

## 2024 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



# 2024 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：在编在岗人员 9 人，退休人员 45 人，临聘人员 2 人，借调人员 7 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 263.53 万元，其中工资福利支出和对个人和家庭补助支出共 245.08 万元、一般商品和服务支出和资本性支出 18.45 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 141.89 万元, 其中: 农产品质量安全支出 84.68 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; 社会保障和就业支出 6.66 万元, 城乡社区支出 5.56 万元, 病虫害控制支出 6.46 万元, 其他支出 38.54 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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 2024 年度部门整体支出取得较好的成效, 主要表现如下:

### 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, 除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外, 本年部门预算未进行预算相关事项的调整。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 2024 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 12.26 万头，牛马 0.68 万头，羊 0.5 万头，禽类 5.5 万羽，无害化处理生猪 177 头，剔除废弃物 2.9 万公斤，瘦肉精抽检 0.6 万份，监督场方非洲猪瘟自检 11564 份，检测结果均为阴性。

②做好了春秋季节动物防疫工作，全区今年于 3 月和 9 月分别召开了春秋两季关于切实做好非洲猪瘟防控和动物防疫工作会议，并对春秋两季防疫工作作了统一安排和部署。按照先口蹄疫、禽流感，后小反刍兽疫的顺序实施强制免疫。4 月底和 10 月底全面结束春秋防工作。春秋防开始后，共采集养殖环节猪血清 40 份、牛血清 20 份，屠宰场环境拭子 80 份、运输生猪车辆 40 份；养殖环节禽类血清 80 份、咽肛样品 40 份，在汇康禽业有限公司采集环境和饮水 40 份，开展免疫效果评估，经市、区两级兽医实验室检测免疫抗体合格率均符合农业农村部标准。春秋防共下发猪口蹄疫疫苗 2.22 万毫升、重组禽流感 H5+H7 三价疫苗 9.5 万毫升，小反刍兽疫 0.1 万头份，防疫消毒药 4000 公斤和其他防疫应急物资。并要求建立强制免疫疫苗动态实物保管台账，实行“专人、专帐、专库”管理。

③派驻屠宰企业官方兽医 8 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，按照上级要求开展非洲猪瘟自检和“瘦肉精”抽

检。一是督促汇康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。二是在汇康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、马安村和汇康禽类临时屠宰点、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。四是配合省兽医饲料监测所在岳阳汇康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，根据省农业农村厅《湖南省官方兽医队伍集中整顿工作方案》要求，深入开展官方兽医队伍集中整顿工作，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。本年度，我单位共新增3名官方兽医，注销8名调离原工作岗位官方兽医。按照《2022-2025年湖南省官方兽医培训计划》和“分级实施、全员培训，面向基层、务实管用，自学为主、学时管理”的基本原则，组织我区官方兽医培训。本年度我单位共组织我区官方兽医线下培训4天，共培训21个学时。本年度我区官方兽医培训参训率、完训率和考试参考率、考试合格率均达到100%。

⑤开展农产品质量安全监测情况，一是强化责任，全面安排部署。制订了蔬菜例行监测工作方案，明确了监测范围、抽样地点、监测要求、监测种类、数量及时间安排等，形成了对农产品例行监测的长效机制。二是强化职能职责，务求实效。深入开展蔬菜农药残留超标的专项治理。加强生

产过程中农药使用监管，加强对广大菜农科学用药技术指导和培训，印发了禁用农药名单，严格要求菜农把好安全间隔期。三是加强农产品质量检测工作。蔬菜农残检测工作保持常态化、制度化。定期和配合省市农产品质量安全检测中心对生产基地进行例行抽样检测。年初我中心全面启动农产品胶体金快速检测，共抽检蔬菜样品 314 个，一样三检，合格率达到 100%。委托深圳三方圆检测监管服务有限公司进行农产品定量抽检，全年共抽检蔬菜、水果、水产、畜禽产品样品 300 个，合格率达到 99%，整体质量良好。

## 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。我单位机构改革导致人员调出，且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、将自评结果在政府门户网站公示。

