邵阳市北塔区畜牧水产事务中心

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

一、单位基本情况 2

（一）部门概况 2

（二）主要职责 2

（三）人员情况 3

二、部门整体收支情况 3

（一）资金收入情况 3

（二）资金支出情况 4

（三）资金管理情况 5

三、制度建设情况 6

（一）内控制度建设情况 6

（二）资产管理制度建设及使用情况 6

（三）政府采购制度建设情况 6

四、第三方重点绩效评价工作情况 7

（一）重点绩效评价目的 7

（二）重点绩效评价工作过程 7

五、部门整体支出绩效情况 8

（一）部门整体实际产出情况 8

（二）部门整体效益情况 9

（三）部门整体满意度 10

六、综合评价情况及评价结论 10

七、存在的主要问题 11

（一）预决算管理方面 11

（二）固定资产管理方面 11

（三）财务管理方面 12

八、相关建议 13

（一）完善预算编制，强化预算执行 13

（二）规范资产管理 13

（三）提高财务管理规范性 14

九、报告使用情况说明 14

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**086**号**

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对邵阳市北塔区畜牧水产事务中心2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

#

# 一、单位基本情况

## （**一）部门概况**

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心（以下简称“畜牧水产中心”）成立于2019年12月9日，单位地址为：湖南省邵阳市北塔区魏源路与九江路交叉口东260米；经国家企业信用信息公示系统查询得知，邵阳市北塔区畜牧水产事务中心的信用代码/税号为12430511MB15866563，法人是谭辉。

## **（二）主要职责**

1、贯彻执行国家、省有关畜牧水产业的法律法规和方针政策，拟定全区畜牧水产业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2、拟订全区有关畜牧、水产、兽医、兽药、饲料等规范性文件；负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜禽水产品质量安全等监督管理。

3、指导全区畜牧水产业生产，引导畜牧水产业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧水产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；负责区级种畜禽场的资格审查、审批和种畜禽质量监督管理工作；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽水产新品种，培育、保护和发展畜产品品牌。

4、负责全区动物防疫检疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，负责种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

5、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理。

6、承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

7、承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

8、组织制定全区畜牧水产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧业技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环境保护工作。

9、负责全区屠宰行业信息统计，承担区政府委托的区农林水局的畜禽屠宰环节的产品质量安全监管及技术鉴定工作。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

## **（三）人员情况**

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心共有编制人数13人，实有人数11人。内设股室3个，分别为：办公室，财务室，业务股室。

# **二、部门整体收支情况**

## **（一）资金收入情况**

根据畜牧水产中心2022年度部门决算报表，2022年度部门收入决算数为349.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.07万元、其他收入5.01万元。

## （二）资金支出情况

根据畜牧水产中心2022年度部门决算报表，2022年度共计支出349.08万元，其中：基本支出256.39万元，项目支出92.69万元，年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据畜牧水产中心2022年度部门决算报表，2022年度畜牧水产中心一般公共预算财政拨款支出共计344.07万元，其中基本支出252.54万元（人员经费177.57万元，公用经费74.97万元），其他支出91.53万元。一般公共预算财政拨款支出基本支出中人员经费和公用经费具体明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | **177.57** |
| 1 | 基本工资 | 48.97 |
| 2 | 津贴补贴 | 6.47 |
| 3 | 奖金 | 58.44 |
| 4 | 绩效工资 | 0.39 |
| 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.92 |
| 6 | 职业年金缴费 | 3.04 |
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.35 |
| 8 | 其他社会保障缴费 | 0.91 |
| 9 | 住房公积金 | 25.08 |
| **二** | **公用经费** | **74.97** |
| 1 | 办公费 | 0.81 |
| 2 | 印刷费 | 0.68 |
| 3 | 咨询费 | 0.20 |
| 4 | 电费 | 0.94 |
| 5 | 培训费 | 0.20 |
| 6 | 专用材料费 | 8.66 |
| 7 | 劳务费 | 30.53 |
| 8 | 其他交通费用 | 9.48 |
| 9 | 其他商品和服务支出 | 22.67 |
| 10 | 办公设备购置 | 0.80 |
| **合计** | **252.54** |

