

部门(单位)整体支出绩效目标评价表
 (2020年)

部门名称		聊城市畜牧业发展中心									
联系人		王燕燕				联系电话		0631-7568317			
评价时段		2020年1月1日-2020年12月31日									
年度主要任务	职能	政策或重点任务	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算资金(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:财政拨款	
							财政拨款(万元)	其他资金(万元)			
开展畜牧养殖业的技术推广建设		委托山东时中律师事务所代理禁养区内养殖场(户)诉讼的代理工作。	完成	律师代理费	完成	10	10	0	10	10	
		对参加能繁母猪及育肥猪保险的个体户,在保险期限内因重大病害、自然灾害和意外事故所引致的生猪直接死亡的,给予一定的经济赔偿。	完成	政策性农业保险保费补贴(生猪)	完成	1511	1511	0	876.47	876.47	
		对禁养区剩余未拆除的部分养殖户给与禁养补助,以优化畜牧业生产布局,减少环境污染,实现畜牧业健康发展。	完成	禁养区畜禽养殖污染治理补贴资金(转)	完成	951	951	0	294.86	294.86	
		用于支付成山兽医站、龙须兽医站房屋租赁费。	完成	乡镇兽医站房屋租赁项目	完成	7	7	0	7	7	
		支付房屋维修、试剂耗材等质保金,有效实现项目实施,保障业务工作的有效开展,有效保障绿色畜牧业绿色健康发展。	完成	重大动物疫病物资采购质保金(转)	完成	23.5	23.5	0	11.85	11.85	
		支付乡镇兽医站房屋维修质保金,节约办公经费,提高资金使用率,提升服务质量,提高受益者满意度。	完成	乡镇兽医站房屋维修质保金(转)	完成	3	3	0	3	3	

开展畜牧行业 监管工作	负责对畜禽养殖场和养殖小区的防疫、消毒、用药、饲养过程进行监督和指导。	完成	乡镇兽医站畜牧兽医技术推广、防疫检疫、监管工作经费	完成	40.9	40.9	0	17.82	17.82	
	通过对饲料、兽药和肉蛋奶的抽检，加强全市饲料、兽药和肉蛋奶的监督管理，确保全市畜产品质量安全。	完成	畜产品安全检测	完成	29	29	0	27.33	27.33	
开展动物防疫 工作	对村级动物防疫员发放补助	完成	村级动物防疫员补助	完成	98.3	98.3	0	97.58	97.58	
	按照国家强制免疫计划要求，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实行强制免疫，其中应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上；按时开展春秋两季重大动物疫病防控及高温消毒等工作。	完成	荣成市重大动物疫病防控专项经费	完成	374.9	374.9	0	263.12	263.12	
	落实财政补助政策、促进无害化处理与畜禽保险联动，最终实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标；对全市牛羊布鲁氏菌病进行抽检，对阳性动物进行扑杀。	完成	畜禽无害化处理	完成	992	992	0	639.45	639.45	
		完成	强制扑杀补助资金（转）	完成	4.4	4.4	0	1.03	1.03	
合计					4045	4045	0	2249.51	2249.51	
一级指标	二级指标	三级指标			目标值	业绩值	权重	指标解释		得分
预算管理		收入预算完整性			完整	完整	1	反映部门收入预算编制的完整性和各项收入的完整情况。		1
		项目预算精准性			精准	精准	1	反映部门项目预算测算依据的准确程度、项目入库情况及新增项目的事前绩效评估。		1
		年度综合预算执行率			100%	73%	1	反映部门综合预算完成情况。 年度综合预算执行率=预算执行数/年初预算数=4856.05/6643.5=73.09%		0.7
		转移支付项目资金拨付率			100%	100%	1	反映对下转移支付资金在规定时间内及时、足额分配情况。		1
		预算调整率			0%	0%	1	反映部门预算调整情况。		1

