

**部门（单位）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

部门（单位）名称		063-霍邱县畜牧业发展中心							
任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
		村级动物防疫员补助	43	0	43				0
机构运行	1331.903	0	1252.072	0	-	-			
检疫人员劳务报酬、检疫用具等	130	0	130	0	-	-			
农村老兽医工龄补助	634.02	0	429.226	0	-	-			
禽流感及畜禽监测、防治工作	40	0	35.345	0	-	-			
生猪调出大县奖励资金	610	0	99.42	0	-	-			
实验室租赁	18	0	18	0	-	-			
乡镇畜牧兽医站集体人员增加养老金	98.4	0	58.104	0	-	-			
养殖环节及屠宰环节无害化处理工作	500	0	500	0	-	-			
疫苗经费	291.6	0	291.6	0	-	-			
2022年中央财政动物防疫和省财政农业高质量发展资金	1355.04	0	1263.779	0	-	-			
2022年省财政农业高质量发展资金两强一增行动1450号	40	0	0.693	0	-	-			
金额合计	5091.963	0	4121.239	0	10	80.94%	8.09361537		
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>1、全力推进生猪稳产保供、提高产能。2、扎实开展春秋集中免疫。3、认真做好非洲猪瘟疫情防控。4、有效开展畜禽产品质量安全监管。5、精准推进畜禽产业扶贫，加大养殖防疫技术帮扶力度，助推贫困户脱贫。6、全面完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。</p>			<p>(1) 一是稳步推进生猪生产，加快生猪标准化养殖创建，为生猪养殖户提供力所能及的服务。二是抓大不放小、以大带小，支持企业通过“公司+农户”等方式，带动中小养殖户补栏增养，全县规模养殖场达510户。三是紧盯重点区域、关键环节监测排查，严格调运监管，强化屠宰环节“两项制度”落实，做好自检。四是不折不扣地落实生猪调出大县奖励资金项目、生猪保险等。五是加大“霍寿黑猪”保种、提纯复壮和扩繁力度。(2) 全面贯彻“两强一增”行动。为进一步做大做强畜牧产业。(3) 以发展麻黄鸡、皖白鹅、朗德鹅为突破口，进一步加大禽业养殖扶持力度，做强做大该产业。(4) 及时开展流行病学调查、免疫效果评价等，加强非洲猪瘟、禽</p> <p>整改的措施与建议：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制年初预算，加强单位内部的资产管理工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	项目覆盖范围	5	全县31个乡镇	达成预期指标	5		
			防疫免疫范围	5	全县31个乡镇	达成预期指标	5		
		质量指标	项目验收合格率	5	≥80%	达成预期指标	5		
			规模养殖场（小区）无害化处理	5	确保全县所有病死猪全部无害化处理，杜绝污染	达成预期指标	5		
			对所有出栏动物、待宰生猪进行检疫	5	完成检疫	达成预期指标	5		
			各项补贴覆盖到所有规模、种养的动物	3	全县养殖户	达成预期指标	3		
			经费支出时效	5	及时支付	达成预期指标	5		
		时效指标	项目完成及时性	5	按时完成	部分达成预期指标并具有一定效果	3	可拨付的项目款都已在2022年拨付完成，剩余资金将在2023年项目完成后进行拨付。	
			监测时效	5	监测、防控常见重大动物疫病，春秋两季重点防范	达成预期指标	5		
			成本指标	合理安排各项资金	5	保障本单位正常开展日常工作	达成预期指标	5	
	部门总体支出成本	2		≤部门总预算数	达成预期指标	2			
	经济效益指标	养殖户年均收入增长额	3	有提高	达成预期指标	3			
			单位成本下降率	3	有下降	达成预期指标	3		
社会效益指标		各类调查、防疫数据共享，为政府及相关部门工作决策提供基础数据支撑	3	效果明显	达成预期指标	3			

效益指标(30分)	目标	对提升畜牧养殖户基础设施和公共服务水	3	程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	2	养殖污染时有发生，养殖户养殖标准化还需继续推进。
		对促进各专项规划之间的衔接与协调的影	3	程度较高	达成预期指标	3	
	生态效益指标	提高养殖户养殖标准化、现代化，减少污染	5	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	3	养殖污染时有发生，养殖户养殖标准化还需继续推进。
		提高无害化水平，减少病死猪污染	3	影响显著	达成预期指标	3	
	可持续影响指标	对畜禽养殖行业的持续影响	2	程度较高	达成预期指标	2	
		保障畜禽业稳定	5	尽可能减缓社会矛盾、信访压力	部分达成预期指标并具有一定效果	3	信访事件时有发生。
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	10	≥90%	达成预期指标	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>91.09</b>	