### **2、“三公经费”支出情况**

根据畜牧水产中心2022年度部门决算报表，2022年“三公经费”年初预算数为0.50万元，2022年共计支出0.00万元，其中公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费用0.00元。具体见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“三公经费”类别** | **预算数** | **决算数** | **偏离预算数** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 合计 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

### 3、项目支出情况

根据畜牧水产中心2022年度部门决算报表，2022年度畜牧水产中心项目支出共计92.69万元，详细支出情况见下表：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 畜牧水产事业经费 | 20.00 |
| 2 | 钓鱼台拆除工作 | 16.86 |
| 3 | 中央长江禁捕退捕补助资金 | 19.11 |
| 4 | 非洲猪瘟防控 | 2.56 |
| 5 | 无害化处理 | 7.00 |
| 6 | 2022年中央动物防疫等补助资金 | 26.00 |
| 7 | 种质资源普查相关支出 | 1.16 |
| 合计 | 92.69 |

## **（三）资金管理情况**

畜牧水产中心制定了《区畜牧水产事务中心财务管理制度》，从财务管理工作制度、财务开支审批制度、财务公开制度等方面进行了有关规定，严格按照有关财务制度，加强机关财务管理，节约使用资金，降低行政成本。

# 三、制度建设情况

## **（一）内控制度建设情况**

畜牧水产中心制定了《北塔区畜牧水产事务中心内部控制制度》，主要对管理机构及职责、组织形式与方式、政府采购预算、政府采购实施计划、采购审批流程、采政府集中采购、部门集中及单位分散采购、政府采购合同、采购验收与结算、采购档案管理、监督与检查等方面做出了具体规定。

## **（二）资产管理制度建设及使用情况**

为加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全完整，推进节约型机关建设，根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，在《财务管理制度》对有关资产管理进行了规定。

截至2022年12月31日，畜牧水产中心固定资产账面原值13.74万元。其中：家具和用具2.92万元，设备10.82万元。资产在用13.74万元，资产使用率100%。

## **（三）政府采购制度建设情况**

畜牧水产中心在《北塔区畜牧水产事务中心内部控制制度》中明确了政府采购相关规定。

# 四、第三方重点绩效评价工作情况

## **（一）重点绩效评价目的**

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

## **（二）重点绩效评价工作过程**

参考《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通过与相关负责人员面对面交谈、现场查看畜牧水产中心专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

# 五、部门整体支出绩效情况

## **（一）部门整体实际产出情况**

### 1、非洲猪瘟防控

2022年春季和秋季动物疫病防控“集中攻坚行动”，生猪接种口蹄疫疫苗6.41万头、猪瘟疫苗6.41万头、蓝耳病疫苗3万头；牛羊接种口蹄疫疫苗2.2万头、小反刍兽疫疫苗1万头；家禽禽流感200万羽。在全区范围内开展“大消毒、大清洗”100次，使用消毒粉10吨、出动车辆100次；开展非洲猪瘟排查600次。

### 2、畜牧水产发展经费

今年市定生猪出栏任务4万头，已完成出栏4.01万头，目前生猪存栏2.2万头，能繁母猪2000头。2022年出栏牛0.12万头，存栏0.1万头；出栏羊0.6万只，存栏0.4万只；出笼家禽200万羽，存笼220万羽；全年水产品总产量3万吨。目前为止屠宰生猪3.2万头，提供猪肉4056吨，集中屠宰量在全市一直处于优秀序列，尤其是在疫情期间，确保鲜肉足量供应，且价格始终保持平稳，开展瘦肉精检测900批次。

### 3、重大疫情防控经费

完成既定任务、应防尽防、有效防止重大疫情、重大疫情防控。养殖户、屠宰场纳入“湖南省动物卫生监督网”系统，实行网上申报，实地检疫，电子出证，全年动物产地检疫出证5000张、动物产品检疫出证3.2万张。“瘦肉精”检测结果全部为阴性，兽药、饲料样品经检测全部合格，同时切实抓好养殖业安全生产，今年来，全区未发生重大畜禽水产品质量安全事件与养殖业安全生产事故。

