附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县畜牧水产发展服务中心

预 算 编 码： 077

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月14日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 谢芳芳 | | | | 联络电话 | | | | 7652528 | | | |
| 人员编制 | | 69 | | | | 实有人数 | | | | 123 | | | |
| 职能职责概述 | | 负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施、负责全县畜牧水产发展情况的调查研究，引导产业结构合理调整和资源合理配置，促进全县养殖业经济发展；指导全县畜牧水产技术推广体系建设；负责全县兽医医政、曾药药政的监督管理工作；负责全县动物防疫计划的制订、组织实施强制防疫，承担动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情、承担动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品食品安全生产监督、管理工作；负责除东洞庭湖以外的渔业行政执法监督管理；负责全县乡镇农技推广中心的有关行业管理、技术指导等工作。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | 1、发展标准化规模养殖  落实畜禽养殖业发展规划，加强部门协调、明确划出我县规模养殖的禁养区、限养区及适养规划区；提升养业产业化水平、引导养殖业健康有序的发展；加强养殖废弃物综合利用的指民和服务；建设标准化养殖示范场，指导创建水产健康养殖示范场1－2个，引导杨林、中洲、麻塘等乡镇肉牛养殖小区发展，创建畜禽标准化示范场2家。  2、提升动物疫病防控水平  突出抓好重大动物疫病强制免疫，全面实施《湖南省中长期动物疫病防治规划》，加强重大动物疫病防控工作目标考核；强化动物疫情监测和风险评估，加强禽流感、口啼疫等优先防治病种的监测和流调工作，定期召开动物疫情分析会，加强《种畜禽经营许可证》核发和管理；加强动物卫生监督执法；强化动物血吸虫病的综合防控。  3、确保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》  等法律法规的宣传，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。  4、竭力争取国家重点投入。  5、结合农技推广等项目，定期开展生猪品改、牛冷配、特种水产、草食动物等集中培训活动，扩大农技推广覆盖面和影响力。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一年来，我局在县委县政府坚强领导下，品牌创建卓有成效，特色产业如火如荼，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，严格了动物卫生监督执法，规范了疫情监测报告和应急处置。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 | 政府基金拨款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 11591.27 | 2961.48 | 8,629.78 |  | | |  | | | | 588.03 |
| 局机关 | | | 10609.53 | 2,961.48 | 7,553.65 |  | | |  | | | | 94.40 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 5638.17 | 1437.54 | 1028.29 | 409.26 | 5,091.01 | | | | |  | |
| 局机关 | | | 5,546.81 | 455.81 | 251.05 | 204.76 | 5,091.01 | | | | | 5,062.72 | |
| 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 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 25.51 | 19.11 |  |  | |  | | | | 6.40 | |
| 局机关 | | | 14.5 | 8.10 |  |  | |  | | | | 6.40 | |
| 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 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1509.67 | 1509.67 | |  | | | | | |  | |
| 局机关 | | | 668.26 | 668.26 | |  | | | | | |  | |
| 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% | | |
| 动物防疫 | | | 重大疫病免疫率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 | 排泄物对环境无污染 | | |  | | |  | | |
| 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 | | | |  | | | |
| 谢芳芳 | | 财计股长 | | | | 岳阳县畜牧水产发展服务中心 | | | |  | | | |
| 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）：陈铭  2021年 7月 14 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 谢芳芳                        联系电话：0730－7652528

岳阳县畜牧水产发展服务中心

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

岳阳县畜牧水产发展服务中心是县人民政府主管养殖业的职能部门。负责全县养殖业生产规划、计划制订，争取、落实好养殖政策、项目和资金，积极推动畜牧水产生产发展和现代化进程，大力推广新技术、新品种；依法履行相关法律法规规定的义务，加强行业管理和执法监督，实行强制免疫和检疫，确保畜禽水产品质量安全和养殖业生产健康发展。

我中心下设办公室、财计股、人事股、畜牧股、水产股、兽医药政股等6个内设机构和县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县渔政监督管理站、县养殖技术推广站、县畜禽水产品质量安全检验检测中心、县畜禽良种繁殖场等6个二级机构及归口管理单位—岳阳县中洲渔场。共有干部职工123人；有专业技术人员46人。我中心近几年来分别荣获全省“畜牧生产先进县”、“生猪品改先进县”、“项目管理先进县”、“渔业工作先进县”、“水域滩涂信息采集先进县”、“动物防疫工作先进县”等，2012、2013、2014年连续三年被市畜牧水产发展服务中心评为“目标管理红旗单位”，多次被县委、县政府评为工作先进单位。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我局整体支出共计6,528.54万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出；项目支出主要包括防疫费、无害化处理等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年我局基本支出共计1,437.55万元，主要用于人员支出1028.29万元，公用支出409.26万元，其中“三公”经费合计25.51万元，包括公务接待费19.11万元、会议费6.4万元。

（二）专项支出

2020年我中心项目支出为5,091.01万元。其中2019县财政预算安排我单位项目资金5,091.01万元（其中：通江湖泊退养2,309.76万元、粪污资源化利用858.80万元、非洲猪瘟专项229.20万元、病死动物无害化处理体系运行经费295万元、畜牧防疫工作经费22万元、重大动物疫苗购置经费30万、乡镇专职防疫员工资36万元等）。

我们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

我中心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

全年预算申请到位和下达数量在100%；全县出栏生猪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各项工作任务。

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。