

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	白志宏	单位联系电话	0354-3039116
上年结转金额 (万元)	18.12	年初预算金额 (万元)	759.49
预算调整金额 (万元)	662.52	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	1,379.32	年末结余金额 (万元)	60.81
单位职能概况	<p>主要承担全市畜牧兽医技术支撑，具体内容如下：1. 研究畜牧业经济发展规律，进行畜牧业市场预测和生产形势分析，提出促进全市畜牧业发展的近期、中期规划和长期战略规划，并组织实施。2. 组织开展畜牧兽医新技术和适用技术的推广，负责主管产业建设项目立项、审查、报批。指导、平衡主管产业布局的结构调整，组织参与科技成果的鉴定，指导和协调产业化体系建设。3. 研究提出饲料工业的发展战略、规划和重大技术改造措施，并对饲料工业进行行业管理。4. 组织实施动物重大疫病的防疫，负责动物及动物产品的安全监管和重大动物疫情应急处置扑灭等。5. 保护本地良种资源，引进优良畜禽草品种，调整优化畜禽品种结构。</p>		
单位人员情况	<p>我单位内设机构6个，包括办公室、人事教育科、计划财务科、综合业务科、离退休人员管理科、畜产品质量安全监督管理科，下属事业单位9个，包括晋中市动物疫病预防控制中心、晋中市动物卫生监督所、晋中市畜产品质量安全检测中心、晋中市牧草工作站、晋中市奶业管理站、晋中市畜牧兽医信息中心、晋中市畜牧兽医后勤服务中心、晋中市养蜂技术管理站、晋中市畜禽繁育改良工作站，共有编制数72名，其中内设机构参公编制21名，所属事业单位编制51名。2020年末实有人数在职人员43人，离退休人员60人，临时人员7人，无超编人员。</p>		
预算执行情况	<p>(1) 预算收入情况 2020年我单位预算收入759.49万元，其中：财政拨款收入759.49万元，财政拨款收入包括：社会保障和就业支出92.17万元，医疗卫生与计划生育支出26.96万元，农林水支出564.32万元，住房保障支出76.04万元。</p> <p>(2) 预算支出情况 2020年我单位总支出1379.33万元，基本支出761.55万元，项目支出617.78万元。基本支出761.55万元，主要用于职工工资性支出、日常办公支出（其中：工资福利支出608.24万元，商品和服务支出90.39万元，对个人和家庭的补助支出59.02万元、资本性支出3.9万元）项目支出617.78万元，其中：党建经费0.03万元，畜产品抽样工作经费3.25万元，畜牧产业技术推广、官方兽医技术规程、动物防疫等技术服务及培训经费21.32万元，动物防疫工作经费473.15万元，畜产品抽检经费13.5万元，实验室设备、试剂、耗材专用经费75.46万元，畜产品及农业财务管理工作经费3.61万元，扶贫队生活、交通、通讯补贴工作经费28.5万元。</p>		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>”投入指标情况：（1）工作目标设定：我单位制定了2020年工作规划。并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到县（区、市）、责任科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。（2）预算配置：截至2020年底，我单位在职人员43人，编制数72人，在职人员控制率为59.7%；本年度“三公经费”预算总额 11.4万元，上年度“三公经费”预算总额15.08万元，较上年减少3.68万元，三公经费变动率为-24.4%；重点项目支出586.67万元，包括畜产品抽样工作经费3.25万元，畜牧产业技术推广、官方兽医技术规程、动物防疫等技术服务及培训工作经费21.32万元，动物防疫工作经费473.15万元，畜产品抽检经费13.5万元，实验室设备、试剂、耗材专用经费75.46万元，重点支出安排率为94.9%。此项指标应得10分，实得10分。（1）预算执行：本年度预算完成数1379.32万元，当年预算1440.13万元，预算完成率95.8%；预算调整0万元，当年预算1440.13万元，预算调整率0%；第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为11.0%、25.4%、43.1%、52.8%，支出进度未达标，扣4分；结转结余60.8万元，全部为未完工项目结转下年；公用经费实际支出94.29万元，预算安排公用经费111.15万元，公用经费控制率84.8%；“三公经费”实际支出5.2万元，“三公经费”预算安排数11.4万元，“三公经费”控制率45.6%；政府采购实际支出561.37万元，政府采购预算数561.37万元，执行率100%。此项指标应得20分，实得16分。（2）预算管理：我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中市畜牧兽医局网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。（3）资产管理：我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。产出指标情况：（职责履行）完成实绩情况：2020年农业农村重点工作目标责任考核涉及指标全部圆满完成，（一）深化养殖业供给侧结构性改革 2020年，我市畜牧产业继续围绕“百企千场万户”产业提升工程，依据功能定位对龙头企业、标准化规模养殖场和家庭畜牧场分类培育提升，将越来越多的养殖场户纳入了产业化经营链条，壮大了现有的优势产业链和产业聚集区，推动畜牧业供给侧结构性改革。全市培育畜牧龙头企业10个，完成投资额9.5亿元；改扩建标准化规模养殖场200个，完成投资额18.5亿元；培育、完善、提升家庭畜牧场2000个，完成投资额3.7亿元。（二）畜牧产业扶贫优势凸显，一年来我市认真贯彻落实全省脱贫攻坚暨农村工作会议精神，制定了《晋中市畜牧产业扶贫2020年行动计划》，成立了畜牧业产业扶贫工作领导小组。通过加强新型经营主体培育，发展一批贫困人口参与度高、带动增收能力强的家庭畜牧场、农民专业合作社、龙头企业和市场服务主体，推进养殖户与畜牧龙头企业建立合理的利益联结机制，吸收更多贫困户参与，在发展畜牧业中稳定精准脱贫。（三）养殖废弃物治理日趋规范，推动全市病死畜禽无害化处理迈上专业化、集中化、社会化的新台阶。3、重点工作完成情况：我单位未承担重点工作，不扣分。效果指标情况：（履职效益）（一）完善防疫基础</p>
<p>其他</p>	<p>无</p>

	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
			参考分值	设定分值		
绩效情况	<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	——	<b>16.00</b>
	工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中长期	3.00
		工作目标明确	3	3.00	细化分解的具体目	3.00
	预算配置	在职人员控制	3	3.00	人/编制数72人) ×	3.00
		“三公经费”	3	3.00	预算数 15.08万元/	3.00
		重点支出安排	4	4.00	元/项目总支出617.7	4.00
	<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	——	<b>38.00</b>
	预算执行	预算完成率	3	3.00	告余) 1379.32/1440	3.00
		预算调整率	3	3.00	算调整数0/预算数14	3.00
		支付进度	4	4.00	%、25.4 %、43.1	0.00
		结转结余率	3	3.00	余总额0/支出预算数	3.00
		公用经费控制	2	2.00	额94.29/预算安排公	2.00
		“三公经费”	2	2.00	支出数5.2/“三公经	2.00
		政府采购执行	3	3.00	金额561.37/政府采	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	的预算、财务管理制	3.00
		资金使用合规	3	3.00	符合预算批复用途	3.00
		预决算信息公	3	3.00	求规定公开预决算	3.00
		基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料真	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	的资产管理制度并得	3.00
		资产管理安全	3	3.00	处置规范, 资产账	3.00
		固定资产利用	4	4.00	元/固定资产总额15	4.00
	<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	——	<b>22.00</b>
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项工作任务全部完	8.00
		质量达标情况	8	8.00	工作任务考核基本全	8.00
		重点工作完成	6	6.00	或社会比较关注的工	6.00
	<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	——	<b>20.00</b>
	履职效益	经济效益	5	5.00	年初工作计划设定	5.00
		社会效益	5	5.00	年初工作计划设定	5.00
生态效益		5	5.00	年初工作计划设定	5.00	
社会公众或服务		5	5.00	及服务对象满意度为	5.00	
<b>综合得分</b>		100		96.00		
<b>评价结果等次:</b>			<b>优</b>			
评价人员	<b>姓名</b>		<b>职称/职务</b>		<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	程炳慧		科长		计财科	354-3039116
	郭小辰		科员		办公室	354-3039116
	赵君		科员		计财科	354-3039116

单位负责人（签章）：  
日

年 月