

岳阳县定点屠宰服务中心 2023 年度整体支出绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

1、机构设置

岳阳县定点屠宰服务中心为正股级公益一类事业单位，隶属县农业农村局管理，财务独立核算，主要职责为：

（1）、宣传贯彻国家、省、市、县关于生猪屠宰管理的有关政策、法律法规和条例，落实生猪定点屠宰的各项管理制度和管理办法；

（2）、负责全县生猪定点屠宰活动的监督管理，依法查处和打击生猪定点屠宰活动的违法违规行为；

（3）、负责全县生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点设置的初审及申报；

（4）、负责全县生猪定点屠宰厂（场、点）病害猪无害化处理的监督管理工作；

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出137.05万元，其中：人员经费112.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费24.74万元，主要包括手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年财政安排我单位无害化处理费用及补贴资金41.89万元，我单位实际发生项目支出36.89万元。

2、项目资金实际使用情况分析

组织全县屠宰企业非洲猪瘟检测现场教学、业务培训，切实增强了我县屠宰行业管理信息员的业务能力和责任意识；设立了毛田镇、长湖乡两家鲜肉定点配送点。为当地老百姓的肉食品安全提供了保障；屠宰服务中心多次联合执法大队、畜牧中队、畜牧动检站等对各屠宰企业进行日常巡查、夜间巡查，对违规违法行为的企业下达了整改通知书，性质严重的移交执法及公安处理；格按照《生猪定点屠宰厂（场）病害生猪无害化处理管理办法》的要求，督促各屠宰企业处理屠宰环节病害生猪，处理率100%。

3、项目资金管理情况分析

本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度支出总计173.94万元，其中基本支出137.05万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出36.89

万元，主要为2023年无害化处理费用及补贴资金开支。我们对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，进一步普及了食品安全知识，落实了生猪定点屠宰管理制度，全面提高广大人民群众的食品安全意识，保障全县人民吃上了放心肉。

七、存在的主要问题及原因分析

1、资金使用方面，虽在专项资金管理上我们制订了《岳阳县无害化处理费用及补贴资金管理办法》，由于资金量少且分散，在执行和使用过程中程序过于复杂，管理条款过于繁锁，导致资金在拨付上不太及时，使用上不太规范，示范效益不明显。

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，会计人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位，还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

3、全县生猪屠宰管理工作重视还不够。尤其部份乡镇农推中心对生猪屠宰属地管理的责任缺乏认识，尚未引起足够重视。

4、生猪定点屠宰及肉品市场监管牵涉职能部门多，开展执法检查协作还不够，乡镇市场白板肉经常出现。

5、屠宰企业报送信息不及时，农业农村部公示平台，周报、月报、年报信息报送，每一次都要催，个别屠宰企业责任意识不强。

八、下一步的措施和建议

1、在专项资金使用上建议无害化处理费用及补贴资金对示范效益明显、可推广性强的项目在投入上要有集中性和连续性。

2、政府加大无害化处理费用及补贴资金的投入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部分整体支出绩效自评报告已在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

2024年5月8日



预算部门名称		洛川县定点屠宰服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	215.37	230.67	173.94	10	75.00%	7.50	
		按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共预算:		146.52		其中:基本支出:	137.05		
	政府性基金拨款:		0.00					
	纳入专户管理的非税收入 拨款:		0.0		项目支出:	36.89		
	其他资金		84.15					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		搞好宣传、规范市场经营行为,全面促进全县生猪定点屠宰行业发展,开展全县生猪屠宰企业人员技术培训,加强日常监督,确保非洲猪瘟期间我县肉食品安全,构建全县生猪屠宰企业信息平台,实现全县屠宰企业监控设备全覆盖			已全面完成			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	处理屠宰环节病害生猪(头数)	>1250头	1255头	10	10	
			乡镇宣传(次数)	>200次	205次	5	5	
		质量指标	审查审核覆盖率(%)	=100%	100%	5	5	
			无害化处理合格率(%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	审核审批及时性(%)	>90%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有机肥训、高蛋白动物饲料添加剂、毛油用作饲料用油转化率(%)	>90%	90%	10	10	
		社会效益指标	食品安全保障率(%)	>90%	95%	10	10	
		生态效益指标	保护环境以及公共卫生安全	病害猪处理不污染环境	病害猪处理没有污染环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)	<230.67万元	173.94万元	10	10	
总分						100	97.5	