

庆阳市庆城县庆城县动物疫病预防控制 中心部门整体支出

评价单位(盖章):庆城县动物疫病预防控制中心

上报时间:2023年12月30日



目 录

一、基本情况	2
(一) 部门主要职能	2
(二) 内设机构及所属单位概况	2
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 自评工作组织管理情况	3
(二) 自评范围	4
三、部门整体支出绩效自评情况分析	5
(一) 部门决算情况	5
(二) 总体绩效目标完成情况分析	5
(三) 各项指标完成情况分析	5
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	5
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	6
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	6
六、其他需要说明的问题	6
七、相关附件	6

庆城县动物疫病预防控制中心

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 指导全县畜牧业结构、布局的调整；指导畜牧业基地建设和畜牧业产业建设。

(2) 贯彻执行《种畜禽管理条例》等法律、法规，监督检查畜牧业法律、法规及其它规范性文件的执行情况。

(3) 负责种畜禽场、畜牧场的规划和审核工作，负责畜牧生产统计工作和信息发布工作。

(4) 组织安排全县畜牧业生产发展规划和落实畜禽生产计划，组织实施实用的先进技术推广工作，组织全县畜牧业重大科研项目的技术攻关，科研成果鉴定、审核、申报工作。

(5) 抓好畜牧业信息，深入调查研究及时总结、推广先进经验和典型。

(6) 调查了解全县发展畜禽生产情况，掌握畜牧业发展动态。

(7) 动物疫病防控及检测

(二) 内设机构及所属单位概况

无内设机构

二、绩效自评工作组织开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

1. 绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2. 评价内容

本次部门绩效自评主要内容：**一是**部门预算执行情况；**二是**部门年度总体绩效目标完成情况；**三是**部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

3. 绩效自评标准

(1) 计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2) 历史标准

以庆城县动物疫病预防控制中心 2022 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度（本年度）

部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

(3) 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(4) 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准

4. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效自评开展情况

主要说明以什么样的方式或组织流程开展绩效自评工作的，采取哪些措施等。

(二) 自评范围

1. 绩效自评单位

庆城县动物疫控中心。

2. 绩效自评项目

本单位的人员经费和公用经费自评。

3. 绩效自评资金

单位绩效自评资金 442.27 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2023 年部门支出总数 382.23 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

单位全年绩效总目标已完成，人员工资全部发放到位，单位工作顺利开展。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 预算执行率（分值）（扣分）

预算执行率 86.42%（分值 10 分），得分 8.64 分。

2. 部门管理（分值）（扣分）

单位严格按照制度开展工作（分值 50 分），得分 50 分。

3. 履职效果

根据单位职能，做好全县畜牧技术制度和疫病防控工作（分值 30 分），得分 30 分。

4. 能力建设

单位人员结构：副高 8 名，中级 12 名，助理 3 名，创新能力较强。（分值 10 分），得分 10 分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 目标偏离原因

根据自评无偏差率。

2. 下一步改进措施

根据自评无偏差率

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出项目3个。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位已完成绩效自评和网上公开。

六、其他需要说明的问题

无。

七、相关附件

附件 部门整体支出绩效自评表

附件1 部门整体支出绩效自评表

2023年庆城县动物疫病预防控制中心部门预算执行情况绩效自评表

部门(单位)名称		庆城县动物疫病预防控制中心						
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分	
	全年支出	442.27	442.27	382.23	86.42	10	8.64	
	其中:基本支出	354.27	354.27	354.27		-	-	
	项目支出	88	88	27.96		-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标1:保障单位正常运行;目标2:保障人员工资福利;目标3:完成采购肉牛冻精4000支、液氮4000升;目标4:完成对1500只湖羊性能测定,购买电子耳标等配套物资;目标5:完成实验室检测设备购置更新		目标1:保障单位正常运行;目标2:保障人员工资福利;目标3:完成采购肉牛冻精4000支、液氮4000升;目标4:完成对1500只湖羊性能测定,购买电子耳标等配套物资;目标5:完成实验室检测设备购置更新					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	部门管理	财务管理	年度报告提交及时性	及时	及时	5	5	
	部门管理	财务管理	资金使用无重大违纪问题	无	资金使用无重大违纪问题	5	5	
	部门管理	财务管理	预算内支出	预算内支出	预算内支出	5	5	
	部门管理	采购管理	严格执行采购管理制度	严格执行	严格执行	5	5	
	部门管理	采购管理	按需采购,杜绝浪费	按需采购,杜绝浪费	按需采购,杜绝浪费	5	5	
	部门管理	采购管理	采购物资或服务	≤市场价	≤市场价	5	5	

	部门管理	人员管理	严格执行考勤制度	严格执行	严格执行	5	5	
	部门管理	人员管理	执行绩效工资考核制度	执行	执行	5	5	
	部门管理	资产管理	严格控制成本, 合理调配资产	严格控制	严格控制	5	5	
	部门管理	资产管理	建立管理制度, 防止资产流失	建立管理制度	建立管理制度	5	5	
	履职效果	部门履职目标	单位职工工作协作性	工作协调配合	工作协调配合	10	10	
	履职效果	部门效果目标	工作效率提高	提高	提高	5	5	
	履职效果	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	履职效果	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	履职效果	服务对象满意度	来访人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	能力建设	档案管理	档案分类, 专人专管	档案分类, 专人专管	档案分类, 专人专管	10	10	
总分						90	90	