

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		高台县动物卫生监督所							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	2266269.41	2338671.82	2338671.82	100	10			
	(一)基本支出	2086269.41	2053522.21	2053522.21	100	10			
	1.人员经费	1935369.69	1903496.18	1903496.18	100	10			
	2.公用经费	150899.72	150026.03	150026.03	100	10			
	(二)项目支出	180000	285149.61	285149.61	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	180000	285149.61	285149.61	100	10			
预期目标	目标1: 确保畜产品质量安全, 降低畜产品质量安全事故; 目标2: 动物及动物产品检疫合格率达100%, 病死动物及动物产品无害化处理率达100%, 动物及动物产品兽药残留抽检合格率达100%, 动物防疫条件审查合格率100%; 目标3: 消灭病原微生物, 阻断疫病传播, 降低环境污染; 目标4: 严格落实生猪及其产品调运监管措施; 目标5: 对过往和调入调出生猪及其运输车辆全部进行全面检查、备案登记和进出消毒, 对不符合调运规定的严禁放行; 目标6: 把牢调入关口, 防止外疫流入。								
实际完成情况	已全面完成目标任务								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	动物及动物产品检疫合格率	>=100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
		病死动物及动物产品无害化处理率	>=100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
		动物及动物产品兽药残留抽检率	>=5%	5	%	6.25	100.00%	6.25	
		动物防疫条件审查覆盖率	>=100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
		过往车辆检查率	>=100%	100	%	6.25	100.00%	6.25	
		过往车辆消毒率	严格把控	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	部门效果目标	动物卫生监督工作成效显著	显著	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	降低畜产品安全事故	有限降低	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	服务对象满意度	监管对象满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	健全长效监督管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	提升专业技术人员业务水平	提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		96.15	

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务完成情况归纳提炼综合指标。