

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2024〕48号

合水县畜牧兽医站 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)自评工作开展情况

根据合水县县委、县政府印发《全面实施预算绩效管理的通知》文件要求，我站组织人员对2023年资金预算运行及支出情况进行了自查自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我站整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我站2023年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分。我站全年预算数616.63万元，支出决算数2100.83万元。2023年共涉及粮改

饲、合水县产业发展兽医实验室建设、十万亩牧草保障工程、草原生态保护奖励补助、基层动物防疫人员补助经费、动物防疫及监测监管经费、畜禽疫病防治专项经费、强制扑杀补助资金、牧区良种补贴等 9 个项目，共计金额 1246.72 万元。

(二)项目预算安排和支出情况。

1.动物防疫补助及动物防疫员报酬项目。中央经费 9.6 万元，省级经费 11 万元县，财政预算安排资金 45 万元，已全部支付。

2.动物防疫补助扑杀项目。2023 年中央和省级动物防疫等补助资金 19.8 万元，已全部支付。

3.动物防疫及监测监管经费项目。省级财政预算安排动物防疫及监测监管经费 18 万元，已使用。

4.畜禽防治专项经费，2023 年下达县级预算 20 万元，已全部支付。

5.粮改饲项目中央下达 122 万元，已全部支付。

6.合水县产业发展兽医实验室建设项目，下达财政衔接资金 230 万元，支付 207.49 万元。

7.十万亩牧草保障工程，2023 年下达财政衔接资金省级二批 380 万元、市级一批 270 万元，已全部支付。

8.牧区良种补贴项目，中央下达合水县农业生产发展资金专项转移支付预算资金 10 万元，已全部整合。

9.草原生态保护奖励补助项目，省财政厅、省农牧厅下达 101.08 万元，已支付 100.88 万元。

项目资金共计：1246.72 万元。

（三）项目主要内容和实施情况。

一是项目主要内容：为各乡镇聘用动物防疫人员，保障重大动物疫病和人畜共患病的防控，确保动物群体免疫密度常年在 90%以上，免疫抗体合格率全年在 80%以上，全年不发生生物安全事件；政府向社会购买技术服务有效解决养殖场养殖技术不达标、饲养管理不到位、疫病防控能力不足等问题，有效提升养殖综合效益，保障养殖户稳定增收，助推产业脱贫；政府对种养殖场（户）进行补助，有效解决了养殖场（户）资金链短的问题，保障市场了供给，促进全县畜牧产业稳定健康发展。二是实施情况：2023 年，合水县畜牧兽医站所有项目均已实施。项目资金已基本支付到位。

二、项目绩效目标

目标 1：实验室建设。按照庆阳市兽医局转发关于《兽医系统实验室考核管理办法》的通知（庆市兽医发〔2009〕86 号）文件要求，兽医实验室选址、布局、内部设施和内部环境等应当符合 BSL-2 实验室的要求；实验室总建筑面积不低于 300 平方米；兽医实验室应当分别设置有：解剖室、接样室、样品保存室、仪器室、分子生物学检测室（配液室、提取室、扩增室、分析室），血清学检测室、病原学检测室、洗涤消毒室、档案室、无害化处理室等 10 个功能室。建设选址以我单位原有平房为基础，按照《兽医系统实验室考核管理办法》进行扩建改造至 300 平方米以上。

目标 2：动物疫苗冷库建设。按照省市业务主管部门及兽用生物药品管理规范要求，动物疫苗储存须有疫苗冷库

（含冷藏和冷冻），现需建设容积为 30 立方米的动物疫苗冷库一个，用于重大动物强制免疫疫苗和因病设防常规疫苗的保存。

目标 3：通过补奖政策的平稳有效的落实和省级配套资金建设项目的实施，草原禁牧区域划分，以草定畜，草畜平衡和基本草原保护制度全面推行，禁牧草原植被覆盖度得到提高，牧户收入稳步增加。

目标 4：优化品种布局，调整种植结构，改“粮、经”二元种植结构为“粮、经、草”三元种植结构，以 10 万只奶山羊、10 万头肉牛、10 万只肉羊基地建设饲草料需求为依托，采取“企业+合作社+种植户”模式，走订单种植加工的产业发展新路子，形成种加销一体化商品草生产供应格局。

目标 5：村级动物防疫人员劳动补贴、政府购买服务等。确保辖区不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护人民群众健康。主要用于布病等人畜共患病免疫、检测、无害化处理等。

目标 6：确保我县不发生重大动物疫情；布病等人畜共患病感染率下降；因病设防动物疫病发生率明显下降。

目标 7：所有项目经费统筹使用率进一步提高。

三、自评结果概述

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、

有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

（二）绩效分析。

切实加强了对畜牧兽医站项目的监督管理工作，健全完善了涉农资金管理机制，加快推进了畜牧兽医项目落实落地，提高了畜牧兽医专项资金使用效益。

五、存在问题及原因分析

存在项目进度缓慢、资金拨付不及时、项目实施管理不够精细、监管作用发挥不充分、项目运营效益较低等问题。原因是未加强项目资金使用情况的跟踪监管。





合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		合水县畜牧兽医站						
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分		
616.63		2100.83	2100.83	1	10	10		
预期目标			目标实际完成情况					
年度预算执行情况			为各乡镇聘用动物防疫人员，保障重大动物疫病和人畜共患病的防控，确保动物群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年在80%以上，全年不发生生物安全事件；政府向社会购买技术服务有效解决养殖场养殖技术不达标、饲养管理不到位、疫病防控能力不足等问题，有效提升养殖综合效益，保障养殖户稳定增收，助推产业脱贫；政府对种养殖场（户）进行补助，有效解决了养殖场（户）资金链短的问题，保障市场了供给，促进全县畜牧产业稳定健康发展。					
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
部门管理		资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	5	5	
			项目支出预算执行率	=100%	100%	5	5	
			“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5	
			结转结余变动率	≤10%	0	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性及资金使用规范性	健全	100%	5	5	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	5	5	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	5	5	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	96%	5	5	
履职效果		部门履职目标	年度重点工作完成情况	完成	100%	10	10	
		部门效果目标	班子年终考核情况	合格	100%	10	9	
		服务对象满意度	群众满意度	>=96%	100%	10	10	
		社会影响	重大疫情环境污染降低性	76.37%	76.89%	10	9	
能力建设		长效管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		人力资源建设	在职人员控制率	9	8	3	3	
		档案管理	档案装订及时性	及时	及时	3	3	
合计					100	98	优	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。