

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)



|          |   |                            |                             |             |   |                |    |        |
|----------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------|----|--------|
| 项目名称     |   | 动物防疫等补助经费（2023年布病动物强制扑杀补助） |                             |             |   |                |    |        |
| 主管部门     |   | 山丹县农业农村局                   |                             |             | 实施单位  | 山丹县畜产品质量检验监测中心 |    |        |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数                      | 全年预算数                       | 全年执行数       | 分值  | 执行率            | 得分 |        |
|          | 年度资金总额：   | 30.42                      | 30.42                       | 30.42       | 10  | 100%           | 10 |        |
|          | 其中：财政拨款   | 30.42                      | 30.42                       | 30.42       | 10  | 100%           | 10 |        |
|          | 其他资金  |                            |                             |             |   |                |    |        |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                            |                             |             | 实际完成情况  |                |    |        |
|          | 通过项目实施，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染病，提高全县动物疫病防控水平，确保畜产品质量的安全。 |                            |                             |             | 通过项目实施，对2022年养殖户462只布病动物强制扑杀处理进行了补贴，有效控制和清除传染病，提高全县动物疫病防控水平，确保畜产品质量的安全。 |                |    |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标                        | 年度指标值       | 实际完成值   | 分值             | 得分 | 偏差原因   |
|          | 产出指标  | 数量指标                       | 2022年1月-2022年12.30日期间强制扑杀数量 | 462头/只      | 462头/只  | 10             | 10 |        |
|          |   | 质量指标                       | 足额发放资金                      | 30.42万元     | 30.42万元   | 10             | 10 |        |
|          |   | 时效指标                       | 发放时间                        | 2023.12.20前 | 2023.12.20前   | 5              | 5  |        |
|          |   | 成本指标                       | 项目总投入                       | ≤30.42万元    | ≤30.42万元  | 5              | 5  |        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                     | 降低动物发病率                     | 不发生区域性流行    | 未发生   | 20             | 20 |        |
|          |   | 社会效益指标                     | 提高群众养殖户病死畜禽无害化意识            | 无           | 无   | 10             | 9  | 加大宣传力度 |
|          |   | 生态效益指标                     | 防止病死畜禽乱丢乱弃影响环境或流向餐桌         | 无           | 无   | 20             | 10 |        |
|          |   | 可持续影响指标                    | 养殖业健康发展                     | 养殖业健康发展     | 养殖业健康发展   | 10             | 10 |        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  | 养殖场（户）满意度                   | ≥90%        | ≥90%  | 10             | 10 |        |
| 总分       |   |                            |                             |             | 100   | 99             |    |        |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称     |  | 2023省级动物防疫及动物卫生安全监管资金 |                    |           |  |                |    |      |
|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------|--|----------------|----|------|
| 主管部门     |  | 山丹县农业农村局              |                    |           | 实施单位   | 山丹县畜产品质量检验监测中心 |    |      |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数                 | 全年预算数              | 全年执行数     | 分值   | 执行率            | 得分 |      |
|          | 年度资金总额：  | 5.35                  | 5.35               | 5.35      | 10   | 100%           | 10 |      |
|          | 其中：财政拨款  | 5.35                  | 5.35               | 5.35      | 10   | 100%           | 10 |      |
|          | 其他资金   |                       |                    |           |  |                |    |      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                       |                    |           | 实际完成情况   |                |    |      |
|          | 通过项目实施，调动养殖场（户）对病死畜禽无害化处理的积极性，保障养殖环节病死畜禽无害化处理工作的开展，确保畜产品质量的安全。 |                       |                    |           | 通过项目实施，对养殖户病死畜无害化处理意识提高，调动了养殖场（户）规范无害化处理的积极性，确保了养殖环境和畜产品质量的安全。 |                |    |      |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完成值  | 分值             | 得分 | 偏差原因 |
|          | 产出指标   | 数量指标                  | 采购防检疫物资合格          | 合格        | 合格   | 10             | 10 |      |
|          |  | 质量指标                  | 发放资金               | 5.35万元    | 5.35万元   | 10             | 10 |      |
|          |  | 时效指标                  | 发放时间               | 2023.10月前 | 2023.12.20前  | 10             | 10 |      |
|          |  | 成指标                   | 项目总投入              | ≤5.35万元   | ≤5.35万元  | 5              | 5  |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                | 降低动物发病率            | 不发生区域性流行  | 未发生  | 10             | 10 |      |
|          |  | 社会效益指标                | 资金使用重大违规违纪问题       | 无         | 无  | 10             | 10 |      |
|          |  | 生态效益指标                | 防止病死畜禽乱丢乱弃影响环境或流向餐 | 无         | 无  | 15             | 15 |      |
|          |  | 可持续影响指标               | 养殖业健康发展            | 养殖业健康发展   | 养殖业健康发展  | 10             | 10 |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 养殖场（户）满意度          | >=90%     | >=90%  | 10             | 9  | 加大宣传 |
| 总分       |  |                       |                    |           | 100  | 99             |    |      |





# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称     |  | 第 批动物防疫补助<br>(养殖环节病死畜禽无害化处理) |                     |             |   |                |    |      |
|----------|--|------------------------------|---------------------|-------------|---|----------------|----|------|
| 主管部门     |  | 山丹县农业农村局                     |                     |             | 实施单位  | 山丹县畜产品质量检验监测中心 |    |      |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数                        | 全年预算数               | 全年执行数       | 分值  | 执行率            | 得分 |      |
|          | 年度资金总额   | 4.65                         | 4.65                | 4.65        | 10  | 100%           | 10 |      |
|          | 其中:财政拨款  | 1.45                         | 1.45                | 1.45        | 10  | 100%           | 10 |      |
|          | 其他资金   | 3.2                          | 3.2                 | 3.2         | 10  | 100%           | 10 |      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                              |                     |             | 实际完成情况  |                |    |      |
|          | 通过项目实施,调动养殖场(户)对病死畜禽无害化处理的积极性,保障养殖环节病死畜禽无害化处理工作的开展,确保畜产品质量的安全。 |                              |                     |             | 通过项目实施,对养殖户病死畜禽的无害化处理进行了补贴,调动了养殖场(户)规范无害化处理的积极性,确保了养殖环境和畜产品质量的安全。 |                |    |      |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标                | 年度指标值       | 实际完成值   | 分值             | 得分 | 偏差原因 |
|          | 产出指标   | 数量指标                         | 养殖环节病死猪数量           | 944头        | 944头  | 10             | 10 |      |
|          |  | 质量指标                         | 发放资金                | 4.65万元      | 4.65万元  | 10             | 10 |      |
|          |  | 时效指标                         | 发放时间                | 2023.10.20前 | 2023.10.20前   | 10             | 10 |      |
|          |  | 成本指标                         | 项目总投入               | ≤4.65万元     | ≤4.65万元   | 10             | 10 |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                       | 降低动物发病率             | 不发生区域性流行    | 未发生   | 10             | 10 |      |
|          |  | 社会效益指标                       | 对环境保护效果明显           | 效果显著        | 效果显著  | 10             | 10 |      |
|          |  | 生态效益指标                       | 防止病死畜禽乱丢乱弃影响环境或流向餐桌 | 无           | 无   | 10             | 9  | 加大宣传 |
|          |  | 可持续影响指标                      | 养殖业健康发展             | 养殖业健康发展     | 养殖业健康发展   | 10             | 10 |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                    | 养殖场(户)满意度           | ≥90%        | ≥90%  | 10             | 9  | 加大宣传 |
| 总分       |  |                              |                     |             |   | 100            | 98 |      |

