

宁县畜牧兽医站

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位主要职责职能、组织架构、人员

1、主要职能。贯彻执行国家、省市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；拟定全县贯彻执行的具体意见、方案，并组织实施；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；指导畜牧业、饲草饲料业新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广；开展畜牧养殖废弃物综合利用的技术指导和服务；负责动物防疫、动物及其产品检疫工作；指导病死畜禽无害化处理处置；承担全县兽医从业人员的管理服务；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；负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情、重大突发事件的应急处置工作；组织开展兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入

只，出栏 40.6 万只。预计全年实现牧区产值 13.22 亿元，实现增加值 8.216 亿元。2023 年固定资产投资完成 7574 万元，招商引资完成 1.79 亿元，到位资金 8175 万元，积极向上争取无偿资金 2529.85 万元。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2023 年总支出 4825.94 万元。其中基本支出 1854.96 万元，占总支出 38.44 %;项目支出 2970.98 万元，占总支出的 61.56%。其中涉及项目：一 2023 年中央农业生产发展资金粮改饲项目 549 万元；二是 2023 年早胜牛产业集群项目 650 万元；三是 2023 年第二批动物防疫补助 5.4 万元；四是 2023 年第三轮草原生态保护补助奖励资金 272.5 万元；五是 2023 年市级财政衔接资金、东西部协作资金 198.89 万元；六是 2023 年中央动物防疫补助资金 30.84 万元；七是 2023 年省级动物防疫补助资金 62.11 万元。八是 2022-2023 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 2800 万元；

2023 年单位支出严格遵守财政法规，符合资金兑付程序，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整，达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据县财政安排，我单位及时组织相关人员召开自评工作会议，传达相关文件精神，成立了自评工作领导小组，各项目业务人员准备相关资料，同时根据资金使用支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告，汇总完成单位整体绩效自评工作。2023 年预算

资金收支和 2023 年项目资金的实际支出与规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。项目管理由项目股总体负责，工作人员素质高，能力强，能够严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（五）单位预算及执行情况

我单位严格按照年初部门预算开展工作，严格落实预算执行。2023 年初预算数 1665.1 万元，支出数 4825.94 万元，其中基本支出 1854.96 万元；项目支出 2970.98 万元，支出增加的主要原因是工资正常晋升调资和上年结转、以及项目支出增加（年初项目未预算）。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、资金到位情况分析

2023 年度下达我单位公共预算财政拨款收入 4825.94 万元，已到位 4825.94 万元，到位率 100%。

2、资金执行情况分析

2023 年总支出 4825.94 万元。。其中基本支出 1854.96 万元，占总支出 38.44 %;项目支出 2970.98 万元，占总支出的 61.56%。单位支出严格遵守财政法规，落实财政资金管理规定和使用要求，严格执行资金兑付程序，所有款项支付经单位和县财政双方监督，全年支出财政拨款 4825.94 万元，总体执行率 100%。

3、资金管理情况分析

根据财政拨款资金的相关管理规定，建立了资金使用台

账，履行了审批、拨付程序，严格执行单位财务管理制度，确保资金管理的安全可靠。

（二）履职效果情况

1、经济效益。资金惠及全县 1.24 万养殖场户，全县青贮饲草 55.2 万吨，春秋两季两集中免疫各类畜禽 531.6 万头只，强制免疫病种群体应免密度为 100%，完成免疫抗体效价监测 2380 份，合格 1926 份，合格率 80.92%。

2、社会效益。牛产业以早胜、中村、平子、焦村、盘克等乡镇和九龙川、平道川等川区为核心，加大早胜牛种质资源保护力度，扩大早胜牛基础母牛存栏量，积极开展经济杂交和商品育肥，提升经济效益；今年共举办动物防疫技能等培训班 42 期，培训乡村动物防疫人员及养殖场户主 2249 人次，发放宣传资料 2.57 万余份。全年开展“大清洗、大消毒”集中消毒灭源活动累计 20 天，投放各类消毒药品 7 吨，配发大型喷雾消杀机 2 台、电动喷雾器 20 台，总消毒面积达 472.4 万平方米。通过项目实施，加快了全县畜牧业的健康可持续发展，推进了农业面源污染防治，提高和改善了农民的生活质量，促进了劳动力就业，提升了畜产品质量。

3、生态效益。强化绿色标准化养殖基地建设，按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化“五化”标准要求，扶持家庭农场、合作社等新型经营主体稳步扩大养殖规模，推动畜牧养殖业从千家万户向适度规模转变，将分散的中小规模养殖场（户）组织起来，统一标准体系，统一运营管理，统一实现销售。实施牛羊基础母畜扩群增量行动，进一步巩固完善“龙头企业+基地（合作社）

