桃源县畜牧水产事务中心2019年部门

整体支出绩效自评报告

    为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县人民代表大会常务委员会关于2019年预算绩效管理工作情况报告的审议意见》（桃人常发〔2020〕2号）等文件精神，我们对2019年度桃源县畜牧水产事务中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

　　一、单位概况

（一） 机构、人员构成。我单位是行使全县畜牧水产养殖业及畜禽水产品质量安全监管、动物疫病防控等工作职能的管理机构，内设办公室、人事股、计划财务股、法制股、畜牧水产股、科技教育股、兽医药政股等7个股室。下属桃源县动物卫生监督所、桃源县动物疾病预防控制中心、桃源县渔政管理站、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源县鱼苗鱼种场、桃源县畜禽水产品质量安全检验检测中心等8个单位，桃源县畜牧水产事务中心属参照公务员管理的全额拨款事业单位。本单位2019年底拥有编制76名（行政编制15名，事业编制61名），实有人员57人，其中行政人员15人，事业人员41人，离休人员1人。

（二）单位主要职责

1. 组织实施《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《乳品质量安全简答管理条例》、《重大动物疫情应急条例》、《水产苗种管理办法》、《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》、《湖南省实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》、《湖南省渔业调理》、《湖南省水产苗种管理办法》、《渔业行政处罚规定》等法律法规。

2. 拟订全县畜牧业和水产业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。

3. 提出全县畜牧业、水产业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟订畜牧业和水产业规范性文件草案。

4. 拟订全县畜牧业、水产业产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；提出全县畜牧业、水产业产品加工业发展建议；预测并发布畜牧业和水产业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。

5. 拟订全县畜牧业、水产业科技发展规划；组织重大科研和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；参与拟订地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、饲料及饲料添加剂质量标准和技术标准，经批准后监督执行。

6. 负责全县畜禽水产品质量安全认定以及畜禽水产品市场准入质量认证。

7. 负责全县种畜禽、水产种苗、兽药、兽医医疗器械、饲料级饲料添加剂的质量检测、鉴定和执法监督管理。

8. 负责地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。

9. 负责实施全县动物及动物产品的检疫，并组织开展检疫执法；依法查处兽医违法行为；依法查处兽药饲料生产、经营、使用的违法行为；依法查处质量安全违法行为；负责单位防疫检疫体系建设和管理；负责养殖大户防疫检疫监管；负责全县畜牧兽医综合执法工作；负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔业水域生态环境及水生野生动物保护。

10. 按照有关规定，负责全县兽医医政、兽药药政药检工作，承担单位及动物产品（水产品）检疫（不含出入境口岸动物检疫）和动物防疫及其监督、监测、预报，组织实施疫病的控制与扑灭。

11. 按照权限监督管理畜牧业、水产业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧业和水产业重大项目的申报、审核。

12. 编制饲料工业中长期规划和年度计划；负责对全县饲料工业的宏观指导和监督管理。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 单位财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年整体支出9485.11万元，其中基本支出908.7万元（工资福利支出744.87万元、对个人和家庭补助支出11.4万元、商品服务支出 152.43万元）；项目支出8576.41万元。

（二）部门预算收支决算情况

年度收支决算情况。本单位 2019年度收入13521.38万元，上年结转883.69万元，支出9485.11万元,收支结余4919.96万元。

收入决算。2019年度收入决算数14405.07万元。其中，公共预算财政拨款收入13243.46万元，政府性基金收入35.89万元，事业收入242.03万元，上年结转883.69万元。

支出决算。2019年度支出决算数14405.07万元。其中：公共预算财政拨款支出9485.11万元，结转下年4919.96万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出28.7万元，比上年减少 0.3万元https://www.taoyuan.gov.cn/Admin/Content/Assets/UEditor/themes/default/images/spacer.gif。减少的主要原因为强化公务接待和已取消公务车辆，支出严格按政策规定执行。

管理情况：严格公务接待审批制，严格控制接待标准，严格控制接待陪餐人数。

三、部门绩效目标

(一） 部门绩效总目标

1. 常年开展重大动物疫病防控，重点开展了非洲猪瘟防控工作。

2. 常年指导全县畜牧水产养殖健康稳步发展；

3. 常年开展畜禽水产品质量安全监管工作，确保不发生畜禽水产品质量安全事故，保证全县人民生命健康；

4. 常年开展渔政执法，保证沅江流域渔业资源得到有效保护，不出现电鱼、毒鱼现象；

5. 进行畜禽水产品种质资源保护；

6. 开展产业扶贫。

（二） 2019年度部门绩效目标

1. 强化重大动物疫病防控，免疫密度达100%；

2. 畜禽水产品质量全县监管；

3. 加快现代养殖产业发展，争取畜禽水产品规模养殖场达3750户，其中存栏生猪100头以上的规模户1085家，存笼蛋鸡1000羽以上的规模蛋鸡场1320家，存栏母牛10以上的规模户280家，出栏山羊100只以上的规模羊场315家，养殖水面20亩以上的规模水产场750家，生猪、蛋鸡、牛、羊规模化率分别提高到55%、100%、21%和18%；

