

子洲县 2023 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：2024 年 3 月 27 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≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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)×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	3	
		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	1	财政指标缓慢
		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≤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)×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	3	
		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)×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*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)×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	春秋季动物重大疫病防控工作开展情况	全年无重大疫情发生，强制免疫应免尽免，免疫密度达100%，每减少10%扣1分，扣完为止。	5	5	牛羊流动性大
		重点工程和重大项目建设完成情况	动物强制免疫疫苗补助	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；动物免疫抗体合格率≥70%，每减少10%扣1分，扣完为止。	25	8	挂标率低
			先打后补等免疫效果监测评价及人员防护	免疫合格率≥70%，每减少10%扣1分，扣完为止。			
			重大动物疫病扑杀补助	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。			

		单位职能工作	动物疫病预防、控制、疫病诊断等工作	根据免疫密度、挂标率、抗体率打分。		7	财政资金投入不足
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。	全年发生一次重大动物疫情扣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	91	

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。

(2023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	张毅
张有成	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	张有成
马玲	副主任	子洲县动物疫病预防控制中心	马玲
康怀艳	财务	子洲县动物疫病预防控制中心	康怀艳
崔宇帆	办公室	子洲县动物疫病预防控制中心	崔宇帆

评价组组长(签字): 

2024年3月27日

部门(单位)意见:  

部门(单位)负责人(签章):  2024年3月28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 28 人，其中正式职工 19 人，公益性岗位 9 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管理、动物防疫技术人员业务培训等工作。

截至 2023 年 12 月底，财政共拨收入 320.93 万元；支出 320.93 万元，其中人员经费支出 288.36 万元；商品和服务支出 4.32 万元，项目支出 28.24 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023 年我单位全面完成了各项预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展，下面将我单位一年来的主要工作总结汇报如下：

一、春秋两季重大动物疫病防疫工作

春秋两季重大动物疫病集中免疫工作，得到了局党组高度重视，按时给我中心补齐了春秋防疫所需的各类物资，我中心积极协调市中心，雇佣米脂县冷藏车把疫苗及时储存入库。

3 月 17 日，重大动物防疫工作大会在局党组的主持下顺利召开。参会人员包括县乡两级相关畜牧兽医领导及业务工作人员。会上下发了《子洲县人民政府办公室关于认真做好 2023 年重大动物疫病防控工作的通知》（子政办发〔2023〕23 号）等文件，局领导进行总体安排部署，我中心主任在会上对动物防疫工作进行了业务培训，重点包括“陕西智慧动监”“小牧点”APP 软件操作及“先打后补”申请等。

春秋重大动物疫病集中免疫工作通知下发后，我中心包乡包片人员逐个联系乡镇，利用小型冷藏车拉用疫苗物资，在乡镇组织召开的春、秋动

物防疫工作会议上，进行业务培训和疫苗物资发放工作。

二、兽医实验室建设

2023 年全市兽医实验室续展考核要求通过 6 个县，当前全市已经有 3 个县通过了考核。我县的兽医实验室基础设施及设备及耗材购置填充工作基本完成，剩下部分软件资料需整改完善。计划本月向市中心提交申请，年底前完成省上验收。

三、非洲猪瘟防控

非洲猪瘟防控实行周报制度，由各乡镇畜牧兽医专职人员负责，有疫报疫，无疫报平安。

四、动物疫情应急管理

应急物资储备充足，常年能保持在 20 万元左右。普通疫病主要由乡村兽医负责诊疗，偶发严重病例或重大动物疫病，由县畜牧兽医局统筹安排，县畜牧兽医专家工作站和我中心负责出诊。截至目前已经处置猪场重大动物疫病三起，扑杀生猪合计 249 头。从 8 月初开始病死畜无害化工作全部交由绥德县题桥环保公司负责处理。一年来全县发现的传染病主要有，破伤风、羊痘、胸膜肺炎、梭菌病、大肠杆菌病、寄生虫病，脑包虫、线虫、绦虫等。未发现牛结节性皮肤病。

五、党风廉政建设

我中心年初修订年度干部请销假制度和单位人事管理制度，夯实了干部的工作责任。二月份党的二十次全国大会胜利闭幕，我中心组织干部职工进行了集中学习，并撰写了学习笔记。自 5 月份干部作风提升年活动开展以来，根据“五抓五比五提升”要求，制定了学习清单、制度清单、为群众办事台账以及认领的问题清单、整改台账。现已组织集中学习 2 次，

