

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2025〕19号

合水县畜牧兽医站 2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

- 贯彻执行国家、省市县有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策；组织实施全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰和动物疫病防治规划计划。
- 承担畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发以及畜产品品牌培育推介等工作；负责畜牧业、饲草饲料业新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广。
- 负责全县动物疫病防控工作及重大动物疫病防控物资储备；承担全县兽医从业人员的管理服务。

4. 组织开展兽药生产和经营、动物饲养、畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑。

5. 负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情的应急处置工作。

6. 完成上级业务部门及主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

内设机构 5 个，即：办公室、防疫股、畜牧生产股、牛产业发展办公室、羊产业发展办公室；1 个事业单位，即合水县动物疫病预防控制中心。

合水县畜牧兽医站（以下简称县畜牧兽医站），正科级事业单位，隶属县农业农村局管理。县畜牧兽医站事业编制 11 名。设站长 1 名（正科级）、副站长 2 名（副科级）。

二、绩效自评工作开展情况

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 2024 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 2024 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 859.80 万元，支出决算数 1797.54 万元，其中，基本支出 565.48 万元，项目支出 1232.06 万元，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、强制扑杀补助资金等 34 个项目，共计金额 1797.54 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

我站全年预算数 859.80 万元，支出决算数 1797.54 万元，

按支出性质分析，基本支出 583.87 万元，占财政拨款支出的 32.48%；项目支出 1213.66 万元，占财政拨款支出的 67.52%。

按支出经济分类分析，工资福利支出 519.96 万元，占财政拨款支出的 28.93%；商品和服务支出 117.91 万元，占财政拨款支出的 6.56%；对个人和家庭的补助支出 1151.37 万元，占财政拨款支出的 64.05%；资本性支出 8.29 万元，占财政拨款支出的 0.46%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：实施鲜奶补贴项目，可以缓解市场价格波动给养殖场（户）带来的风险，增强其抵御市场风险的能力，降低农户成本，能够有效保障养殖场（户）的经济利益，稳定鲜奶市场，促进奶羊产业的健康发展。

目标 2：养殖场（合作社）、饲草加工企业、牛羊规模养殖户等收贮主体，以青贮玉米为主进行收贮，兼顾苜蓿、燕麦等其他优质饲草。养殖场（合作社）、饲草加工企业流

转土地 4287.5 亩，收贮量 17150 吨；订单收贮 5712.5 亩，收贮量 22850 吨。

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。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：每个乡镇随机抽取 2 个行政村，每个行政村抽取散养户 10 户，每个乡镇抽取牛羊猪鸡养殖场 6 个，通过深入基层，入户走访的形式查看免疫密度，确保免疫密度达到 90%以上；春秋两季集中免疫结束后由各乡镇采集散养户牛羊猪鸡血清各 10 份；市县监测点血清各 10 份，养殖场 4 个血清各 10 份，县兽医实验室进行抗体检测，免疫抗体合格率达到 80%以上。

目标 7：强制免疫密度达到了 90%，平均抗体合格率常年保持在 80%以上，经费统筹使用率进一步得到提高。

目标 8：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 9：全年新种紫花苜蓿 5000 亩；种青贮玉米、甜高粱 4 万亩。完成玉米青贮 25 万吨，干储苜蓿及玉米秸秆 6 万吨。

目标 10：所有项目经费统筹使用率进一步提高。

（三）各项指标完成情况分析

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 11.3 万元县，财政预算安排资金 43.9 万元，支付 32.4 万元，剩余资金结转下年支付。

2. 动物防疫补助扑杀项目。2024 年中央和省级动物防疫等补助资金 12.6 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，2024 年下达县级预算 16 万元，支付 7.43 万元，剩余资金结转下年支付。

5. 液氮补助经费：2024 年下达县级预算 5 万元，该项目已结转至下年支付。

6. 粮改饲项目中央下达 61 万元，已全部支付。

7. 合水县产业发展兽医实验室建设项目，结转资金 22.06 万元，该资金已结转至下年支付。

8. 十万亩牧草保障工程，2024 年共下达财政衔接资金 873.48 万元，支付 786.26 万元，剩余资金结转下年支付。

9. 鲜奶补贴项目，下达财政衔接资金 56 万元，已 50.26 万元，剩余资金已结转至下年支付。

10. 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。

11. “先打后补”补助经费，中央下达 5 万元，该资金已结转至下年支付。

12. 农业生产发展资金--2021 年优质高产苜蓿，结转资金 41.73 万元，该资金已结转至下年支付。

项目资金共计：1797.54 万元。

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）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 34 个，当年财政拨款 1213.66 万元，全年支出 1213.66 万元，执行率 100%。通过

自评，有 18 个项目结果为“优秀”，16 个项目结果为“良好”。我站整体绩效自评得分 92.74 分，自评等级为优。从自评结果来看，每个项目审批把关严，立项依据足，资金拨付及时，项目实施顺利，管理机制健全，保障措施有力，效益十分显著。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024 年，我站共管理中央、省、市对县（区）转移支付 5 项，当年各级预算共安排 223.58 万元，当年支出 212.28 万元，执行率 95%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（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。

七、其他需要说明的问题

无

附：部门整体绩效自评表



部门整体支出绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称		合水县畜牧兽医站						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额	7076180	22920524.18	17975388.54	78.42	7.84		
	(一)基本支出	4306380	5655167.06	5654844.02	99.99	9.99		
	1.人员经费	3979980	5315244.52	5315244.52	100	10		
	2.公用经费	326400	339922.54	339599.5	99.9	9.99		
	(二)项目支出	2769800	17265357.12	12320544.52	71.35	7.13		
	1.一般性项目	0	356543	356543	100	10		
	2.重点项目	2769800	16908814.12	11964001.52	70.75	7.07		
预期目标	目标1:保护和改善牧区草原生态环境,牧民收入稳步增长。 目标2:完成冻精采购4000支,补贴母牛2000头。 目标3:保障强制扑杀措施实施,有效控制和消除传染病 目标4:完成布病、禽流感、口蹄疫、小反当兽疫等抗体检测等不低于10000份,开展技术培训、消毒灭源、疫情处置等工作。 目标5:村级动物防疫人员劳动补贴、政府购买服务等。 目标6:保障全县生猪市场供给,稳定生猪生产,对规模养殖场(户)给予养殖补贴。 目标7: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。							
实际完成情况		完成						
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8		
履职效果	部门履职目标	完成年度工作任务率	>=95%	99	%	104.21%	16	
	部门效果目标	工作效率提升	显著	100%-80%(含)		100	14.4	
	社会影响	社会反响	满意	100%-80%(含)		100	16.2	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	95	%	100.00%	10	
能力建设	长效管理	机制完善度	>=90%	95	%	105.56%	3	
	人力资源建设	人力资源管理制度健全性	规范	100%-80%(含)		100	2.7	
	档案管理	档案管理制度健全性	规范	100%-80%(含)		100	3.6	
总分						92.74		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								