附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 86 | | 72 | | 84% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 3.01 | | 7.4 | | 5.11 | |
| 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 | 3.01 | | 7.4 | | 5.11 | |
| 项目支出： | 2272.15 | | 10.6 | | 1501.12 | |
| 1、业务工作经费 | 1640.39 | |  | | 521.73 | |
| 2、运行维护经费 | 601.16 | |  | | 968.79 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 30.6 | | 10.6 | | 10.6 | |
| 磊石渔场税费改革转移支付 | 22 | | 2 | | 2 | |
| 生猪定点屠宰、食品安全监管 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 小三场税费改革（良种场种畜场） | 3.6 | | 3.6 | | 3.6 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 4.22 | | 8.88 | | 7.21 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.4 | | 14.8 | | 11.58 | |
| 会议费、培训费 | 7.25 | | 3.7 | | 2.14 | |
| 政府采购金额 | 1.59 | | 5 | | 4.04 | |
| 部门基本支出预算调整 | 908.95 | | 933.99 | | 1028.04 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023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：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市畜牧水产服务中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 944.59 | 2529.16 | | 2529.16 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2529.16 | | | | | 其中：基本支出：1028.04 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1501.12 | | | |
| 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 | | | |
| 目标1：有效组织我市畜禽水产业安全有序生产,扩大养殖规模，合理利用资源，减少环境污染。  目标2：对开展国家法定检疫、重大疫病防控、畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训进行监管。  目标3：开展专项饲料、饲料添加剂、兽药、违禁药物抽检、监督、检验工作。 目标4：对全市畜禽养殖户、渔业养殖户进行指导、服务，对饲料生产加工企业、兽药生产销售企业进行有效监管。 | | | | | 1：有效组织了我市畜禽水产业安全有序生产,扩大养殖规模，合理利用资源，减少环境污染。  2：已对开展国家法定检疫、重大疫病防控、畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训进行监管。  3：已开展专项饲料、饲料添加剂、兽药、违禁药物抽检、监督、检验工作。 4：已对全市畜禽养殖户、渔业养殖户进行指导、服务，对饲料生产加工企业、兽药生产销售企业进行有效监管。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 养殖户服务 | | 5000家 | 5200家 | 2 | 2 |  |
| 饲料、饲料添加剂、兽药抽检 | | 80次 | 85次 | 1 | 2 |  |
| 规模养殖户增加 | | 30家 | 10家 | 1 | 0.5 | 生猪价格低迷，养殖户积极性不高 |
| 兽药销售企业监管 | | 30家 | 35家 | 2 | 2 |  |
| 防疫疫苗接种 | | 500万头羽次 | 510万头羽次 | 1 | 0.5 | 生猪价格低迷，养殖户积极性不高 |
| 产地、运输、屠宰检疫 | | 180万头 | 182万头 | 1 | 0.5 | 生猪价格低迷，养殖户积极性不高 |
| 母猪存栏增加 | | 0.5万头 | 0.1 | 2 | 0.5 | 生猪价格低迷，养殖户积极性不高 |
| 养殖先进技术推广培训 | | 8次 | 6次 | 2 | 1 |  |
| 饲料生产加工企业监管 | | 3家 | 3家 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 重大畜禽水产品质量安全事故 | | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 服务覆盖率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 重大动物疫情事故 | | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 重大养殖污染事故 | | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 监管覆盖率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 技术指导按时完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 监管任务按时完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 抽检任务按时完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 养殖业产值提升率 | | ≥5% | 5% | 3 | 3 |  |
| 畜牧水产业健康持续发展 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 全市服务覆盖率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 全市监管覆盖率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 全市抽验覆盖率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 畜禽水产品合格率 | | ≥95% | 96% | 3 | 3 |  |
| 养殖环境改善 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 对大众健康水平的提升 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 |  |
| 对养殖业发展的有效促进 | | 全年 | 全年 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥95% | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | | 2529.16 | 2529.16 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 磊石渔场税费改革转移支付 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市畜牧水产服务中心 | | | | 实施  单位 | 汨罗市磊石渔场 | | |
| 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 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 20 | 20 |  |  |  |
| 其他资金 | | 2 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 磊石渔场税费改革转移支付,人员社保、道路建设公益服务 | | | | 已缴纳人员社保、进行了道路建设 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 缴纳职工养老保险 | 2万 | 2万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 缴纳职工养老保险 | 2万 | 2万 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时缴纳职工养老保险 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 养殖产业提升 | 提升 | 提升 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 维护渔场稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 对自然生态环境可能造成负面的影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对渔业发展的有效促进 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 2万 | 2万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会可能造成负面的影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成负面的影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 生猪定点屠宰、食品安全监管 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市农业农村局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市畜牧水产服务中心 | | |
| 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 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |
| 其他资金 | | 5 | 6.69 | 6.69 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 生猪定点屠宰、食品安全监管  1.无病死畜禽、水产品流入市场  2.无重大畜禽水产品质量安全事故发生  3、无私屠乱宰现象 | | | | 1.无病死畜禽、水产品流入市场  2.无重大畜禽水产品质量安全事故发生  3、无私屠乱宰现象 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 饲料生产加工企业监管 | 全年 | 全年 | 5 | 2 |  |
| 违禁药物专项抽检 | 4次 | 4次 | 5 | 2 |  |
| 屠宰检疫 | 50万头 | 48万头 | 5 | 2 |  |
| 饲料、饲料添加剂、兽药抽检 | 全年 | 全年 | 5 | 2 |  |
| 兽药销售企业监管 | 全年 | 全年 | 5 | 2 |  |
| 质量指标 | 无重大畜禽水产品质量安全事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 监管任务按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 抽检任务按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 养殖业产值提升 | 持续 | 持续 | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 畜牧水产业健康持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 养殖环境改善 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对养殖业发展的有效促进 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 小三场税费改革（种畜场、水产良种场） | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市农业农村局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市畜牧水产服务中心 | | |
| 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 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 小三场税费改革（种畜场、水产良种场）解决困难职工生活费 | | | | 已解决部分困难职工生活费 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 困难职工生活费用 | 3.6万 | 3.6万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 职工上访处理 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 提高改制职工生活水平 | 持续 | 持续 | 8 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 改制职工不上访、不投诉 | 0 | 0 | 8 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 | 8 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 提高改制职工生活水平 | 持续 | 持续 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 3.6万 | 3.6万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会可能造成负面的影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成负面的影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签

