2023年度畜牧水产事务中心部门（单位）

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年5月 23 日

一、部门（单位）基本情况

1．职能职责

（1）按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展和资源保护提供技术支撑和服务保障。

（2）承担养殖业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作。

（3）研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产项目的实施、验收。

（4）承担全县畜牧业、渔业和饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

（5）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控，动物和动物产品检疫及动物血防相关事务工作，为动物诊疗机构及其从业人员管理提供服务保障。

（6）承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

（7）承担畜禽屠宰行业管理相关技术性、事务性工作。

（8）承担县农业农村局交办的其他工作事项。

2．机构编制

根据编办核定，我中心属于参公事业单位，内设股级科室4 个；内设动物卫生监督所1个。

内设科室分别是：综合办公室、畜牧发展股、渔业发展与资源保护股、兽医事务股、动物卫生监督所。

人员构成

双牌县畜牧水产事务中心2022年实有在职人员21人，（公务员7人；事业人员14人）。

（二）部门年度项目支出绩效目标

1.项目支出绩效目标。

保障本单位的基本运转，不断提升本单位服务和业务水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出338.09万元，占总支出的比重为22.59%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费303.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费34.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出1158.15万元，占总支出的比重为77.41%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、城乡社区支出731.91万元, 2、农林水支出364.24万元, 3、商业服务业等支出62万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门项目支出绩效评价指标》评分，得分98分（详见附件5：2023年度项目支出绩效自评表）。主要绩效如下：

2023年，我中心深入贯彻党的二十大精神和中央、省农业农村工作会议精神，咬定创省市先进目标，协调全县力量，采取有力措施，扎实推动有效衔接责任、政策、工作落实，全市有效衔接考核工作现场会在我县召开，圆满完成省市有效衔接实地考核，工作取得了新的成效。

一、工作主要成效及开展情况

1.生产指标完成情况。一是全面完成了2023年省下达的人工增殖放流鱼种鱼苗310万尾，其中“四大家鱼”300万尾，光倒刺耙10万尾；二是各类养殖平稳发展。2023年全县完成生猪出栏23.3万头、存栏21.8万头，能繁母猪存栏1.9万头；山羊存栏21.55万只，出栏17.05万只；牛存栏5.6万头，牛出栏2.4万头；家禽存笼156.25万羽，出笼236.8万羽；水产品产量6500吨。

2.加强动物疫病防控。一是全面落实春秋季重大动物疫病强制免疫工作，按照“政府部门保密度，业务部门保质量”的总要求，全县共免疫猪口蹄疫苗22.01万头，牛口蹄疫免疫注射6.86万头，羊口蹄疫苗19.57万只，禽流感疫385.46万羽。畜禽强制免疫应免密度达到95%以上，牲畜标识佩挂率达到100%；免疫抗体合格率达到75%以上，构筑有效免疫屏障。二是扎实做好疫情监测流调工作。按照年度计划和流调方案及时开展常规监测和专项监测。全年对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫、牛羊布病等动物疫病监测共检测各类样品6130份，合格5732份，免疫抗体合格率为93.5.%，动物疫情总体平稳。三是做好病死动物无害化处理工作。全年养殖环节病死生猪无害化处理共13215头。四是加强动物卫生监督。共组织开展动物卫生监督检查180人次，对112家畜禽规模养殖场、县生猪定点屠宰场进行动物卫生日常监督检查，下达限期整改通知书14份，指导67家养殖场做好免疫工作，完善养殖档案。

3.加强动物检疫工作。一是动物产地检疫落实到场到点实地检查。全县共产地检疫数23.2万头，检疫率达到74%以上；屠宰检疫严格按照“入场查验、宰前巡查、检疫申报、同步检疫”等流程实施，共屠宰检疫生猪11.4万头，生猪集中屠宰检疫率达到45%以上。二是强化生猪调运监管。积极开展生猪调运监管巡查活动，严格要求贩运主体进行车辆备案和贩运主体备案，全县共备案车辆37辆，贩运主体备案129个。三是实行出省生猪和入湘生猪点对点调运备案。全年畜禽运输车辆备案审核通过70辆，正常运行47辆，共完成备案4个（其中一个为入湘点对点调运）。

４.加强渔业资源养护。组织开展2023年湘江源（双牌段）水生生物增殖放流活动，共投放“四大家鱼”苗种300万尾、光倒刺鲃10万尾。同时协助省水生生物资源监测中心湘江资江监测站、湖南农业大学科研团队在湘江潇水双牌段光倒刺鲃拟尖头鲌国家级水产种质资源保护区开展了2次水生生物监测调查，科学评估潇水河渔业资源现状。