基本运营绩效		结转结余率	≤9%	0	1	反映部门对结转结余的控制程度。	1	
		预决算公开	公开	公开	1	反映部门预决算公开情况。	1	
		巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数	0件	0	1	反映部门在相关检查中发现存在的预算管理的相关问题。	1	
	成本控制		“三公经费”及会议费、培训费控制率	100%	49%	1	反映部门对重点行政成本的控制程度及关于压减经费的落实情况。“三公经费”及会议费、培训费控制率=“三公经费”及会议费、培训费预算执行数/“三公经费”及会议费、培训费年初预算数=6.43/13.2=49%	1
			资金使用规范性	规范	规范	1	反映预算资金的使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核部门资金使用的规范性和安全性。	1
			政府采购执行率	100%	100%	1	反映各部门政府采购预算执行进度情况。	1
			在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	反映部门对人员成本的控制程度。	1
	资产管理		固定资产利用率	100%	100%	1	反映部门固定资产有效利用情况。	1
			固定资产管理规范性	规范	规范	1	考核部门（单位）资产安全运行情况。	1
	委托山东时中律师事务所代理禁养区内养殖场（户）诉讼的代理工作		律师代理费	10万	10万	1	考察部门律师代理诉讼工作开展情况	1
完成诉讼代理			根据诉讼情况，及时应诉	根据诉讼情况，及时应诉	1	考察部门律师代理诉讼工作的完成情况	1	
规定的时限完成费用发放			及时	及时	0.5	考察部门律师代理工作费用发放的开展情况	0.5	
代理费用成本			10万	10万	0.5	考察部门律师代理工作费用成本的控制情况	0.5	
对参加能繁母猪及育肥猪保险的个体户，在保险期限内因重大病害、自然灾害和意外事故所引致的生猪直接死亡的，给予一定的经济赔偿。		参保能繁母猪头数	12000-18000头	9377头	1	考察部门组织养殖者参加能繁母猪保险的工作情况。 工作完成情况=9377/12000=80%	0.8	
		参保育肥猪头数	240000-360000头	234425头	1	考察部门组织养殖者参加育肥猪保险的工作情况。 工作完成情况=234425/240000=97%	0.9	

		加大宣传，确保符合要求的生猪养殖户完成参保工作，做到应保尽保	做好各项工作，保留好相关档案	做好各项工作，保留好相关档案	1	考察部门宣传生猪保险政策工作的开展情况	1
		按照规定时限完成参保工作	及时完成	及时完成	0.5	考察部门按时完成生猪保险工作的开展情况	0.5
		补贴成本	1511万元	876.473112万元	1	考察部门绩效目标管理工作开展情况	1
	对禁养区剩余未拆除的部分养殖户禁养补助，优化畜牧业生产布局，减少环境污染，实现畜牧业健康发展。	完成禁养区剩余未拆迁养殖户的拆迁工作	53户	6户	1	考察部门禁养区养殖场户拆迁情况。未完成目标值，扣10%权重分。	0.9
		按验收完成拨付补助资金	100%	100%	0.5	考察部门禁养区养殖场户拆迁补助资金拨付情况	0.5
		按验收完成及时拨付补助资金	100%	100%	0.5	考察部门禁养区养殖场户拆迁补助资金拨付及时性	0.5
		按评估报告金额拨付禁养补助	100%	100%	0.5	考察部门禁养区养殖场户拆迁补助资金拨付准确性	0.5
	用于支付成山兽医站、龙须兽医站房屋租赁费	成山畜牧兽医站2020年房屋租赁费50000元	50000元	50000元	1	考察部门关于成山畜牧兽医站2020年房屋租赁工作的开展情况	1
		龙须畜牧兽医站2020年房屋租赁费20000元	20000元	20000元	1	考察部门关于龙须畜牧兽医站2020年房屋租赁工作的开展情况	1
		结构安全 能够正常使用	安全有效	安全有效	0.5	考察部门绩效目标管理工作开展情况	0.5
		第一季度一次性支付全年经费	100%	100%	0.5	考察部门拨付房屋租赁费的工作开展情况	0.5
		付款及时率	100%	100%	0.5	考察部门拨付房屋租赁费及时性的工作开展情况	0.5
		成本控制在预算目标范围内	100%	100%	0.5	考察部门房屋租赁费在控制预算成本方面的工作开展情况	0.5
	支付房屋维修、试剂耗材等质保金，有效实现项目实施，保障业务工作的有效开展，有效保障绿色畜牧业绿色健康发展	涉及质保金项目数量	9	7	1	考察部门绩效目标管理工作开展情况。未完成目标值，扣10%权重分。	0.9
		质保金数量占合同的比例	10%	10%	1	考察部门质保金金额的落实情况	1
		控制和防范法律风险	有效	有效	0.5	考察部门控制和防范法律风险工作开展情况	0.5
		项目验收率	100%	100%	0.5	考察部门验收项目完成情况	0.5
		确保项目完成率	100%	100%	0.5	考察部门绩效目标管理工作开展情况	0.5
		按照批复的项目预算实施	严格	严格	0.5	考察部门对控制质保金在预算范围内的工作开展情况	0.5

