开江县畜牧业发展服务中心

关于2019年度部门整体支出绩效管理

自评报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

我中心为开江县人民政府直属一级预算事业单位，由原开江县畜牧食品局行政职能划转后，于2019年3月成立，机关内设办公室、人事股、计财股、信访股、畜牧兽医股、生产股、动物疫病预防控制中心、品种改良站及派驻各乡镇并具有法人资格的动物防疫监督站20个。执行事业单位会计制度，各事业站所及乡镇站不单独设帐，由中心机关统一报账制。

**（二）机构职能**

主要职能职责为（机改后新职能职责未明确）：贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法规，指导畜牧业生产，负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫；负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作，负责对本地区的畜牧业疾病防控，及疫情上报监控，为畜牧业发展提供管理保障。

**（三）人员概况**

2019年初编制数145人，在职在编人员共136人，其中参照公务员管理人员32人，财政补助事业编制管理人员104人。机构改革后编制数108人，在职实有人数共98人，其中参照公务员管理人员11人，财政补助事业编制管理人员97人，遗属人员7个。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年预算财政收入1290.66万元。因当年上级下达畜禽粪污资源利用项目和中央动物防疫补助经费增加，财政拨款总收入3620.06万元，较预算增加2329.4万元。人员经费收入1228.43万元，占总收入的比重33.93%，日常公用经费收入113.23万元，占总收入的比重3.13%，项目收入2278.40万元，占总收入的比重62.94%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年全年财政资金支出1954.66万元，其中基本支出1341.66万元（工资和福利支出1228.43万元，商品和福利支出113.23万元），项目支出613万元，结转下年1665.40万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

按照先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地编报了当年预算收入支出。年初预算收入支出合计1290.66万元：其中基本支出1259.16万元（人员经费支出1158.99万元，日常经费支94.50万元，其他支出5.67万元）。项目支出31.50万元。人员经费主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；日常经费主要用于工作开展的办公费、电费、差旅费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等商品服务支出。项目经费主要用于动物疫病预防控制及动物免疫应激死亡补偿等支出。

**（二）预算执行及综合管理情况**

截至2019年底，各项预算指标全部完成。按照均衡有序的原则，着力提高部门预算执行的均衡性和实效性，加快预算的支出进度，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效。2019年支出预算总额1290.66万元：其中人员经费支出1158.99万元，日常经费支94.50万元，其他支出5.67万元，项目支出31.50万元。在预算收支管理上严格执行各项制度，加强对差旅费、会议费、培训费管理，大力压缩一般性支出，特别是对“三公”经费支出，严格把关严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。检测材料及设备的采购严格按照《政府采购法》的要求，由县公共资源交易服务购中心统一采购。资产管理规范、政府采购无违规情况。建立健全了内部控制制度，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约监督。

四、评价结论及建议

**（一）整体绩效目标完成情况**

1.畜禽发展。2019年全县出栏生猪25.98万头、家禽1219.3万只、牛1.2529万头、羊12.44万只，同比分别增长（下同）-25.73%、7.08%、4.21%、3.14%；实现肉类总产量4.1438万吨,下降8.35%，禽蛋总产量1.54万吨，增长7.8%；畜牧业总产值15.66亿元，同比增长1.42%。

2.标准化建设。2019年全县新建畜禽规模养殖场7个（其中：猪场：6个，鸭场1个），改扩建规模养殖场4个（其中：猪场3个，牛场1个）。畜禽规模养殖场标准化建设的持续推进，极大地提高了我县畜禽养殖科学化水平，促进了我县生猪、肉牛、水禽等产业的健康发展。

3.污染治理。2019年5月，省农业农村厅通过竞争性立项，将我县纳入2019年非畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施县，下达中央财政专项资金2000万元，以整县推进方式，重点支持规模养殖场特别是中小规模养殖场改进节水养殖工艺，建设粪污资源化利用配套设施和第三方处理主体粪污收集、贮存、处理、利用设施。规模化养殖场将引领带动全县畜牧生产方式彻底转变，整体提升畜禽粪污资源化利用水平。

4.疫病防控。严格按照动物防疫“政府保密度、部门保质量”和“六个100%”的总体要求，扎实开展高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病强制免疫。全县共免疫猪瘟21.061万头、牲畜口蹄疫31.471万头（只）、高致病禽流感170.83万只、鸡新城疫91.62万只、小反刍兽疫5.24万只、狂犬病1.4225万只；非洲猪瘟监测排查养殖场（户）44.75万场（户）次，生猪509.57万头次，屠宰场1955场次，生猪5.6万头次。

5.重点项目。2019年4月，成功引进东方希望集团，拟投资15亿元在我县建设百万头现代化生猪养殖全产业链项目，项目建成后，可实现年出栏生猪100万头、产值20亿元以上。

**（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析**

无未完成情况。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

1.保障全系统职工的工资福利按时足额发放。

2.落实工作经费，确保部门运转开支。

3.总结预算绩效管理经验和存在的不足并及时完善。

**（二）主要经验及做法**

主要是做好年度总体目标设计和规划，再是预算好各项目标及资金量，最后根据目标的轻重缓急，合理安排使用资金，提高资金的使用效益。