附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县畜牧水产管理服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

**项目名称：德钦县畜牧水产管理服务中心部门整体支出**

**部门名称：德钦县畜牧水产管理服务中心（动物疫病预防）**

**评价机构：德钦县畜牧水产管理服务中心（动物疫病预防）**

**2022年6月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组  机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属  单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 陈继华 | 主任 | 畜牧水产管理服务中心 |  |
| 副组长 | 吉称 | 副主任 | 畜牧水产管理服务中心 |  |
| 成员 | 斯那永宗 | 技术员 | 畜牧水产管理服务中心（财务室） |  |
| 成员 | 凤珊珊 | 兽医师 | 畜牧水产管理服务中心（办公室） |  |
| 成员 | 斯那白木 | 兽医师 | 畜牧水产管理服务中心（办公室） |  |
| 报告撰写人（签字）：  2022年 6月 16 日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  2022年 6 月16 日 | | | | |

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

德钦县畜牧水产管理服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况：

（一）主要职能职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患防治；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置负责畜牧水产生产技术指导，畜牧水产种质资源保护开发及利用；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术 ,承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范; 承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术体系建设.

（二）年度重点工作

完成动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；完成动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置；完成重大动物疫病强制免疫工作及动物防疫工作考核。

（三）预算收支总额、预算执行情况。

2021年部门预算总收入640.45万元，其中：一般公共预算财政拨款615.38万元，年初结余13.76万元,其他收入11.30万元。财政拨款安排支出620.14 万元，其中：基本支出508.09万元，项目支出112.05万元。

二、评价结论及绩效分析：

经项目评价小组自评，我单位2021年整体支出取得的经社会效益明显、养殖户满意度较高。预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

2021年严格按照县财政要求，及时开展绩效目标编制、审核、提交、运用、自评等工作。绩效管理贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等各个环节。根据所制定的绩效标准全面完成年初安排的各项工作。

德钦县畜牧水产管理服务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制：机构数为1个，无变动。本单位总编制数为16个，年末在职职工为16人。

（二）部门职能：负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患防治；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置负责畜牧水产生产技术指导，畜牧水产种质资源保护开发及利用；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术 ,承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范; 承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术体系建设》。

（三）部门工作完成情况：2021年我中心在县农业农村局正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，全面贯彻落实国务院、省、州等上级各级政府及业务主管部门关于非洲猪瘟等重大动物疫病防控及相关常规工作的文件精神，结合我县动物疫病防控工作的实际情况，本着为我县畜牧业健康、持续稳定发展高度负责的态度和按照“早、快、严、小”（即早发现，快速反应，严格处理，减少损失）的重大动物疫病防控处置工作要求，组织全县、乡、村所有防疫技术人员开展非洲猪瘟等重大动物疫病的防控及相关常规工作，现将我中心开展重大动物疫病防控工作完成情况总结如下：

