2023年度专项支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

沅江市农业综合行政执法大队2023年度本级预算安排的单位专项共计6个项目，其中：

禁捕退捕专项经费520万元，主要是用于保障洞庭湖禁捕退捕执法工作的正常运转。

大通湖流域治理、秸秆禁烧专项经费16万元，主要用于保障秸秆禁烧中队和内湖中队在各乡镇进行督导和宣传秸秆禁烧、生态督查工作。

屠宰卫监执法工作经费8万元，主要用于加强动物卫生监督执法，打击生猪产品非法调运，维护生猪产品市场供应秩序。

兽药饲料执法工作经费8万元，主要用于检查经营门店是否经营假劣兽药、假冒生物制剂（“非洲猪瘟疫苗”），购销台账是否完善，核查药物饲料添加剂仓库是否达标。

农产品投入执法工作经费8万元，主要用于农资市场和重点乡镇，对种子市场“两证两帐一票”、种子标签、种子来源、品种审定编号和适应推广区域、种子经营备案书登记情况、种子审定推广，对农药经营者的经营资格、购货发票、农药台账等内容进行了认真检查。

1. 项目资金使用管理情况。

项目预算资金560万元，已纳入单位预算。严格按流程拨付。

1. 项目支出绩效目标完成程度。

项目支出绩效目标已经全部完成

二、绩效评价工作开展情况

（1）确定事前绩效评估对象。

（2）明确事前绩效评估任务。

（3）成立事前绩效评估工作组，组织开展事前绩效评估各项工作。

三、项目支出主要绩效及评价结论。

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 沅江市农业行政执法大队 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 屠宰卫监执法经费 | | 预算部门 | 沅江市农业综合行政执法大大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 8 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 生猪屠宰、动物卫生监督 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 生猪屠宰、动物卫生监督 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生猪检测 | 10万头以上 | | 11万头 |
| 检测样品 | 1200份次以上 | | 1500份次 |
| 流行病学调查 | 一次每月以上 | | 每月一次 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 80%以上 | | 89% |
| 时效指标 | 一个年度 | 1年 | | 1年 |
| 成本指标 | 支出 | 8万元 | | 8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 不产生直接经济效益 |
| 社会效益指标 | 不发生屠宰市场混乱 | 不发生 | | 未发生 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | | 不产生直接生态效益 |
| 可持续影响指标 | 时间 | 1年 | | 1年 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90%以上 | | 100% |

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 沅江市农业行政执法大队 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 兽药饲料工作经费 | | 预算部门 | 沅江市农业综合行政执法大大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 8 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 兽医兽药、饲料及饲料添加剂检测 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 兽医兽药、饲料及饲料添加剂检测 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 兽药检测 | 10例以上 | | 15例 |
| 检测样品 | 10例以上 | | 15例 |
| 添加剂检测 | 10例以上 | | 15例 |
| 质量指标 | 无添加 | 70%以上 | | 85% |
| 时效指标 | 一个年度 | 1年 | | 1年 |
| 成本指标 | 支出 | 8万元 | | 8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 不产生直接经济效益 |
| 社会效益指标 | 不发生屠宰市场混乱 | 不发生 | | 未发生 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | | 不产生直接生态效益 |
| 可持续影响指标 | 时间 | 1年 | | 1年 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90%以上 | | 100% |

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 沅江市农业行政执法大队 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 大通湖流域治理及秸秆禁烧 | | 预算部门 | 沅江市农业综合行政执法大大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 16 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障秸秆禁烧中队和内湖中队在各乡镇进行督导和宣传秸秆禁烧、生态督查工作。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障秸秆禁烧中队和内湖中队在各乡镇进行督导和宣传秸秆禁烧、生态督查工作。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 36次 | | 60次 |
| 火点检测 | 0处 | | 56例 |
| 违法捕捞 | 0例以上 | | 1例 |
| 质量指标 | 减少秸秆焚烧 | 50%以上 | | 90% |
| 时效指标 | 一个年度 | 1年 | | 1年 |
| 成本指标 | 支出 | 16万元 | | 16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 不产生直接经济效益 |
| 社会效益指标 | 少发生违法捕捞及秸秆焚烧 | 减少发生 | | 减少发生 |
| 生态效益指标 | 生态质量变高 | 生态质量变高 | | 生态质量变高 |
| 可持续影响指标 | 时间 | 1年 | | 1年 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90%以上 | | 100% |

