

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市畜牧水产事务中心  
(单位公章)

二〇二一年二月七日

2020 年部门整体支出绩效评价报告

根据《衡阳市财政局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2021〕36 号）文件精神，依据绩效评价有关政策规定，我中心对 2020 年部门整体支出绩效进行了认真和全面综合评价。现报告如下：

## 一、单位基本情况

（一）机构设置。衡阳市畜牧水产事务中心是根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于衡阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字[2019]8 号）组建的新机构，是市农业农村局所属独立核算的副处级公益一类事业单位。中心编制 53 个，年末有在职职工 52 人。内设机构 8 个：综合科、人事科、财务科、信息与统计监测科、畜禽水产品质量检测科、动物防疫科、动物检疫科、动物疫病检测科。

（二）主要职能：一是负责全市动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭；二是负责市城区（不含南岳区，下同）动物及动物产品的检疫工作（不含出入境口岸动物检疫）；三是负责全市水生动物疫病检测、防疫、检疫检验；四是负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治工作；五是负责全市畜禽水产品质量安全检测工作；六是监测并发布全市畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息；七是完成市农业

农村局交办的其他任务。

（三）重点工作开展情况。2020年我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想新理念为引领，认真贯彻落实市委、市政府及农业农村局工作部署，确保不发生区域性重大动物疫情和质量安全事件，努力推进养殖业高效发展。一是着力强化重大动物疫病防控；二是着力加强畜禽水产品质量安全检验，提升监管能力；三是着力强化生猪定点屠宰监管及市场检疫工作；四是加大扶贫力度，全面完成脱贫攻坚任务；五是强化责任意识和大局意识，按照“快、精、准”的要求，认真完成畜牧业及渔业各项报表及生产情况统计工作；六是着力加强落实新冠肺炎疫情防控新举措；七是着力加强行业内控管理；八是着力推进文明单位创建活动。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出 1259.43 万元。我中心严格按照相关财务制度执行。其中人员经费 1153.19 万元，占基本总支出的 92%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金支出等；商品服务支出 130.40 万元，占基本总支出的 8%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

“三公”经费支出 4.72 万元，单位性质是事业，财政没有拨付公务车运行经费。其中：公务用车购置和维护经费 0 万元，公务接待费 4.72 万元，因公出国经费 0 万元。

## （二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2020 年项目资金总投入 636.26 万元，其中：省拨专项资金 81 万元；市本级财政资金拨款 555.26 万元（食品安全事务支出 130 万元、重大动物疫病防控级新冠疫情防控支出 250.26 万元、畜禽农产品质量安全支出 115 万元、渔政执法 60 万元）。

2、项目资金实际使用情况分析。一是重大动物疫病防控 250.26 万元、主要用于动物疫情监测、流行性病特别是人畜共患病排查，购置动物防疫应急物资、疫控中心实验室检验检测耗材、抽样和工作经费等；二是畜禽水产品质量安全 115 万元，主要用于省市抽样检测、市畜禽水产品质量安全检测中心实验检测耗材和购置应急物资等；三是食品安全监管 130 万元，主要用于市场畜禽检疫及“瘦肉精”检测；四是渔政执法和湘江鱼类人工增殖放流 60 万元，主要用于湘江禁鱼和“四大家鱼”国家级种质资源保护区建设等。

## （三）财务管理

我中心严格执行财经纪律，把规矩和原则挺在前面，认真做好财务管理和财务审批。

1、一是严格执行财政纪律。严格执行收支“两条线”

管理规定，严禁设立“小金库”，严禁公款私存，严禁发放不符合国家规定的补贴，严格控制“三公”经费支出；出台了《财务综合管理办法》，使财务管理更严格、更规范、更民主和更透明。

2、注重预算管理编制的科学性。采取“两上两下”的规范操作方法，发挥全中心各部门的积极性，充分征求各部门的意见，编制收支平衡，总量控制的框架式预算方案，分为人员工资津贴奖金、机关公共服务经费和项目支出三个层次，保人员、保运行、保重点项目，预算编制思路清晰，层次分明，有保有压。

3、注重财务支出审批的程序性。严格执行“三重一大”集体议事决策程序规定。凡是重大项目、大额资金和财务管理制度等大事必须经过中心党总支委或中心事务会上集体讨论决定，凡是项目支出和超过3万元以上的大额资金支出都采取“一事一议”集体审批办法，由中心扩大会集体讨论决定。对于项目资金管理，先由承担实施单位做实施方案和项目资金预算方案，提交中心事务会审定后，由财务科下达资金使用计划，然后组织实施。对于办公设备购置，商品和服务采购等均按要求进行了政府采购审批程序。