# 部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门名称                     |  | 山阳县畜产品质量检验检测中心               |                          |   |       |      |      |            |
|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---|-------|------|------|------------|
| 整体支出规模                   | 上年结转数(万元)  | 全年预算数(万元)                    | 全年执行数(万元)                | 执行率(%)  | 分值    | 得分   |      |            |
|                          | 年度资金总额   | 246.7                        | 246.7                    | 100   | 10分   | 10   |      |            |
|                          | 按资金来源分类:   | —                            | —                        | —   | —     | —    |      |            |
|                          | (1) 财政拨款   | 246.7                        | 246.7                    | —   | —     | —    |      |            |
|                          | (2) 其他资金   | —                            | —                        | —   | —     | —    |      |            |
|                          | 按资金结构分类:   | —                            | —                        | —   | —     | —    |      |            |
|                          | (1) 基本支出   | 104.98                       | 104.98                   | —   | —     | —    |      |            |
| (2) 项目支出                 | 141.71   | 141.71                       | —                        | —   | —     |      |      |            |
| 总体目标完成情况                 | 年初设定目标   |                              |                          | 全年实际完成情况  |       |      |      |            |
|                          | <p>县畜产品质量中心深入贯彻落实省、市工作要求和县农业农村工作会议安排部署,在局党组的坚强领导下,结合党创新工作思路,强化工作措施,统筹做好各项服务,认真贯彻落实《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规,严格开展动物卫生监督执法、产地检疫、屠宰检疫、兽药饲料监管、畜禽调运监管、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作严格资金使用,严格按照政府采购相关制度,公开透明。对列入各级财政投资计划的专项资金,严格按照规定用途专款专用,确保项目资金发挥最大效益。</p> |                              |                          | <p>1.开展畜产品质量安全风险监测,全年共开展养殖环节瘦肉精抽检87批261份,屠宰环节瘦肉精抽检80批160份;非洲猪瘟病原学检测抽样360份;并完成省级产品和兽药质量安全监测抽样39份,市级畜产品质量安全监测抽样任务34份。<br/>2.规范开展屠宰检疫工作,确保畜产品质量安全,全年共检疫生猪产品1700吨、牛产品141吨、羊产品1070吨。出具动物检疫合格证明产品A证1122张,产品B证13113张。3.严格开展产地检疫工作,共开展畜禽产地检疫2.7万余头,牛3000余头,羊8.1万余只,肉鸡2.8万余羽。出具动物检疫合格证明动物A证229张,动物B证1150张。<br/>3.完成病死畜禽无害化处理管理信息化系统对接。</p> |       |      |      |            |
| 绩效指标(90分)                | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标                     | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值   | 得分   | 未完成原因及改进措施 |
|                          | 部门履职指标(50分)  | 任务1: 养殖环节病死猪无害化处理            | (产出数量指标) 组织专题宣传活动        | ≥1次   | 2次    | 5    | 5    |            |
|                          |  |                              | (产出质量指标) 全年养殖环节病死猪无害化处理率 | ≥80%  | 85%   | 10   | 10   |            |
|                          |  | 任务2: 其他病死畜禽无害化处理             | (产出数量指标) 组织专题宣传活动        | ≥1次   | 2次    | 5    | 5    |            |
|                          |  |                              | (产出质量指标) 其他病死畜禽无害化处理率    | ≥80%  | 90%   | 10   | 10   |            |
|                          |  | 任务3: 动物防疫工作                  | (产出数量指标) 兽药安全检测检测批次      | ≥5批   | 5批    | 5    | 5    |            |
|                          |  |                              | (产出质量指标) 兽药安全检测检测合格率     | 合格率: ≥100%  | 100%  | 5    | 5    |            |
|                          | 任务4: 养殖环节“瘦肉精”检测   | (产出数量指标) 检测批次                | ≥10批                     | 10批   | 5     | 5    |      |            |
|                          |  | (产出质量指标) 检测合格率               | 合格率: ≥100%               | 100%  | 5     | 5    |      |            |
|                          | 部门效果指标(30分)  | 任务1: 带动种植业、畜牧业、运输业等相关产业的发展   | (社会效益) 降低养殖环节污染          | 成效明显  | 成效明显  | 10   | 10   |            |
|                          |  |                              | (经济效益) 处理机构经济收入提高,增加就业渠道 | 有效提高  | 有效提高  | 5    | 5    |            |
|                          |  | 任务2: 促进农业增收稳产,防止面源污染,改善生态环境。 | (社会效益) 提高群众养殖户病死畜禽无害化意识  | 成效明显  | 成效明显  | 5    | 5    |            |
| (生态效益) 养殖废弃物资源化利用,防止面源污染 |  |                              | 成效明显                     | 成效明显  | 10    | 10   |      |            |
| 满意度指标(10分)               | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                      | 85%                      | 100%  | 10    | 10   |      |            |
| 总分(预算执行率得分+绩效指标得分)       |  |                              |                          |   |       | 100分 | 100分 |            |
| 说明                       | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。   |                              |                          |   |       |      |      |            |

注:绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金的执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。



# 山丹县畜产品质量检验监测中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）基本情况

#### 1. 单位基本情况

山丹县畜产品质量检验监测中心下设办公室、业务室、财务室。现有事业单位编制 13 人，实有人员 10 人。山丹县畜产品质量检验监测中心为独立核算机构。

#### 2. 单位职能职责

山丹县畜产品质量检验监测中心主要职责是：加强对动物防疫活动的管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，促进养殖业发展，防控人畜共患病，保障公共卫生安全和人体健康。承担动物、动物产品的检疫等工作。

### （二）年度重点工作

1. 规范开展屠宰检疫工作。全年共检疫生猪产品 1700 吨、牛产品 141 吨、羊产品 1070 吨。出具动物检疫合格证明产品 A 证 1122 张，产品 B 证 13113 张。

2. 坚持风险控制，开展畜产品质量安全监测。全年共开展养殖环节瘦肉精抽检 87 批 261 份，屠宰环节瘦肉精抽检 80 批 160 份；非洲猪瘟病原学检测抽样 360 份；并完成省级

畜产品和兽药质量安全监测抽样 39 份，市级畜产品质量安全监测抽样任务 34 份。检测结果全部为合格。

3. 完成本年度布病阳性动物扑杀净化工作。扑杀布病阳性动物 175 头只，其中羊 172 只，牛 3 头，全部由无害化处理厂收集集中处理，并同步完成扑杀动物系统上报工作，同时发放 2022 年度扑杀补助经费 30.42 万元。

4. 坚持能力提升，加强兽药企业经营行为规范。针对我县 10 家兽药经营主体严格落实兽药经营 GSP 管理制度，加强对兽药经营企业违规行为的整治，严厉打击经营禁用药、人用药、假劣兽药和无证经营等违法行为。每季度对兽药经营企业例行检查一次，加大对假劣兽药、禁用药物和“瘦肉精”等的清理检查力度，督促经营企业认真执行兽药二维码可追溯管理制度，建立畜牧投入品购销台帐制度等。

### **（三）整体收支情况**

1. 收入决算情况：2023 年山丹县畜产品质量检验监测中心收入 246.70 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

2. 支出决算情况：2023 年山丹县畜产品质量检验监测中心支出 246.70 万元。

## **二、整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出：**104.98 万元

**（二）项目支出：**141.71 万元。

### **（三）“三公”经费决算说明**

1. 因公出国（境）支出 0.00 万元。与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,与上年相比无变化。

#### **(四) 支出管理情况**

我单位收入支出严格按照财经秩序,全部纳入国库集中支付平台统一核算,无虚列支出,延压坐支收入,无违规列支暂付款等情况。

#### **(五) 资产管理情况**

我单位严格按照单位固定资产管理办法,坚持经会议研究决定后按政府采购程序购置,并及时登记入账,确保我单位固定资产账实相符,准确反映我单位固定资产情况。我单位资产全部为固定资产,截至 2023 年 12 月 31 日,资产卡片合计 3 张,资产原值 1.32 万元,账面价值共计 1.11 万元。

### **三、整体支出绩效情况**

一年来,山丹县畜产品质检中心整体支出符合法律法规相关规定要求及县财政相关要求,全年收支一致,执行率 100%。畜产品质检中心各项工作的开展,社会效益显著,有效保障了畜产品质量安全,积极推动了全县畜牧业持续健康发展。

### **四、存在的问题**

由于单位缺乏专业的绩效评价工作人员,因此,在开展自评的过程中,绩效自评工作人员的技术水准和业务素质与财政部门的要求有一定差距。

### **五、下一步改进工作的措施**

今后我单位将严格开展动物及动物产品检疫工作,不断



提高畜产品质量监督工作水平，确保畜产品质量安全。同时，将继续克服预算绩效管理工作中存在的困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，将严抓经费管理，加强制度建设，进一步完善相关财务制度，不断提高绩效评价工作水平，切实提高财政资金使用效益，从源头确保我单位财务工作有效顺利开展。

山丹县畜产品质量检验监测中心

2023年12月31日

