禽流感、O型口蹄疫、A型口蹄疫等重大动物疾病春季集中免疫抗体合格率总体水平均高于国家规定70%的标准，取得预期效果。但是，辉县市、获嘉县等6个县（市）、区猪O型口

蹄疫总合格率57.78%，猪A型口蹄疫总合格率51.11%，口蹄疫免疫抗体合格率低于国家规定70%的标准。各县（市）、区根据新乡市农业农村局《关于做好2021年口蹄疫、禽流感等重大动物疫病春季集中免疫补免补防工作的通知》文件要求，实施了春季集中免疫补免补防工作，截至2021年9月初秋季集中免疫工作时，仍未对春季补免补防免疫效果出具监测评估报告。

新乡市动物疫病预防控制中心《关于2021年口蹄疫、禽流感等重大动物疫病秋季集中免疫效果监测评估的报告》（新动疫控〔2021〕20号），秋季防疫结果显示：全市O型口蹄疫平均免疫抗体合格率为85.27%，A型口蹄疫平均免疫抗体合格率为76.65%；H5亚型禽流感平均免疫抗体合格率为96.97%，H7亚型禽流感平均免疫抗体合格率为97.33%，均高于国家规定的70%的标准。

由上可见，辉县市、获嘉县等6个县（市）春季免疫抗体合格率低于国家规定70%的标准，虽经补免补防抗体合格率达到标准，但由于未及时出具监测评估报告，根据评分细则扣1分，本项指标得分3分。

6. 接种准确性（4分）

评价组通过查阅村级防疫员、养殖场（户）的免疫档案记录、现场社会调查及查阅自查自审报告，发现凤泉区存在规模养殖场（户）未按疫苗说明书规定的剂量免疫注射的现象。根据评分细则扣1分，本项指标得分3分。

7. 春季免疫时效性（5分）

按照新乡市农业农村局2021年强制免疫工作部署，应在6月30日之前完成春季免疫考核监测，实际于2021年8月17日完成春季集中免疫效果监测评估工作。根据评分细则扣1分，本项指标得分4分。

8. 秋季免疫时效性（5分）

按照新乡市农业农村局2021年强制免疫工作部署，应在11月30日之前完成秋季免疫考核监测，实际于2021年12月17日完成秋季集中免疫效果监测评估工作。根据评分细则扣1分，本项指标得分4分。

（四）产出效果情况

效果指标主要包括社会效益、可持续性、服务对象满意度3个二级指标，4个三级指标，分值25分，得分20.04分。项目实施后，2021年全市未发生重大动物疫情。但存在个别散养户对强制免疫疫苗接种政策不知晓等问题。具体各项三级指标评分详见表4-4。

表4-4 项目产出效果指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
效果	社会效益	未发生区域性重大动物疫情	6	6	0
		疫苗接种政策知晓度	5	3.5	1.5
	可持续性	畜牧业健康持续发展	6	5	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
	服务对象 满意度	接种服务满意度	8	5.54	2.46
合 计			25	20.04	4.96

1. 未发生区域性重大动物疫情（6分）

通过项目实施能够有效防控重大动物疫病，保障畜禽产品质量安全，经查询“农业部官网疫情发布信息”和对养殖场（户）、村级防疫员的社会调查，未发现新乡市存在重大动物疫情。根据评分细则，本项指标得分6分。

2. 疫苗接种政策知晓度（5分）

评价组通过对养殖场（户）现场实施问卷调查，发出问卷122份，收回有效问卷122份，其中112家养殖场（户）对强制免疫疫苗接种政策知晓，疫苗接种政策知晓率为92%。根据评分细则扣1.5分，本项指标得分3.5分。

3. 畜牧业健康持续发展（6分）

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关重大动物疫病防控的决策部署，新乡市农业农村局按照河南省农业农村厅《2021年河南省动物疫病强制免疫计划》的通知（豫农文〔2021〕27号）精神，制定了《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》；新乡市人民政府与各县（市）、区级人民政府签订《2021年度重大动物疫情防控工作目标管理责任书》，明确各区域重大动物疫病防控主要工作任务和属地管

理责任，确保不发生区域性重大动物疫情。但是由于各县（市）、区农业农村局未制定所管辖区域内具体的动物疫病强制免疫计划实施方案，可能影响强制免疫工作整体统筹的有序进行。根据评分细则扣1分，本项指标得分5分。

4. 接种服务满意度（8分）

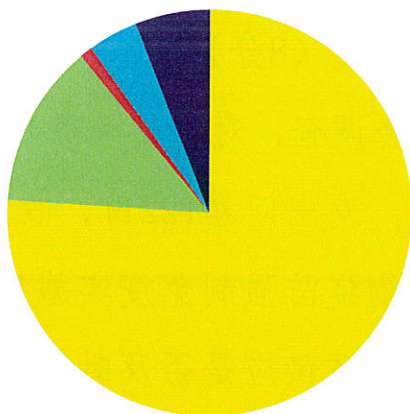
评价组通过社会调查，对各县（市）、区的养殖场（户）现场实施问卷调查，发出问卷122份，收回有效问卷122份，针对服务对象对动物疫苗强制免疫实施后病死畜禽减少，保障民众身体健康、疫苗供应是否及时等方面满意度进行社会调查，服务对象综合满意度为92.54%。根据评分细则扣2.46分，本项指标得分5.54分。

