

附件 4



平顶山市畜牧局部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

根据《平顶山市人民政府关于印发 2022 年度经济社会发展责任目标的通知》(平政[2022]16 号)要求,我局年度履职目标是:推动畜牧业高质量发展,能繁母猪最低保有量 22.5 万头,规模猪场保有量 537 个,生猪年出栏 500 头以上、奶牛存栏 100 头以上规模养殖场比重均达到 80%以上;建设绿色食品城。坚持生态循环绿色发展模式,依托国家农业“两区”,实施“带、链、园、企”一体推进工程,围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业,延链、补链、优链、强链;实施品牌发展战略,继续开展绿色食品等创建活动,大力发展特色农产品,培育壮大“鹰字号”区域品牌;大力引进和培育农产品加工企业,支持创建国家级现代农业产业园、农业产业强镇,巩固农产品质量安全县建设成果,完善农产品质量安全追溯体系建设,加大农畜产品监测力度;解决农产品市场产销对接问题,组织鹰城名优企业参加展会,展示产品良好形象,提升美誉度和影响力;做好重大动物疫病防控工作,强化非洲猪瘟联防联控,实现防控常

态化。

年度主要任务是：保障基本支出、政府购买服务支出、厉行节约类支出、业务工作和信息化工作等经费正常开支，单位年度目标圆满完成。为此我们从投入管理指标、产出指标、效益指标下的工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面进行了设置。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我局项目绩效目标包括局机关及所属5个二级单位，主要设置了：综合办公运行、委托业务等工作正常开展；红牛保种畜牧标准化生产及新科技推广工作正常进行；畜牧兽医综合执法办案及瘦肉精等有毒有害物质残留检测工作正常进行；畜牧检测人员技术培训和实验室维护更新工作正常进行；秸秆青贮氨化和无公害饲料推广工作正常进行；奶牛结核及布病、猪链球菌监测正常进行等工作目标。绩效目标围绕各单位业务特点和年度主要工作任务设置了产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，细分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等多个二级指标，并根据年度主要工作任务细分为三级指标，分别对应具体的指标值。

二、绩效自评工作开展情况

我局绩效监控范围是纳入市级部门预算管理的全部资金，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业

收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。年初财政预算计划下达后，我们组织机关和所属二级单位专题学习预算绩效管理工作培训资料，参考省厅预算公开绩效目标设置模式，按照本单位承担的年度工作任务和业务特点分解落实绩效目标，指标值可尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。机关及5个所属二级单位全部都是绩效管理责任单位，各自承担与本单位相关的绩效管理职责。

三、综合评价结论

我局2022年初预算数为1965.25万元，全年预算数为2761.43万元，全年预算执行数为2761.43万元，预算执行率100%，较好地完成了全年工作任务及工作目标，部门整体自评分数为99分。

年度履职目标完成顺利：印发了《关于加快畜牧业高质量发展的实施意见》（平政办〔2022〕4号），截止三季度统计，全市能繁母猪保有量为20.42万头，四季度预计达到22.6万头（统计局年底数据还没出来），500头以上生猪规模养殖企业保有量740家，生猪年出栏500头以上、奶牛存栏100头以上规模养殖场比重均达到80%以上。2022年汝州市荣获全省畜牧业高质量发展示范县，汝州市、叶县、宝丰县被列为生猪调出大县，奖补资金2058万元；宝丰县、叶县被确定为全省奶业重点县，并在省政府组织召开的全省奶业重点县推进奶源基地建设工作座谈会上做典型发言。依托我市农业绿色发展先行区发展的基础，积极