年度绩效指标	部门综合绩效	支付乡镇兽医站房屋维修质保金，节约办公经费，提高资金使用率，提升服务质量，提高受益者满意度。	质保金总金额	3万元	3万元	1	考察部门拨付质保金工作开展情况	1
			房屋维修单位数量	9家	9家	1	考察部门对房屋维修单位数量的落实情况	1
			质保期	2年	2年	1	考察部门对质保期工作的落实情况	1
			工程项目量	139项	139项	1	考察部门对工程项目数量的落实情况	1
			质保金符合现行标准	合规率=100%	合规率=100%	0.5	考察部门对质保金合规率的工作落实情况	0.5
			完成时间	2020年12月	2020年12月	0.5	考察部门按时完成质保金拨付工作的开展情况	0.5
			合同执行率	100%	100%	0.5	考察部门对合同执行工作开展情况	0.5
			质保金控制在预算范围内	100%	100%	0.5	考察部门对控制质保金在预算范围内的工作开展情况	0.5
			厉行节约，提高经费利用率	厉行节约	厉行节约	0.5	考察部门对厉行节约工作的开展情况	0.5
	负责畜禽养殖场和养殖小区的防疫、消毒、用药、饲养过程进行监督和指导。	全市规模养殖场日常技术推广户数	≥176	≥176	2	考察部门对全市规模养殖场日常技术推广工作开展情况	2	
		春秋两季防疫次数	≥4次	4	2	考察部门春秋两季防疫工作开展情况	2	
		免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率≥	2	考察部门对免疫质量和免疫效果工作开展情况	2	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	2	考察部门对强制免疫病种应免畜禽免疫密度的工作开展情况	2	
		技术推广服务率	≥90%	90%	1	考察部门技术推广服务工作开展情况	1	
		技术推广及时率	≥90%	90%	1	考察部门技术推广及时性的工作开展情况	1	
		成本控制在预算内	100%	100%	1	考察部门对控制预算成本工作的开展情况	1	
		通过对饲料、兽药和肉蛋奶的抽检，加强全市饲料、兽药和肉蛋奶的生产、经营、使用各环节监督管理，确保全市畜产品质量安全。	饲料抽检数量	339批	339批	1.5	考察部门饲料抽检工作开展情况	1.5
			兽药抽检数量	232批	232批	1.5	考察部门兽药抽检工作开展情况	1.5
	生鲜乳抽检数量		20批	93批	1.5	考察部门生鲜乳抽检工作开展情况	1.5	
	猪肉抽检数量		10批	10批	1.5	考察部门猪肉抽检工作开展情况	1.5	
禽肉抽检数量	20批		20批	1.5	考察部门禽肉抽检工作开展情况	1.5		
禽蛋抽检数量	260批		260批	1.5	考察部门禽蛋抽检工作开展情况	1.5		
饲料和兽药抽检完成数	571批		571批	1.5	考察部门饲料和兽药抽检工作开展情况	1.5		

