

附件1

2024年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市畜牧兽医站						
主要职能	负责畜牧养殖（饲料）新技术推广、新品种引进、改良、种畜禽生产管理、畜牧业生产调查研究和统计、畜牧业项目建设与管理、组织实施畜牧业标准化建设、无公害畜牧生产基地、无公害畜产品申报、生产；负责实施动物防疫、检疫及动物疫病的监测、预警、预报；制定疫苗及各种生物制品使用计划，负责采购、发放和管理；负责实验室诊断、流行病学调查研究、疫情报告；承担疫情检测报告、免疫抗体检测、病料检测、畜产品质量检测；提出重要畜牧兽医技术推广和重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防技术指导、技术培训、						
机构设置及人员配置	经市机构编制委员会核定，市畜牧兽医站为市农业农村局下属全民事业单位，相当股级建制，核定人员编制22名，领导职数为：站长1名、副站长3名，经费渠道为全额拨款。2024年，纳入财政预算的在职人员18人，工资社会化发放退休人员15人。						
预算安排及支出情况		全年预算数	实际支出数				
	资金总额	722.36万元	720.81万元				
	基本支出	687.66万元	687.66万元				
	项目支出	34.7万元	33.15万元				
	其中：畜牧生产普查数据监测	7万元	6.87万元				
	如皋黄鸡保种	6万元	6万元				
	动物疫病实验室监测	9万元	9万元				
	动物疫情应急处理防疫物资更新费	4.7万元	3.28万元				
	夏季高温消毒药	8万元	8万元				
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确	达成预期目标	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范	达成预期目标	1
	预算执行(8)	预算调整率	0%	1	预算调整数/年初预算	0.00%	1
		支付进度符合率	100%	1	是否序时进度	100.00%	1
		预算执行率	100%	2	支出数/预算数	109.14%	1.82
		结转结余率	0%	1	结转数/结余	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费支出/公用经费	97.68%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	三公经费支出/三公经费	0.00%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购/采购数	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入完成数/计划数	0.00%	0
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	是否合规	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	是否全覆盖	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善	达成预期目标	1



过程 (26)		预决算信息公开	公开	1	是否公开	达成预期目	1
		非税收入管理合规	合规	0	是否合规	达成预期目	0
	资产管理 (3)	资产管理制度健全	健全	1	是否健全	达成预期目	1
		资产管理规范性	规范	1	是否规范	达成预期目	1
		固定资产利用率	100%	1	是否在使用	达成预期目	1
	项目管理 (3)	项目管理制度健全	健全	1	是否健全	达成预期目	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范	达成预期目标	2
	人员管理 (3)	人员管理制度健全	健全	1	是否健全	达成预期目	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效	达成预期目标	1
		在职人员控制率	100%	1	在职/在岗	100.00%	1
	机构建设 (3)	组织建设工作及完成率	100%	1	是否及时完成	100.00%	1
		业务学习培训及完成率	100%	1	是否及时完成	100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效	有效	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	职能1	试剂盒疫病监测执行率	100%	6	实际/计划	100%	6
		养殖环境消毒率	100%	6	实际/计划	100%	6
		畜禽生产普查率	100%	6	实际/计划	100%	6
		黄鸡保种完成率	100%	6	实际/计划	100%	6
		动物疫情物资储备更新率	100%	6	实际/计划	100%	6
效益	经济效益	品种使用安全	未发生重大品种利用事故	7	品种使用安全	达成预期目标	7
	社会效益	重大技术责任事故情况	未发生重大品种利用事故	7	有无重大技术责任事故	达成预期目标	7
	生态效益	无重大动物疫情	无重大动物疫情	7	未发生重大动物疫情	达成预期目标	7
	可持续影响	畜禽发展可持续性	畜禽发展可持续性	7	畜禽发展是否可持续性	达成预期目标	7
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	满意数/抽查数	100%	10
合计				100			99.82
绩效等级	优						
主要成效	1、全面完成实验室检测监测任务，强化基础免疫和疫情监测，认真组织夏季集中补免和秋季集中免疫行动；持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病综合防控工作。2、通过普查、监测，确保畜禽生产各项数据准确，全市所有畜禽养殖场（户）生产数据普查数据准确率98%以上，及时准确完成普查、监测任务。3、全面消毒到位，高温季节开展消毒2次，减少环境中病原微生物的存在，有效降低疫病传播风险，减少畜禽发病率。4、如皋黄鸡遗传资源60个家系保种群保种工作正常开展，进一步发挥如皋黄鸡遗传潜能，扩大地方良种鸡覆盖面，依托如皋黄鸡保护中心大力纯繁，积极向社会推广苗鸡1.2万只。5、保证应急物资储备充足，规范应急处置，及时更新、补充储备物资，确保全市动物防疫安全。						
存在问题	预算执行率未完全完成年初目标。主要原因：商品服务支出未合理安排，使预算内资金支出减少。						
整改举措	整改措施：加强预算分析，提高预算准确率。加强预算绩效评价的宣传，提高单位全员的认识，共同推进预算财政资金使用绩效。						

