

附件 1

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	楼区农产品综合检验检测中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	24		21		87%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.3		3.66		3.66	
1、公务用车购置和维护经费	3		3		3	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3		3.4		3.4	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.3		0.26		0.26	
项目支出：						
1、业务经费	80		85		85	
2、运行维护经费	25					
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	102.8		39.2		39.2	
其中：办公经费	8.7		3.18		3.18	
水费、电费、差旅费	2.08		4.53		4.53	
会议费、培训费	1		1		1	
政府采购金额	119.2		78.53		78.53	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：孙宇轩 联系电话：17398739139 单位负责人签字：何敏 填报日期：2024.5.29

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

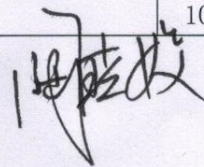
预算单位名称		楼区农产品综合检验检测中心											
年度预算申请(万元)	年初预算数	378.71	全年预算数	445.17	全年执行数	445.17	分值	10	执行率	100%	得分	10	
	年度资金总额												
	按收入性质分:					按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	445.17				其中: 基本支出:				357.17			
	政府性基金拨款:					项目支出:				88			
	纳入专户管理的非税收入拨款:												
其他资金:													
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、认真开展屠宰检疫工作 2、开展禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作 3、开展农产品质量安全监测情况						1、全年屠宰检疫生猪 10.2 万头、牛马 0.5 万条、羊 0.8 万头，禽类 19.7 万羽，屠宰环节无害化处理生猪 251 头、废弃物无害化处理 3.1 万公斤，瘦肉精抽检 0.8 万份，监督场方非洲猪瘟自检 12942 份，检测结果均为阴性。 2、畜禽群体免疫密度保持在 90% 以上，应免畜禽免疫密度达到 100%，全面实施动物免疫标识达到 100%。 3、蔬菜农残检测工作，抽检蔬菜样品 281 个批次，合格率达到 100%。完成农产品定量抽检共计 300 批次，经第三方公司检测全部合格。						
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	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50 分)	数量指标	农产品定量抽检任务完成率	100%	100%	4	4						
			农产品农残快速检测任务完成率	100%	100%	4	4						
			非洲猪瘟自检工作完成率	100%	100%	4	4						
			瘦肉精抽样检测任务完成率	100%	100%	4	4						
		质量指标	非洲猪瘟免疫抗体合格率	100%	100%	4	4						
			应免畜禽免疫密度	100%	100%	4	4						
			畜禽及畜禽产品检验检疫覆盖率	100%	100%	5	5						
			抽检蔬菜样品合格率	≥96% (全省目标控制线)	99%	5	5						
	时效指标	农残定量抽检时间	1 次/季度	1 次/季度	4	4							

		畜禽及畜禽产品检验检疫及时率	100%	100%	4	4	
		血样送检时间	每半月一次	每半月一次	4	4	
	成本指标	总成本控制	378.71	445.17	4	3	人员异动导致工资性支出差异
效益指标 (30分)	社会效益指标	瘦肉精检出率	0%	0%	5	5	
		农残半定量检出率	≤4%(全省目标控制线)	1%	5	5	
	生态效益指标	屠宰环节无害化处理率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	形成例行监测的长效机制	《蔬菜例行监测工作方案》、《动物疫病监测流调实施方案》《关于进一步强化动物检疫监督工作的通知》	已出台	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

填表人: 孙宇轩

联系电话: 17398139139

单位负责人签字:



填报日期: 2024.5.29

附件 3

2023 年度岳阳楼区农产品综合检验检测中心单 位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2024 年 5 月 29 日



2023 年度岳阳楼区农产品综合检验检测中心单 位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫。

2、负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测。

3、对农产品生产基地监督抽样检测。

4、对染疫动物和动物产品进行无害化处理。

5、从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测。

6、承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

(二) 机构设置

1、人员构成：在职人员 21 人，退休人员 41 人，临聘人员 3 人。

2、内设股室有 3 个，分别是：办公室、检疫检测股、疫病预防股。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本年度收支基本平衡，本年度总支出为 445.17 万元，其中工资福利支出和对个人和家庭补助支出共 304.56 万元、一般商品和服务支出和资本性支出 140.61 万元。

(二) 项目支出情况

本年度收支基本平衡,本年度总支出为 85 万元,其中:业务工作经费支出 85 万元,主要用于农产品质量检测和实验室材料购买、中心城区屠宰检验监管经费、非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费、委托第三方农产品定量检测。

(三) 区级专项资金支出情况

屠宰环节无害化处理专项年初预算 60 万元,直接通过农财专户划拨,全年执行数为 46.4 万元,2022 年全年处理病死猪 319 头,废弃物无害化处理 1.88 万公斤,折合 208 头,合计 527 头。从源头上保障了畜禽产品质量安全。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出的支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算的支出

六、部门整体支出绩效情况

区农产品综合检验检测中心 2023 年度部门整体支出取得较好的成效,主要表现为:

1. 经济性方面评价:

预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内,除专项预算追加

整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

2. 效率性评价和有效性评价：

区农产品综合检验检测中心基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我中心对于 2023 年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。主要表现如下：

①根据动物检疫操作规程，认真开展屠宰检疫工作。全年屠宰检疫生猪 10.2 万头、牛马 0.5 万条、羊 0.8 万头，禽类 19.7 万羽，屠宰环节无害化处理生猪 251 头、废弃物无害化处理 3.1 万公斤，瘦肉精抽检 0.8 万份，监督场方非洲猪瘟自检 12942 份，检测结果均为阴性。

