

2023年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		高台县动物卫生监督所						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	年度资金总额：	235.33	235.33	235.33		10	10	
	其中：上级资金	19.26	19.26	19.26	100	—	—	
	县级资金	216.07	216.07	216.07	100	—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：加强动物及动物产品检疫；加强动物卫生监督；加强兽药、饲料和饲料添加剂抽样检测；加强动物检疫证章、标识、标志的管理；加强病死动物无害化处理监管。			目标1完成情况：动物及动物产品检疫率达98%以上；兽药、饲料和饲料添加剂抽检合格率达98%以上；病死动物无害化处理监管率达98%以上。				
	目标2：加强检查、宣传及消毒工作。			目标2完成情况：过往拉运牲畜车辆抽查率100%，消毒率100%。				
	目标3：严格按照省市文件要求对养殖环节病死猪进行无害化处理，严格按标准发放养殖环节生猪无害化处理补贴。			目标2完成情况：发放2023年养殖环节生猪无害化补贴12.76万元。				
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	部门管理（30分）	资金投入	基本支出预算执行率	=	100%	4	4	
			项目支出预算执行率	≤	100%	4	4	
			“三公经费”控制率	≤	100%	4	4	
			结转结余变动率	≤	0%	4	4	
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	4	4	
			资金使用规范性	定性	规范	4	4	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范	4	4	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范	4	4	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100%	4	4	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	4	4	
	履职效果（40分）	部门履职目标	动物及动物产品检疫合格率	>	>98%	5	5	
			兽药、饲料抽检合格率	>	>98%	5	5	
			病死动物无害化处理率	>	>98%	5	5	
			严防死守，拒绝非洲猪瘟疫情进入我县，过往车辆抽查率	>	>100%	5	5	
			过往车辆消毒率	>	>100%	5	5	
			养殖环节无害化处理生猪2507头	≥	2507头	5	5	
		部门效果目标	畜产品质量安全有效提高	定性	有效提高	5	4	
	社会影响	动物卫生监督工作成效显著	定性	显著	2	1		
	能力建设（20分）	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	健全	1	1	
组织建设		党建工作开展规律性	定性	规律	2	2		
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	定性	覆盖	2	2		
人力资源建设		人员培训机制完备性	定性	完备	2	2		
档案管理		档案管理完备性	定性	完备	2	2		
服务对象满意度（10分）	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	≥	95%	2	2		
	服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	≥	95%	2	2		
合 计							98	