## **（二）部门整体效益情况**

2022年，在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，畜牧水产中心继续以养殖业增效、养殖户增收为立足点，紧紧围绕生猪生产、重大动物疫病防控、禁捕退捕等工作重点，强化组织，狠抓各项工作措施落实。

### 1、提质增效，保障供给

坚持新发展理念为引领，更加注重提高发展质量和效益，确保主要畜产品市场有效供给。加快先进实用技术推广、适度规模经营和一、二、三产业融合发展，引导水产畜牧经济增长由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理模式创新转变，挖掘内生增长潜力，不断提高发展质量效益。

### **2、创新驱动，科技发展**

大力推进水产畜牧业生态化、无害化、资源化等技术推广应用，破解发展瓶颈，实现创新驱动。积极推进水产畜牧业与信息化融合发展，提高水产畜牧业科技装备水平，全面提升从业人员科技应用能力，加快推进科技成果应用，发展生态养殖。

### **3、合理布局、优化结构**

立足资源禀赋和环境承载能力，因地制宜确定养殖区域、养殖种类，积极推进农牧结合发展，进一步优化水产畜牧业的空间布局。积极发展适度规模养殖，进一步调优畜牧水产产业结构。

### **4、禁捕退捕，持续发力**

继续推进资江流域禁捕退捕后续工作。稳步推进资江流域禁捕退捕后续工作，加强对登记移交船舶的管理；加强联合执法监管，完善智慧渔政系统摄像头布局，确保全面实现“四无”和“四清”目标任务。

## **（三）部门整体满意度**

绩效评价小组针对畜牧水产中心整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷16份。经统计，2022年畜牧水产中心整体满意度为100.00%。

# 六、综合评价情况及评价结论

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，畜牧水产中心2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得90.00分，被评为“优”等级（详见附件）。

# 七、存在的主要问题

## **（一）预决算管理方面**

### **1、预算资金调剂使用**

根据2022年支出决算表，安排项目支出——2299999其他支出资金11617.8元，该资金实际用于支付种质资源普查加班餐费6200元，支付资源普查办公用品2075.8元，支付种质资源普查公车使用费3342元。

### **2、单位未进行绩效目标申报**

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心未设置2022年整体支出绩效目标。

## **（二）固定资产管理方面**

### 1、固定资产管理欠规范

固定资产未实行卡片或条码管理，全年未定期或不定期的进行资产清查盘点；部分固定资产实物已无法使用，但固定资产台账中仍记录在用状态，未做报废处理。

### **2、个别资产未计入固定资产**

2022年6月5#凭证，购入布艺折叠沙发1个，价值1280元，计入业务活动费用——商品和服务费用——30201办公费，未纳入固定资产中。

## **（三）财务管理方面**

### **1、凭证附件不全**

2022年1月14#凭证，支付屠宰场加班盒饭费用600元，未附加班人数；2022年4月3#凭证，支付邵阳市北塔区机关第二食堂1-2月餐费807元，未见发票等附件。

### **2、发票管理欠规范**

2022年1月14#凭证，其中支付报刊费144元，发票购货方为“朱江珍”；购买《今日女报》《中国审计》共计486元，发票购货方为“畜牧水产中心”；支付老年大学学费980元，使用定额发票；支付机关食堂2358元，使用收据，未见其他有效票据。以上款项共计3968元，均通过财政授权支付凭证支付给“朱江珍”个人，不符合《中华人民共和国会计法》第十四条“……会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受。并向单位负责人报告：对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充……”的规定。

### **3、未签订纸质合同**

2022年7月4#凭证，支付非洲猪瘟大清洗大消毒租赁及劳务费25600元，与“邵阳家洁环境服务有限公司”签订的电子卖场合同约定合同履行日期为2022年7月25日，履行期限为5天。签订的纸质合同中承包期限为自2021年4月1日起至2021年7月30日止，为期四个月，合同已过期，未重新签订纸质合同。

