**益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站**

**2022年部门整体支出绩效自评报告**

根据益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的要求，为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我站积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. **部门基本情况**

（一）工作职能及职责：

1、贯彻落实党和国家制定的有关畜禽及其产品的各项方针、政策、法令、法规。

2、负责辖区内畜禽及其产品的检疫、防治。

3、负责动物疫病防控、疫情处置、病死畜禽无害化处理等工作。

4、负责全区生猪屠宰场的监督管理工作。

5、贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》，依法行使监督管理职能，对畜产品实行检疫和监督管理。

6、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

益阳市资阳区家畜疫病防治检疫站是资阳区畜牧服务中心下属二级单位，共有编制人数14人，在岗在编14人，退休人员9人。

1. **工作开展情况 ：**
2. 配合区畜牧水产事务中心做好全区的动物防控工作；

2、积极做好生猪定点屠宰的监管工作。我站共派出10名官方兽医对颐丰屠宰场实行24小时监管。

3、组织干职工参加区畜牧水产事务中心新冠疫情防控、创文创卫等中心工作。

**三、整体支出管理及使用情况**

区家畜疫病防治检疫站2022年全年基本支出 172.42万元，其中工资福利支出158.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务性支出13.55万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**四**、存在的问题及原因分析

由于本单位经费属于财政差额拨款，会存在预算支出执行偏离绩效目标。

1. **部门整体支出绩效情况：**

积极做好生猪定点屠宰的监管工作。我站共派出10名官方兽医对颐丰屠宰场实行24小时监管。2022年度驻厂官方兽医在生猪进厂查票验证和宰前检疫发现病死生猪2312头并进行无害化处理，颐丰全年共屠宰生猪 88.9万头，且产生三腺180吨并进行无害化处理。

2022年，我站通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

贯彻落实党和国家制定的有关畜禽及其产品的各项方针、政策、法令、法规。负责动物疫病防控、疫情处置、病死畜禽无害化处理等工作、负责辖区内畜禽及其产品的检疫、防治。我站通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》，依法行使监督管理职能，对畜产品实行检疫和监督管理。完成区委、区人民政府交办的其他工作。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评

附件1

**2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 14 | | 14 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | **2021年决算数** | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 支出总额 | 208.98 | | 172.42 | | 172.42 | |
| 基本支出 | 208.98 | | 172.42 | | 172.42 | |
| 其中：公用经费 | 108.15 | | 13.55 | | 13.55 | |
| 项目支出 |  | |  | |  | |
| 其中：1、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 2、专项资金  (一个项目一行) |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2021年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模 (m²) | 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 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外 的所有项目支出情况， “运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：吴铃 填报日期：2023.4.26 联系电话：15243778186 单位负责人签字：

附件2

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 |  | | | | | | | |
| 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 | | 156.46 | 172.42 | 172.42 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：172.42 | | | | 其中：基本支出：172.42 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 1、确保本单位正常运转；  2、认真做好全区内家禽及其产品的防疫、检疫工作和生猪屠宰场的监督管理工作。 | | | | 1、本单位运转正常；  2、确保全区人民群众吃上“放心肉”。 | | | |
| 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) | 数量指 标 | 开展官方兽医技术培训 | 2次 | 2次 | 15 | 15 |  |
| 质量指 标 | 生猪进厂产地检疫 | ≥80万头 | 88.9万头 | 15 | 15 |  |
| 时效指 标 | 主要工作完成率 | ≥99% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指 标 | 财政预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效 益指标 | 确保不发生重大疫情 | 不发生 | 未发生 | 8 | 8 |  |
| 社会效 益指标 | 重大畜禽安全事故 | 确保不发生 | 未发生 | 8 | 8 |  |
| 生态效 益指标 | 进行无害化处理 | ≥2000头 | 2312头 | 8 | 8 |  |
| 可持续  影响指  标 | 官方兽医出证行为 | 规范出证行为 | 得到规范 | 8 | 6 |  |
| 服务对 象满意 度指标 | 各屠宰企业 | ≥90% | ≥96% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98 |  |

填表人：吴铃 填报日期：2023.4.26 联系电话：15243778186 单位负责人签字：