4、注重执行预算方案的严肃性。严格执行预算，先有预算，后有支出；先有计划方案，后有具体实施。特别是对“三公经费”实行严格控制预算支出，并落实到责任部门和

责任人。并按规定公示和公开透明。

5、注重票据报销的时效性。在保证财政资金使用合理性的基础上，进一步明确了各项预算支出的报账规定和具体要求，认真履职，把握好报账票据的初审关。

6、注重会计基础的完整性。建立健全财务管理制度和会计制度，完善内部会计管理体系，明确了预算审批、报账程序、结算方式和政府采购等会计基础工作所需要审批程序和审批手续。

### 三、部门整体支出绩效情况

2020年，我中心加强对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标。通过规范预算支出管理，不断完善内控管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

#### （一）部门整体支出的经济性

全市养殖业继续呈现高效、优质、生态、安全、可持续发展的良好态势，确保了畜禽水产品市场有效供给。生猪、家禽、水产养殖等都取得较好的经济效益，养殖业整体上实现了提质增效。

#### （二）部门整体支出的效率性

出色地完成了市委市政府和农业农村局目标管理考核任务，动物防疫、屠宰监管、安全生产、信息统计等工作

走在全省前列，被市政府评为脱贫攻坚立功单位。

### （三）部门整体支出的有效性

2020 年我们确保了全年不发生区域性重大动物疫情流行和确保不发生畜禽水产品质量安全事故。

**1、强本固基，重大动物疫病防控获得新成效。**坚持“加强领导，密切配合，依靠科学，依法防治，群防群控，果断处置”的防控工作方针，落实“无疫严防、有疫严控，监测早又准，应急快而严”的工作要求，以防控高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病和布鲁氏菌病等人畜共患病为重点，通过实施强制免疫、加强疫情排查和做好监测预警等综合防控措施，今年我市重大动物疫病获得有效控制，非洲猪瘟继续“零疫情”，未曾发生区域性重大动物疫情，也未曾出现疫情扩散蔓延事件。**一是大力开展实验室疫病检测。**动物疫病监测作为动物疫病防治工作的最重要技术手段，是预防、控制动物疫病的基础性工作。2020 年我中心兽医实验室完成血清监测样品数 11048 份，病原学检测 10872 份，开展了禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病、非洲猪瘟、猪瘟、高致病性蓝耳病、新城疫等疫病的监测，所有疫病病种省定监测指标全部完成。**二是有效实施了春秋集中免疫工作。**突出做好春秋季节口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的强制免疫。按照省市制定的强制免疫计划安排，2020 年全市购置使用猪口蹄疫疫苗 1211.1 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 195 万毫升、

禽流感疫苗 3543 万毫升、小反刍兽疫苗 79.6 万头份。确保畜禽群体常年免疫密度达到 90%，应免畜禽免疫密度达到 100%。三是**严格开展春秋防免疫效果评估**。在全市春、秋季动物防疫工作结束后，组织对 12 个县市区的畜禽养殖场（小区）、养殖户进行样品采集，开展了春、秋防免疫效果评估工作，并对评估结果进行了通报，起到了“以鉴定免、以监促防”的作用。2020 年春秋两季采集监测 1810 份血清样品、90 份 OP 液、180 份拭子样。监测结果表明，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫、猪蓝耳病的抗体合格率均达到省定标准，超过 70%。四是**积极推进非洲猪瘟净化示范场建设**。加强组织领导，大力推进，按照统一标准、分级管理的原则，组织开展生物安全防控示范场创建活动。通过完善防护设施，达到生物安全防护示范场创建要求，逐步实现非洲猪瘟等主要动物疫病净化。今年全市重点创建 10 个生物安全防护示范场。

**2、锐意进取，畜禽水产品质量安全检测工作迈上了新台阶。**一年来，我市畜禽水产品质量安全检测工作扎实开展，各项检测任务切实完成，为全市行政管理和执法监管部门、养殖业生产单位、县级检测机构提供了技术支撑。一是**全面完成检测任务**。今年共抽取和收到的委托检测 620 余批次，例行监测样品进行了 15 项指标检测，累计检测近 3200 项次。主要监测的指标为猪肝、牛/羊肉、猪尿样监测 9 种  $\beta$  受体



激动剂，猪肉监测 5 种磺胺类药物，禽肉和禽蛋监测 4 种喹诺酮类药物，水产品监测孔雀石绿、硝基呋喃、氯霉素。二是**强化能力提升**。扎实开展能力验证活动。按照省农业农村厅《关于开展 2020 年农产品质量安全检测技术能力验证工作的通知》要求，中心质量检测实验室认真组织并反复进行能力验证的三个项目的自验，分别于 8 月和 9 月完成并通过“鸡肉中恩诺沙星、环丙沙星”“水产品中孔雀石绿”“水产品中喹诺酮类（诺氟沙星、盐酸环丙沙星、恩诺沙星）”三个大项的能力验证，提升了本实验室的实验精度和能力自信。加强外出培训。派出 3 名实验室工作人员参加北京国质联合检测技术研究院举办的检测检验机构资质认定内审员培训，均取得了内审员证，提升了实验室的管理能力。