（五）绩效评价调查问卷结果分析

针对养殖场（户）接种服务满意度的调查内容为3项，各项调查内容的平均满意度分别为：政府对动物疫苗强制免疫实施后病死畜禽减少，周边生态环境改善、保障民众身体健康、促进社会效益增长的满意度为92.79%；对今年疫苗供应是否及时的满意度为90.89%；对疫苗强制免疫接种服务整体的满意程度为92.95%。根据上述三项满意度统计汇总，得出服务对象综合满意度为92.21%。具体调查问卷结果分析如下：

1. 政府对动物疫苗强制免疫实施后病死畜禽减少，周边生态环境改善、保障民众身体健康、促进社会效益增长的满意度？

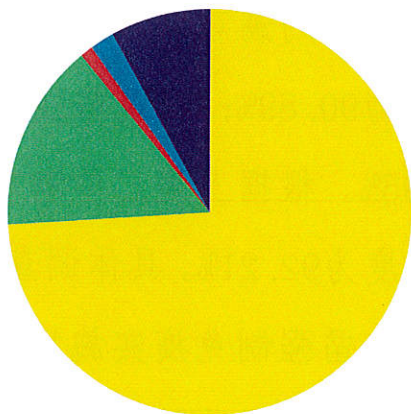
A. 非常满意	B. 满意	C. 基本满意	D. 一般	E. 不满意	合计
76%	13%	1%	4%	6%	100%
76%	11.89%	0.7%	2.4%	1.8%	92.79%



■ A.非常满意 ■ B.满意 ■ C.基本满意 ■ D.一般 ■ E.不满意

2. 对今年疫苗供应是否及时的满意度?

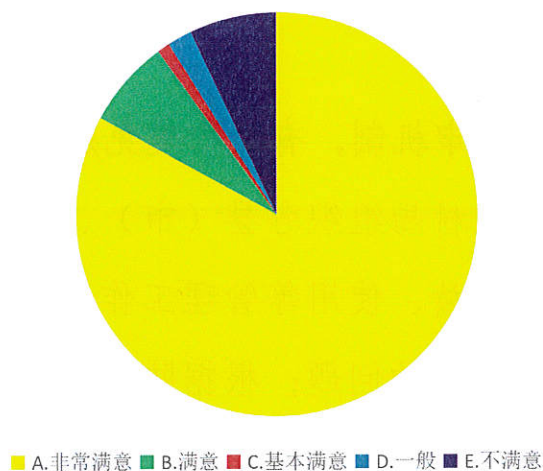
A. 非常满意	B. 满意	C. 基本满意	D. 一般	E. 不满意	合计
74%	15%	1%	2%	8%	100%
74%	12.59%	0.7%	1.2%	2.4%	90.89%



■ A.非常满意 ■ B.满意 ■ C.基本满意 ■ D.一般 ■ E.不满意

3. 对疫苗强制免疫接种服务整体的满意程度？

A. 非常满意	B. 满意	C. 基本满意	D. 一般	E. 不满意	合计
83%	7%	1%	2%	7%	100.00%
83%	5.95%	0.7%	1.2%	2.1%	92.95%



五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 坚持依法防疫，完成年度主要目标任务

新乡市农业农村局贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关重大动物疫病防控的决策部署精神，制定了《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》，依法实施畜禽强制免疫工作；新乡市人民政府与各县（市）、区级人民政府签订《2021年度重大动物疫情防控工作目标管理责任书》，明确各区域重大动物疫病防控主要工作任务和属地管理责任，确保不发生区域性重大动物疫情。

新乡市农业农村局根据《2021年新乡市动物疫病强制免

疫计划》（新农〔2021〕9号），组织完成全市高致病性禽流感、口蹄疫疫苗订购工作，对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度为90.16%，应免畜禽免疫密度达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫免疫抗体合格率达到70%以上。项目实施能够有效防控重大动物疫病，保障畜禽产品质量安全，全市未发生重大动物疫情。

2. 坚持自查自审机制，有效构建免疫保护屏障

新乡市农业农村局组织各县（市）、区农业农村局对疫苗订购、储存、发放、使用等管理工作开展自查自审，及时纠正疫苗管理中存在的问题；根据防疫一线人员和养殖场户选择疫苗厂家的意向，充分考虑免疫抗体水平检测情况、疫苗厂家的售后服务等因素，依据河南省统一招标文件选定的范围合理选择疫苗厂家和毒株，根据实际存栏量和免疫程序，科学订购疫苗。