1.非洲猪瘟防控工作方面：全面贯彻落实，精心组织安排。

一是认真贯彻落实《农业农村部办公厅关于做好非洲猪瘟防治工作的紧急通知》精神，及时制定了《德钦县农业农村局畜牧水产管理服务中心非洲猪瘟紧急排查工作方案》和《德钦县非洲猪瘟应急工作预案》，二是成立了非洲猪瘟防控工作领导小组，形成自上而下高度统一领导；明确分工负责；层层压实责任的业务部门的纵向群防群控机制，三是加强与相关成员单位的联系，确保精确掌握疫情信息，形成横向联防联控，拉网式的防控合力。四是强化专业技术人员队伍的管理，严格按照《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律法规和非洲猪瘟防控工作文件要求，贯彻落实重大动物疫病防治责任制，对履行职责不力的依法依规追究其当事人责任，五是县中心兽医专业技术人员分组负责排查乡镇，乡镇畜牧兽医站技术人员负责排查村组，村级防疫员负责排查服务辖区的各村民小组，形成县包乡，乡包村，村包组的逐级拉网式的防控工作模式，六是层层签订了《德钦县非洲猪瘟防控工作目标责任书》，七是制定了《德钦县动物疫情举报核查处置制度》。 按照《国家重大动物疫情应急预案》要求，积极向上级主管部门争取资金，及时做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控的应急物资储备。切实抓好抓实非洲猪瘟防控工作。一是严格按照农业农村部下发《非洲猪瘟紧急排查工作方案》要求，切实贯彻《德钦县农科局非洲猪瘟应急工作方案》精神，进一步加大对生猪养殖场（户），屠宰场，交易市场，无害化处理场等重点场所排查及监管工作，发现不明原因生猪死亡的，立即限制移动，并按程序报德钦县畜牧水产管理服务中心；二是规定县乡各级动物卫生、防疫监督监查机构每天对各自辖区内的非洲猪瘟防控工作情况实行日报告制度，24小时领导带班专人值班，24小时开通电话热线，做到非洲猪瘟防控工作的24小时动态化管理。三是加大对生猪疫情监测、流行病学调查和生猪及其产品的调运监管力度，到目前为止累计排查养殖场：101972户（场）；累计排查1079428头生猪；累计屠宰检疫4416头，发放疫情举报电话公示牌54块；在全县各村委会村民小组通过印发明白纸，挂图贴示等方式，加大非洲猪瘟防治知识宣传普及力度，发放各种宣传资料非洲猪瘟防控常识10989多份；全县发放消毒粉4000包；每天共投入全县、乡、村级防疫员75人/次，累计完成2021年非洲猪瘟监测任务700份。

2.重大动物疫病防控工作方面：组织领导，强化责任。3月2日，县局分管领导拖顶达瓦副局长召集县畜牧水产管理服务中心全体职工召开德钦县2021年春季动物防疫工作部署会。要求深入贯彻落实“预防为主，依法治牧”的动物防疫方针，严格执行“政府保密度，业务部门保质量”的防疫工作机制，做到组织领导、应急预案、任务落实“三到位”，切实加强重大动物疫病防控工作。按照会议部署和要求，为了确保在发生疫情后能尽快行动，及时科学处置疫情，我们制定和完善了《德钦县重大动物疫病防制应急预案》，进一步明确和细化了相关部门的职能职责，做到了分工明确，责任到人，保证在发生重大动物疫病时，相关部门能在最短时间内按照职责分工开展工作；改进完善了《德钦县2021年动物疫病强制免疫方案》。落实责任，周密部署，强化指导。（1）动物防疫工作承包方负责人：以乡镇为单位，由镇兽医站负责从辖区内村防疫员或待业的畜牧兽医专业技术人员中推荐有一定组织能力，业务技术强、热爱本职工作的人员或者以集体承包的方式作为此次春季动物防疫工作承包负责人。

（2）承包工作内容:猪、牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫注射和猪高致病性蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫疫苗注射工作（包括免疫档案填写）；突发重大动物疫情的应急处置工作（如扑杀、消毒、封锁、无害化处理等）；动物疫病监测工作的样品采集；负责辖区内动物疫情排查、报告工作；免疫副反应畜禽的救治工作；上级业务主管部门安排的其它工作。（3）承包方式：通过公平、公开、公正、民主、自愿的原则，承包方可以是以乡镇为单位的村级防疫员集体或通过乡镇兽医站推荐人员，按照各乡镇动物防疫实际工作量实行核定金额承包。（4）管理方式：由县中心和乡镇兽医站专业技术人员进行全面督导，跟踪督查。通过验收核查后根据防疫密度和抗体合格率兑付承包资金；强化基础免疫，确保免疫密度。按照《德钦县2021年年动物疫病强制免疫方案》要求，3月2日，县局分管领导拖顶达瓦副局长召集县畜牧水产管理服务中心全体职工召开德钦县2021年春季动物防疫工作部署会，部署全县重大动物疫病的防控工作。要求严格按照省州免疫实施方案，提前安排部署我县2021年重大动物疫病强制免疫工作，严格按照程序做好免疫疫苗采购，围绕“应免尽免，不留空档”的工作目标，做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”。采用“三针两点一次完成”的防疫新技术一次性完成对猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫免疫工作，同时加强对牛羊口蹄疫、小反刍疫、禽流感和鸡新城疫的防疫注射，并做好免疫档案填写和免疫户口册发放工作。由县局分管领导和中心领导组成巡回督查指导组在防疫期间对各乡镇开展工作情况进行督导，检查乡村防疫工作人员到位情况、现场处理防疫过程中遇到的各种问题。