**3、攻坚克难，病死动物无害化处理建设获得新突破。**目前，全市建成了 2 个无害化处理中心、5 个县级收集中心、5 个区级收集中心和 913 个暂存点。今年继续推进病死畜禽无害化处理监管与资源化利用。一是**深入 7 个县市召开病死畜禽无害化处理座谈会**，了解非洲猪瘟疫情对病死畜禽无害化处理体系运行的影响，重点了解新（改扩）建生猪养殖场无害化处理设施配套建设情况，了解猪、鸡等畜禽养殖场病死动物数量、处理方式和申报无害化集中处理情况，了解衡南县和耒阳市 2 个无害化处理中心生产、收集、运行中的实际困难和问题。二是**建立无害化处理数据统计、审核和上报**

**工作体系。**中心积极调度各县市区确定专人负责病死畜禽数据收集和网上填报，每月将各县市区填报的数据与衡南县和耒阳市 2 个无害化处理中心收集处理数据进行比对，严格审核后上报到省农业农村厅，确保无害化处理数据客观真实。截止 11 月底，全市集中处理病死猪 23.98 万头。**三是积极开展政策宣传。**针对部分养殖场担心无害化收集车辆传播病菌，重回掩埋、化尸池、焚烧等传统的处理老路，中心在各县市区广泛开展宣传，让养殖场、屠宰企业认识到病死畜禽统一收集、集中无害化处理和资源化利用的意义。动员养殖场、屠宰企业积极参与进来，签订集中无害化处理责任状，并与无害化处理中心签订病死畜禽无害化处理委托协议书。

**4、开拓创新，检疫工作呈现新力度。**一是**狠抓动物产地检疫率提升。**针对国家审计署长沙特派办对省长任中审计提出全省生猪检疫率偏低的问题，根据省农业农村厅要求，我中心狠抓产地检疫工作，7 月 15 日，中心组织召开全市生猪检疫工作会议进行安排部署，并每周进行调度，每月进行情况分析通报，同时深入各地开展专项调研检查，对产地检疫率提升不快的祁东、雁峰等县市区进行督办和交办，全市生猪产地检疫数量大幅提升。截止 11 月底，全市检疫生猪 442.71 万头，完成全年出栏任务的 94.19%，检疫数量和任务完成率均居全省第一，预计全年生猪产地检疫突破 500 万头。二是**抓检疫申报点的规范化建设。**强化三得利检疫申报

点冷冻产品、雁农批发市检疫申报点家禽及产品、西园批发市场草食类畜产品的检疫，截止年底驻三得利检疫申报点共检疫外来冷冻畜禽产品 432.4 吨，驻雁农市场申报点共检疫活禽 101.85 万羽，检疫外来家禽产品 429.4 吨（主要是湘佳公司的鸡鸭），驻西园批发市场申报点共检疫牛羊驴等草食类畜产品 73.45 吨。保障了畜禽产品质量安全、可追溯查验、市场有序的经营。三是严格屠宰检疫。加强屠宰检疫，严把入场查验、“瘦肉精”抽检、非洲猪瘟自检、宰前检疫、同步检疫、合格出证、病害产品及屠宰废弃物无害化处理等关键节点，做到检疫行为规范，检疫台账资料详细齐全。截止 11 月底，驻动物庄园检疫申报点屠宰检疫猪 5.68 万头，抽检“瘦肉精”0.84 万头，非洲猪瘟自检 0.46 万头。协助局机关抓好屠宰环节“两项制度”落实。督促全市 56 家生猪屠宰企业对入场生猪开展非洲猪瘟自检，做到“批批检、全覆盖”，督促各县市区按规定向屠宰企业足额派驻官方兽医。

5、精益求精，畜牧水产信息统计焕发新气象。畜牧水产信息统计单独作为一项职能任务赋予我中心还是头一次，新组建的信息统计科 6 月份成立，尚处于摸索和磨合阶段。为收集真实、准确的统计数据，给各级领导及部门科学决策提供依据，总是积极主动做好多方对接，加强与省中心、市统计局、市农业农村局的纵向联系以及与中心内设机构的横

向联系，克服与县市区对口单位衔接不畅、统计意识淡薄的困难，反复核实数据，确保数据的真实性和及时性。一是**摸底调查渔业情况**。根据市委市政府的要求对全市开展水产养殖水域面积摸底调查工作，并对各县市区摸底调查情况进行了抽查；做好渔业统计报送工作，得到了上级部门的表扬和认可。据统计 2020 年全市水产品总产量 29.4 万吨（年度预报数），同比增长 7.30%。二是**做好生猪生产、生猪屠宰、饲料生产的情况以及市场价格动态信息收集及统计工作**，及时分析汇总上报。