谋划农业绿色发展工作，组织开展农业绿色生产，为绿色食品城建设奠定基础。全国绿色食品原料标准化生产基地建设取得显著成果，今年4月汝州、鲁山相继通过专家现场验收，加上之前通过的舞钢、宝丰、郟县、叶县，我市率先在全省实现全域创建全覆盖的佳绩，基地总面积达333.4万亩，占播种面积的29.4%。各县按照平政〔2022〕13号要求，不断延伸产业链、提升价值链、打造供应链，以汝州生猪、舞钢肉鸽、宝丰乳业、郟县红牛、叶县优质小麦（硒麦）、鲁山食用菌为主的“一县一业”格局已基本形成。强力推进我市2022年度重大动物疫病防控工作，不断巩固和扩大重大动物疫病防控成果，确保我市不发生重大动物疫情，保障畜牧业又好又快发展和公共卫生安全。落实好养殖场、屠宰场、洗消中心、无害化处理厂等场点的风险评估，对疫情高风险区域进行疫情监测，真正做到了定时、定点、定量和跟踪监测，实时关注疫情动态，发现异常情况及时采取果断措施拔点灭源，把损失降到最低。

年度主要任务进展良好：人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷，修缮，遗属补助等基本支出有效保证；租车，聘请法律顾问等政府购买业务；公务接待、公车运维、培训、会议等厉行节约支出结合疫情防控等需求量力而行；各单位履职业务经费按计划申请支付；信息化建设及基础设施正常运维。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我局 2022 年初整体预算数为 1965.25 万元，全年预算执行数为 2761.43 万元，支出率为 100%。自评得分 10 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标满分 30 分，得分 29 分，其中：（1）工作目标管理得分 6 分，年度履职目标具备相关性，工作任务具备科学性，绩效指标具备合理性。（2）预算和财务管理得分 16 分，预算编制完整，专项资金细化率大于 95%，三公经费控制率小于 20%，政府采购执行率大于 95%，决算真实，资金使用合规，拥有较为健全的管理制度，预决算信息公开透明，资产管理规范。预算调整率大于 20%，原因为本年度涉及预算的追加。结转结余率小于等于 20%。（3）绩效管理得分 7 分，绩效监控完成率 100%，绩效自评完成率 100%，部门绩效评价完成率 100%，评价结果均得到运用。

2.产出指标完成情况分析

产出指标满分 25 分，得分 25 分，其中重点工作任务完成、履职目标实现均已完成，分别得分 13 分、12 分，合计 25 分。

重点工作任务完成中基本支出类完成率 $\geq 95\%$ ，得分 3 分，政府购买服务完成率 $\geq 95\%$ ，得分 2 分，厉行节约类支出完成率

≥95%，得分2分，业务工作经费支出完成率≥95%，得分3分，信息化工作经费支出完成率≥95%，得分3分，合计13分。

履职目标实现中推动畜牧业高质量发展效果良好，得分3分，建设绿色食品城，坚持生态循环绿色发展模式成果显著，得分2分，保障农产品安全效果良好，得3分，动物疫病防控效果良好，得2分，实施品牌发展战略成果显著，得2分，合计12分。

3.效益指标完成情况分析

效益指标满分35分，得分35分，其中履职效益、满意度情况均已完成，分别得分18分、17分，合计35分。

履职效益完成指标中畜牧业高质量发展带动经济效益提高，得分9分，提高农产品品牌影响力，得分9分，合计18分。

满意度指标中消费者对生猪供给满意度≥98%，得分9分，群众对农畜产品安全满意度≥98%，得分8分，合计17分。

五、发现的主要问题和改进措施

从整体预算执行情况看，我局各项工作平稳有续进行，年度目标及任务完成较好，整体资金支付率较高。发现的主要问题是：绩效管理工作是一项复杂细致，环环相扣得工作，业务单位对部分指标的理解不足，整体绩效目标设置有一定难度，需要加强持续培训和学习。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

我局认真对待此次绩效自评工作，对绩效自评结果分析情况，总结经验吸取教训，对存在的问题积极研究解决方案，增强绩效工作的科学性、合理性、规范性，以促进部门整体绩效工作水平的提高。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

我们将继续提高对绩效管理工作的重视程度，组织所属单位业务和财务人员加强绩效管理知识培训和学习，积累绩效管理知识水平，提升相关工作能力，为做好我局的绩效管理工作继续努力。

八、其他需要说明的问题