# 八、相关建议

## （一）完善预算编制，强化预算执行

一是单位应强化预算相关宣传培训，铸牢预算管理理念，并且加强预算统筹，全面推进项目立项、部门资金、预算编制和预算执行统筹管理；二是加强预算执行管理，提高财政资金的使用效益和预算约束力；要细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，减少部门预算调整；制定预算目标控制措施和办法，加强预算意识，并对项目执行过程中存在的问题应及时作出整改，制定合理进度计划，加强项目预算支出的执行进度，提高资金使用效率；三是加强财政资金支出审批和管理，单位应严格按基本支出和项目支出实行分类核算，项目资金应做到分项核算、专款专用，保证财政资金实际用途与预算批复相一致。

## （二）规范资产管理

建议单位进一步规范实物资产的管理，对实物资产进行定期或不定期的盘点，对于资产分类、资产品牌、规格型号等资产信息录入错误的情况及时更正，确保固定资产账实相符，对固定资产实行卡片管理，每一个固定资产进行贴标，明确使用部门及责任，确保国有资产的安全、完整。

## **（三）提高财务管理规范性**

建议单位严格按照合同签订的方式进行付款，一方面避免因拖欠项目款项而违约的情况发生，另一方面严格按照合同约定支付避免资金使用风险；三是加强合同签订的合理性，在业务开展前签订合同，保证合同的真实合法性，避免因合同后签导致合同无效从而引起不必要的法律风险。

# 九、报告使用情况说明

本报告仅供委托方了解部门整体支出绩效情况使用，亦可供邵阳市北塔区畜牧水产事务中心加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：邵阳市北塔区畜牧水产事务中心2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：部门整体支出绩效自评表

附件4：2022年度项目支出绩效自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南•长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件1：

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心2022年度部门整体支出绩效评价指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣0.5分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 0 | 未制定部门整体绩效目标，扣3分。 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 0 | 未制定部门整体绩效目标，扣3分。 |
| 预算配置（9分） | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≦100%，计3分，每超过1%，扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 6 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 6 |  |
| 过程（25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 无结余，2分；有结余但不超过上年结转，1分；每超过上年结转1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 |  |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 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分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目支出按规定经过评估论证，1分；④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 3 | 存在预算资金调剂使用、发票管理欠规范、附件不全等情况，酌情扣2分。 |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分；②按规定时限公开预决算信息，计1分。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料真实，计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整、准确，计1分。 | 2 |  |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分；②资产配置合理，计0.5分；③资产配置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 | 0 | 固定资产未实行卡片管理，扣1分；个别资产未计入固定资产，扣1分。 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 部门单位履职、运转 | 6 | 单位履职、运转正常，计6分。 | 6 |  |
| 非洲猪瘟防控 | 5 | 开展“大消毒、大清洗”100次；开展非洲猪瘟排查600次；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 畜牧水产发展经费 | 5 | 生猪出栏任务4万头；出栏牛0.12万头；出栏羊0.6万只；开展瘦肉精检测900批次。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 重大疫情防控经费 | 5 | 全年动物产地检疫出证5000张、动物产品检疫出证3.2万张；全年未发生重大畜禽水产品质量安全事件与养殖业安全生产事故，得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 工作完成及时性 | 5 | 在计划时间内完成工作，得4分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 5 |  |
| 各项工作成本节约率 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率10%（不含）以上，得4分；成本节约率5%（不含）-10%（含）得3分，成本节约率5%（含）以下得2分。 | 4 |  |
| 效果（30分） | 职责效益（30分） | 可持续影响 | 10 | 考核单位工作的开展是否能降能节耗，制止资源浪费，有效利用资源，节约财政资金，提升服务质量，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的受益群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否能显著优化环境提升全区形象，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 90 |  |