4. 强化渔业资源养护开展人工放流，投入资金30万元投放春片、夏花、大规格四大家鱼1500万尾，加大非法打击捕捞力度，渔政执法常年坚持；

5. 强化地方特色品种保护与开发，进行桃源黑猪产业园的建设，桃源黑猪核心群母猪达到300头，年出栏桃源黑猪6000头。桃源鸡持续开展保种工作，持续保持桃源鸡核心群母鸡500羽、公鸡50羽（15个家系）；

6. 在龙潭、佘家坪、牛车河3个乡镇20个贫困村开展桃源黑猪产业扶贫。

　　四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据通知，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

　　五、综合评价结果

经综合评价，桃源县畜牧水产事务中心2019年部门整体支出绩效评价得分98分，等级为“ 优 ”。具体评分情况见附件。

　　六、部门整体支出绩效情况

1. 项目建成后全县养殖业成效显著。畜牧水产总量增长。据统计全县出栏生猪、牛、羊分别为115.28万只、4.75万头、82.85万只(统计口径），同比分别增长3.42%、保持不变、基本不变；出笼禽3059.3万羽，同比增长0.29%，禽蛋产量13.14万吨，同比增长-0.18%，蛋鸡饲养量1017.8万羽，同比增长0.05%；起水水产品43315吨，同比增长0.27%。全县实现畜牧水产业总产值572028万元。

2. 畜禽水产品质量安全监管工作有成效，全年始终抓住源头、生产、流通关键环节监管，确保了全县未发生重大畜禽水产品质量安全事故。

3. 养殖污染治理工作进展快。151户规模猪场实现达标排放，367户规模蛋鸡场鸡粪规范处理。

4. 常年开展渔业资源保护及渔政执法工作，沅江流域电鱼毒鱼现象得到控制,沅江流域十年禁捕工作开始启动。

5. 地方品种资源保护及开发工作成效显著。华星黑猪合作社及惠生公司正在进行桃源黑猪的保护及开发工作。

6. 根据县委安排，局联系牛车河镇北斗溪村、三洪溪村，佘家坪乡龙阳坪村、三圣殿村共帮联贫困户63名，局21名干部与贫困户结成对子，定期走访慰问、全年为贫困家庭送去慰问金6万元。全年安排资金50万元扶持扶贫点村基础设施建设，扶持牛车河北斗溪村、三洪村、佘家坪龙阳坪村、三圣殿村发展。

　　七、存在的主要问题

全年开展重大动物疫病防控及畜禽水产品质量安全监管工作经费缺口很大，只能由我局多方筹措资金解决。

　　八、有关建议

建议县政府全额保障我单位畜牧水产专项经费，减轻我单位工作压力，全心全意投入到各项工作中，保证我县畜牧水产各项工作的顺利完成 。

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。   编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过                                                                                                                                         程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。   该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。   该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。   公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过                                                                                                                                         程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；   ②有本部门厉行节约制度,2分；   ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。   以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。   该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 5 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；   80%（含）-90%，计4分；   70%（含）-80%，计2分；   低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2019年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 72 | | 59 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | | 2019年预算数 | | 2019年决算数 | |
| 三公经费 | 27.94 | | 28 | | 28.7 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | | 1.2 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 27.94 | | 27.5 | | 27.5 | |
| 项目支出： | 9959.27 | | 8500 | | 8576.41 | |
| 1、业务工作专项 | 9959.27 | | 8500 | | 8576.41 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 197.6 | | 192 | | 152.43 | |
| 其中：办公经费 | 21.72 | | 21.75 | | 22.5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 30.25 | | 30.3 | | 29.35 | |
| 会议费、培训费 | 17.58 | | 17.6 | | 19.3 | |
| 政府采购金额 | 93.7 | | 500 | | 443.5 | |
| 部门整体支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况   （2018年完工项目） | 批复规模   （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 取消了公务车辆，加强公务接待管理 | | | | | |