昌吉市动物疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市动物疾病预防控制中心

填报时间： 2023 年 2 月 15 日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

机构设置：昌吉市动物疾病预防控制中心(昌吉市畜牧兽医站、昌吉市种畜禽管理站、国家疫情测报网昌吉市测报站、昌吉市鱼类疫病检测站)是昌吉市农业农村局负责动物疾病预防控制工作的公益一类事业机构；机构规格相当于正科级，无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、检疫检测科、防疫科、品种改良科、疫情监测科、动物诊疗科。

人员情况：2022年12月编制40人，实有39人，退休34人。

1. **主要职能**

（1）负责完成重大动物疫病预防控制工作任务；实施突发动物疫病处置技术方案；开展重大疫情监测、预警；指导全市动物免疫工作，负责免疫效果监测；承担辖区重大动物疫病信息核实报告，开展重大动物疫病流行病学调查、评估。

（2）开展辖区内动物疫病原学和血清学诊断检测；做好重大动物疫病业务培训、应急演练及技术指导；开展辖区动物疫病预防控制工作考核、指导、评价。

（3）负责动物疫病防控物资应急管理工作；负责强制性动物免疫疫苗的领购、储存运输、发放等工作；做好人畜共患病预防工作。负责对布病及人畜共患病疫苗的使用、回收和处理；

（4）负责畜牧兽医技术推广服务，做好村级防疫人员培训、技术应用指导、推广工作；指导乡镇畜牧兽医机构开展动物疫病预防控制工作；负责全市职业技能鉴定工作；开展动物疾病诊疗事故的鉴定和技术仲裁服务；

（5）承担涉农街道的畜牧兽医技术服务工作; 负责种畜禽生产、经营监督管理;畜禽品种改良及技术推广应用工作;负责畜产品生产过程中的质量初检、速测工作;

（6）负责鱼类疫病的预防、化验、监测及测报工作；承担全市渔业生产技术推广、技能鉴定培训和质量管理工作；

1. **年度重点工作计划**

推进我市动物防疫、种畜禽管理、品种改良工作，保护全市人民身体健康。维护全市公共卫生安全，促进养殖业发展，提升我市重大动物疫情防控能力和动物及动物产品质量。1、完成动物集中免疫工作；2、完成布病、结核监测、检验评估工作；3、完成上级下达的病源学采样送样工作；4、配合上级单位做好飞行检查工作；5、做好流调工作，开展针对性监测工作；6完成州级下达的畜产品初检、速检任务。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市动物疾病预防控制中心办公会议议事规则》、《三重一大会议制度》，包括以下内容：“三重一大”的决策形式及程序 （一）重大决策 涉及重大决策问题，应根据具体情况，经书记、主任及分管领导酝酿，提出初步设想，在认真听取各方面意见的基础上，由“三重一大”领导班子会议集体讨论后做出决策。 （二）重要干部任免 ，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，股级干部的任免，应通过个别酝酿、考察、征求意见、公示等必要程序后，由领导班子集体讨论做出任免决定。 （三）重大项目安排及大额资金使用 1、重大项目的安排必须由承办科室在充分调查研究或论证的基础上提出方案或报告，经主管领导审阅同意后，按照审批权限，由“三重一大”领导小组讨论决定。 2、大额资金使用必须由使用科室拟定支出计划或报告， 经主要领导审阅同意后，按照审批权限由“三重一大”领导小组讨论决定。3、中心一次性支出在一万元以内的由主管财务的领导审批；一次性支出一万元以上的提交“三重一大”领导小组研究讨论决定，形成决议后实施。4、凡属于政府采购目录内的物品，必须统一进行政府采购。

* **单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位实有人数、资产情况等要素进行预算编制；预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

* **部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市动物疾病预防控制中心部门单位整体支出年初预算金额为563.62万元，支出金额为563.62万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为17.02万元，支出金额为17.02万元，执行率为100%。年中调整预算金额为187.23万元，预算调整率为33.22%。综上，我单位部门单位整体预算总额为750.85万元，支出总额为750.85元，预算总执行率为100%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

* **预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财经工作管理办法和物资采购管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

* **基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市动物疾病预防控制中心基本支出年初预算金额为563.62万元，支出金额为563.62万元，执行率为100%。年中调整预算金额为706.34万元。综上，我单位基本支出预算总额为706.34万元，支出总额为706.34万元，预算总执行率为100%，其中人员经费689.29万元，公用经费17.05万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为5.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.20万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出3.48万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费3.48万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出2.93万元，增加0.55万元，增长18.77%。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市动物疾病预防控制中心项目支出年初预算金额为0万元，支出金额为0万元，执行率为100%，年中调整预算金额为44.50万元。综上，我单位项目支出预算总额为44.50万元，支出总额为44.50万元，预算总执行率为100%

2022年，昌吉市动物疾病预防控制中心共有5个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量5个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年自治区畜牧业高质量发展资金预算 | 8 | 8 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年中央动物防疫等补助 | 9 | 9 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年动物疫情防控、牲畜品种改良及畜产品检测等 | 7 | 7 | 100% | 是 | 否 |
| 关于下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知 | 4 | 4 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 15 | 15 | 100% | 是 | 否 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 1.5 | 1.5 | 100% | 是 | 否 |
| 合计 | 44.5 | 44.5 | 100% | 是 | 否 |

* 部门单位专项组织实施情况

**2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。**

四、资产管理情况

* **资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为207.23万元，较年初资产总额减少0.46万元，下降0.22%，其中：

2022年初，流动资产总额为12.98万元，年末总额为10.71万元，较年初流动资产减少2.27万元，下降17.49%，主要变动原因是：专项资金减少。

2022年初，固定资产总额为194.71万元，年末总额为196.52万元，较年初固定资产增加1.81万元，增长0.93%，主要变动原因是：新购入化验室器材。

* **资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

* 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市动物疾病预防控制中心部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中：已完成三级指标11个，指标完成率为91.67%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“2辆”，实际完成指标值为“2辆”，指标完成率为100%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“36人”，实际完成指标值为“36人”，指标完成率为100%;

“引进种公羊只数”指标：预期指标值为“大于等于200只”，实际完成指标值为“200只”，指标完成率为100%;

“引进种公牛头数”指标：预期指标值为“大于等于20头”，实际完成指标值为“20头”，指标完成率为100%;

“动物强制免疫次数”指标：预期指标值为“大于等于2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“检疫出证率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“大于等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“小于等于14.83万元”，实际完成指标值为“14.83万元”，指标完成率为100%;

“公用经费”指标：预期指标值为“小于等于38.13万元”，实际完成指标值为“17.05万元”，指标完成率为44.72%;

**2.项目效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“畜产品质量安全”指标：预期指标值为“有效提升”，实际完成指标值为“有效提升”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“动物疫病检测水平”指标：预期指标值为“检测水平逐步提高”，实际完成指标值为“检测水平逐步提高”，指标完成率为100%。

**3.满意度指标完成情况分析**

“居民群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%;

六、存在的主要问题

“公用经费”指标：预期指标值为“小于等于38.13万元”，实际完成指标值为“17.05万元”，指标完成率为44.72%;主要原因是压缩开支，工会经费、福利费未安排。

七、改进措施和建议

年初虽然制定细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异。需要在今后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度，原因分析：对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员; 责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。 不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》