②做好了春秋两季动物防疫工作，2 月上旬和 9 月上旬开始全面启动春秋两季动物防疫工作，按照先口蹄疫、禽流感，后小反刍兽疫的顺序，4 月底和 10 月底全面结束春秋防工作。5 月采集禽类血清 20 份、咽肛样品 20 份、环境 30 份，送市疫控中心开展免疫效果评估。11 月上旬完成秋防免疫效果评估，免疫效果评估均达到农业农村部标准。春防下发口蹄疫疫苗 0.2 万毫升、重组禽流感 H5+H7 三价疫苗 3.7 万毫升，防疫消毒药 1400 公斤和其他防疫应急物资。秋防下发口蹄疫疫苗 0.2 万毫升、重组禽流感 H5+H7 三价疫苗 4.8 万毫升，防疫消毒药 1000 公斤和其他防疫应急物资。

③派驻屠宰企业官方兽医 11 人，实行 24 小时驻场轮流值守，重点督促屠宰企业落实主体责任，按照“批批检、全覆盖”原则开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”抽检。一是督促海泰公司每半月将自检留存血样送市动物

疫病预防控制中心复核。二是在海泰屠宰场采集生猪淋巴结、血清样和屠宰车间环境拭子，运输车辆环境拭子，送市疫病预防控制中心开展非洲猪瘟专项监测和风险监测，全面完成非洲猪瘟专项监测和风险监测任务。三是对郭镇建中村、马安村和海泰禽类临时屠宰点、八字门、娃娃塘、龙源、五里牌、夏万路、奇家岭等市场开展禽流感疫情监测，检测结果均呈阴性。四是在海泰牛羊屠宰场共采集羊血清、羊鼻拭子、羊场环境拭子送市动物疫病预防控制中心检测，检测结果均符合要求。五是配合省兽医饲料监测所在湖南海泰食品有限公司采集车辆环境，淋巴结，猪肉，牛肉，鸡肉，肝脏，尿样，血清开展质量安全监测，检测结果均符合要求。

④建立健全官方兽医动态管理机制，认真开展官方兽医队伍清理工作，对辖区内官方兽医信息重新进行审核，对不再承担动物、动物产品检疫出证的人员、已调整出动物检疫岗位的人员和退休人员，及时注销信息。今年通过省厅确认官方兽医资格人员 20 人，注销官方兽医资格人员 51 人，完成网上学时 30 学时以上人员 20 人，网上考试合格人员 20 人。

⑤开展农产品质量安全监测情况，一是深入开展农产品农药残留超标的专项治理。联合农产品质量安全监管股和农林综合执法大队开展了豇豆农药残留突出问题专项整治和对我区所辖范围内的食用农产品企业进行联合监督检查。二是农产品农残检测工作保持常态化、制度化。每月定期对生产基地进行例行抽样检测。抽检蔬菜样品 281 个进行农产品快速检测，合格率达到 100%；委托深圳三方员检测监管服务有限公司进行农产品定量抽检，共抽检蔬菜、水果、水产、肉类、禽类样品 224 个，合格率达到 100%。如对检测不合格的产品，反馈到乡、街农业综合服务站，严格要求

农户过了安全间隔期再上市，有力确保了市场蔬菜质量安全。三是加强检测人员培训。2名检测人员5月参加了在常德市举办的湖南省农兽药残留快速检测技术培训班。通过培训学习，不断提高了工作人员的业务水平和操作能力。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出经费方面综合近几年我单位批复预算看，预算执行基本围绕在职人员工资及经费、退休人员绩效支出、保正常运转进行。而近两年我单位退休职工人数日益增多但经费方面无预算来源，且扶贫、食堂等支出压力较大。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。鉴于我单位工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算需要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面不漏项，以便在预算执行中严格按照预算科目支出。为各项工作顺利开展提供资金保证。

八、下一步改进措施

1、完善管理制度，进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及例行节约制度。加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账。加强资产卡片管理，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

2、根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加强业务学习，明确时序进度和目标要求，

总结汇集工作成果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。

2、将自评结果在单位宣传栏进行粘贴公示。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	屠宰环节无害化处理专项							
主管部门	楼区农业农村局			实施单位	楼区农产品综合检验检测中心			
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	60	60	46.4	10	77.3%	7.73	
	其中：当年财政拨款	60	60	46.4	10	77.3%	7.73	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设病死畜禽无害化收集处理体系，有效防止病死畜禽流入市场，从源头上保障畜禽产品质量安全。			全年处理病死猪 319 头，废弃物无害化处理 1.88 万公斤，折合 208 头，合计 527 头，从源头上保障了畜禽产品质量安全。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年处理病死猪头数	681	527	20	20	
		质量指标	保障畜禽产品质量安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	体系正常运行	正常运行	达到预期目标	10	10	
		成本指标	财政投入	60	46.4	10	10	
		社会效益指标	保护环境安全、公共卫生安全、食品安全。	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	屠宰环节无害化处理率 大规模随意抛弃病死猪事件发生率	≥90% 0	≥90% 0	10 10	10 10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	97.73		

填表人：孙宇轩

联系电话：17398739159

单位负责人签字：



填报日期：2024.5.29