岳阳县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县农产品质量安全检测中心

预算编码 077

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：蒋岳华

联系电话：13055081123

报告日期： 2021 年 7月 14日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 蒋岳华 | | | | 联络电话 | | | | 13055081123 | | | |
| 人员编制 | | 5 | | | | 实有人数 | | | | 5 | | | |
| 职能职责概述 | | 全县畜禽水产质量安全监管 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | 完成年度工作目标任务，保障畜禽水产品质量安全。强化企业食品安全主体责任，开展《食品安全法》和《农产品质量安全法》等法津法规的宣传，签订《食品安全承诺书》，推进诚信体系建设；严格质量安全常态监管，制定年度质量安全监管工作计划，提高依法监管工作水平，加强例行监测，整县排查工作力度，对生产、经营企业监督检查率达100%，对栏生猪、牛等的规模养殖户瘦肉精抽检率达100%；深入开展专项整治，定期开展生猪 “瘦肉精”、水产苗种、饲料、兽药等质量安全专项整治，来历查处非法添加、制假售假等违法行为。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一年来，在县委县政府和局机关坚强领导下，品牌创建卓有成效，检测工作如火如荼，疫病防控基础强力夯实，高标准完成了免疫任务，强化了春季集中免疫，规范了质量安全检测。全面规范畜禽水产养殖生产行为，大力开展畜禽养殖污染和水产养殖污染治理，深入开展“瘦肉精”等投入品专项整治，着力完善病死畜禽无害化处理体系建设。食品安全监管持续发力。一年来取得了良好的经济、社会和环境效益。 | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拔款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他收入 |
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | | | 87.68 |  | 52.40 |  | | |  | | | | 35.28 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | |
| 基本支出 | 其中： | | | 项目支出 | | | |
| 人员支出 | 公用支出 | |
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | | | 87.68 | 77.68 | 63.85 | 13.83 | | 10 | | | |  | |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | 会议费 | |
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | | | 0.58 | 0.58 |  |  |  | | | | |  | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | | | | |
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | | | 37.57 | 37.57 | |  | | | | | |  | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。  目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标  目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展 | | | | | 全年预算申请到位和下达数量在100%、完成县出栏生猪192万头、牛3.5万头、羊7.1万头，出笼家禽559万羽，实现水产品总产量5.06万吨。年生产鱼苗3.6亿尾，年生产饲料13.8万吨，全县养殖业产值达到31.08亿元，完成县委、县政府及上级主管部门交办的质量安全检测工作任务。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | 绩效内容 | | 绩效  目标值 | | | | 完成情况 | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | | | 质量指标 | 三公经费控制率 | | 100% | | | | 100% | | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 100% | | |
| 公务卡刷卡率 | | 40% | | | | 100% | | |
| 固定资产利用率 | | 100% | | | | 100% | | |
| 水产品抽样 | | 完成年初指标98% | | | | 100% | | |
| 饲料抽检 | | 合格率98% | | | | 100% | | |
| 瘦肉精检验 | | 合格率100% | | | | 100% | | |
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | | 100% | | | | 98% | | |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | | | | 100% | | |
| 质量安全督查、产品抽检 | | 20个乡镇 | | | | 100% | | |
| 水产品抽样 | | 30个 | | | | 100% | | |
| 饲料抽检 | | 11个 | | | | 100% | | |
| 瘦肉精检验 | | 4000余份 | | | | 100% | | |
| 时效指标 | 专项资金到位率 | | 春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上年结转 | | | | 已按时按质完成任务 | | |
| 质量安全 | | 年底前完成 | | | |  | | |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | |  | | | |  | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | 无重大产品安全事故、畜禽死亡率降低2个点、农民平均增收100元 | | 效益明显 | | | | 效益明显 | | |
| 经济效益 | 对养殖业带来长远经济效益 | | 效益明显 | | | | 效益明显 | | |
| 生态效益 | 排泻物对环境无污染 | |  | | | |  | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众比较满意 | | 96% | | | | 97% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | |
| 许石定 | | 副主任 | | | | 岳阳县畜牧水产发展服务中心 | | | |  | | | |
| 李文 | | 检测中心主任 | | | | 岳阳县农产品检测中心主任 | | | |  | | | |
| 漆龙波 | | 办公室主任 | | | | 岳阳县畜牧水产发展服务中心 | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  自评真实可靠，绩效明显。  许石定  2021 年 7 月 14 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  自评真实可靠，绩效明显。  部门（单位）负责人（签字）：李文  2021年 7月 14 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 蒋岳华 联系电话：0730－7652528

**岳阳县农产品质量安全检测中心**

**2020年部门整体财政支出绩效自评报告**

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳县农产品质量安全检测中心隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构主要负责全县畜禽水产质量安全监管。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我单位整体支出共计87.68万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出和项目支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

2020年我单位基本支出共计77.68万元，主要用于人员支出63.85万元，公用支出13.83万元，其中“三公”经费合计0.58万元，包括公务接待费0.58万元。

按照相关项目管理办法和要求严格管理专项资金，对专项资金实行专户管理、专户核算、专款专用，确保专项资金使用安全、合法、合规，确保专项资金充分发挥经济效益、生态效益和社会效益。

三、单位专项组织实施情况

高度重视项目管理工作，制订了《岳阳县畜牧水产发展服务中心项目管理办法》，严格按国家有关项目管理规定规范项目实施程序，规范项目财务管理，确保“专款专用”。

四、单位整体支出绩效情况

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展

五、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强。

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。

六、改进措施和有关建议

1、加强监管力度，用制度约束。

2、进一步完善财务制度，规范财务纪律。

3、财务工作人员要加强学习，提高业务水平。