2021年11月，省动物疫病预防控制中心按照《河南省农业农村厅关于开展2021年重大动物疫病防控工作评估的通知》要求，对全省禽流感、口蹄疫等重大动物疫病秋季集中免疫效果开展检测评估工作。通过抽样检测，新乡市秋季集中免疫取得预期效果，成效显著，有效构建免疫保护屏障，免疫工作得到了上级肯定，为全市畜牧业健康发展发挥了重要作用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 个别绩效目标设置不合理，未按规定实施绩效监控

项目绩效目标中个别绩效指标设置不够明确，如时效指标设定为“及时”指标值不明确，效益指标“效益明显提升”设定指标值不清晰，不好衡量。

各县（市）、区农业农村局未对 2021 年度疫苗配套款项目实施事中绩效监控。一是不能如实地将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，未能及时监控项目实施进展情况，并对存在的问题进行整改。二是不能及时反映项目资金使用执行情况，不利于提高财政资金使用效益和项目全面绩效管理工作的开展。

2. 疫苗接种政策宣传未做到全覆盖

经实地调研和访谈各县（市）、区养殖孔雀、兔、鸡、猪等养殖场（户），评价组对养殖场（户）现场实施问卷调查，发出问卷 122 份，收回有效问卷 122 份，其中 10 家散养户对强制免疫疫苗接种的政策不知晓。

《中华人民共和国动物防疫法》第十三条“各级人民政府和有关部门、新闻媒体，应当加强对动物防疫法律法规和动物防疫知识的宣传”。各县（市）、区应明确在动物防疫工作中的职责作用，加强对所在地区动物防疫工作的集中领导，把防疫工作纳入年度规划和计划之中，健全防疫体系、完善防疫队伍，发挥监督职能，全面做好动物防疫及宣传工作。防疫部门对个别散养户的监管及政策宣传不到位，有可

能导致疫病的发生和传播，影响现代畜牧业健康发展和公共卫生安全。

3. 疫苗管理存在的问题

一是冷链运输不规范，疫苗注射剂量不合规。个别养殖场（户）及村级防疫员从中心站领取疫苗时未携带冷藏设施，无法保证疫苗的冷藏运输和低温存放条件；个别养殖场（户）未按疫苗说明书规定剂量免疫注射的现象，影响接种效果。

二是管理台账记录不规范，动物免疫档案记录不完整。基层防疫机构存在疫苗出入库管理台账登记不规范，记录不及时的问题，导致不能及时了解疫苗的库存情况，影响疫苗整体发放工作的顺利开展；个别村级防疫员和养殖场（户）存在未建立动物免疫档案或记录不完整、不及时的情况，导致不能真实、准确的反映动物的存栏量、需免疫数量及免疫接种情况，影响春防、秋防及补免补防工作的顺利开展。

4. 各县（市）、区未按规定制定免疫计划

各县（市）、区农业农村局未按新乡市农业农村局《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》要求制定免疫计划。

新乡市农业农村局《关于印发2021年新乡市动物疫病强制免疫计划的通知》（新农〔2021〕9号）“五、组织实施（一）各县（市）、区应按照本计划要求，结合防控实际，及时制定本辖区的强制免疫计划实施方案。”

六、有关建议

（一）强化绩效管理理念，合理设置绩效目标

绩效目标的设定，是绩效管理工作的前提和基础。建议新乡市农业农村局按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作》（新财效〔2021〕2号）等文件要求，强化绩效管理理念，结合强制免疫疫苗接种工作的目标任务，科学合理设置项目绩效目标，提升绩效指标的编制质量，绩效指标应清晰、细化、可衡量。新乡市农业农村局加强对各县（市）、区农业农村局绩效管理工作指导，引导提升绩效管理工作整体水平。

各县（市）、区农业农村局应按《新乡市市级预算绩效运行监控管理办法（试行）》的通知（新财效〔2020〕3号）文件要求增强预算绩效管理理念，对强制免疫疫苗项目认真开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，提出改进措施，并将评价结果报送财政部门。财政部门应对绩效监控情况进行审核，并将其作为绩效评价和全面预算管理的重要基础。

（二）强化疫苗接种政策的宣传力度和广度

建议新乡市农业农村局及基层畜牧部门加强对涉及动物防疫各个领域、各个环节的宣传力度和广度，坚持重大动物疫病防控工作不放松，加强对散养户的畜禽免疫宣传，有效

防控重大动物疫病，避免人畜共患病感染事件发生。

（三）加强疫苗管理，完善疫苗台账及档案记录

一是各县（市）、区农业农村局按照《新乡市动物疫病强制免疫疫苗存放保管制度》相关规定，加强疫苗冷链体系的建设，疫苗存放保管实行专人管理，县级应有专门疫苗冷库或冰柜，乡级应有疫苗贮藏冰柜或冰箱，防疫员应配备防疫专用箱，贮藏设施设备的容量和贮存条件应满足贮藏疫苗的实际需要，对于失效疫苗应按要求处理。

