

# 巴州且末县畜牧兽医局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县畜牧兽医局

填报时间：2021年7月5日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 1、绩效监控工作组织机构设置

机构设置情况：从预算单位构成看，且末县畜牧兽医局的部门预算包括：且末县畜牧兽医局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县畜牧兽医局本级下设 5 个处室，分别是：局长办公室、书记办公室、副局长办公室、收发室、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入且末县畜牧兽医局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 畜牧兽医站
2. 动物疾病防控与诊断中心（动物卫生监督所）

#### 2、职责分工

为进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作，本单位成立预算绩效运行监控工作领导小组。分组情况如下：

(1) 畜牧兽医局绩效监控小组成员：

组 长：董斌	党组副书记
副组长：吴世宝	党组成员、副局长
成 员：麦麦提江·托乎提	党组副书记、局长

喀迪尔·穆萨	党组成员
包铁柱	党组成员
热艳古丽·艾麦提	会计
图妮萨古丽·喀斯木	出纳
各站所负责人	

绩效监控小组分工：

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室，办公室设在副局长室，财务负责人由吴世宝担任，具体业务人员由财务室热艳古丽担任，主要负责财务的记账工作。

### 3、2021年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控范围：本单位2021年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出是否与部门职能匹配，是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定时间内完成了项目阶段性目标，是否达到了预期效益等。

③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

(2) 绩效监控时间：本部门内部实时了解本部门整体支出执行情况，按照财政部门统一要求的时间开展绩效监控。

#### 4、计划实施情况

结合本单位实际情况,以“保工资,保运转,保民生”为前提,按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,规范基本预算编制,保障正常运转需求,严格配套支出预算,提高精细化程度。厉行节约、增收节支、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算,统筹安排支出,严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预(决)算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。认真抓好内部审计工作,认真部署,扎扎实实地开展内部审计工作。我单位年初制订了详细的工作计划,明确了全年的工作任务和要求,使全年的工作做到了有计划、有部署。

#### (二) 存在问题及分析

绩效监控工作组织管理中存在的问题及原因分析。举例：

1、领导不够重视；对绩效监控工作管理把关不严。

2、经办人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

3、项目管理方面进度抓的不严，预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异。

### **(三) 下一步措施**

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，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。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

## **二、部门单位年度预算执行情况**

我部门 2021 年预算 560.01 万元，实际到位资金 269.89 万元，到位率 48.2%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 269.89 万元，预算执行率 48.2%。

### **(一) 基本支出绩效目标完成情况**

本年度基本支出预算安排总额为 560.01 万元，其中财政资金 560.01 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 269.89 万元，预算执行率 48.2%。其中用于：支付职工工资、福利支出 265.76 万元、车辆运行维护费支出 0.5 万元、基本公用 3.63 万元、驻

村、管寺生活补助支出 0 万元。

## **(二) 项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。主要用于 0 项目支出 0 万元。

## **三、部门单位整体绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标完成情况**

畜牧兽医局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 25 个。截止到监控节点，26 个三级指标的完成情况如下：

#### **1、产出情况**

##### **①数量指标：**

指标 1：单位财政供养人员，预期指标值：55 人，实际完成值 55 人，指标完成率 48%；

指标 2：实施草原生态奖励补助面积，预期指标值：2540.63 万亩，实际完成值 1800 万亩万亩，指标完成率 70%。

指标 3: 收储青贮玉米合计补贴数量 , 预期指标值 1 万吨: 实际完成值 0.75 万吨, 指标完成率 75%

指标 4: 强制免疫病种应免畜禽免疫密度、完成布病、结核包虫病检测率, 预期指标值:  $\geq 90\%$  实际完成值 90%, 指标完成率 100%。

### ②质量指标:

指标 1: 保障职工工资社保发放到位, 预期指标值: 100% , 实际完成值 100%, 指标完成率 100%;

指标 2: 天然草原植被覆盖度, 预期指标值:  $\geq 70\%$ , 实际完成值 50%, 指标完成率 71%。

指标 3: 改造牛羊肉销售点合格率, 预期指标值: 100%, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