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 沅江市农业行政执法大队 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 农产品投入执法工作经费 | | 预算部门 | 沅江市农业综合行政执法大大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 16 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 农产品投入执法工作经费 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 农产品投入执法工作经费 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 12次 | | 20次 |
| 样品检测 | 0处 | | 2例 |
| 植物检疫 | 0例以上 | | 1例 |
| 质量指标 | 无有害农药 | 90%以上 | | 95% |
| 时效指标 | 一个年度 | 1年 | | 1年 |
| 成本指标 | 支出 | 8万元 | | 8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 不产生直接经济效益 |
| 社会效益指标 | 不发生种植业有害行为 | 不发生 | | 未发生 |
| 生态效益指标 | 种植地质量变高 | 种植地质量变高 | | 种植地质量变高 |
| 可持续影响指标 | 时间 | 1年 | | 1年 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90%以上 | | 100% |

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） 沅江市农业行政执法大队 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 禁捕退捕工作经费 | | 预算部门 | 沅江市农业综合行政执法大大队 | | |
| 年度本级  预算金额 | 520 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2023年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障洞庭湖禁捕工作顺利进行 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障洞庭湖禁捕工作顺利进行 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 12次 | | 20次 |
| 违法案件查处 | 0处 | | 30处 |
| 行政处罚 | 11例 | | 11例 |
| 质量指标 | 减少非法捕捞现象 | 80%以上 | | 92% |
| 时效指标 | 一个年度 | 1年 | | 1年 |
| 成本指标 | 支出 | 520万元 | | 520万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 不产生直接经济效益 |
| 社会效益指标 | 减少非法捕捞行为 | 减少非法捕捞行为 | | 减少非法捕捞行为 |
| 生态效益指标 | 生态环境变好及水生物种类增加 | 生态环境变好及水生物种类增加 | | 生态环境变好及水生物种类增加 |
| 可持续影响指标 | 时间 | 1年 | | 1年 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度90%以上 | | 100% |

1. 绩效评价指标分析

绩效指标按期完成，沅江市农业综合行政执法大队在市委、市政府、局党组的正确领导和上级业务主管部门的指导下，紧紧围绕全市农业农村工作大局，以习近平新时代中国特色社会主义理论和生态文明思想为指导，认真贯彻落实部省、益阳市、沅江市农业农村工作会议精神，坚持全面禁捕抓亮点、法制宣传抓特色、执法办案抓重点、执法监管抓源头、队伍建设抓提高的原则，大力开展“渔政亮剑”“农资打假”、秸秆禁烧等一系列执法专项行动，取得了较好的成绩。取得了较好的经济效益和社会效益。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

为确保各项目的顺利实施，确保项目资金的规范使用，本单位制定并不断完善了项目资金申报制度、项目资金使用及管理制度、项目资金监督管理和验收制度、项目实施绩效考评制度及项目资金内部控制制度，明确岗位职责分工，根据单位业务实际情况，制定了各项切实可行的财务审批流，对印鉴的保管使用、资金使用和经济业务审批流程进行了具体规定，为单位各建设项目的实施奠定了良好的会计基础。在专项资金管理方面，我单位根据财政对项目资金使用要求，制定了《专项资金管理办法》，规范专项资金的管理，提高项目资金的使用效益。保证了各建设项目根据项目进度申请项目资金，并做到专款专用。

（二）存在的问题和改进措施

存在的问题：项目自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束和管理能力，保障专项资金专款专用。二是全面推行公示公告制度。积极推进财政专项资金项目公开公示，对资金安排、使用等信息进行公开。

六、有关建议

建议财政及时拨付专项资金。

1. 其他需要说明的问题

无