附件4

2023年度汨罗市畜牧水产服务中心部门整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024 年 10** 月 10 **日**

2023 年度汨罗市畜牧水产服务中心整体支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

汨罗市畜牧水产服务中心成立于1980年， 2020年4月机构改革更名为汨罗市畜牧水产服务中心，单位性质公益一类事业单位，机构编制管理部门核定编制人数 86人， 其中：畜牧水产服务中心80人， 畜牧兽医技术服务中心（公益二类事业单位）6人。截止年2023年12月31日止职工人数72人，其中：畜牧水产服务中心66人，畜牧兽医技术服务中心6人。单位执行《事业单位会计制度》。

**（一）职能职责**

汨罗市畜牧水产服务中心是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、服务监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：

1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施,组织畜牧水产科研成果的推广应用。

2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。

3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。

4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。

5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位工作指导。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

1、单位会计制度：事业单位会计制度

2、内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、保险办、疫控中心、饲料兽药屠宰监管股。

3、二级机构：汨罗市畜牧水产技术服务中心、汨罗市磊石渔场

4、直属单位：汨罗市农业农村局

二、一般公共预算支出情况

2023年预算总收入2529.16万元，总支出2529.16万元，其中基本支出1028.04万元,项目支出1501.12万元，无收支结余。

（一）基本支出情况

2023年基本支出1028.04万元,其中人员支出906.66万元,公用支出121.38万元。

2023年三公经费年初预算7.4万元,其中公务接待7.4万元,公务用车运行维护0万元,实际支出5.1万元, 其中公务接待5.1万元,公务用车运行维护0万元。比年初预算减少了2.3万元，下降31.08%。比2023年三公经费节约2.09万,下降69.44%,原因是厉行节约,减少了公务接待支出。

**（二）**项目支出情况

2023年专项支出1501.12万元。

1、第二批中央动物防疫等补助经费127万元,全部用于动物防疫。

2、省级动物防疫补助资金66万，全部用于动物防疫。

3、水生生物保护区建设和珍稀水生物种保护资金15万，全部用于水生生物保护区建设和珍稀水生物种保护。

4、生猪调出大县奖励资金802万元,全部用于全市生猪生产，促进生猪生产的规模化、产业化、绿色化发展，推进畜禽养殖废弃物和排泄物资源化利用，保护改善生态环境，增强农村发展活力，增加农民收入。

5、小三场税费改革种畜场水产良种场资金3.6万元，全部用于解决困难职工生活费用。

6、养殖环节病死猪无害化处理和动物疫病扑杀省级补助资金25万,全部用于病死猪无害化处理和动物疫病强制扑杀。

7、渔业资源保护资金水产种质资源保护与管理13万，全部用于渔业资源保护、水产种质资源保护与管理。

8、中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金230万，全部用于对渔业企业补助和渔业增殖放流。