**6、堵防并重，新冠肺炎疫情防控落实新举措。**自新冠肺炎疫情防控工作启动以来，中心深入贯彻习近平总书记对新冠肺炎疫情作出的重要指示，全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府及上级部门的会议精神，快速反应，统筹安排，积极行动，精准施策，迅速开展疫情防控工作，取得了阶段性成效。一是**及时进行了紧急部署，建立了应急值守与系统内新冠肺炎疫情防控信息上报机制**。二是**组织了养殖、屠宰环节等场所的全面消毒**。据统计，从 1 月 24 日至今，全市共对养殖场累计消毒 176228 场次，累计消毒 57603.55 万平米，55 个屠宰场点先后累计消毒 3349.46 万平米；对乡镇农贸市场/人居环境进行了多次消毒，累计消毒面积 113.7 万平米。三是**按照任务分工，对存在人类密切接触传染危险的禽流感风险情况进行了全面摸排与紧急监**

测。共对 208 个家禽养殖场，2 个活禽批发市场、7 个农贸市场采集的腔拭子样 4457 份、环境拭子样 103 份，检测核酸都是阴性。采集有效血清样共 1758 份，检测得到 H5N1 抗体合格率 70.93%、H7N9 抗体合格率 71.67%。表明整体处于保护状态，没有禽流感疫病爆发的风险。

**四是向疾控部门支援防护用品。**先后从我市的市县两级重大动物疫情防控应急物资储备中，紧急抽调医用口罩 7100 个，KN95 防护口罩 700 个，护目镜 10 个，普通防护服 3970 套，医用防护服 972 套，以补充医疗疾控部门与基层乡镇街道排查所需个人防护用品的缺口。

**五是加强了畜禽屠宰企业的防控监管力度。**协助疾控部门，在 7 月初对屠宰行业从业人员进行了全面的集中采样监测。7 月 29 日我市下达了《关于加强我市畜禽屠宰企业新冠肺炎疫情防控工作的通知》，9 月 9 日至 23 日，开展了以屠宰企业为重点的全市范围督察活动。

**六是积极推进家禽集中屠宰。**春节前后，我市有大量家禽压栏，肉鸡亟待出笼量达 600 万羽以上、肉鸭达 70 万羽以上。为切实解决疫情防控期间因活禽市场关闭造成的“禽难卖、禽难买”双重困境，保障“菜篮子”安全，满足广大群众生活需求，经过深入实地勘察调研，最终决定将衡阳县樟树乡的鸿运综合屠宰厂定为衡阳市第一家活禽集中屠宰厂，实行家禽集中屠宰，白条禽上市，一举解决了家禽难卖难买的难题。并且出台了财政扶持政策，减少企业负担：第一是补助屠宰加工费，

家禽集中屠宰的屠宰加工费减半收取,收费标准为 1 元/羽;第二是补助冷藏费,养殖户家禽集中屠宰后需在冷库贮藏的,全部冷贮费用由财政补贴。同时租赁了衡阳白沙洲物流园一间冷库,为有需要冷藏的养禽户免费提供冷藏场地。**七是加强了新冠肺炎防控工作的督导。**中心多次组织新冠肺炎疫情防控工作的督导工作,从养殖场的消毒隔离措施落实、屠宰企业的入场生猪检疫证查验与入场车辆消毒、病死畜禽无害化处理情况,都一一进行指导。

**7、正本清源,党建工作开创新局面。**一是**加强党组织建设。**在机构改革尚在进行时,组建了中心党总支和三个党支部,选举产生总支部副书记、总支部委员及各支部书记和委员,及时建立健全中心党组织,使党建工作始终有力有序开展。组建新的党支部后,同步按高标准开展支部“五化建设”,制定了“三会一课制度、组织生活会制度、民主评议党员制度、双述双评制度”等各项管理制度,建立了党务公开栏、党建文化墙、设立了党员活动室、阅览室,在促进党务公开的同时也提升了支部阵地建设的标准;积极推进党建工作信息化建设,中心总支部全体党员都注册了“红星云”、下载安装了“学习强国”APP,每名党员每天学习积分在 35 分以上。二是**积极开展创文创卫活动。**积极督促指导创卫必检单位动物庄园进行软硬件改造,取得了较好效果,使动物庄园在检查考核受到了肯定。积极筹集资金对中心食堂、小