二是免疫接种人员严格按照疫苗说明书规定的剂量免疫注射强制免疫疫苗，以使免疫抗体合格率达到国家规定 70% 的标准，未达到的及时做好补免补防工作，避免动物疫情发生。

三是各县（市）、区农业农村局按照《新乡市动物疫病强制免疫疫苗出入库制度》的相关规定，出入库管理实行专人负责，建立疫苗验收记录，并及时由相关责任人签字、汇总上报；建立疫苗管理台账，做到先进先出，日清月结，账物相符；及时将出入库信息录入河南省动物疫病强制免疫疫苗信息管理系统，使各级畜牧部门对疫苗入库、储存、发放和使用情况进行监督管理。

四是各县（市）、区农业农村局按照《新乡市动物疫病强制免疫疫苗使用制度》相关规定，防疫时应做好疫苗使用记录；防疫员免疫注射时，应认真填写动物防疫档案，详细

记录畜禽种类、存栏、出栏、免疫日期、注射剂量、免疫等情况，特别是疫苗种类、生产厂家、生产批号等信息。切实做到乡镇畜牧兽医机构、村级防疫员、养殖场（户）有免疫记录，免疫记录与畜禽标识相符。

（四）加强动物疫病强制免疫工作的计划性

建议各县（市）、区农业农村局按照新乡市农业农村局《2021 年新乡市动物疫病强制免疫计划》（新农〔2021〕9 号）的要求，结合防控实际，及时制定辖区内的强制免疫计划，整体统筹安排畜禽强制免疫接种工作的有序开展，避免重大动物疫病的发生，保障畜牧业健康持续发展。

七、其他需说明的问题

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，实施必要的评价程序而得出。评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责。未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。本报告仅供主管部门对疫苗配套款项目进行评价参考事宜之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因报告使用不当造成的一切后果与本评价机构无关。

- 附件：1. 疫苗配套款项目绩效评价指标体系评分表
2. 2021年度疫苗配套款项目资金到位情况表
3. 2021年度疫苗配套款项目预算执行情况表

评价机构负责人（签字）：



主评人（签字）：



河南中新会计师事务所有限公司

2022年1月10日



附件 1

疫苗配套项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
A 决策 (9 分)	A1 项目立项 (1 分)	A11 立项依据充分性	0.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 决策（立项）是否符合国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策。 2. 决策（立项）是否与部门职责范围相符。	符合一项得 0.25 分。	0.5	疫苗配套项目立项依据为《河南省人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室关于进一步做好春季重大动物疫病集中免疫工作的通知》（豫政防办明〔2009〕3 号）等政策文件，项目决策符合国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策，决策与部门职责范围相符。根据评分细则，本项指标得分 0.5 分。
		A12 立项程序规范性	0.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目是否按照规定的程序申请设立。 2. 审批文件、材料是否符合相关要求。	符合一项得 0.25 分。	0.5	疫苗配套项目申请、设立过程、审批文件等符合相关要求。根据评分细则，本项指标得分 0.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
	A2 绩效目标(4分)	A21 绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是用是否符合客观实际,绩效以反映和考核项目实施的相符情况。	1. 项目是否有绩效目标。 2. 项目绩效目标与实际工作内容的否具有相关性。 3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一项得 0.5 分。	2	项目绩效目标设置合理,与实际工作内容的具有相关性;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分细则,本项指标得分 2 分。
		A22 绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值具有操作性。	符合一项得 1 分。	1	个别绩效指标设置不够明确,如时效指标设定为“及时”指标值不明确,效益指标“效益明显提升”设定指标值不清晰,不好衡量。根据评分细则扣 1 分,本项指标得分 1 分。
	A3 资金预算(4分)	A31 预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制是否经过科学论证。 2. 预算内容是否与项目内容是否匹配。 3. 预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一项得 1 分。	4	新乡市农业农村局根据 2020 年疫苗实际使用情况,对部分重点县(市)、区的实际存量进行调研分析,推算出 2021 年疫苗资金的预计使用量,疫苗配套资金按照中央、省、市、县级应承担的比例,详尽测算预算资金所需额度。根据评分细则,本项指标得分 4 分。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
B 过程 (26分)	B1 资金管理 (14分)	B11 资金到位率	5	考核各级财政资金的到位情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=实际到位资金/预算资金*100%	中央及省级、市本级、各县(市)区级的资金到位率分别按照到位率计算得分: 1.得分=中央及省级资金到位率*1 2.得分=市本级资金到位率*2 3.得分=各县(市)、区资金到位率*2	4.1	根据河南省财政厅《关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知》(豫财农水(2020)100号)文件,中央及省级资金到位率1,528.00万元,资金到位率100%;根据新乡市财政局《关于下达2021年市级部门收支预算的通知》(新财预(2021)50号)文件,市本级资金到位率290.00万元,资金到位率100%;各县(市)、区级资金到位率113.34万元,资金到位率55%。根据评分细则扣0.9分,本项指标得分4.1分。
		B12 预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金	中央及省级、市本级、各县(市)、区级的预算执行率分别按照到位率计算得分: 1.得分=中央及省级预算执行率*1	3.59	中央及省级资金支出1,404.17万元,预算执行率为89%;市本级资金支出274.43万元,预算执行率为93%;各县(市)、区级资金支出92.93万元,预算执行率为42%。根据评分细则