9、中央渔业资源保护资金15万元，全部用于渔业增殖放流。

10、磊石渔场税费改革转移支付资金2万元，全部用于磊石渔场职工养老保险和基础建设。

11、生猪定点屠宰、食品安全监管资金5万元，全部用于生猪定点屠宰、食品安全监管。

12、国家保种场保护与畜禽生产性能测定资金160万，全部用于国家保种场保护与畜禽生产性能测定。

13、中央动物防疫等补助经费37.52万元，全部用于村级防疫员补助、先打后补补助、特聘防疫员劳务补助、非洲猪瘟防控等防疫支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度总收入2529.16万元,其中公共财政拨款2529.16万元。总支出2529.16万元,其中基本支出1028.04万元,项目支出1501.12万元,无结余资金。

2023年通过有效组织我市畜禽水产业安全有序生产,共计规模养殖户增加10家,母猪存栏增加0.1万头,合理利用了资源，减少了环境污染,减少养殖粪污直接排放，无重大养殖污染事故发生。

2023年通过开展国家法定检疫，实现全年产地、运输、屠宰检疫182万头。进行重大疫病防控，实现防疫疫苗接种510万头次；全年进行畜禽水产品质量安全、先进技术推广培训6次；实现了无重大动物疫情事故发生。

2023年进行专项饲料、饲料添加剂、兽药抽检85批次，实现了无重大畜禽水产品质量安全事故发生。

2023年对全市畜禽养殖户指导服务5200家，对3家饲料生产加工企业、35家兽药生产销售企业进行有效监管,促进了全市畜牧水产工作健康有序发展。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，今儿很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

1、年初预算整体只包含本级预算，上级预算资金无法预知，年初预算与年终决算数据差距较大。

2、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。

3、业务工作分项不清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。

5、为确保项目工程质量，我局管理方收取一定的合同履约及工程质量保证金 ，并且由于工程的进度不一致，导致专项资金拨付偏迟。

6、某些项目受地方干扰及政策影响较大，导致进度较慢。

八、下一步改进措施

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，中分发挥绩效工作效用。

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，一遍更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

全市畜牧水产工作实施起来是一项系统工程，牵涉到畜牧、能源、环保等部门，希望在部门联动和合作方面加强，共同把这项惠民政策实施好。另外，在资金投入方面，各级政府应该要加大投入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果按照上级要求统一公开到相关网站。

十、其他需要说明的情况

无

报告附件：

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表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度磊石渔场税费改革转移支付项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： (盖章)

2024 年 10 月 10 日

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

磊石渔场属计划经济产物，根据《湖南省深化国有农场税费改革实施意见》（湘政发【2007】40号文件）精神，由市财政安排我场2万元，该项目资金主要用于磊石渔场职工养老保险、渔场基础设施建设。

**(二)项目资金使用管理情况。**

该项目资金由汨罗市畜牧水产服务中心（以下简称中心）组织管理实施。根据中心《畜牧水产服务中心项目及专项资金管理办法》，由法人代表对项目的申报、实施、专项资金管理等负总责，计财股负责项目及专项资金做预算申报，水产股负责阶段组织实施具体工作。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

该项目资金绩效总目标:

1.保证渔场职工养老保险无后顾之忧；

2、改制职工不上访、不投诉；

本年度绩效目标:

1、解决渔场职工当年养老保险；

2、改制职工不上访、不投诉；

2023年该项目资金到位2万元，解决渔场职工当年养老保险2万元，无职工上访事件，提高了改制职工生活水平，整体情况良好，绩效完成程度100%。

**二、绩效评价工作情况**

在绩效评价工作中，我们首先明确了绩效目标，确保了目标与资金的使用方向一致。目标设定过程中，我们充分考虑了可行性、可比性，通过目标的实现项目资金的绩效指标的达成。

为了客观的评价绩效，我们根据财政下发的绩效目标目录，制定了一套科学合理的评价和方法，围绕目标完成情况、完成质量、完成时效等方面展开。确保评价的全面性和准确性。

在绩效的评价过程中，我们重视数据的收集和分析。能够客观分析该项目实施情况，以发现潜在的问题和改进空间。

为确保绩效目标的实现，我们建立了绩效实施监控机制。通过定期检查和跟踪绩效表现，我们能够及时发现和解决问题，确保绩效目标实现。

在项目完成后，根据绩效指标完成情况，对数据进行分析整理，调整相关的绩效指标，更好的为下一年度的项目资金绩效评价提供服务。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年该项目资金到位2万元，解决渔场职工当年养老保险2万元，无职工上访事件，提高了改制职工生活水平，整体绩效情况良好。该项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，项目进展顺利，并取得了良好绩效。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目资金2万已经全额拨付到磊石渔场。