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）

基础数据表					
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率		
	24	16	66.67%		
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数	2024年决算数	
三公经费	3.66	3.3	3.22		
公务用车购置和维护经费	3.4	3	2.98		
其中：公车购置	0	0	0		
公车运行维护	3.4	3	2.98		
2、出国经费	0	0	0		
3、公务接待	0.26	0.3	0.24		
项目支出：	85	78	78		
1、业务工作经费	85	78	78		
2、运行维护经费	0	0	0		
上级专项资金（一个专项）					
公用经费：	39.2	19.53	18.46		
其中：办公经费	3.18	1.5	1.85		
水费、电费、差旅费	4.53	1.25	1.96		
会议费、培训费	1	0.43	0.36		
政府采购金额	78.53	77.72	77.72		
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费				

## 自评表

预算部门名称		岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心									
			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分			
年度预算申请 (万元)		年度资金总额:	360.71	424.58	405.42	10	95.48%	9.55			
按收入性质分:							按支出性质分:				
		一般公共预算:	386.05			其中: 基本支出:	263.53				
		政府性基金拨款:	0.00								
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	141.89				
		其他资金	38.53								
		预期目标					实际完成情况				
年度总体目标		1、认真落实春秋两季动物防疫工作，加强兽医实验室检测力度，杜绝动物疫病的发生及扩散； 2、做好动物禽流感防控工作。同时，下发禽流感疫苗、消毒药品等防疫物资、发放宣传单； 3、对汇康屠宰场屠宰生猪采取非洲猪瘟“批批检、全覆盖”监督工作，并且监督场方每次进行消毒工作，对入场所有畜禽产品进行检疫后进入流通环节销售。 4、采集活禽血清样、口腔、泄殖腔、环境拭子送岳阳市动物疫病预防控制中心检测。 5、养殖环节，年初制订了详细的抽检方案和计划，及时下发给各乡镇，我中心多次到各乡镇进行专项督查，确保规模养殖场抽检覆盖面100%； 6、屠宰环节，生猪定点屠宰场实行“瘦肉精”监测严格按照屠宰量5%的要求规范开展了检测工作； 7、督促屠宰场、养殖业进行每天大清洗、大消毒； 8、每年完成300个蔬菜水果样品的例行监测和农药残留快速检测，300个样品的农药残留定量检测。					1、全年屠宰检疫生猪12.26万头、牛马0.68万条、羊0.5万头，禽类5.5万羽，屠宰环节无害化处理生猪177头、废弃物无害化处理2.9万公斤，瘦肉精抽检0.6万份，监督场方非洲猪瘟自检11564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314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	考评分标准	分值	得分			
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品定量抽检任务完成率	100	100	农产品定量抽检任务完成率	6	6			
			农产品农残快速检测任务完成率	100	100	农产品农残快速检测任务完成率	6	6			
			非洲猪瘟自检工作完成率	100	100	非洲猪瘟自检工作完成率	6	6			
			瘦肉精抽样检测任务完成率	100	100	瘦肉精抽样检测任务完成率	6	6			
		质量指标	非洲猪瘟免疫抗体合格率	100	100	非洲猪瘟免疫抗体合格率	6	6			
			应免畜禽免疫密度	100	100	应免畜禽免疫密度	6	6			
			畜禽及畜禽产品检验检疫覆盖率	100	100	畜禽及畜禽产品检验检疫覆盖率	6	6			
			抽检蔬菜样品合格率	96	97	抽检蔬菜样品合格率	6	6			
		时效指标	农残定量抽检时间	4	4	农残定量抽检时间	6	6			
			畜禽及畜禽产品检验检疫及时率	100	100	畜禽及畜禽产品检验检疫及	6	6			
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标	瘦肉精检出率	0	0	瘦肉精检出率	5	5			
			农残半定量检出率	4	3	农残半定量检出率	5	5			
		生态效益指标	屠宰环节无害化处理及时率	90	90	屠宰环节无害化处理及时率	5	5			
		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	群众满意度	5	5				
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	不超过预算数	405.42	不超过预算为满分，超过预算	10	10			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
总分			99.55								