3月3日至22日完成了对各种疫苗及防疫物资的采购并做到了全部入库，3月23日至26日赴各乡镇召集村防疫员及乡镇工作人员当面交代春防目标任务全面开展德钦县2021年春防工作。3月30日至4月7日分别到羊拉、奔子栏、燕门、佛山等乡镇对村防疫工作人员到位情况、疫苗储存、运输管理及防疫进度、防疫操作规程、消毒、疫苗包装物回收等细节问题进行检查督查，现场知道并处理防疫过程中遇到的各种问题。到4月20日我县2021春防工作全面结束，经统计全县存栏生猪 38099 头，完成猪瘟、蓝耳、口蹄疫免疫34290头；牛存栏37113头，注射牛口蹄疫30729头；羊存栏10171只，注射羊口蹄疫、小反刍疫833只；鸡存栏 82784羽，完成鸡新城疫免疫68545羽，高致病性禽流感68545羽。5月12日至20日分组召集各乡镇兽医站长对春防免疫工作进行交叉检查，检查每个乡镇的防疫工作档案完整性，每个乡镇随机抽查两个村委会防疫情况，检查防疫密度，现场抽取40份样品（包括猪、牛、羊、鸡）以检测抗体生成情况。经查免疫密度均能达到应免数的90%以上，所有样品经实验室检测抗体生成率均达到70%以上，有些疫苗的抗体生成率达到100%。

3、动物卫生监督及畜牧兽医安全生产工作方面：产地检疫全面规范，屠宰检疫能力不断提升。产地检疫历来是我所检疫工作的重中之重，我所在全县设立了8个检疫申报点，全县所有出栏、运输畜禽必须进行产地申报检疫，基层检疫员现场执法，做到了产地检疫出证率75%，耳标佩带率达100%，无害化处理率达100%，截止目前畜禽检疫牛0.076万头。屠宰检疫方面，我县有1个生猪定点屠宰场，3名驻场检疫员负责检疫，严格按检疫操作规程进行检疫，实行主检负责制，对检疫员实行定岗定责，做到严把“五关”即入场畜禽查证验物关、宰前检疫关、宰后产品检疫关、不合格畜禽及其产品无害化处理关、出证和加盖验讫印章关，确保四个100%，即进场畜禽的产地检疫率100%、屠宰检疫率100%、出厂产品持证率100%、电子出证率100%、病害畜禽及其产品无害化处理率100%。共检疫生猪0.4446万头，牛0.0444万头，目前未检出病害猪，自生猪定点屠宰场营运以来，我县未发生一起因检疫问题引起的肉食品安全事故；瘦肉精专项整治。根据食品安全工作的要求，我们深入开展瘦肉精专项整治活动，在巩固以往成果的基础上，优化管理手段，创新工作模式，专项整治以兽药经营单位、生猪规模养殖场户、生猪定点屠宰企业为主要对象，以开展全面排查和专项检查相结合，严厉打击非法生产、加工、销售使用瘦肉精系违禁药物行为。与养殖户、经纪人签订不使用瘦肉精的承诺书、责任书10余份，确保了我县的畜产品生产过程中无违禁药物使用；为进一步加强兽药质量监管，加大对假劣兽药打击力度。从源头上保障畜产品质量安全，按照迪庆州农业农村局转发 《云南省农业农村厅办公室关于进一步加强兽药生产许可证核发事项办理工作的通知》和迪庆州农业农村局转发云农厅《2021年兽药质量监督抽检计划》的通知文件要求，德钦县畜牧水产管理服务中心认真开展兽药市场专项整治工作。3月30日－4月2日，共出动执法人员5人（次），检查2家兽药店（奔子栏惠民兽药经营店、羊拉惠民兽药经营店），重点检查兽药店是否经营假劣兽药、人用药品和违禁药品，使用兽药GSP系统情况，出入库是否正常。在检查过程中尚未发现假劣兽药、人用药品和违禁药品、无过期兽药出售，系统使用情况正常。