(二)项目执行过程情况

解决渔场职工当年养老保险2万元

(三)项目支出产出情况

通过该项目资金的拨付，解决渔场职工当年养老保险2万，无职工上访事件，资金发放及时率100%。

(四)项目支出效益情况

通过该项目资金的拨付，提高了改制职工生活水平，解决了职工上访投诉的问题。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

1、政府重视，设立本级专项经费为项目实施提供了有力的物质保障；

2、不断建立健全各项制度，抓好制度落实，促进各项工作规范、有序开展；

3、高起点规范各级管理，杜绝职工上访投诉的问题。

（二）存在问题与建议

1.存在问题：资金缺口大，磊石渔场职工众多，道路老化，需要维修资金缺口大。

2.改进措施：加强部门协作，增加上级预算资金安排。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

附件5

2023年度生猪定点屠宰、食品安全监管项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： (盖章)

2024 年 10 月 10 日

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

根据《湖南省财政厅、湖南省畜牧水产局关于落实畜禽水产品质量安全整治经费的通知》和2016年9月23日第四次市长办公会议上提出的“职能尽快划转、部门必须相互配合、屠宰场马上规划搬迁、财政部门据实保障经费”。将生猪定点屠宰、食品安全监管经费纳入财政预算,主要对进行监督检查和日常抽检；开展生猪“瘦肉精”整治与排查；对全市畜禽水产品养殖场进行监督检查；进行违禁药品查处和兽药残留检测。

**(二)项目资金使用管理情况。**

该项目资金由汨罗市畜牧水产服务中心（以下简称中心）组织管理实施。根据中心《畜牧水产服务中心项目及专项资金管理办法》，由法人代表对项目的申报、实施、专项资金管理等负总责，计财股负责项目及专项资金做预算申报，饲料兽药屠宰监管股负责阶段组织实施具体工作。

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。本级财政安排我中心畜禽水产品质量安全经费5万元，实际使用资金6.69万元。

（二）预算资金实际使用情况。组织生猪定点屠宰、食品安全监管、饲料、饲料添加剂、兽药抽检、违禁药物专项抽检、饲料生产加工企业监管、兽药销售企业监管差旅费用5万元，租车费用1.28万元，安全检查工作用餐0.41万。

（三）预算资金做到专款专用，确保每一分资金用到实处，发挥最大效益。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

该项目资金绩效总目标:

1、无病死猪流入市场

2、无重大畜禽水产品质量安全事故发生

3、全市无私屠乱宰现象

本年度绩效目标:

1、无病死畜禽、水产品流入市场

2、无重大畜禽水产品质量安全事故发生

3、无私屠乱宰现象

2023年该项目资金到位5万元，实际使用资金6.69万元，用于产品质量安全动态监测，建立经营和使用档案，编印技术资料、印刷宣传资料，举办技术培训班，开展技术指导，整体情况良好，绩效完成程度100%。

**二、绩效评价工作情况**

在绩效评价工作中，我们首先明确了绩效目标，确保了目标与资金的使用方向一致。目标设定过程中，我们充分考虑了可行性、可比性，通过目标的实现项目资金的绩效指标的达成。

为了客观的评价绩效，我们根据财政下发的绩效目标目录，制定了一套科学合理的评价和方法，围绕目标完成情况、完成质量、完成时效等方面展开。确保评价的全面性和准确性。

在绩效的评价过程中，我们重视数据的收集和分析。能够客观分析该项目实施情况，以发现潜在的问题和改进空间。

为确保绩效目标的实现，我们建立了绩效实施监控机制。通过定期检查和跟踪绩效表现，我们能够及时发现和解决问题，确保绩效目标实现。

在项目完成后，根据绩效指标完成情况，对数据进行分析整理，调整相关的绩效指标，更好的为下一年度的项目资金绩效评价提供服务。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年该项目资金到位5万元，实际使用资金6.69万元，用于生猪定点屠宰、食品安全监管，全市无病死畜禽、水产品流入市场，无重大畜禽水产品质量安全事故发生，无私屠乱宰现象。该项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，项目进展顺利，并取得了良好绩效。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目资金5万已经用部用于全市生猪定点屠宰、食品安全监管工作。