指标 4: 依法对重大动物疫情处置率, 预期指标值:  $\geq 90\%$ , 实际完成值 90%, 指标完成率 100%。

指标 5: 青贮玉米制作合格率, 预期指标值: 100% , 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

### ③时效指标:

指标 1: 保障全年人员经费达到率, 预期指标值: 100%, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%;

指标 2: 草原生态奖励补助发放年限 (年) , 预期指标值: 2021 年 12 之前, 实际完成值 6 个月, 指标完成率 50%。

指标 3: 禁牧补助每亩单价, 预期指标值: 6 元, 实际完成

值 6 元，指标完成率 100%。

④成本指标：

指标 1：草畜平衡每亩单价，预期指标值：2.5 元，实际完成值 2.5 元，指标完成率 100%；

2、效益情况

①经济效益指标：

指标 1：发放资金平均每户，预期指标值：3.5 万元，实际完成值 3.5 万元，指标完成率 100%；

指标 2：促进贫困户增收，预期指标值：300 元，实际完成值 300 元，指标完成率 100%。

②社会效益指标：

指标 1：草原生态项目覆盖乡镇场，预期指标值：13 乡/镇，实际完成值 13 乡/镇，指标完成率 100%；

指标 2：秸秆利用率达到，预期指标值： $\geq 70\%$ ，实际完成值 60%，指标完成率 85%。

指标 3：覆盖乡镇场，预期指标值：11 乡/镇，实际完成值 11 乡/镇，指标完成率 100%。

指标 4：畜产品质量安全，预期指标值：有所提升，实际完成值显著提升，指标完成率有所提升 40%。

③生态效益指标

指标 1：草原生态天然草原覆盖度，预期指标值：25%，实际完成值 10%，指标完成率 40%；

指标 2：粮改饲土壤改良利用率提高，预期指标值：20% ，实际完成值 10%，指标完成率 50%。

指标 3：病死畜造成环境污染情况，预期指标值：不发生随意抛弃病死畜事件，实际完成值 不发生随意抛弃病死畜事件，指标完成率 100%；

指标 4：养殖小区粪污处理率不发生随意抛弃病死畜事件，预期指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 100%。

#### ④可持续影响指标

指标 1：帮助农牧民脱贫攻坚，预期指标值：效果明显，实际完成值有所效果，指标完成率 50%。

#### 3、满意度指标：

指标 1： 农牧民满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未达监控节点，指标完成率未到监控节点。

### **（二）偏离情况及成因分析**

总指标完成率较高；主要原因是部分指标设置不合理，完成百分之百指标较多，导致偏差较大。

### **（三）纠偏措施**

加强对指标设置的合理性学习，强化指标完整性。

## **四、意见及建议**

1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

2、加大经费保障力度。此项工作内容较多，难度大且人员专业性不足，开展工作进度缓慢，建议财政部门对该项工作给予资金支持，使单位有经费邀请相关专业第三方机构来辅助完成专业性工作，提升工作质量。

3、加大宣传力度。建议财政部门结合工作实际，制作政策讲解、工作流程、典型案例等PPT视频课件，组织单位相关财务人员、分管领导、项目人员进行宣传引导及学习。

## **五、其他需要说明的问题**

畜牧兽医局 2021 年追加资金 8129.24 万元(其中:本级财力安排 289.58 万元,上级专项资金 7839.66 万元),实际到位资金 8129.24 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 439.45 万元。其中用于:草原生态奖补项目安排财政资金 7555.71 万元;2021 年动物防疫补助经费,村级防疫员补助费 160.8 万元;2020 年农业保险保费自治区补贴(奶牛)121.95 万元、中央补贴 203.25 万元;畜牧业生产发展资金畜牧部分-新型经营主体贴息贷款补助 7 万元;2017 年种养业循环一体化项目中央基金建设投资资金 20 万元;2019 年中央自然灾害救灾资金 65.58 万元;2020 年工作队访惠聚工作经费 5 万元,2021 年工作队访惠聚工作经费 7 万元。