

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县动物疫病预防控制中心

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告日期: 2023 年 3 月 22 日

子洲县财政局（制）

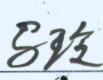
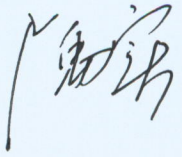

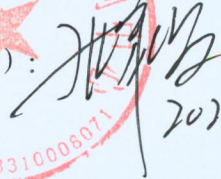
一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因		
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5			
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5			
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5			
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；20%-30% (含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	追加项目费用缓慢		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3			
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3			
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6			
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3			
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2	预算公开不及时		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3			
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4			
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3			
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	春季动物重大疫病防控工作开展情况	根据养殖动物免疫密度、挂标率、抗体率打分，免疫密度率小于100%，扣1分；挂标率小于100%，扣1分；动物免疫抗体以超过国家要求70%为合格率，每减少10%扣1分，扣完为止。	25	5			
			秋季动物重大疫病防控工作开展情况	根据养殖动物免疫密度、挂标率、抗体率打分，免疫密度率小于100%，扣1分；挂标率小于100%，扣1分；动物免疫抗体以超过国家要求70%为合格率，每减少10%扣1分，扣完为止。					
		重点工程和重大项目建设完成情况	重大动物疫病防控工作开展情况	按照考核指标完成的得满分，缺一项扣0.5分。				3	督导次数较少
			“两病监测”工作开展情况	对检测出阳性牲畜及时进行无害化处理，每次处理不规范、不及时扣1分。				3	一次处理不及时
		单位职能工作	动物重大疫病防控工作	根据免疫密度、挂标率、抗体率打分。				5	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	全县动物无重大疫病发生,降低养殖风险,增加养殖户经济收入。	随机调查养殖户,明显减低养殖户防治费用,科学饲养得满分,反之根据指标逐级扣分,扣完为止。	15	5	
		社会效益	预防动物重大疫病发生和保障畜产品安全,	动物重大疫病稳定得满分,发生一次动物重大疫情扣2分,直至扣完为止。		5	
		生态效益	健康养殖、绿色畜产品充足。	减少粪便对河流污染。		5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	3	动物疫病防控的重要性宣传力度不足
总分					100	92	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

(2022年度)

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
张 毅	主 任	子洲县动物疫病预防控制中心	
张有成	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	
马 玲	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	
康怀艳	财 务	子洲县动物疫病预防控制中心	
评价组组长(签字): 			
2023年3月22日			
部门(单位)意见: 			
			
部门(单位)负责人(签章): 			
2023年3月22日			

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

子洲县动物疫病预防控制中心为正科级建制，现共有在职职工 25 人，其中正式职工 19 人，公益性岗位 6 人。单位主要职责：负责实施动物疫病防控，动物疫病监测、分析、预报，实验室诊断，流行病学调查和重大动物疫病防控；负责动物产品安全监测和动物诊疗人员的管理、动物防疫技术人员业务培训等工作。

截至 2022 年 12 月底，财政共拨收入 268.50 万元；支出 268.50 万元，其中人员经费支出 247.78 万元；商品和服务支出 4.21 万元，项目支出 16.51 万元。

2022 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展：

2022 年是我县动物防疫机构改革后的第一年，也是 2021 年夏季新版动物防疫法颁布以来，防疫工作深化改革关键阶段的一年，在市县领导的正确领导下，单位同仁的共同努力下，基层群众的配合下，我单位圆满完成了年度各项工作任务。下面将我单位一年来的主要工作简要总结汇报如下：

一、春秋防疫工作

（一）安排部署。根据年初子洲县畜牧兽医局《关于印发 2022 年子洲县动物疫病强制免疫实施方案的通知》（子政牧发〔2022〕6 号）文件要求，结合我单位实际，认真学习领悟，逐项对标，细化各项措施，严格贯彻落实。3 月 18 日、9 月 14 日，在局党组的主持下分别召开了全县春、秋防大会，取得预期效果。4 月中旬和 10 月中旬局包片领导带队分别对各乡镇防疫情况进行了督导。特别是秋季在县纪委监委驻农口工作组的支持下，各乡镇对防疫工作的重视

程度明显提高，为保障我县全年无重大动物疫病的发生起到积极作用。

（二）免疫情况。根据乡镇秋防上报的数据看，全县生猪、肉牛、奶牛、羊子和家禽存栏数分别为 8.4 万头、0.9 万头、0.04 万头、27.2 万只和 18.6 万羽。禽流感、猪瘟、猪口蹄疫、奶牛 O-A 型口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍兽疫、牛羊布病应免尽免。猪、牛、羊挂标率分别为 100%、76.6%、72.5%。

（三）智慧动监备案。目前，全县备案养殖户 611 户，其中猪 385 户，羊 202 户，牛 18 户，鸡 7 户；发放至养殖户耳标 236073 个，其中猪 202551 个，牛 508 个，羊 33001 个；输入免疫记录共 337 条，其中免疫猪 147695 头，羊 33202 只，鸡 151500 只，肉牛 560 头。

（四）“先打后补”工作。春季申报“先打后补”养殖场共 20 户，验收合格 5 户。其中猪 1 户存栏 570 头，牛 1 户存栏 160 头，羊 1 户存栏 300 只，鸡 3 户 62000 只。秋季申报“先打后补”养殖场共 21 户，验收合格 20 户。其中猪 4 户存栏 6300 头，牛 1 户存栏 160 头，羊 12 户存栏 42000 只，鸡 4 户 73000 只。

