岳阳县2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县养殖技术推广站

预算编码 077

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：袁淑华

联系电话：0730－7652528

报告日期： 2022 年 1月 14日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 谢芳芳 | 联络电话 | 7652528 |
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 10 |
| 职能职责概述 | 负责全县畜牧、兽医、水产技术培训；养殖技术的推广和应用；负责畜禽水生产技术研究、新品种引进、优良品种繁育、养殖技术示范；负责水生动物病害测报及防治技术的研究、推广。 |
| 年度主要工作内容 | 目标1：完成养殖技术培训任务。目标2： 完成水生动物病害测报。 目标3： 完成养殖技术示范。 目标4：完全养殖技术推广和应用。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 落实了畜禽养殖业发展规划，加强部门协调、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。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。 |
| **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 |
| 养殖技术推广站 | 186.77 |  | 103.14 |  |  | 83.63 |
| **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 |
| 养殖技术推广站 | 186.77 | 186.77 | 99.9156 | 86.8544 |  |  |
| 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 |
| 养殖技术推广站 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| 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 |
| 养殖技术推广站 | 4.0726 | 4.0726 |  |  |
| **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 | 全年预算申请到位和下达数量在100%、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，完成推广任务。 |
| 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% |
| 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 | 15个乡镇 | 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 | 97% | 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 |  |
| 刘芝荣 | 站长 | 岳阳县养殖技术推广站 |  |
|  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 2022 年 1 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）：谢芳芳 2022年1月 14 日 |

填报人（签名）： 袁淑华 联系电话：0730－7652528

**岳阳县养殖技术推广站**

**2021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

岳阳县养殖技术推广站是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要职责为负责全县畜牧、兽医、水产技术培训；养殖技术的推广和应用；负责畜禽水生产技术研究、新品种引进、优良品种繁育、养殖技术示范；负责水生动物病害测报及防治技术的研究、推广。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我单位整体支出共计186.77万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

2021年我单位基本支出共计186.77万元，主要用于人员支出 99.9156 万元，公用支出86.8544万元，其中“三公”经费合计1.4万元，包括公务接待费1.4万元。

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

全年预算申请到位和下达数量在100%、全县养殖业产值达到37亿元，完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务，完成推广任务。

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。