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
						2.得分=市本级预算执行率*2 3.得分=各县(市)、区预算执行率*2		则扣1.41分, 本项指标得分3.59分。
		B13 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合财务管理制度的规定, 用以反映和考核项目资金运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定。 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 符合一项得1分。 2. 项目存在资金挪用、虚列等违规现象不得分, 最终评价等级不得为“良”及以上。	4	疫苗配套款项目资金根据新乡市农业农村局《农业项目资金管理暂行办法》进行资金拨付, 资金拨付程序规范, 资金使用符合国家财经法规, 资金拨付符合财务管理制度的规定, 按照预算批复的规定用途使用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分细则, 本项指标得分4分。
	B2 组织实施(10分)	B21 免疫计划实施方案的制定	2	各县(市)、区是否制定本辖区的强制免疫计划实施方案, 用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。	各县(市)、区结合防控实际, 制定本辖区的强制免疫计划实施方案。	各县(市)、区全部符合得2分, 否则不得分。	0	新乡市农业农村局《关于印发2021年新乡市动物疫病强制免疫计划的通知》(新农(2021)9号)中要求“五、组织实施(一)各县(市)、区应按照本计划要求, 结合区防控实际, 及时制定本辖区的强制免疫计划实施方案。”

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
								业农村局未按照通知要求制定各辖区的强制免疫计划实施方案。根据评分细则扣2分，本项指标不得分。
		B22 免疫计划实施方案的执行	2	项目实施是否符合实施方案人规定，用以反映和考核实施方案的有效执行情况。	各县（市）、区按照制定的强制免疫计划实施方案有效执行到位。	各县（市）、区全部符合得2分，否则不得分。	0	各县（市）、区未制定具体的强制免疫计划实施方案，仅依据以往经验完成强制免疫接种任务，缺乏工作整体统筹安排的计划性。根据评分细则扣2分，本项指标不得分。
		B23 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1. 制定财务管理制度，组织订购疫苗时，执行集体研究决策制度；制定强制免疫疫苗订购制度、出入库制度、使用制度、保管制度、疫苗贮存、运输、对过期疫苗规范处理等业务管理制度得2分。 2. 制定的财务和业务	4	新乡市农业农村局建立了《农业项目资金管理暂行办法》《新乡市动物疫病强制免疫疫苗订购制度》《新乡市动物疫病强制免疫疫苗出入库制度》《新乡市动物疫病强制免疫疫苗存放保管制度》《新乡市动物疫病强制免疫疫苗使用制度》等各项管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。根据评分细则，本项指标得分4分。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
						务管理制度合法、合规、完整的得 2 分。		
		B24 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	制定的各项管理制度得到有效执行。	制定的各项管理制度全部得到有效执行的得 4 分。在管理制度执行方面，发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。	2	评价组通过实地查看疫苗管理台账，观察疫苗领取的过程，查阅各县（市）、区自查自审报告等工作，发现个别防疫员及规模养殖场（户）领取疫苗时应携带，但未携带冷藏箱；疫苗台账未按照出入库管理制度及时登记，疫苗管理制度未得到有效执行。根据评分细则扣 2 分，本项指标得分 2 分。
	B3 绩效管理（2 分）	B31 绩效监控	2	考核是否按预算绩效管理的规定对项目开展的绩效监控的工作。	1. 按预算绩效管理的规定对项目开展绩效监控。 2. 事中绩效监控工作认真完成，能够真实反映项目偏差，对项目整体完成情况起到监控作用。	1. 新乡市农业农村局按照《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室〈关于贯彻落实豫发（2019）10 号精神全面实施预算绩效管理〉的通知》（新办文（2020）10 号）、《新乡市市财政局关于印发〈新乡市市级预算绩效运行监控管理办法（试	1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
								行)的通知》(新财效〔2020〕3号)等文件的要求,开展2021年财政预算绩效运行监控工作,于2021年7月完成1至6月、2021年10月完成1至9月的绩效监控工作。各县(市)、区农业农村局未按规定完成绩效监控工作。根据评分细则扣1分,本项指标得分1分。
C产出(40分)	C1产出数量(14分)	C11禽流感疫苗采购量	7	项目实施的实际产出数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	禽流感疫苗采购量目标值2700万毫升。 实际完成率=实际完成数量/2700万毫升。	得分=实际完成率 *7	5.75	禽流感疫苗计划采购量2700万毫升,实际采购量2250.25万毫升,采购完成率=实际采购量/计划采购量=82%。根据评分细则扣1.25分,本项指标得分5.75分。
		C12口蹄疫疫苗采购量	7	项目实施的实际产出数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	口蹄疫疫苗采购量目标值1190万毫升。 实际完成率=实际完成数量/1190万毫升。	得分=实际完成率 *7	5.95	口蹄疫疫苗计划采购量1190万毫升,实际采购量1003.05万毫升,采购完成率=实际采购量/计划采购量=85%。根据评分细则扣1.05分,本项指标得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
								5.95分。
		C21 群体免疫密度	3	考核对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度是否符合国家有关规定。	按照国家规定和2021年新乡市动物疫病强制免疫计划，对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度应常年保持在90%以上。	群体免疫密度达到90%得3分，否则不得分。	3	评价组通过对养殖场（户）现场实施问卷调查，发出问卷122份，收回有效问卷122份，其中12家养殖场（户）未接种强制免疫疫苗。经分析计算，群体免疫密度为90.16%。根据《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》（新农（2021）9号），对高致病性禽流感、口蹄疫的群体免疫密度应常年保持在90%以上，本项指标得分3分。
	C2 产出量（16分）	C22 应畜免疫密度	3	考核对高致病性禽流感、口蹄疫的应免畜禽免疫密度是否符合国家有关规定。	按照国家规定和2021年新乡市动物疫病强制免疫计划，对高致病性禽流感、口蹄疫的应免畜禽免疫密度应达到100%。 应免畜禽免疫密度=实际接种免疫的数量/应接种免疫数量*100%	应免畜禽密度达到100%得3分，否则不得分。	3	根据河南省动物疫病强制免疫疫苗信息管理系统统计2021年禽类实际接种免疫数量3648.16万羽，应接种免疫数量3648.16万羽，应免畜禽免疫密度100%；牲畜实际接种免疫数量454.99万头/只，应接种免疫数量454.99万头/只，应免畜禽免疫密度100%。根

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
								根据《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》(新农(2021)9号),应免畜禽免疫密度应达到100%,本项指标得分3分。
		C23 强制免疫效果抗体合格率	4	考核对高致病性禽流感、口蹄疫的免疫效果抗体合格率是否符合国家有关规定。	按照国家规定和2021年新乡市动物疫病强制免疫计划,高致病性禽流感、口蹄疫强制免疫效果抗体合格率应保持在70%以上。	<p>1. 春防口蹄疫强制免疫效果抗体合格率均达到70%得1分,未达到的不得分。</p> <p>2. 春防禽流感强制免疫效果抗体合格率均达到70%得1分,未达到的不得分。</p> <p>3. 秋防口蹄疫强制免疫效果抗体合格率均达到70%得1分,未达到的不得分。</p> <p>4. 秋防禽流感强制免疫效果抗体合格率均达到70%得1分,未达到的不得分。</p>	3	<p>根据新乡市动物疫病预防控制中心《关于2021年口蹄疫、禽流感等重大动物疫病春季集中免疫效果监测评估的报告》(新动疫控(2021)16号),春季防疫结果显示:全市养殖场(户)高致病性禽流感、0型口蹄疫、A型口蹄疫等重大动物疫病春季集中免疫抗体合格率总体水平均高于国家规定70%的标准,取得预期效果。但是,辉县市、获嘉县等6个县(市)、区猪0型口蹄疫总合格率57.78%,猪A型口蹄疫总合格率51.11%,口蹄疫免疫抗体合格率低于国家规定70%的标准。各县(市)、</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
						分。		<p>区根据新乡市农业农村局《关于做好2021年口蹄疫、禽流感等重大动物疫病春季集中免疫补充防控工作》文件要求，实施了春季集中免疫补充防控工作，截至2021年9月初，秋季集中免疫工作开始时，仍未对春季补充免疫效果出具监测评估报告。新乡市动物疫病预防控制中心《关于2021年口蹄疫、禽流感等重大动物疫病秋季集中免疫效果监测评估的报告》（新动疫控〔2021〕20号）显示：全市0型口蹄疫平均免疫抗体合格率为85.27%，A型口蹄疫平均免疫抗体合格率为76.65%；H5亚型禽流感平均免疫抗体合格率为96.97%，H7亚型禽流感平均免疫抗体合格率为97.33%，均高于国家规定的</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
								70%的标准。 根据评分细则扣1分,本项指标得分3分。
		C24 接种 准确性	4	考核禽流感、口蹄疫的接种是否按程序免疫,按规程操作,按剂量注射。	禽流感、口蹄疫的接种按程序免疫,未发现异常例外情形。	完全符合得4分,发现1处不符合规定的扣1分,本项分值扣完为止。	3	评价组通过查阅村级防疫员、养殖场(户)的免疫档案记录、现场社会调查及查阅自查自审报告,发现凤泉区存在规模养殖场(户)未按疫苗说明书规定的剂量免疫注射的现象。根据评分细则扣1分,本项指标得分3分。
	C3 产出 时效 (10 分)	C31 春季 免疫 时效 性	5	考核春季集中免疫是否在规定的时段内进行。 1.春季免疫在3月至5月上旬全市(县、区)基本完成集中免疫任务。 2.6月份,进行考核监测。	1.各县(市)、区农业农村局对春季免疫工作,在3月至5月上旬完成全市(县、区)基本集中免疫任务。 2.省级、市本级在6月份,进行考核监测,重视补充免疫和免疫效果。	1.5月10日之前完成集中免疫任务得4分,未达到不得分。 2.6月30日之前完成考核监测,综合评价免疫效果,得分1分,未完成不得分。	4	按照新乡市农业农村局2021年强制免疫工作部署,应在6月30日之前完成春季免疫考核监测,实际于2021年8月17日完成春季集中免疫效果监测评估工作。根据评分细则扣1分,本项指标得分4分。
		C32 秋季 免疫	5	考核秋季集中免疫是否在规定的时段内进行。	1.各县(市)、区农业农村局对秋季免疫工作,在9月初至10月下旬完成全市(县、区)基本集中免疫	1.10月31日之前完成集中免疫任务得4分,未达到不	4	按照新乡市农业农村局2021年强制免疫工作部署,应在11月30日之前完