附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 13 | 11 | 84.6% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 256.38万 | 143.95万 | 318.13万 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 |  |  |  |
|  公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  公务接待 |  |  |  |
|  出国（境）经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 92.69万 | 30万 | 126.45万 |
|  1、业务工作专项 |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |
| 农林水支出 | 72.69万 |  |  |
| 商业服务业等支出 |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
|  2、运行维护专项 |  |  |  |
| 一般公共服务支出 | 20万 |  |  |
| 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 城乡社区支出 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  严格控制三公经费支出　　 |

附件3：

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 173.95万元 | 256.38万元 | 147.38% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类 |
| 一般公共预算拨款 | 344.06万元 | 基本支出 | 25.638万元 |
| 政府性基金拨款 | 0 | 1.人员经费 | 177.56万元 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 0 | 2.公用经费 | 74.97万元 |
| ……拨款 | 0 | 其中：三公经费 |  |
| 其他资金 | 0 | 项目支出 | 92.69万元 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | 全年实际完成情况 |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行目标3：做好社会保障工作 | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。 |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 动物防疫数、检疫数 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 畜禽水产品质量安全 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 惠民惠农资金发放到位 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 工资津贴发放率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | 按时办结100% | 按时办结100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 100% | 100% | 7 | 7 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 动物疫情发生数 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 生猪出栏量 | 较去年有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 保障猪肉供应 | 供应平稳 | 供应平稳 | 5 | 5 |
| 环境生物消杀 | 一年两次 | 2次 | 4 | 4 |
| 长江禁捕退捕平稳有序 | 中国渔政没有举报案件 | 无举报案件 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 养殖环境破坏水土、长江禁捕退捕 | 当年没有案件 | 无案件 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 养殖业平稳有序发展 | 可持续 | 可持续 | 4 | 4 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 满意度 | 满意 | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 5 | 5 |

附件4-1：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 养殖场资源化利用的奖补资金 |
| 主管部门 | 北塔区畜牧水产事务中心 | 实施单位 | 华达养殖场 |
| 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 | 20万 | 20万 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 养殖场粪污系统升级 | 完成升级 |
| 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 | 资源化利用升级 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 质量指标 | 优化设备 | 有所改善 | 有所改善 | 15 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 控制费用 | 不超总额 | 不超总额 | 10 |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高粪污处理 | 有所提升 | 有所提升 | 8 |  |  |
| 社会效益指标 | 保护周边环境 | 保护环境 | 保护环境 | 8 |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 不破坏环境 | 不破坏环境 | 7 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 是否可持续 | 是否可持续 | 7 |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意评价 | 满意 | 满意 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

附件4-2：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 养殖环节无害化处理经费 |
| 主管部门 | 北塔区畜牧水产事务中心 | 实施单位 | 邵阳市百奥迈斯生物科技有限公司 |
| 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 | 26万 | 26万 | 26万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 处理辖区内病死动物 | 处理辖区内病死动物 |
| 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 | 及时收集病死畜禽 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 质量指标 | 妥善处理 | 妥善处理 | 妥善处理 | 15 |  |  |
| 时效指标 | 及时收集 | 及时性 | 按及时性 | 15 |  |  |
| 成本指标 | 控制费用 | 不超总额 | 不超总额 | 10 |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不导致大疫情 | 没发生疫情 | 没发生疫情 | 8 |  |  |
| 社会效益指标 | 不影响居民生活 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 8 |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 不破坏环境 | 不破坏环境 | 7 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 是否可持续 | 是否可持续 | 7 |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意评价 | 满意 | 满意 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

附件4-3：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 长江禁捕退捕 |
| 主管部门 | 　北塔区人民政府 | 实施单位 | 北塔区畜牧水产事务中心 |
| 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　 | 　46.69万 | 46.69万 | 46.69万 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　完成禁捕退捕各项工作 | 完成禁捕退捕各项工作 |
| 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 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 10 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 15 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 15 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 10 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 8 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 8 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 7 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 完成禁捕退捕工作 | 100% | 100% | 7 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意评价 | 　满意 | 　满意 | 10 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |