

# 康乐县畜牧兽医中心 2023 年整体绩效 自评报告

自评单位：康乐县畜牧兽医中心

经 办 人：何生武

联系方式：13993065189

自评时间：2023 年 12 月 3 日

# 2023 年度康乐县畜牧兽医中心预算 执行情况绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

负责指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业结构，负责畜牧渔业行业管理，指导畜牧渔业发展布局、规模化养殖和标准化生产；负责重大动物疫病、重点人畜共患病、外来动物疫病和新发动物疫病防治；负责动物疫情应急，组织指导突发重大动物疫情应急处置；负责指导畜禽屠宰环节及动物产品质量安全监督工作，承担动物检疫、动物卫生监督、畜禽定点屠宰等方面项目的组织实施及管理工作。

### （二）内设机构及所属单位概况

康乐县畜牧兽医中心内设畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督股、水产技术推广股 4 个职能股室。核定事业编制为 117 名；核定领导职数 3 名（其中：主任 1 名，副主任 2 名）。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评工作开展情况

1、根据《康乐县财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评价工作的通知》文件精神，我单位成立了绩效评价

工作小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，根据年度工作计划、工作总结等资料，通过查看有关数据、座谈等方式，对2023年单位预算项目支出、部门整体支出绩效进行全面综合评价，形成自评结论，绩效自评覆盖率达100%。

2、我单位纳入自评的项目33个，预算金额10873.58万元，其中衔接资金17个8323.62万元，中省专项10个2465.48万元，县级资金6个84.48万元。

## **（二）评价方式和原则**

翻阅年度计划、听取年度总结，对照年初绩效申报、年中预算执行监控，结合决算有关数据，综合分析，形成绩效评价所需数据。按照严格、客观、民主的原则，通过打分的方法形成评价结论。根据实际工作完成情况，对照年初设定的绩效目标及指标值，对应年度实际完成值填报。绩效自评实施求是、数据准确、评分合理、客观公正。2023年所有使用财政资金的预算单位均填写《整体支出绩效自评表》，并撰写单位整体支出绩效自评报告，所有项目支出填报自评表并撰写自评报告。

## **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

### **（一）自评结果**

2023年整体绩效支出自评得分98.5分，自评结果为“优秀”。

### **（二）部门决算情况**

1.全年收入情况。2023 年全年收入 1199.4734 万元，其中一般公共预算收入 11989.8 万元、政府性基金预算收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 6.6734 万元、年初结转和结余 0 万元。

2.全年支出情况。2023 年全年支出总计 11987.97 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余资金为 0 万元。支出结构中基本支出 2475.98 万元，项目支出 9513.82 万元，经营支出 0 万元。基本支出中人员经费支出 2328.86 万元，占比 94.06 %；公用经费 147.12 万元，占比 5.94 %。

3. “三公”经费管理情况。我单位无“三公”经费。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

#### 1. 年度总体绩效目标完成情况目标

目标 1：保证康乐县畜牧兽医中心单位各项工作正常运转。

目标 2：保障人员工资按时发放，社会保障费及住房保障费用及时缴纳。

目标 3：保障项目经费及时支付。

完成情况：2023 年，根据年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成社会康乐县畜牧兽医中心工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。年度总体绩效目标完成情况如下：

康乐县畜牧兽医中心 2023 年严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，2023 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。对照部门整体支出绩效评价指标体系进行自评打分，自评结果为优秀。

**2. 部门整体预算执行情况**（指标设置 10 分，自评得分 10 分）2023 年年初预算为 2394.51 万元，全年实际预算 11989.8 万元，实际支出为 11989.8 万元，预算执行率 100%。

### 3、各项指标完成情况分析

#### **部门管理：（指标分值 20 分，得分 19.5 分）**

（1）资金投入（指标分值 8 分，得分 8 分）：人员类经费资金投入 2475.98 万元，项目资金投入 9513.82 万元，保障了单位的各项正常运转及畜牧业的建设。

（2）财务管理制度健全性（指标分值 4 分，得分 4 分）2023 年我单位严格执行《行政事业单位财务管理办法》，财务制度健全。

（3）资金使用合规性（指标分值 2 分，得分 2 分）：我单位严格预算资金管理，资金使用符合财务管理制度相关规定，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算批复用途。

（4）采购管理（指标分值 2 分，得分 2 分）：政府采购规范性：我单位严格遵照执行《、政府采购内部控制制度》，采购

流程合规、代理机构选择合理、采购方式合理。

(5)资产管理（指标分值2分，得分2分）：资产管理规范性：我单位资产保存完整、配置合理，资产管理规范。

(6)人员管理（指标分值2分，得分1.5分）：在职人员控制率：2023年，我单位人员编制117人，年末在职人员172人，超编57人。

(7)重点工作管理（指标分值2分，得分2分）：重点工作管理制度健全性：我单位重点工作管理制度健全，有效保障了重点工作的顺利开展。

### **履职效果：（指标分值50分，得分50分）**

(1)部门履职目标（指标分值20分，得分20分）：2022年我单位组织专业技术人员，对辖区内的养殖场户宣传督查12次，完成年初既定目标。

(2)部门效果目标（指标分值20分，得分20分）：2023年产业奖补效果明显，全县牛饲养量达到17.34万头，羊饲养量达到47.06万只，单位职工、受益群众的满意度达到100%。