区绿化进行改造，对小区环境进行美化和亮化，使单位形象焕然一新。积极参与志愿者活动，中心干部职工 100%注册“衡阳群众”志愿者、“文明雁城”“湖南禁毒”等，开展了文明交通劝导、五联五促、志愿者联社区“敲门行动”等志愿者服务活动，全年共开展志愿者活动 24 次；并举办了“道德讲堂”、“文明家庭、文明职工、文明科室”等评选活动，开展了形式多样的志愿者服务活动，为全市创文创卫作贡献。

**8、精准发力，扶贫工作结出新硕果。**坚持“乡村振兴”与“精准扶贫”相结合，严格落实脱贫攻坚精准要求，全面加快驻点村群众脱贫致富步伐，逐步实现脱贫攻坚由“输血”到“造血”的转变。**一是加强扶贫工作领导小组。**中心成立了精准扶贫领导小组，多次召开脱贫攻坚专题会议，集中学习了市委组织部关于开展全市派出单位驻村帮扶与结对帮扶“回头看”工作和关于在决战决胜脱贫攻坚中深入开展“五联五促”活动等文件精神。中心全年支持驻点村产业扶贫、走访慰问资金等 42 万元，共有 37 人参加“一对一”结对帮扶工作，全年共组织了 9 次扶贫走访。**二是大力推进产业扶贫。**根据贫困户意愿，利用当地资源优势，因地制宜，发展庭院养殖产业，于 7 月 23 日把 4500 只湘黄鸡种送到驻村贫困户饲养，并开展了养殖业专项技术培训。**三是积极开展消费扶贫。**中心开展“从田间地头到餐桌”直销活动。帮助贫困户解决农产品滞销问题，共消费干笋、蕨菜、黄花菜等农产品

1400 余斤；工作队还将村内特有的农副产品——湘黄鸡、玉竹干、无渣生姜、白沙黄牛肉申报成为扶贫产品，中心定点在驻点村进行产品采购，消费金额累计达 10 万余元，有效稳定了增收渠道。**四是扎实做好驻村扶贫。**驻村工作队大力帮助驻点村发展村集体油茶基地 822 亩，预计 2024 年可挂果丰产，将为村集体带来每年 30 多万元的收益。帮助开发乡村旅游。进一步完善村级旅游编制规划，以“毘帽峰”景点为核心，着力打造休闲摄影、赏花观石、户外运动为主题的特色乡村旅游产业。全面落实扶贫政策。全村建档立卡贫困户 100%基本医疗参保，贫困人口住院医疗费用综合报销比例达到 85%以上。帮扶贫困家庭 145 名学生得到教育扶贫支助。在外稳岗就业 191 人，交通补贴全部发放到位。全村共完成危房改造 23 户，完成易地搬迁 67 户。新修建生活水塘 2 口，安装路灯 292 盏，全村电力改造工作全部完工，集中供水全部实现。积极推进产业发展，扶持贫困户创办生华种养专业合作社，带动贫困群众规模养殖家禽、种植红薯、生姜、白薯等蔬菜增收，可实现年纯收益 6 万元以上。今年我中心扶贫工作被评为市级记功单位，驻村扶贫队长万重九同志获得湖南省民建脱贫攻坚先进个人、常宁市 2020 年度“最美扶贫人”称号。

#### 四、存在问题、改进措施和有关建议



（一）预算编制的准确性有待提高。预算编制虽然按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明细预算，但是未进行基本支出、项目支出的严格区分。在使用过程中，没有严格按照预算的明细进行预算支出，存在交叉使用情况。

（二）规范和细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行，同时进一步加强采购预算工作。

（三）建议增加机关运行经费。综合近几年我局预算批复来看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转、保重点工作进行。机关运行经费财政预算安排较少，存在挤占项目经费。

