

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位为全额拨款事业单位，单位人员编制数为8人，现有在职人员7人，退休3人。主要职能承担协助兽医行政主管部门拟定有关法律、法规的政策建议；开展全州动物防疫监督、动物产品安全、饲料和兽药监督管理；动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；行使《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责全州兽医执法体系及队伍建设管理，相关法律法规的宣传贯彻；贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中国水生生物资源养护行动纲要》等法律法规，负责渔业法制工作，开展全州渔业行政执法检查，依法查处违法违规行为；负责渔业资源增殖保护，禁渔区制度和休渔期制度的实施以及增殖放流工作；承担完成迪庆州农牧局交办的其它工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、加强重大动物疫病防控工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情。畜产品总体合格率达到省级要求（以部省例行监测结果为准）。生猪定点屠宰、生猪调出检疫率达100%。 2、广泛宣传《动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《渔业法》、《云南省渔业条例》等相关法律法规，覆盖面县级达到100%，乡镇级达50%，村（办事处）级达25%。 3、按省级要求，完成1次以上动物卫生监督执法人员培训，培训人次不少于100人次。 4、平均每月上报1条以上政务信息，上报1条以上相关信息上传到迪庆州农牧局政府信息公开网以及迪庆州农业信息网审核。 5、按时上报云南省动物卫生监督所、迪庆州农牧局安排的日常工作进展情况。 6、完善全州范围内动物卫生监督痕迹化管理工作，每年到三县（开发区）范围进行动物卫生监督检查工作不少于2次。 7、2017年内完成全州市级生猪定点屠宰场、乡镇级生猪屠宰和产地检疫申报点的检疫电子出证工作。完成好省级下达的耳标申购审核工作任务，努力提高规模化养殖场（小区）耳标佩戴率和溯源数据上传量。 8、完成省级下达的兽药抽检、送检任务，并根据检测结果配合主管局开展好兽药违法案件的查处工作，积极开展好饲料监管工作。 9、认真开展好一年一度的长江禁渔宣传、执法检查工作。严肃查处渔业违法违规案件，保护好珍稀水生动物和渔业水域环境。 10、做好渔业安全生产宣传及督查工作，保证水产品质量安全。 11、指导督促全州完成2017年度畜产品基地建设：新增牲畜出栏1万头（只），增加肉类产量0.1万吨，奶产量0.1万吨，畜牧业产值提高0.2亿元，完成投资2000万元。
	(三) 部门整体收支情况		本年收入3231354.99元，其中：财政拨款收入2989954.99元，其他收入241400元（财政横向拨款公车运行维护费15000元，退休人员购房补贴76400元，非财政拨款150000为省级部门汇入的电子出证设备款、水产养殖专项行动经费、强制免疫工作经费）。 本年支出3210339.81元，其中：财政补助支出3028251.01元，非财政补助支出182088.8元。 本年末项目支出结转和结余487190.38元（其中财政拨款收入项目支出结转和结余363269.18元，非财政拨款收入项目支出结转和结余123921.2元）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		对年初预算已安排的、规定了使用方向的资金按照具体分配使用情况支出，由预算部门审核，严格按照规定执行。并严格按照《云南省省级财政专项资金管理办法》、《云南省农业生产发展专项资金管理办法》（试行）等项目资金管理办法，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全。同时，为加强局机关及下属单位资金管理，严格按照《迪庆州州级机关会议费管理办法》、《迪庆州州级机关培训费管理办法》、《迪庆州州级国家机关事业单位差旅费管理办法》、《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》等制度办法，确保单位经费合规合理使用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，全面了解和掌握专项资金总体使用绩效和项目执行情况，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，强化支出责任，促进我州畜牧业发展。
	(二) 自评指标体系		(具体详见部门整体支出绩效自评表)
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）、《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕81号），及时召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜，明确我所绩效自评的评价范围、内容、主要任务及评价的组织实施等。
		2. 组织实施	根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）、《关于开展州本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（迪财预〔2018〕81号）按要求逐项评价。
三、评价情况及综合评价结论			项目绩效管理内容详实，具有可操作，实施方案完整、资金下达及时，工作任务按时按质完成，我所2017年支出绩效完成情况达到优良水平。

四、存在的问题和整改情况	<p>1、对绩效评价指标理解不透彻，下一步需要对项目支出绩效自评报告的指标根据各类资金使用的用途等因素进一步调整、精简和完善。</p> <p>2、当前执行的公用经费、住房公积金、社会保障缴费等预算标准太低，远远不能满足预算单位实际工作的需要，建议结合部门实际，科学制定和提高预算标准。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>（一）建立预算绩效管理结果反馈机制运用机制：1评价结果达到良以上的项目，继续予以支持；2.评价结果为中的项目，督促整改，从紧考虑下一年的资金安排；3.评价结果为差的项目，及时调整或撤销项目资金。（二）建立绩效管理激励与约束机制，将项目绩效目标实现程度与项目资金安排相结合，并作为项目资金安排的重要依据。（三）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。</p>
六、主要经验及做法	<p>围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费；提高财政预算标准。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效；真实、客观、公正、公平的反映项目绩效，相关信息要依法公开，接受监督。</p>
七、其他需要说明的情况	无

