**澧县畜牧水产事务中心**

**2020年度部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县畜牧水产事务中心属参照公务员管理正科级事业单位，内设机构包括：办公室（法制股）、人事股、财务股、畜牧股、水产股、畜禽水产品质量安全与环保股（医政股）、行政许可服务办公室。

2020年度我单位共有人员52人，其中在职人员19人，退休33人。

（二） 单位主要职责

县畜牧水产事务中心为县农业农村局所属正科级公益类事业单位，主要宗旨是：为畜牧水产业发展提供管理保障。主要服务范围为：畜牧水产发展规划与实施，畜牧水产业建设项目审核与申报，畜牧水产业技术指导与推广，动物防疫检疫监督管理，兽（渔）药及饲料监督管理，畜牧水产行政执法监督检查，承办县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计3303.45万元，其中：基本支出312.15万元，占9.4%；项目支出2991.3万元，占90.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（二）部门预算收支决算情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为314.3万元，支出决算数为3303.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了禁捕退捕工作的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（款）

年初预算为0万元，支出决算为207万元，完成年初预算的100%；

5、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.42万元，完成年初预算的100%；

6、农林水支出（类），农业农村（款），行政运行（项），

年初预算为207.48万元，支出决算为207.48万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类），农业农村（款），一般行政管理事务（项）

年初预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类），农业农村（款），事业运行（项）

年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类），农业农村（款），科技转化与推广服务（项）

年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

10、农林水支出（类），农业农村（款），病虫害控制（项)

年初预算为0万元，支出决算为155.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

11、农林水支出（类），农业农村（款），农产品质量安全（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

12、农林水支出（类），农业农村（款），执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

13、农林水支出（类），农业农村（款），农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

14、农林水支出（类），农业农村（款），农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1086.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

15、农林水支出（类），农业农村（款），成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

16、农林水支出（类），农业农村（款），其他农业农村支出（项）

年初预算为2.8万元，支出决算为634.3万元，完成年初预算的226.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

17、商业服务业等支出（类），商业流通事务（款），其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为477万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

18、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金支出（项）

年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。

19、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是增加业务工作的经费支出。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年持平。

2、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占67%。其中：

（1）、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组33个、来宾265人次，主要是招商引资、上级部门各项检查及调研所发生的接待支出。

（3）、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、全年不发生区域性重大动物疫病。

2、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定 ，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进全县养殖业的又快又好的发展。

3、根据绩效评价的要求，我中心成立自评工作领导小组，由分管副主任任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）2020年度部门绩效目标

（1）畜牧业生产。全年出栏生猪61.5万头，肉牛2.18万头，肉羊21.2万只，肉禽出栏1210.8万羽,实现畜牧业年产值42.22亿元。

（2）水产养殖业发展。2020年，全县养殖水面稳定在15.3万亩，其中精养池塘10.4万亩，湖泊4.07万余亩，河沟及其它近0.83万亩。全年起水水产品7.3万吨，产值10.22亿多元；流通水产品13万吨，流通产值22.5亿元；加工水产品4050吨，产值2.56亿元；实现休闲渔业产值0.99亿元。全县15家苗种繁育场共生产各类优质鱼苗15亿尾。

（3）重大动物疫病防控。一是对全县动物免疫率达到100%,确保不发生重大动物疫情。二是对19个镇街全面开展产地检疫、屠宰检疫工作，使检疫率达到100%。

（4）严厉打击生产、销售、使用违禁兽药，确保畜禽水产品质量安全，让全县人民吃上放心肉。

（5）继续抓好农产品质量安全监管。全年协助完成部、省、市级抽样190批次，完成县级种植产品定性检测2000批次；完成县级畜禽水产品检测1200批次，60多家兽药经营门店纳入了国家兽药追溯平台管理，兽药产品基本实现“来源可查，去向可追”。

（6）巩固长江流域重点水域禁退捕工作成效。2020年全县286户渔民身份识别精准完成，所有渔民过渡期生活补助落实一年，部分渔民转产转业完成，就业319人，2021年继续打击非法捕捞，长江流域重点水域十年禁捕。

1. 绩效评价工作情况

（一）经济性评价。我中心严格按照要求编制了部门预算，对财政预算资金进行了科学安排，严格按政策使用预算资金，严格控制非生产性开支。同时，切实加强对预算资金的使用监督，严格执行资金使用标准，确保资金使用合理、合法。