（五）小牧丁 APP 推广。自年初全市推广小牧丁 APP 以来，由于其具有操作简单，比较实用的特点，推广应用效果较好。目前，应用于各类畜禽疫苗及动物防疫物资收发，极大地方便了物资管理和可追溯。该软件共录入疫苗 11 种，药品 3 种，器械设备 2 种，工具 22 种，共有 38 种。

二、两病检测

（一）布病检测。对一年来有人间新增病例的村庄，涉及场户及周边牛羊全群检测。对一年来无新增人间、畜间病例的乡镇，每乡镇抽检 10 户（规模场和牛羊贩运户优先选择），每户抽检 10 份（种畜及有流产史母畜优先选择）。抽到阳性畜的场户全场复检。

全年共完成羊子采样 84 户 11685 份。检出阳性羊子涉及 9 户 123 只，全部进行无害化处理。完成肉牛采样 2 户 26 份，无阳性。完成奶牛布检采样 27 场，307 份，无阳性。

（二）结核病检测。对辖区内所有奶牛进行牛结核菌素皮内过敏反应试验

检测，三天后观察注射部位的肿胀程度。

完成奶牛结核病检测涉及 5 镇 13 场，177 头。无阳性。

三、兽医实验室

因专业技术力量有限，我中心兽医实验室近年来除布病、结核病之外其他疫病只能根据临床症状结合病毒抗体快速检测卡进行诊断。顺利开展动物疫病监测与流行病学调查工作还有不少困难。另外兽医实验室许可证过期，续展考核在即，设备更新换代所缺资金还没有着落。7 月 4 日至 7 日，我中心与市中心协调在其化实验室进行了为期四天的技能培训。11 月 1 日至 7 日，又参加了市中心的兽医实验室建设、生物安全及检测技术培训会。期望来年在人才设备齐备后，能顺利开展化实验室各项业务。截至目前，结合“先打后补”抗体检测工作，开展禽流感抗体检测 200 份、口蹄疫抗体检测 480 份，小反刍抗体检测 320 份。

四、动物疫情应急处置

一年来，共发现处置各类疫病 34 例，其中疑似非洲猪瘟 1 例，疑似猪蓝耳病疫病 4 例，疑似猪伪狂犬疫病 2 例，猪链球菌病 5 例，疑似羊传染性胸膜肺炎 1 例，疑似小反刍疫情 2 例，疑似鸡痘疫病 1 例，疑似羊大苦胆病 3 例，羊脑包虫病（囊尾蚴）5 例，羊脊髓丝虫病 8 例，牛血虫病（伊氏锥虫病）2 例。

扑杀无害化处理 1 例，为疑似非洲猪瘟，扑杀存栏生猪 26 头。

五、其他工作

（一）干部作风整顿。我单位编制 20 人，实有正式职工 19 人，协管 6 人，共有职工 25 人。无不履行请假手续或请假手续不规范人员。经过今年的两次专项会议，干部迟到早退，工作漂浮等问题明显减少。

（二）新冠疫情防控。我单位全年共派出 2 名下沉社区干部，1 名网格员，3 名志愿者。在系统承担的 12 月份高速路口新冠防控工作中，共派出 10 名干部职工冒着严寒和染疫风险一线执勤。

（三）乡村振兴巩街工作。我单位派出 3 名单位骨干长期驻村开展工作，

7名帮扶联系人负责帮联27户脱贫户，顺利完成了巩街工作各阶段工作任务。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自我评价满分100分，自评总得分为92分，优良等级。自评主要涉及单位预算配置，预算执行，预算管理，资产管理，职责履行、履职效益等6方面，具体如下：

预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得14分，其中预算调整率扣1分，主要原因是项目指标追加缓慢；预算管理方面共15分，得14分，其中预决算信息公开性和完善性扣1分，主要原因为预算信息公开不及时；资产管理方面共10分，得10分；职责履行方面共25分，得21分，其中重点工程和重大项目建设完成情况目标任务完成情况扣4分，主要原因是疫情防控督导次数较少，养殖户预防疫病意识淡薄；疫病家畜未及时进行无害化处理，导致经济损失严重。履职效益方面共20分，得18分，其中社会公众或服务对象满意度扣2分，主要原因养殖户对动物疫病防控的重要性意识不强，我单位对其防疫重要性宣传力度不足。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

一是技术人员不足，导致技术力量薄弱，即2021年度机构改革后我中心编制20人，在职人员19人；但专业技术人员共有7人（领导3人，干部4人），严重短缺，导致部分工作无法正常开展，特别是实验室工作更是捉襟见肘。

二是工作经费严重短缺，导致无法开展便民的大量业务活动。

三是养殖户文化程度较低，防疫意识浅薄。需要加强养殖户的养殖技术理论培训和实践指导，更好的发展畜牧产业，持续促进我县养殖业的健康稳定绿色发展。

针对以上存在的问题，我中心评价小组提出如下建议：

（一）引进人才与培育本土人才同步发展。建议县政府、县畜牧兽医局充实专业技术人才或者培育本土诊断治疗专业技术人员，满足快速发展畜牧产业的需求。

（二）重点动物防疫业务工作及时列入财政年度计划。建议县政府、县畜牧兽医局根据 2021 年 5 月实施的新的动物防疫法规定，将动物防疫、流行病学调查、病原监测、物资储备列入县财政年度计划。

（三）加大养殖户培训力度。依托县畜牧兽医专家工作站专家，重点采用对规模养殖场采取“一场一策”和规模以下养殖户集中培训的模式，加大培训力度，切实提升饲养管理水平和防疫意识。