		畜产品完成数	310批	383批	1.5	考察部门畜产品抽检工作开展情况	1.5
		瘦肉精检测卡使用完成数	23230批	19502批	1.5	考察部门瘦肉精检测工作开展情况	1.5
		11月份前完成饲料和兽药抽检数量	571批	571批	1.5	考察部门11月份前完成饲料和兽药抽检工作开展情况	1.5
		12月份前完成畜产品抽检数量	310批	383批	1.5	考察部门12月份前完成畜产品抽检工作开展情况	1.5
		12月份前完成瘦肉精检测数量	23230批	19502批	1.5	考察部门12月份前完成瘦肉精检测工作开展情况	1.5
		成本节约率	100%	100%	0.5	考察部门招标采购节约成本工作开展情况	0.5
	对村级动物防疫员发放补助。	补助资金发放人数	702人	692人	1	考察部门对村级动物防疫员补助工作开展情况	1
		补贴发放准确率	100%	100%	1	考察部门对补贴发放准确率工作的开展情况	1
		补贴发放及时性	及时	及时	1	考察部门对补贴发放及时性的工作开展情况	1
		服务成本	98.28万元	97.58万元	0.5	考察部门对补贴发放成本控制的工作开展情况	0.5
	按照国家强制免疫计划要求，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实行强制免疫，其中应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上；按时开展春秋两季重大动物疫病防控及高温消毒等工作。	重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗数量	452万毫升	263.3万毫升	1	考察部门采购重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗的工作开展情况	1
		口蹄疫数量	38.6万毫升	36.11万毫升	1	考察部门采购口蹄疫疫苗的工作开展情况	1
		小反刍兽疫疫苗数量	1.2万头份	1.4万头份	1	考察部门采购小反刍兽疫疫苗的工作开展情况	1
		防护服数量	1000套	1000套	1	考察部门采购防护服的工作开展情况	1
		消毒药数量	15吨	20吨	1	考察部门采购消毒药的工作开展情况	1
		动物群体抗体合格率	70%以上	70%以上	1	考察部门动物群体抗体合格率的达标情况	1
		春秋两季强制免疫按时完成	100%	100%	1	考察部门春秋两季强制免疫工作开展情况	1
		实验室监测及时性	100%	100%	1	考察部门实验室监测及时性工作开展情况	1
		实验室监测准确度	90%以上	90%以上	1	考察部门实验室监测准确度工作开展情况	1
		委托检测时效	及时	及时	0.5	考察部门委托检测时效性的工作开展情况	0.5
经费使用率		100%	100%	0.5	考察部门经费使用率的工作开展情况	0.5	
		扑杀实验室检测阳性牛羊	一批	一批	2	考察部门扑杀实验室检测阳性牛羊的工作开展情况	2
	扑杀率	100%	100%	1	考察部门对阳性牛羊扑杀率的工作开展情况	1	

落实财政补助政策、促进无害化处理与畜禽保险联动，最终实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标；对全市牛羊布鲁氏菌病进行抽检，对阳性动物进行扑杀。	检测阳性按规程扑杀时效率	100%	100%	1	考察部门对阳性牛羊按规程扑杀时效率的工作开展情况	1	
	无害化处理病死猪数量	120000头	72929头	1	考察部门处理病死猪的工作开展情况。因未完成目标值，扣10%权重分	0.9	
	无害化处理其他动物及动物产品折猪单位数量	4000头	1947头	1	考察部门处理其他动物及动物产品的工作开展情况。因未完成目标值，扣10%权重分	0.9	
	无害化处理病死猪完成率	100%	100%	1	考察部门无害化处理病死猪完成率的工作开展情况	1	
	无害化处理其他动物及动物产品折猪单位完成率	100%	100%	1	考察部门无害化处理其他动物及动物产品完成率的工作开展情况	1	
	无害化处理病死猪数量及时率	100%	100%	1	考察部门无害化处理病死猪及时率的工作开展情况	1	
	无害化处理其他动物及动物产品折猪单位数量及时率	100%	100%	1	考察部门无害化处理其他动物及动物产品及时率的工作开展情况	1	
	成本节约率	100%	100%	0.5	考察部门绩效目标管理工作开展情况	0.5	
	部门综合效益	规范开展畜牧业绿色健康发展，无重大动物疫情发生	规范	规范	2	反映部门履职的核心效果，反应部门整体生态效应。	2
	可持续发展能力	长效管理机制建设情况	开展	开展	1	反映部门在规划和制度建设方面形成的长效管理机制。	1
		宣传培训工作开展情况	开展	开展	1	反映部门宣传培训工作开展情况。	1
		年度创新突破工作开展情况	开展	开展	1	反映部门创新工作目标制定、申报和完成情况；得到上级表彰奖励和重点	1
	满意度	养殖场户对防疫工作满意度	80%	80%	1	反映养殖场户对防疫工作的满意度。	1
		养殖场户对无害化处理工作的满意	80%	80%	1	反映养殖场户对无害化处理工作的满	1
		养殖场户对监管工作满意度	80%	80%	1	反映养殖场户对监管工作满意度。	1
合计						99	

其他需要说明的问题

无

填报单位负责人：

填报人：

填报时间：2021.7

备注：自评表和自评报告盖章后于X月X日下班前一式两份报业务科室。