（二）行政效能评价。一是完善了对财务制度、固定资产管理制度、专项资金管理制度、预算绩效管理监督考核办法和操作细则等制度。二是将以上制度上专门组织学习，部分并编制成册，做到人手一册，并发送微信工作群集体学习。三是加强预算绩效管理监督，促进预算绩效管理监督考核工作制度化、规范化、科学化，提高财政资金、项目资金的使用效益。

（三）项目产出及实现的社会效益。一是全县畜禽免疫密度均达到100%，动物产地检疫、屠宰检疫率达100%，达到预定目标，有效预防重大疫病的发生，2020年未发生区域性重大动物疫情，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。二是与饲料兽药生产经营企业、生猪肉牛肉羊养殖场（户）、生猪贩运销售经纪人签订《不生产、不销售、不使用“瘦肉精”承诺书》，承诺书签订率达到100%。认真建立好阶段档案，登记好各种台账。三是对定点屠宰场监管到位。通过打击私屠滥宰，净化了生猪肉品市场，保证了上市生猪肉猪的质量安全。全年无重大动物疫情发生，无畜禽水产品质量安全事件。

（四）可持续性分析。搞好全县动物防疫工作，加强畜禽水产品质量安全监管，做好畜禽资源化利用项目建设，禁捕退捕长江水域的重点水域，将会使养殖业经济效益和社会效益大幅提升，促进县域经济社会的快速、持续发展。

（五）社会公众满意度。我们通过发放调查问卷等方式，群众对我们在动物防疫方面所作出的成绩给予了高度评价。

（六）部门整体绩效得分。我中心财政预算秉着严格高效的原则，将财政资金使用效益最大化。因此，整体绩效自评96分。

五、综合评价结果

2020年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

根据对我中心2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我中心整体绩效自评分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

1、非洲猪瘟防控取得较好成绩。

全年发生异常处置总量下降，违规调运生猪及其产品得到有效遏制，生猪生产经营业主履行动物防疫主体责任较为到位，非洲猪瘟综合防控能力得以提升，猪肉市场保障有效供应。

2、动物检疫及屠宰检疫工作成绩显著。

(1)、通过动物及动物产品检疫检测工作，促进了全县养殖业的健康发展，保障动物及其产品外销畅通，确保了全县人民“舌尖上的安全”。特别是通过动物检疫检测专项资金的投入，建立了“以监促检”、“以检促免”、“以执法保安全”的动物卫生监督工作长效机制，保障了全县养殖业生产安全、动物产品安全、公共卫生安全和生态安全。

(2)、通过生猪定点屠宰工作，促进了全县肉品安全的健康发展，确保了全县人民“舌尖上的安全”。特别是通过定点屠宰专项资金的投入，建立了“以监促检”、“以执法保安全”的生猪定点屠宰工作长效机制，保障了全县养殖业生产安全、动物产品安全、公共卫生安全和生态安全。

(3)、群众服务工作有口碑

全心全意为人民服务是我们单位一贯以来的工作目标和标准，始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，对我们单位脱贫攻坚的包户对象进行了走访，宣传扶贫政策，提供养殖技术，对包保对象提出的困难和要求给予解决和支持，保持了和谐稳定的政治局面。

(4)、党建工作见成效

积极组织全体干部职工组织学习“学习强国”，每个月开展党员的学习活动，不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格支部书记“双述双评”，实行奖优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。

从整体情况来年看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”未超出上年标准。所有项目都严格按相关文件组织实施和资金拨付程序。在专项经费支出上，我们严格把关、专款专用，按项目实施计划的进度情况进行，无挪用现象。

七、存在的主要问题

经费严重不足。一是我中心现有在职人员19人，其中事业编人员2人，退休人员33人，财政年初预算经费少，机关运转经费严重不足。二是县机关事业单位其他津贴。除财政预算年终绩效和综治奖励的70%外，其余城市提质、文明创建等全部都要单位自筹。

八、有关建议

无

附件1：部门整体支出绩效评价指标表

**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%。 | 　3 |
| 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% | 　5 |
| 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 | 　 | 7 |
| 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。 | 　3 |
| 社会效益 | 　3 |
| 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。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 96 |