（四）建议尽快出台公务接待实施细则，进一步明确接待标准和交纳伙食费标准等，更具可操作性。

（五）建议加强对财务人员业务知识方面的培训，以便进一步规范财务相关工作，保障和促进预算支出的规范化、制度化。

衡阳市畜牧水产事务中心

二〇二一年二月一日

附件 2 部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标        | 分值    | 评价标准   | 指标说明  | 得分<br>95分   |
|-----------|------------|-------------|-------|--|---|---|
| 投入<br>10分 | 目标设定<br>6分 | 绩效目标合理性     | 3     | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>③是否符合部门制定的中长期实施规划。  | 3   |
|           |            | 绩效指标明确性     | 3     | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。           | 评价要点：<br>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。                              | 3   |
|           | 预算配置<br>4分 | 在职人员控制率     | 1     | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2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） $\times 100\%$ ，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。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。                             | 1   |
|           |            | “三公经费”变动率   | 1     | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计1分；“三公经费”变动率 $> 0$ ，每超过一个百分点扣0.5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] $\times 100\%$   | 0   |
|           |            | 重点支出安排率     | 2     | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。      | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。<br>重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。<br>项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 2   |
|           | 过程<br>30分  | 预算执行<br>15分 | 预算完成率 | 2  | $\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1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） $\times 100\%$ 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 分值 | 评价标准  | 指标说明  | 得分<br>95分 |
|------|------|-----------|----|---|---|-----------|
|      |      | 预算调整率     | 2  | 预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。   | 2         |
|      |      | 支付进度率     | 1  | 符合要求计满分, 否则计 0 分  | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。<br>实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。<br>既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。 | 1         |
|      |      | 结转结余变动率   | 2  | ≤0 计满分, 每超出 5% 扣 1 分, 扣完为止。   | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。   | 2         |
|      |      | 公用经费控制率   | 3  | 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%。<br>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。   | 3         |
|      |      | “三公经费”控制率 | 2  | 100% 以下 (含) 计满分, 否则计 0 分  | “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%。  | 0         |
|      |      | 政府采购节资率   | 1  | >0 计满分, 否则计 0 分   | 节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金  | 1         |
|      |      | 政府采购执行率   | 2  | 等于 100% 计满分, 每超过 (降低) 5% 扣 0.5 分, 扣完为止。   | 政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%   | 2         |
|      |      | 管理制度健全性   | 2  | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度;<br>③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。                 |   | 2         |

| 一级指标      | 二级指标        | 三级指标     | 分值 | 评价标准   | 指标说明                                | 得分<br>95分 |
|-----------|-------------|----------|----|--|-------------------------------------|-----------|
| 过程<br>30分 | 预算管理<br>10分 | 资金使用合规性  | 4  | 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。 |                                     | 4         |
|           |             | 预决算信息公开性 | 2  | 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。   | 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。   | 2         |
|           |             | 基础信息完善性  | 2  | ①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。  |                                     | 2         |
|           | 资产管理<br>5分  | 管理制度健全性  | 1  | ①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。  |                                     | 1         |
|           |             | 资产管理安全性  | 3  | ①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。                                      |                                     | 3         |
|           |             | 固定资产利用率  | 1  | 利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 1         |

| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标  | 分值  | 评价标准   | 指标说明   | 得分<br>95分 |
|--------------|-------------|---|---|--|--|-----------|
| 产出<br>30分    | 职责履行<br>30分 | 实际完成率   | 10  | 100%以上（含）计10分；95%（含）-99%，计8分；85%（含）-95%，计6分；70%-85%，计5分；低于70%计0分。      | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。<br>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。<br>计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 10        |
|              |             | 完成及时率   | 6   | 100%以上（含）计6分；80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。                   | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。<br>及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。   | 6         |
|              |             | 品质达标率   | 6   | 100%以上（含）计6分；80%（含）-99%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。                   | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。<br>质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。                      | 4         |
|              |             | 重点工作办结率   | 8   | 根据市绩效办2019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。<br>该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。<br>重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。   | 8         |
| 效果<br>30分    | 履职效益<br>30分 | 经济效益  | 15  | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。         |  | 15        |
|              |             | 社会效益  |   |  |  |           |
|              |             | 生态效益  |   |  |  |           |
|              | 行政效能        | 6   | 促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显计0分。 |  | 6  |           |
| 社会公众或服务对象满意度 | 9           | 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。                 | 9  |  |           |

## 附件 3

## 部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：

金额：万元

| 财政供养人员情况         | 编制数  | 2020 年实际在职人数 | 控制率         |
|------------------|--|--------------|-------------|
|                  | 53   | 52           |             |
| 经费控制情况           | 2019 年决算数  | 2020 年预算数    | 2020 年决算数   |
| 一、部门基本支出         | 2020 年新成立的单位   | 1259.43      | 1283.59     |
| 1、工资福利支出         |  | 1033.72      | 1109.06     |
| 2、公用经费           |  | 190.07       | 130.40      |
| 其中：三公经费          |  | 15           | 4.72        |
| (1) 公务用车购置和维护经费  |  |              | 事业单位无公务用车经费 |
| (2) 出国经费         |  |              | 0           |
| (3) 公务接待         |  | 15           | 4.72        |
| 3、对个人和家庭的补助      |  | 35.64        | 44.13       |
| 二、部门项目支出         |  |              |             |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | 29.47        | 84.81       |
| 农业发展资金           |  |              | 40          |
| 农村合作经济           |  |              | 5           |
| 其他农业农村支出         |  | 29.47        | 39.81       |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | 13.31        | 17.89       |
| 一般行政事务管理         |  |              | 4.58        |
| 防灾救灾             |  | 13.31        | 13.31       |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) |  | 330          | 411         |
| 重大动物疫病及新冠疫情防控    |  | 155          | 226         |
| 畜禽水产品质量安全检验检测    |  | 115          | 125         |
| 渔政执法             |  | 60           | 60          |
| 政府采购金额           |  | 350          | 317.96      |
| 厉行节约保障措施         | 1、制定健全各项制度，完善保障体系，建立节约的长效机制。<br>2、制定适用于本单位实际的节能规划和科学的节能方案。 |              |             |