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
		时效性		1. 秋季免疫在9月初至10月下旬全市(县、区)基本完成集中免疫任务。 2. 11月份, 进行考核监测。	任务。 2. 省级、市本级在11月份, 进行考核监测, 重视补充预防和免疫效果。	得分。 2. 11月30日之前完成考核监测, 综合评价免疫效果, 得分1分, 未完成不得分。		成秋季免疫考核监测, 实际于2021年12月17日完成秋季集中免疫效果监测评估工作。根据评分细则扣1分, 本项指标得分4分。
D 效果 (25分)	D1 社会效益 (11分)	D11 未发区域重大动物疫情	6	通过接种疫苗, 有效防控重大动物疫病, 保障畜禽产品质量安全, 稳定人民群众身体健康。	不存在重大动物疫病发生。	不存在重大动物疫病发生, 否则不得分。	6	通过项目实施能够有效防控重大动物疫病, 保障畜禽产品质量安全, 经查询“农业部官网疫情发布信息”和对养殖场(户)、村级防疫员的调查, 未发现新乡村存在重大动物疫情。根据评分细则, 本项指标得分6分。
		D12 疫苗接种政策知晓度	5	考核对疫苗接种政策的宣传程度。	各县(市)、区农业农村局是否对疫苗接种政策进行了宣传, 使养殖场(户)对疫苗接种政策广泛知晓。	各县(市)、区的养殖场(户)对疫苗接种政策知晓度≥95%得5分, 每低1%扣0.5分, 扣完为止。	3.5	评价组通过对养殖场(户)现场实施问卷调查, 发出问卷122份, 收回有效问卷122份, 其中112家养殖场(户)对强制免疫疫苗接种政策知晓, 疫苗接种政策知晓率为92%。根据评分细则扣1.5分, 本项指标得分3.5分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
	D2 可持续性 (6分)	D21 畜牧业健康发展	6	考核是否通过建立动物疫病防控长效机制等方面为畜牧业健康发展提供保障。	存在动物疫病防控长效机制，制定年度动物疫病强制免疫计划，保障畜牧业健康持续发展。	新乡市农业农村局制定年度动物疫病强制免疫计划，各县（市）、区农业农村局履行属地管理责任，从而保证畜牧业持续健康发展，总分值6分，发现1处影响可持续发展事项扣1分，本项分值扣完为止。	5	为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关重大动物疫病防控的决策部署，新乡市农业农村局按照河南省农业农村厅关于印发《2021年河南省动物疫病强制免疫计划》的通知（豫农文〔2021〕27号）精神，制定了《2021年新乡市动物疫病强制免疫计划》；新乡市人民政府与各县（市）、区人民政府签订《2021年度重大动物疫病防控工作目标管理责任书》，明确各区域重大动物疫病防控主要工作任务和属地管理责任，确保不发生区域性重大动物疫情。但是由于各县（市）、区农业农村局未制定所管辖区域内具体的动物疫病强制免疫计划实施方案，可能影响强制免疫工作整体统筹的有序进行。根据评分细则扣1分，本项指

