

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		高台县动物疫病预防控制中心							
			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		2958421.58	2861712.68	2861712.68	100	10		
	（一）基本支出		1497321.58	1364812.68	1364812.68	100	10		
	1. 人员经费		1405228.74	1274729.49	1274729.49	100	10		
	2. 公用经费		92092.84	90083.19	90083.19	100	10		
	（二）项目支出		1461100	1496900	1496900	100	10		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		1461100	1496900	1496900	100	10		
预期目标	目标1. 强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上，保障强制免疫措施实施，有效控制和清除传染病。 目标2. 加强动物疫病预防和控制工作。 目标3. 提高动物疫病防控能力。 目标4. 保障村级动物防疫员合理劳动报酬。”								
实际完成情况	项目已全部完成。								
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	强制免疫密度	≥90%	90	%	7.14	100.00%	7.14	
		禽流感、口蹄疫等抗体检测合格率强制免疫密度	≥70%	70	%	7.14	100.00%	7.14	
		大清洗、大消毒面积	≥600万平方米	600	万平方米	7.14	100.00%	7.14	
		过敏死亡控制率	≤10%	0.6	%	7.14	100.00%	7.14	
		发放基层防疫人员工资人数	≤173人	173	人	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	确保不发生重大动物疫病	不发生	100%—80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	保障养殖业健康发展	有效	100%—80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	养殖场户满意度	≥98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	动物防疫规划建设完备程度	健全	100%—80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	防疫人员培训机制完备性	健全	100%—80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	免疫档案管理完备性	健全	100%—80%(含)		3.34	100	3.01	
总分							100	96.58	

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归纳提炼综合指标。