4、生猪恢复生产情况：围绕稳产保供，落实生猪恢复生产，我县在澜沧江片的佛山乡纳古村和金沙江片的奔子栏镇夺通村正在建设大规模生猪养殖场。总之在非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作方面取得了一些成绩，同时也潜在着诸多问题：一是对非洲猪瘟等重大动物疫病的危害性认识不足，特别是乡镇兽医专业技术人员脱岗抽调现象严重，出现防控形势越严峻任务越繁重人手却越缺乏的怪象。 二是广大养殖场（户）缺乏对非洲猪瘟防控知识，防控意识差，有待于非洲猪瘟科学防控知识普及。三是非洲猪瘟防控形势严峻的情况下，防控工作只靠业务部门，特别是各级政府(乡村)有待加大行政力度，广大养殖户有待提高防控意识，有待于各负其责，各自为战，切实形成防控合力。这意味着全县广大农民群众要继续发扬“缺氧不缺精神，高海拔斗志更高”高原的精神，特别是广大防疫员务必切实抓好抓实非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，继续为我县的畜牧业健康持续、稳定的发展保驾护航。

（四）部门管理制度：一是加强对基层行政事业单位的内部控制、预算绩效管理的宣传和培训。注重人才的培养和教育。充分利用新闻媒体、政府网络平台等宣传内部控制、预算绩效管理的重要性，建立重管理、重内控、重绩效的文化氛围和环境。提高领导和相关人员内控、绩效管理意识、责任意识，并将内控和绩效管理实施情况纳入单位和干部考核体系，真正使内部控制和预算绩效管理有一个良好的发展环境。加强上至单位最高领导层下至基层执行人员，分层级、分内容、有侧重地全面开展关于内部控制与预算绩效管理的系统性学习培训，结合基层工作实际，讲解内部控制和预算绩效管理的具体实施办法、措施，强化相互间的联系，重塑联合管理、人人参与的大管理意识，增强相关人员对内控和预算绩效管理的实际操作能力，实现两者的同步发展，使预算工作更为合理、目标更为明确，达到提升预算编制、执行的目的。

二是结合内部控制要求，对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。先将内部控制的总体管理目标分解为各部门管理运作及业务过程中的具体目标；在充分考虑内外部风险点的基础上，围绕内部控制各项管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政事业单位的社会公共服务职能和公益属性。如制定预算编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准、涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证内部预算有章可循。

三是强化预算执行管理，实现对预算业务的风险控制。应确保预算各部分及整个过程中都有绩效管理，强化预算内部控制力度，从单纯依靠行政命令、长官意志的做法向依法管理转变，从单纯靠习惯和经验开展工作的方式，向依靠法规和制度开展工作转变，从突击式、运动式抓工作的方式向按流程、指标约束办事转变，提升管理绩效。在单位内部建立预算执行追踪制度，定期比照绩效目标，对预算执行情况进行分析,实时监控，充分发挥内部控制的激励及约束作用；确保绝对分离不相容岗位，完善预算绩效考核制度；预算执行偏离绩效目标时及时纠正。采用每月分项目支出进行预算执行和目标、逐项绩效指标完成对比监控考核，无论对于单位内部的项目执行者、管理人员和领导，还是外部财政、审计等部门，都一目了然，非常有效。