(3)社会影响：（指标分值10分，得分10分）：2023年养殖场户疫病防控知识提高，全县重无重大动物传染病的发生。

### **能力建设：（指标分值10分，得分8.5分）**

(1)重点工作长效管理机制（指标分值2分，得分2分）：2021年我单位深入贯彻落实《动物防疫法》，扎实推进动物防疫体系建设，制定重点工作实施方案，召开会议部署推进重点任务，主要做法是开展重点工作调度，按照各项重点工作进

展率，建立健全长效管理机制，规范日常管理。

(2) 信息化建设覆盖率（指标分值 2 分，得分 2 分）康乐县畜牧兽医中心办理检疫票，全部通过甘肃省检疫出证系统办理。90%以上的业务办理全部采用网上办理，信息化建设覆盖率 90%。

(3) 档案管理（指标分值 2 分，得分 2 分）档案管理完备性：通过 2023 年档案整理及信息化建设后，档案管理规范化、正规化，有效提高了机关档案管理工作水平。

(4) 人力资源建设（指标分值 2 分，得分 2 分）：2023 年通过防疫员队伍建设，152 名防疫员队伍稳定，工作积极性提高，新引进紧缺人才 2 名。

(5) 组织建设（指标分值 2 分，得分 1 分）：康乐县防疫体系建设逐渐完善，预计 2024 年，可形成独立的防疫体系。

### **服务对象满意度（指标分值 10 分，得分 10 分）**

(1) 受益群众满意度（指标分值 5 分，得分 5 分）：通过产业奖补，受益群众的满意度达到 100%。

(2) 服务对象满意度（指标分值 5 分，得分 5 分）：通过各项惠民政策的实施，服务对象满意度达到 100%。

### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进计划**

主要是部门履职目标中防疫体系建设和人员管理有偏差，原因是防疫体系的建设，需要逐步完善；其次驻村人员抽调多，管理有待完善。下一步改进措施：明年我单位将加大防疫体系建设力度和抽调人员的管理，力争在 2024 年，逐步形

成一个完整的防疫体系，加强人员管理。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

此次绩效自评结果主要以《2023年康乐县畜牧兽医中心部门预算整体支出绩效自评表》、《2023年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度康乐县畜牧兽医中心部门预算项目支出绩效自评表》和《2023年度康乐县畜牧兽医中心项目预算执行情况自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高部门预算绩效管理水平和。自评结果将报送县财政局，并按照规定将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，并依法予以公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无



# 2023 年康乐县畜牧兽医中心部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	康乐县畜牧兽医中心								
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数(B)	执行率（B/A）	分值	得分		
	全年支出	2394.51	11989.8	11989.8	100.00%	10	10		
	其中：基本支出	2257.86	2475.98	2475.98	100.00%				
	项目支出	137.15	9513.82	9513.82	100.00%				
年度总体绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标 1：保障单位正常运转。				目标 1 完成情况：单位正常运转。				
	目标 2：保障人员工资按时发放，社会保障费及住房保障费用及时缴纳。				目标 2 完成情况：人员工资按时发放，社会保障费及住房保障费用及时缴纳。				
	目标 3：保障项目经费及时支付。				目标 3 完成情况：按进度及时支付项目款。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	分值	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
	部门管理	20	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100.00%	2	2	
				项目支出预算执行率	100%	100.00%	2	2	
				三公经费控制情况	下降	下降	2	2	
				专项经费支出安排合理性	合理	合理	2	2	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
				资金使用合规性	合规	合规	2	2	
			采购管理	政府采购合规性	合规	合规	2	2	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	

			人员管理	人事管理制度健全性	健全	健全	2	1.5	驻村人员抽调多，管理有待完善，加强对抽调人员的管理。		
			重点工作管理	重点工作管理的规范性	规范	规范	2	2			
	履职效果	50	部门履职目标	保障职工人数	172人	172人	4	4			
				完成粮改饲种植面积	3万亩	3万亩	4	4			
				办公设备维修保障率(%)	100%	100%	4	4			
				项目完成及时性	及时	及时	4	4			
				机构正常运转率(%)	100%	100%	4	4			
			部门效果目标	加大畜禽粪污的处理力度,降低养殖场户的养殖成本	降低	降低	4	4			
				加大全县养殖场户的监管力度,减少畜禽传染病的发生,增加养殖效益	减少	减少	4	4			
				持续加大产业奖补力度	持续加大	持续加大	4	4			
				阳性畜无害化及时处理,降低生态环境的污染	降低	降低	4	4			
				单位职工、受益群众的满意度	≥98%	100%	4	4			
				社会影响	养殖场户疫病防控知识	提升	提升	5	5		
					全县重无重大动物传染病的发生	无	无	5	5		
			能力建设	10	长效管理	提升动物疫病的防控能力和水平	提升	提升	2	2	

			组织建设	防疫体系逐渐完善	完善	正在完善	2	1	防疫体系的形成需要过程，正在逐步完善。
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2	
			人力资源建设	防疫员队伍稳定	稳定	稳定	2	2	
			档案管理	档案管理情况	完备	完备	2	2	
	服务对象满意度	10	服务对象1的满意度	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	
			服务对象2的满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	
合 计								88.5	
无									

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。