3、建立健全节能降耗督导检查制度和公开通报制度，监督检查节能降耗工作的落实。

4、建立健全报告制度，客观全面反映资源、能源消耗的实际情况和节能降耗工作的实际效果。

5、建立相应的目标考核责任制度，建立节能奖励制度，确保各项制度切实可行。

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

|          |  |                   |              |          |  |                 |            |
|----------|--|-------------------|--------------|----------|--|-----------------|------------|
| 项目资金名称   |  | 重大动物疫病防控及新冠肺炎疫情防控 |              |          | 负责人及电话   | 高培红 13875672003 |            |
| 市级主管部门   |  | 衡阳市农业农村局          |              |          |  |                 |            |
| 地方主管部门   |  | 衡阳市农业农村局          |              |          | 实施单位   | 衡阳市畜牧水产事务中心     |            |
| 项目资金（万元） |  |                   |              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   | 执行率（B / A）      |            |
|          |  | 年度资金总额            |              | 226      | 226  | 100%            |            |
|          |  | 其中：中央、省补助         |              | 41       | 41   | 100%            |            |
|          |  | 市级资金              |              | 185      | 185  | 100%            |            |
|          |  | 其他资金              |              |          |  |                 |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                   |              |          | 全年实际完成情况   |                 |            |
|          | 维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点，实施分病种、分区域、分阶段的动物疫病防治策略，全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病。 |                   |              |          | 加强动物疫病防控，减少畜禽因病死亡，实现六畜兴旺，保障养殖业生产安全、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境安全，夯实乡村振兴基础；到 2019 年底基本实现病死畜禽集中无害化处理、资源化利用全覆盖，切实改善农村人居环境。 |                 |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标         | 指标值      | 年度指标值  | 全年完成值           | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标              | 生猪死亡淘汰率      | 低于 5%    | 生猪死亡淘汰率  | 低于 5%           |            |
|          |  |                   | 牛羊布病阳性率      | 低于 0.2%  | 牛羊布病阳性率  | 低于 0.2%         |            |
|          |  |                   | 羊小反刍兽疫病原学阳性率 | 为零       | 羊小反刍兽疫病原学阳性率   | 为零              |            |
|          |  |                   | 新冠肺炎临床病例与感染者 | 为零       | 新冠肺炎临床病例与感染者   | 为零              |            |
|          | 质量指标   |                   |              |          |  |                 |            |
|          | 时效指标   |                   |              |          |  |                 |            |
|          | 成本   |                   |              |          |  |                 |            |



|          |   |                   |                      |      |                      |      |  |
|----------|---|-------------------|----------------------|------|----------------------|------|--|
|          |   | 指标                |                      |      |                      |      |  |
|          | 效益<br>指标                                  | 经济<br>效益<br>指标    | 节约生猪饲料粮              | 10%  | 节约生猪饲料粮              | 3%   |  |
|          |   |                   | 生猪减少流产死胎与扑杀          | 5%   | 生猪减少流产死胎与扑杀          | 1%   |  |
|          |   |                   | 生猪减少死亡               | 10%  | 生猪减少死亡               | 10%  |  |
| 绩效<br>指标 | 效益<br>指标                                  | 生态<br>效益<br>指标    | 因冗余生猪饲养量减少 导致粪污排放量减少 | 明显改善 | 因冗余生猪饲养量减少 导致粪污排放量减少 | 有所改善 |  |
|          |   |                   | 减少饲料粮种植面积            | 5%   | 减少饲料粮种植面积            | 1%   |  |
|          |   |                   |                      |      |                      |      |  |
|          |   | 可持续影响指标           | 行业技术水平提升             | 良好   | 行业技术水平提升             | 良好   |  |
|          | 满意度<br>指标                                 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度              | 100% | 服务对象满意度              | ≥90% |  |
|          |   |                   | 项目主管部门满意度            | 100% | 项目主管部门满意度            | 100% |  |
|          |   |                   |                      |      |                      |      |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无：<br>无 |                   |                      |      |                      |      |  |