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分细则	得分	评分说明
	D3 服 务对 象满 意度 (8 分)	D31 接种 服务 满意 度	8	考核养殖场(户)对 接种服务的满意度。	接种服务满意度指标值 $\geq 95\%$	综合满意度 95%以 上得 8 分, 每低一 个百分点扣 1 分, 百分比及得分均保 留两位小数, 扣完 为止。	5.54	评价组通过社会调查, 对各 县(市)、区的养殖场(户) 现场实施问卷调查, 发出问 卷 122 份, 收回有效问卷 122 份, 针对服务对象对动 物疫苗强制免疫实施后病 死畜禽减少, 保障民众身体 健康、疫苗供应是否及时等 方面满意度进行社会调查, 服务对象综合满意度为 92.54%。根据评分细则扣 2.46 分, 本项指标得分 5.54 分。
合 计			100				78.43	

附件 2

2021 年度疫苗配套项目资金到位情况表

序号	区县(市)	财政补助预算资金				财政补助实际到位资金				财政资金到位率		
		中央及省级	市本级	各县(市)、区	合计	中央及省级	市本级	各县(市)、区	合计	中央及省级	市本级	各县(市)、区
1	卫辉市	328.56	57.04	32.50	418.10	328.56	57.04	0.00	385.60	100%	100%	
2	辉县市	465.04	80.74	46.00	591.78	465.04	80.74	50.48	596.25	100%	100%	110%
3	新乡县	161.75	28.08	16.00	205.84	161.75	28.08		189.84	100%	100%	
4	获嘉县	121.31	21.06	12.00	154.38	121.31	21.06		142.38	100%	100%	
5	原阳县	229.18	39.79	22.67	291.64	229.18	39.79	50.26	319.23	100%	100%	222%
6	延津县	101.09	17.55	10.00	128.65	101.09	17.55		118.65	100%	100%	
7	凤泉区	34.37	5.97	3.40	43.74	34.37	5.97	2.33	42.67	100%	100%	69%

序号	区县(市)	财政补助预算资金				财政补助实际到位资金				财政资金到位率		
		中央及省级	市本级	各县(市)、区	合计	中央及省级	市本级	各县(市)、区	合计	中央及省级	市本级	各县(市)、区
8	牧野区	4.65	0.81	0.46	5.92	4.65	0.81		5.46	100%	100%	
9	红旗区	11.27	1.96	1.12	14.34	11.27	1.96	1.17	14.39	100%	100%	104%
10	卫滨区	20.22	3.51	9.10	32.83	20.22	3.51	9.10	32.83	100%	100%	100%
11	平原示范区	50.55	8.78	5.00	64.32	50.55	8.78		59.32	100%	100%	
12	弥补上年		24.71		24.71		24.71		24.71		100%	
合 计		1,528.00	290.00	158.25	1,976.25	1,528.00	290.00	113.34	1,931.34	100%	100%	55%

附件 3

2021 年度疫苗配套项目预算执行情况表

序号	区县 (市)	财政补助实际到位资金					财政补助资金实际支出资金				财政资金预算执行率		
		中央及省 级	市本级	县(市)、 区应到 位资金	县(市)、 区结余资 金	合计	中央及省 级	市本级	县 (市)、 区	合计	中央 及省 级	市本级	县 (市)、 区
1	卫辉 市	328.56	57.04	0.00		385.60	219.60	39.60		259.20	67%	69%	
2	辉县 市	465.04	80.74	46.00	4.48	591.78	356.00	58.00	46.00	460.00	77%	72%	100%
3	新乡 县	161.75	28.08			189.84	96.75	18.00		114.75	60%	64%	
4	获嘉 县	121.31	21.06			142.38	120.90	22.20		143.10	100%	105%	
5	原阳 县	229.18	39.79	22.67	27.59	319.23	405.50	76.00	35.50	517.00	177%	191%	157%
6	延津 县	101.09	17.55			118.65	111.90	20.40		132.30	111%	116%	
7	凤泉 区	34.37	5.97	2.33		42.67	26.35	3.80	2.33	32.48	77%	64%	100%
8	牧野 区	4.65	0.81			5.46	3.38	0.76		4.14	73%	94%	

序号	区县 (市)	财政补助实际到位资金					财政补助资金实际支出资金				财政资金预算执行率		
		中央及省 级	市本级	县(市)、 区应到 位资金	县(市)、 区结余资 金	合计	中央及省 级	市本级	县 (市) 、 区	合计	中央 及省 级	市本级	县 (市) 、 区
9	红旗 区	11.27	1.96	1.12	0.05	14.39	8.86	1.63		10.49	79%	83%	
10	卫滨 区	20.22	3.51	9.10	0.00	32.83	15.96	3.21	9.10	28.27	79%	91%	100%
11	平原 示范 区	50.55	8.78			59.32	38.97	6.12		45.09	77%	70%	
12	弥补 上年		24.71			24.71		24.71		24.71		100%	
合 计		1,528.00	290.00	81.22	32.12	1,931.34	1,404.17	274.43	92.93	1,771.53	89%	93%	42%