(二)项目执行过程情况

1、加强组织领导，完善监管体系

2、制定工作计划，明确工作责任

3、建立工作台账，实行追溯制度

4、开展安全宣传，扩大安全影响

5、加大监督力度，维护正常秩序

(三)项目支出产出情况

通过该项目资金的拨付，用于产品质量安全动态监测，建立经营和使用档案，编印技术资料、印刷宣传资料，举办技术培训班，开展技术指导，解决生猪定点屠宰、食品安全监管中的资金问题，全年无病死畜禽、水产品流入市场、无食品安全事故，资金使用率100%。

(四)项目支出效益情况

通过该项目资金的拨付，促进了畜牧水产业健康持续发展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

畜禽水产品质量安全监管经费不足，制约了一些监管工作的有效开展；执法力量薄弱，监管覆盖面不能达到100%；检测设备手段有限，不能适应当前形势下的工作需要。建议加大经费投入，加强人员技术培训，配备快速检测设备，完善畜禽水产品质量安全体系建设。

**六、有关建议**

1、加强养殖业日常检查检测工作；

2、加大抽检力度；

3、继续开展畜禽水产品质量安全专项整治行动；

4、加强生猪定点屠宰监管。

**七、其他需要说明的问题**

**无**

附件5

2023年度小三场税费改革种畜场水产良种场项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 汨罗市畜牧水产服务中心 (盖章)

2024 年 10 月 10 日

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况**

种畜场、水产良种场场属计划经济产物，根据《湖南省深化国有农场税费改革实施意见》（湘政发【2007】40号文件）精神，由市财政安排我中心3.6万。该项目资金主要用于种畜场、水产良种场原改制职工生活困难、生活费用。

**(二)项目资金使用管理情况**

该项目资金由汨罗市畜牧水产服务中心（以下简称中心）组织管理实施。根据中心《畜牧水产服务中心项目及专项资金管理办法》，由法人代表对项目的申报、实施、专项资金管理等负总责，计财股负责项目及专项资金做预算申报，水产股负责阶段组织实施具体工作。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

该项目资金绩效总目标:

1.积极引导改制职工搞第二次创业；

2.妥善解决部分困难职工实际难处；

3、改制职工适当补贴。

本年度绩效目标:

1、妥善解决改制困难职工生活;

2、适当安排生活费用;

3、改制职工不上访、不投诉；

2023年该项目资金到位3.6万元，解决困难职工生活费用3.6万元，无职工上访事件，提高了改制职工生活水平，整体情况良好，绩效完成程度100%。

**二、绩效评价工作情况**

在绩效评价工作中，我们首先明确了绩效目标，确保了目标与资金的使用方向一致。目标设定过程中，我们充分考虑了可行性、可比性，通过目标的实现项目资金的绩效指标的达成。

为了客观的评价绩效，我们根据财政下发的绩效目标目录，制定了一套科学合理的评价和方法，围绕目标完成情况、完成质量、完成时效等方面展开。确保评价的全面性和准确性。

在绩效的评价过程中，我们重视数据的收集和分析。能够客观分析该项目实施情况，以发现潜在的问题和改进空间。

为确保绩效目标的实现，我们建立了绩效实施监控机制。通过定期检查和跟踪绩效表现，我们能够及时发现和解决问题，确保绩效目标实现。

在项目完成后，根据绩效指标完成情况，对数据进行分析整理，调整相关的绩效指标，更好的为下一年度的项目资金绩效评价提供服务。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年该项目资金到位3.6万元，解决困难职工生活费3.6万元，无职工上访事件，提高了改制职工生活水平，整体绩效情况良好。该项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，项目进展顺利，并取得了良好绩效。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

该项目资金3.6万已经全额拨付到种畜场水产良种场磊石渔场。

(二)项目执行过程情况

种畜场水产良种场磊石渔场补助困难职工、补助生活费用3.6万元

(三)项目支出产出情况

通过该项目资金的拨付，解决困难职工生活费用3.6万，无职工上访事件，资金发放及时率100%。

(四)项目支出效益情况

通过该项目资金的拨付，提高了改制职工生活水平，解决了职工上访投诉的问题。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

1、政府重视，设立本级专项经费为项目实施提供了有力的物质保障；

2、不断建立健全各项制度，抓好制度落实，促进各项工作规范、有序开展；

3、高起点规范各级管理，杜绝职工上访投诉的问题。

（二）存在问题与建议

1.存在问题：资金缺口大，种畜场水产良种场磊石渔场职工众多，道路老化，需要维修资金缺口大。

2.改进措施：加强部门协作，增加上级预算资金安排。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无