**2020年度澧县畜牧兽药饲料管理站**

 **部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

　1、职能职责

　（1）组织实施《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；负责全县兽药、饲料和饲料工业的宏观指导与管理，拟定兽药饲料工业在原料、信贷、市场管理、投资和技术改造等方面的管理办法。

（2）对饲料、兽（渔）药的生产和经营进行监督许可；查处非法经营和销售假冒、伪劣、违禁产品，受理不合格兽（鱼）药、饲料、饲料添加剂的投诉，并进行抽样检测和处罚。

　　2、机构设置

澧县畜牧兽药饲料管理站是财政全额拨款事业单位，是澧县畜牧水产事务中心下属二级机构，执行政府会计制度。2020年单位编制数31人，在职22人，退休11人。

**二、部门财务情况**

（一）部门整体支出情况

2020年度全年收入为234.11万元，全部为财政拨款收入。全年支出229.31万元，全部为财政拨款基本支出。其中人员经费支出212.03万元，占基本支出的92.46%，日常公用经费17.28万元，占基本支出的7.54%。年末财政拨款收入结转4.8万元。

 （二）部门预算收支决算情况

 本年支出决算数229.31万元，比年初预算数212.09万元增加8.11%。其中基本支出决算数229.31万元，比年初预算数212.09万元增加8.11%。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出25.54万元，占本年支出的9.83%；卫生健康支出8.13万元，占本年支出的3.55%；农林水支出181.73万元，占本年支出的79.25%；住房保障支出16.91万元，占本年支出的7.37%。

 （三） “三公经费”支出使用和管理情况

 2020年三公经费支出2.3万元，比上年2.75万元减少16.36%。其中：公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，比上年1.45万元减少10.34%。公务接待费支出1万元，比上年1.3万元减少23.08%。三公经费支出减少的原因主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

**三、部门绩效目标**

**（一）部门绩效总目标**

 1.做好《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》的宣传。

 2.继续开展执法检查。

 3.完成兽药饲料的抽样送检。

 4.完善制度建设，加强财务管理，做到收支平衡。

**（二）2020年度部门绩效目标**

1.法律法规、相关政策集中宣传培训100人次以上，入户现场宣传培训200人次以上。

2.执法抽样送检50批次以上。

 3.全年度对饲料生产加工企业执法检查2次以上，对兽药饲料经营门店执法检查4次以上，对养殖大户执法检查1次以上。

1. “三公”经费控制在预算以内，不超过上年支出。
2. 通过执法监管、培训宣传、服务等工作，营造好的兽药饲料经营环境，促进养殖业健康发展。
3. **绩效评价工作情况**

根据绩效评价的要求，我站成立了自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作。邀请上级主管部门澧县畜牧水产事务中心人员参与了绩效评估全过程。按照绩效年初设定目标要求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。

**五、综合评价结果**

 经综合评价，我站整体绩效自评得分为96分，评价结果为“优”。

1. **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。

 一、强化宣传。一是发放《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》和《养殖投入品安全使用手册》、《药物饲料添加剂退出告知书》等法律法规宣传资料1000多份；二是与门店签订《兽药饲料经营质量承诺书》130多份，与养殖场签订《养殖投入品使用安全承诺书》100多份，明确养殖从业者的主体责任，增强其自律意识；三是联合鑫源蛋鸡养殖合作社举办兽用抗菌药使用知识和药物饲料添加剂退出政策培训会。共培训蛋鸡养殖户80多家，发放《兽用抗菌药使用手册》及宣传资料300多份，增强了用药安全意识，规范用药行为，效果较好。

 二、强化监管。一是开展好执法检查。对全县的兽药饲料门店开展了“三查三看”工作：查《兽药经营许可证》，看兽药经营资质，是否存在无证经营行为；查兽药饲料质量品质，看标签标示，是否存在销售假劣兽药饲料行为；查兽药二维码的追溯制度落实情况，看兽药追溯设备及上传数据，是否存在无设备或数据未上传行为。全年采取日常检查、飞行检查等方式，检查全覆盖，已检查兽药饲料门店500多家次；二是监管与服务并重，不折不扣落实安全工作。管行业必须管安全，今年按照省市县局安全工作的要求，重点搞好经营门店安全工作。兽药饲料门店安全工作。对每年全县兽药门店进行了一次安全工作大检查，从产品存放、设备设施等方面要求门店落实安全措施。三是开展好专项检查。根据上级工作要求，今年重点做好了药物饲料添加剂退出、自配饲料规范和兽用抗菌药减量等专项工作。四是开展好兽药饲料抽样送检工作。全年先后配合省市抽样20多批次，县级抽样20多批次，合格率100%。五是回应处置养殖投入品投诉2起。

 三、强化规范化建设。一是全面落实兽药经营管理规范（即兽药GSP）。严格标准，所有兽药经营门店从场地、制度、技术人员等方面达标，把好准入关；二是全力推进兽药二维码追溯体系建设。 加强兽药产品追溯制度建设，让兽药产品“来源可查，去向可追”，一瓶药从生产经营使用全程可追溯，达到规范兽药生产经营使用行为，是监管部门的重要工作。依据农业农村部第174号公告，我们主要工作方法：到店执法检查，发资料，现场宣讲。以会代训。我站组织全县所有兽药经营门店追溯业务培训，宣传法律政策要求，统一思想，同时，老师现场培训，解决兽药经营者畏难情绪；热情服务，主动作为。和东大老师一起到每家门店，现场安装系统，手把手教会操作。目前止，我县60多家兽药经营门店已纳入国家兽药追溯平台管理。三是大力推广国家兽药综合查询手机APP，共计500多人次，提高养殖从业者的识别假劣兽药的水平。

 四、强化查处。今年，出动执法人员300多人次，立案1起，没收假兽药200多瓶，罚款近4000元，依法取缔无证经营兽药门店1家，有力打击了违法行为，较好地维护了兽药饲料市场秩序。

 **七、存在的主要问题**

 工作面广量大，工作经费与力量较为缺乏；检测检验手段和技术支持不足，给监管工作造成被动。

**八、有关建议**

 1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。

2.及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。

附件1：部门整体支出绩效评价指标表

附件1

 **2020年澧县畜牧兽药饲料管理站**

**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 |

附件2：

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 澧县畜牧兽药饲料管理站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 31 | 22　 | 71% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 2.75 | 2.7 | 2.3 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.45 | 1.5 | 1.3 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 1.45 | 1.5 | 1.3 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作专项 |  |  |  |
|  2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 15.4 | 17.6 | 17.28 |
| 其中：办公经费 | 2.4 | 3.5 | 1.5 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.35 | 3 | 3.6 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | 235.15 | 234.11 | 234.11 |
| 楼堂馆所控制情况（2017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** |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 制定了《澧县畜牧兽药饲料管理站财务管理制度》、《澧县畜牧兽药饲料管理站内部控制制度》　。 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。