四是加强预算绩效管理和内部控制信息沟通建设。加强预算绩效管理，对内控信息进行广泛的、线上线下信息互通渠道建设，以消除信息不对称、信息失真现象，同时搜集到的信息、意见、建议及时汇总反馈给内控管理部门，帮助内控人员及时发现预算执行中的偏差，积极修正，持续完善。单位内控目前主要处在建设和实施阶段，逐渐向信息化阶段迈进，将内部控制流程、绩效管理指标内嵌固化于信息系统的设计与开发中，有利于客观公正、标准规范、高效地推进内控和绩效管理；同时，充分发挥信息技术的收集、比较、反馈作用，以有效衔接管理层、执行层从预算制定、执行到决算、分析、考核的良性互动和循环，严肃预算管理。

五是引导公开预算的内部控制和绩效管理情况。引导行政事业单位将预算编制、执行过程中的内部控制和绩效管理信息进行公开，使整个预算从编报、申请到执行、反馈的全过程，受到公众的监督管理，倒逼部门进一步增强责任意识、规矩意识，强化在预算管理中重视内部控制和绩效管理意识，确保内部控制和绩效管理的有效实施，实现以公开促规范、推改革、提效能的目标。

(五)部门资金来源及使用情况：我单位为公益一类事业单位，所有收入为一般公共预算财政拨款收入。2021年财政收入支出预算执行情况分析如下：

1.2021年部门预算总收入640.45万元，其中：一般公共预算财政拨款615.38万元，年初结余13.76万元,其他收入11.30万元。财政拨款安排支出620.14 万元，其中：基本支出508.09万元，项目支出112.05万元。

2.支出按经济分类科目分析。

“三公”经费预决算数比较：“三公”经费预算数为出3.65万元，决算数为2.84万元，差异率为-28.52%，其中公车运行维护费占“三公”经费支出的77.46%，公务接待费占22.54%。

“三公”经费支出数与上年比较：本年公车运行维护费为2.20万元，较上年减少了15.38%，主要原因是严格把控差旅费，厉行节约，所以公车云维护费有所下降；公务接待费为0.64万元较上年减少了57.33%，主要原因是我单位严格贯彻反腐倡廉工作，做到每一分支出都有理有据，完全杜绝公款吃喝，绝不浪费国家资产，因此公务接待费有所下降。

培训费支出情况：本年度培训费0.81万元，较上年增加了100%，次此培训根据上级要求组织开展的重大动物疫病防控技能培训。

(4)财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款总收入为615.38万元，年初财政拨款结转和结余3.26万元，财政拨款总支出为618.64万元：基本支出为508.09万元，占本年度支出的82.13%；项目支出为110.55万元，占本年度支出的17.87%。其中工资福利支出为485.61万元，占本年度支出的78.5%；商品服务支出为129.56万元，占年度支出的20.94%；对个人和家庭的补助为3.22万元，占本年度支出的0.52%。

3.年末结转和结余情况。

本年年末财政拨款结转0万元，其他收入结转20.31万元。

4.与预算支出相关的其他指标分析。

2021年末本单位固定资产原值282.90万元，较上年增加了80.81万元，主要是由于兽医实验室开展后上级调拨资产；资产负债中有应缴财政款（第四季度利息收入）0.0227万元。

5.绩效目标完成情况。

2021年本级财政下拨项目资金

（1）重大动物“两病”疫苗购置经费为10.08万元，完成率为100%，用于春秋两季动物强制免疫疫苗的购买。

（2）重大动物疫病防控及动物卫生检疫监督工作经费为4万元，完成率100%，用于动物疫病防控工作及动物卫生检疫监督工作4万元。

6.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

虽然在本年的预算执行中严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行。但还需改进的地方有很多，要进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，加大内部控制力度。

**二、绩效目标**

（一）部门总目标目标

完成动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；完成动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，完成畜牧水产生产技术指导，畜牧水产种质资源保护开发及利用；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术 ,承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范; 承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术体系建设 目标3：完成动物强制免疫与防疫承包服务的考核