相关问题整改有条不紊进行中。单位干部作风有明显改善。

六、乡村振兴工作

我中心派出驻村工作人员 3 人，其中 2 人驻村马岔镇罗卜渠村，1 人驻村马岔镇大堡岔村。帮扶联系人共 14 人，在马岔镇冯渠村、吴岔村、大堡岔村、罗卜渠村帮扶脱贫户 52 户 127 人。已组织集中入户走访 2 次。

七、取得效益情况

1. 免疫工作

根据乡镇上报的数据所知春季全县生猪、肉牛、奶牛、羊子和家禽存栏数分别为 9.47 万头、0.89 万头、0.04 万头、28.7 万只和 21.7 万羽。猪瘟、猪口蹄疫、奶牛 O-A 型口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感免疫密度分别为 96.6%、96.0%、91.8%、98.2%、94.8%、96.3%。猪、牛、羊挂标率分别为 85.3%、84.0%、67.9%。

2. 智慧动监备案

新系统正常备案养殖场户 122 户，发放至养殖户耳标 8251 个，其中猪 7951 个、牛 100 个、羊 200 个，免疫记录共 556 条。

3. “先打后补”免疫免疫效果监测

春季申报“先打后补”养殖场共 18 户，验收合格 6 户。其中猪 2 户存栏 1400 头，羊 1 户存栏 35100 只，鸡 3 户 51500 只。所需补助资金 31500 元。“先打后补”工作共抽检样品，猪 60 份，鸡 90 份，羊 330 份。抗体合格率均在 70%以上，符合补助标准。秋季申报“先打后补”养殖场共 10 户，符合申报条件 8 户。其中猪 4 户存栏 9550 头，羊 1 户存栏 38000 只，鸡 3 户 57000 只。所需补助资金预估 46130 元。

4. 小牧丁推广

自去年全市推广小牧丁 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管理，保障了物资发放有迹可循。今年该软件共录入疫苗 10 种，药品 3 种，器械设备 2 种，工具 22 种，共有 37 种。

5. 冷链运输

疫苗全程用冷链运输车向乡镇发送，给各乡镇动物防疫工作队人员配备了疫苗冷藏箱及保温袋、冰袋。保证了县乡村三级疫苗运输质量和效价。

6. 春防督导

在各乡镇防疫工作开展以后，中心包乡包片人员逐个对乡镇防疫工作进行了巡查督导。对发现的问题及时提出整改建议，保障了春防各项工作扎实有效开展。

7. 检测流调及人畜共患病防控情况

7.1 布病检测涉及 13 个乡镇，羊子采样 166 户 7073 只。检测出阳性 20 户 57 只，已扑杀。肉牛采样 6 户 175 只，无阳性。奶牛采样 24 户 330 头，无阳性。

7.2 结核病，奶牛检测 11 户 186 头，无阳性。

7.3 送样监测，禽流感、新城疫病毒采样 3 场 60 份；非洲猪瘟病毒采样 7 个场点 170 份；口蹄疫、小反刍兽疫病毒采样 3 个场点 60 份。

7.4 免疫抗体监测（先打后补）春季采样小反刍 330 份，口蹄疫 420 份，禽流感 90 份。

（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 91 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13分，其中预算支付进度扣2分，主要原因是财政项目指标缓慢；预算管理方面共15分，得15分；资产管理方面共10分，得10分；职责履行方面共25分，得20分，扣5分，其中重大项目建设完成情况和履职项目目标任务完成情况扣5分，主要原因是动物流动性比较大、耳标佩戴率低，养殖户养殖户预防疫病意识淡薄；财政资金投入不足。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，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，特别是兽医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”和规模以下养殖场户集中培训的模式，加大培训力度，切实提升饲养管理水平和防疫意识。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023 年度，我单位经过实地考察全县养殖情况、翻阅全县养殖统计资料、会议讨论等多种形式设定评估程序，以绩效目标为导向，以业务需求为前提，采取因素分析法、成本效益分析法和对比分析法，采取会议评审方式，按照项目进展进行绩效监控，顺利完成年度计划任务。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 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，优化实施方案细节并且加强对项目的监督管理，严控制预算成本，提高资金的使用效益，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公示。