## 项目支出绩效自评表

|          |  |               |                 |          |  |         |            |
|----------|--|---------------|-----------------|----------|--|---------|------------|
| 项目资金名称   |  | 畜禽水产品质量安全检验检测 |                 | 负责人及电话   | 蒋岳华 13974751317                                |         |            |
| 市级主管部门   |  | 衡阳市农业农村局      |                 |          |  |         |            |
| 地方主管部门   |  | 衡阳市农业农村局      |                 | 实施单位     | 衡阳市畜牧水产事务中心                                    |         |            |
| 项目资金（万元） |  |               |                 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                       |         | 执行率(B / A) |
|          |  | 年度资金总额        |                 | 125      | 125  |         | 100%       |
|          |  | 其中：中央、省补助     |                 |          |  |         |            |
|          |  | 市级资金          |                 | 125      | 125  |         | 100%       |
|          |  | 其他资金          |                 |          |  |         |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |               |                 |          | 全年实际完成情况                                       |         |            |
|          | 提升我市畜禽水产品质量安全检测检验能力和技术支撑能力，加强畜禽水产品质量安全监管，从源头把好食品安全关。 |               |                 |          | 确保本年度农业部和省级、市级例行监测合格率达标、不发生重大畜禽水产品事件和重大舆论热点问题。 |         |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标            | 指标值      | 年度指标值  | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标          | 抽检样品            | 1000 批次  | 抽检样品   | 1000 批次 |            |
|          |  |               | 合格率             | 100%     | 合格率  | 98%     |            |
|          |  | 时效指标          |                 |          |  |         |            |
|          |  | 成本指标          |                 |          |  |         |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        | 产值              | 逐年增长     | 产值   | 逐年增长    |            |
| 绩效指标     | 效益指标   | 生态效益指标        | 推进病害动物无害化处理体制建设 | 明显改善     | 推进病害动物无害化处理体制建设                                | 有所改善    |            |
|          |  | 可持续影响指标       | 行业技术水平提升        | 良好       | 行业技术水平提升                                       | 良好      |            |

|    |                                       |           |           |      |           |      |  |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|--|
|    | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指针 | 社会公众满意度   | 98%  | 社会公众满意度   | 97%  |  |
|    |                                       |           | 项目主管部门满意度 | 100% | 项目主管部门满意度 | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无：无 |           |           |      |           |      |  |

## 项目支出绩效自评表

|          |  |           |                   |          |  |       |            |
|----------|--|-----------|-------------------|----------|--|-------|------------|
| 项目资金名称   |  | 渔政执法      |                   | 负责人及电话   | 盛立波 18684592468  |       |            |
| 市级主管部门   |  | 衡阳市农业农村局  |                   |          |  |       |            |
| 地方主管部门   |  | 衡阳市农业农村局  |                   | 实施单位     | 衡阳市畜牧水产事务中心  |       |            |
| 项目资金（万元） |  |           |                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   |       | 执行率（B / A） |
|          |  | 年度资金总额    |                   | 60       | 60   |       | 100%       |
|          |  | 其中：中央、省补助 |                   |          |  |       |            |
|          |  | 市级资金      |                   | 60       | 60   |       | 100%       |
|          |  | 其他资金      |                   |          |  |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |           |                   |          | 全年实际完成情况   |       |            |
|          | 深入贯彻习近平总书记关于“十年禁渔”的重要指示批示精神，加强日常巡查执法，严厉打击电打鱼等各类非法捕捞行为，大力整治涉渔“三无”船舶，全力做好禁捕执法相关工作。 |           |                   |          | 深入贯彻习近平总书记关于“十年禁渔”的重要指示批示精神，加强日常巡查执法，严厉打击电打鱼等各类非法捕捞行为，大力整治涉渔“三无”船舶，全力做好禁捕执法相关工作。 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值      | 年度指标值  | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 查处各类非法捕捞行为        |          | 查处非法捕捞案件   | 18起   |            |
|          |  |           | 全面清理涉渔“三无”船只      |          | 没收涉渔“三无”船舶   | 28艘   |            |
|          |  | 质量指标      |                   |          |  |       |            |
|          |  | 时效指标      | 市城区涉渔“三无”船只全部清理上岸 |          | 重点水域基本实现“四无”、“四清”总目标   |       |            |
|          | 成本指标   |           |                   |          |  |       |            |
| 效益       | 经济   |           |                   |          |  |       |            |

|      |   |         |                        |      |                        |      |  |
|------|---|---------|------------------------|------|------------------------|------|--|
|      | 指标  | 效益指标    |                        |      |                        |      |  |
|      |   |         |                        |      |                        |      |  |
| 绩效指标 | 效益指标                                      | 生态效益指标  |                        |      |                        |      |  |
|      |   |         |                        |      |                        |      |  |
|      |   | 可持续影响指标 | 为市城区禁捕退捕工作取得良好成效提供坚强保障 | 良好   | 为市城区禁捕退捕工作取得良好成效提供坚强保障 | 良好   |  |
|      | 满意度指标                                     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                | 100% | 服务对象满意度                | 100% |  |
|      |   |         | 项目主管部门满意度              | 100% | 项目主管部门满意度              | 100% |  |
|      |   |         |                        |      |                        |      |  |
| 说明   | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无：<br>无 |         |                        |      |                        |      |  |