（二）部门项目具体计划目标。

1.重大动物疫病防控工作方面：动物防疫社会化服务购买方式开展动物防疫工作，以乡镇为单位，由镇兽医站负责从辖区内正在聘任的村防疫员或待业的畜牧兽医专业技术人员中推荐有一定组织能力，业务技术强、热爱本职工作的人员或者以集体承包的方式作为动物防疫工作承包负责人。认真开展春秋两季动物强制免疫，确保免疫密度达100%，抗体合格率均达到70%以上。

2、疫病监测及流行病学调查开展情况：完成监测任务与流行病学调查30次，采集样品4495份。

3、根据预算完成动物强制免疫疫苗采购10.08万元。

4、完成动物检疫监督及检疫电子处置365起，兽药饲料监管检查6次。

5、重大动物疫病防控及动物卫生检疫监督工作经费为4万元，完成率100%，用于动物疫病防控工作及动物卫生检疫监督工作4万元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：德钦县畜牧水产管理服务中心（动物疫病预防控制中心）2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。本着“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，依据研发的德钦德钦县畜牧水产管理整体支出绩效评价体系、评价基础数据、以及制订的《2021年德钦县畜牧水产管理服务中心整体支出绩效自评表》，确定的百分制评价标杆分值，评价组对德钦县畜牧水产管理服务中心预算整体支出绩效进行综合评价。

2.主要绩效。完成了本年度单位职工的工资发放工作，完成本单位本年度的相关项目的实施及指导培训工作等。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 德钦县畜牧水产管理服务中心2021年整体支出绩效自评指标及计分表 | | | | |
| 自评分合计：88分 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评分 |
| 前期准备（20分） | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 5 |
| 绩效指标明确性（5分） | 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。 | 5 |
| 预算配置（10分） | 各项制度建立情况（10分） | 单位有内控管理规范，并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。 | 6 |
| 过程（30分） | 预算执行  （10分） | 预算完成率（2分） | 本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度预算数。等于100%计2分，每低于20个百分点扣1分，扣完为止。 | 1.5 |
| 支付进度率（2分） | 实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。高于95%计2分，每低于20个百分点扣1分，扣完为止。 | 1.5 |
| 结转结余控制率（2分） | 本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过20个百分点扣1分，扣完为止。 | 1.5 |
| “三公经费”控制率（4分） | 单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。“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%。为100%的计4分，每超过10个百分点扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 预算管理  （10分） | 资金使用合规性（5分） | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。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 | 5 |
| 预决算信息公开性（5分） | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 | 5 |
| 资产管理  （10分） | 管理制度健全性（5分） | 单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 4 |
| 资产管理安全性（5分） | 单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。 | 5 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。 | 7 |
| 完成及时率（8分） | 单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 | 7.5 |
| 质量达标率（4分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。 | 3 |
| 重点工作办结率（10分） | 单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。 | 9 |
| 效果（20分） | 履职效益（20分） | 社会效益（15分） | 单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 14 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对单位履职效果的满意程度。 | 4 |

五、主要经验做法

1.规范专项资金使用管理

此项目严格按照规定管理使用项目资金，真正做到专户管理、专账核算、及时报账、资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查到项目，确保支出符合规定；规范资金使用管理，保证项目实施进度，减少项目资金结存结转金额，确保资金发挥效益。

2.规范项目建设的管理和监督

此项目认真落实建设项目“法人负责制、合同管理制、建设监理制、工程招投标制、工程预决算审计制”，强化项目监督，严格管理项目工程质量，规范工程建设管理制度；严格按照公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等采购方式进行采购；对已完工项目要加大竣工验收力度，及时办理工程结算。

1. 存在的问题

1、绩效目标编制参与热情不高，不够重视,因绩效目标编制及自评工作是一项新工作，财务人员也不熟悉绩效编制、跟踪及评价工作，缺乏经验，因此在实际开展工作时存在一定难度，需要反复修改才能完成相关工作要求，工作效率较低，需要加强这方面的学习。

2、在调查问卷中群众打分的时候,不能真实测评。

七、改进措施及建议

提高绩效目标编制及自评工作的参与度和重视度，向老师和有经验的财务人员学习。建议简化绩效目标相关工作，组织相关内容的培训。