**５.抓实乡村振兴工作。**认真抓好中心联系的塘底乡玉泉村的乡村振兴工作，圆满完成各项工作任务。

七、存在的问题和困难

1.重大动物疫病防控压力大。重大动物疫病疫源分布广，病原变异快，新的疫病不断出现，加之中心专技人员出现断层，青黄不接，人手严重短缺，影响工作正常开展。

2.办公条件差。县畜牧水产事务中心租赁紫金南路一栋私人房屋办公已10年，没有固定的办公场所，办公地点偏僻环境差，群众办事极不方便。

3.养殖业投入严重不足。资金投入短缺，仍然是制约我县现代养殖业发展的重要瓶颈。如产业规模化、养殖标准化、养殖品种优化、动物疫病防控等投入严重不足。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告由财政局在网站统一公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 25 | 21 | 84 |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 338.09 | 363.37 | 363.37 |
| 其中：公用经费 | 34.61 | 29.00 | 29.00 |
| 其中：办公费 | 4.65 | 9.59 | 9.59 |
| 水费、电费、差旅费 | 24.37 | 19.56 | 19.56 |
| 会议费、培训费 | 1.1 | 0 | 0 |
| 三公经费 | 26.46 | 8.58 | 8.58 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公务车购置 | 20.58 |  |  |
| 公务车运行维护 |  | 2.93 | 2.93 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 5.88 | 5.65 | 5.65 |
| 二、项目支出小计 | 1158.15 | 125.29 | 125.29 |
| 1.（一个项目一行） |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 731.91 |  | 30.22 |
| 2.（一个专项一行） |  |  |  |
| 农林水支出 | 364.24 |  |  |
| 3.（一个项目一行） |  |  |  |
| 商业服务业等支出 | 62 |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 1.5 | 1.5 |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 | 压缩一般性支出 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：任壹楠 填报日期：2024.5.23 联系电话：7722325 单位负责人签字：李健附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县畜牧水产事务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 488.66 | 488.66 | 488.66 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： | 其中：基本支出：363.37 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：125.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 单位专项经费 | 37.52 | 37.52 | 10 | 10 |  |
| 2023年防贫综合保险 | 71.35 | 71.35 | 10 | 10 |  |
| 小额信贷工作经费 | 16.5 | 16.5 | 10 | 10 |  |
| 乡村振兴工作经费 | 24 | 24 | 10 | 5 |  |
| 人居环境整治工作经费 | 5 | 5 | 10 | 5 |  |
| 履职目标实现 | 成立相应工作机构、建立相应的管理制度 | 成立领导小组、建立相应的管理制度 |  | 5 | 5 |  |
| 资金使用分配及工作完成进度 | 按年初工作目标、考核重点实施，进行资金分配使用。 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 履职效益 | 专项资金按计划及时拨付 | 按完工情况拨付 | 拨付率 | 10 | 8 |  |
| 项目产出的经济效益情况 | 无经济效益明细 | 无经济效益明细 | 10 | 9 |  |
| 满意度 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：任壹楠 填报日期：2024.5.23 联系电话：7722325 单位负责人签字：李健附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌县畜牧水产事务中心专项工作经费 |
| 年度预算金额 |  |
| 项目主管部门 | 双牌县畜牧水产事务中心 |
| 项目立项目的 | 动物防疫资金 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 已完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 全面落实春秋季重大动物疫病强制免疫工作，按照“政府部门保密度，业务部门保质量”的总要求，全县共免疫猪口蹄疫苗22.01万头，牛口蹄疫免疫注射6.86万头，羊口蹄疫苗19.57万只，禽流感疫385.46万羽。畜禽强制免疫应免密度达到95%以上，牲畜标识佩挂率达到100%；免疫抗体合格率达到75%以上，构筑有效免疫屏障。二是扎实做好疫情监测流调工作。按照年度计划和流调方案及时开展常规监测和专项监测。全年对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫、牛羊布病等动物疫病监测共检测各类样品6130份，合格5732份，免疫抗体合格率为93.5.%，动物疫情总体平稳。三是做好病死动物无害化处理工作。全年养殖环节病死生猪无害化处理共13215头。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：任壹楠 填报日期：2024.5.23 联系电话： 7722325 单位负责人签字：李健

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 动物防疫项目资金 |
| 主管部门 | 双牌县畜牧水产事务中心 | 实施单位 | 双牌县畜牧水产事务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 125.29 | 125.29 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 一般性支出压减率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会成本指标 | 社会发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 年初预算完成100% | 100% | 100% | 15 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 全年完成各项任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 开展节能减排 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：任壹楠 填报日期：2024.5.23 联系电话：7722325 单位负责人签字：李健