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 岳阳县动物卫生监督所

预算编码 077

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：任克丽

联系电话：13574021229

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 | | 任克丽 | | | | 联络电话 | | | | | | 13574021229 |
| 人员编制 | | 7 | | | | 实有人数 | | | | | | 12 |
| 职能职责概述 | | 1、依法实施动物防疫监督工作；2、负责全县动物卫生监督执法；3、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | 目标1：全面完成全年职责任务和县委县政府分配的其他各项工作任务，促进养殖业经济发展。  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。 | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一年来，我单位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。无重大动物疫病及动物产品食品质量安全隐患。 | | | | | | | | | | |
| **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 |
| 动物卫生监督所 | | | 199.33 |  | 107.7 |  | | |  | | | 91.63 |
| **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 |
| 动物卫生监督所 | | | 199.33 | 164.33 | 146.2 | 18.13 | 35 | | | |  | |
| 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 | |
| 动物卫生监督所 | | | 4.01 | 0.67 | 3.34 |  | |  | | |  | |
| 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 | | | | |
| 动物卫生监督所 | | | 19.96 | 19.96 | |  | | | | |  | |
| **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 | | | | | 一年来，我单位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。无重大动物疫病及动物产品食品质量安全隐患。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 | | | 100% | | 100% | | |
| 固定资产利用率 | | | 100% | | 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% | | |
| 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 | 无重大动物疫病及动物产品食品质量安全隐患。 | | | 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 | | | | | |  |
| 刘冬云 | | 站长 | | | | 岳阳县动物卫生监督所 | | | | | |  |
| 柳泉 | | 办公室主任 | | | | 岳阳县动物卫生监督所 | | | | | |  |
| 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）：刘冬云  2021年 7月 14 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 任克丽 联系电话：0730－7652528

**岳阳县动物卫生监督所**

**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

岳阳县动物卫生监督所是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要职责为依法实施动物防疫监督工作；负责全县动物卫生监督执法；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作。

（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199.33万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出和专项支出。

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164.33元，主要用于人员支出 146.2 万元，公用支出 18.13万元，其中“三公”经费合计4.01 万元，包括公务接待费0.67 万元、公务用车运维费 3.34 万元。

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

我单位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%、无重大动物疫病及动物产品食品质量安全隐患。

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。