+农户”的利益联结机制，推行“母畜分户饲养扩繁、仔畜集中育肥出栏”产业发展模式，走“小群体、大规模”的发展路子，力求养殖效益达到最大化。施好畜禽粪污资源化利用整县推进项目，全面完成焦村源之生、春荣春洁、中村瑞农3个区域性粪污集中处理中心和宁县康壮肉牛养殖场、庆阳陇牛养殖农民专业合作社等31家规模养殖场（合作社）集中处理点及70家肉牛、生猪粪污资源化利用示范户建设，通过沼气、沼液、有机肥、发酵腐熟还田等方式，形成“大型养殖场自行处理+中小场户第三方处理+散养户入园还田肥料化处理”的模式，不断提高畜养殖场户禽粪污收集、储存、处理、利用等环节设施配套率，提升全县畜禽粪污处理利用水平。在焦村镇推行“种、养、菌”三元双向循环农业发展模式，实现种植、养殖、食用菌产业废弃物充分耦合利用，降低农业面源污染，实现绿色、循环、可持续发展。建立健全秸秆收储运体系，扶持中泰、丰源、伟创等饲草加工企业，组建专业化秸秆收集贮运、加工调制流动服务队，推广作物秸秆饲料化、肥料化、基料化、燃料化综合技术，提升了农作物秸秆综合利用率，改善了农村人居环境，培肥了地力，提高了畜产品安全水平。

（三）社会满意度及可持续性影响

我们给受益农户、受益养殖主体发放调查问卷，农户满意度95%以上。结果表明，资金支出可营造有利于牛产业发展的舆论氛围，提高广大农户的参与意识和创建热情；对做好畜禽养殖技术指导、防疫救治及冻配改良等服务保障工作以及全面执行动物防疫制度要求，建立完善的免疫档案和养

殖档案，配套消毒、防疫、治疗等设施，定期做好牛只体内驱虫、疫苗注射及圈舍消毒，提高养殖场户的防疫意识。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我县草畜产业发展工作虽然取得了一定成效，但是仍然存在着不容忽视困难和问题。一是标准化养殖程度还不够高，部分养殖户还在采用传统的养殖模式，管理比较粗放，没有实行精细化管理。二是由于养殖业历史发展原因，我县大部分养殖场场址处于居民聚集区域内，随着近几年环保压力持续加大，对小型规模场、养殖户发展形成了限制，环保措施落实成本高，影响着养殖规模的进一步扩大。三是龙头企业数量较少，难以带动千家万户农民发展养殖业和进行规模化生产。尤其是部分企业尚处于起步阶段，在市场开拓能力、产业化程度、科技含量等方面都比较弱，没有与农户之间形成风险共担、利益共享联结机制。四是依法防疫意识有待提高，个别乡镇未完全落实“政府保密度”的要求，乡村干部对重大动物疫病防控工作配合不够。五是绿丰屠宰场未能投产，产业链条短。六是专业村培育进度缓慢，计划培育肉牛养殖示范村 11 个（新建 7 个、巩固提升 4 个），至目前仅完成 6 个（早胜镇南庄村、中村镇孙安村、瓦斜乡瓦斜村、九岷左家川村、九岷村、金村乡兰庄村）只是牛数量达标，在其他硬件设施上还存在差距。

（二）改进的方向和具体措施

下一步，我们将按照“扩群、提质、增效”总体思路，以肉牛、生猪产业为重点，肉羊、家禽产业协同发展，持续推

进畜禽养殖、精深加工、饲草生产向优势区域集聚，实现“种植、养殖、加工、营销”全产业链发展。着重从四个方面进行抓促：

1、延伸产业链条。提升庆阳绿丰农牧业有限公司屠宰加工能力，建成焦村佳合汇食品有限公司生猪屠宰场，配套完善分割加工、冷藏冷冻、冷链配送等设施设备，出台牛羊猪屠宰加工奖补扶持政策，鼓励屠宰企业与规模养殖场、养殖大户加强协作，建立稳定的利益共享机制，以宰促养、以养供宰、良性循环，延长产业链条，增加产业附加值。力争全县全年屠宰肉牛 1 万头、肉羊 10 万只、生猪 15 万头，加工牛肉 2500 吨、羊肉 2500 吨、猪肉 1.65 万吨，实现加工产值 7.5 亿元。

2、持续扩群增量。按照“小规模、大群体”的思路，采取“龙头企业、规模场集中育肥，合作社、农户扩繁”的形式，持续扩大全县基础母畜存栏量，计划发展万头肉牛养殖乡镇 5 个、肉牛养殖专业村达到 20 个、培育基础母牛存栏 6 头以上的规模养牛户 1000 户。通过盘活闲置规模场、巩固提升现有养殖场，新（改、扩）建畜禽养殖场 20 个（千头以上肉牛标准化示范场 3 个、百头以上规模牛场 5 个，万头以上生猪标准化示范场 2 个、千头以上规模猪场 10 个）。

3、培育龙头企业。深化同东方希望集团的合作，在全县筛选合适地块，持续扩大东方希望生猪养殖规模，为后续 100 万头生猪屠宰加工及 36 万吨饲料加工厂建设项目打好基础。在中村镇苏韩村建设早胜牛牧光互补产业示范园区，占地 170 亩，入住养牛农户 50 户，牛存栏达 5000 头，园区运

营管理实行五统一，即“统一养殖设施、统一饲养标准、统一技术服务、统一程序免疫、统一粪污处理”。

4、绿色循环发展。加强饲草生产，建立健全秸秆收储运体系，提升农作物秸秆综合利用率，农作物秸秆综合利用率达到 90%以上。推行“种、养、菌”三元双向循环农业发展模式，实现种植、养殖、食用菌产业废弃物充分耦合利用，降低农业面源污染，畜禽粪污综合利用率达到 90%以上，规模化畜禽养殖场（户）粪污处理设施装备配套率达到 100%，实现绿色、循环、可持续发展。加强动物疫病防控，降低养殖风险。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效评价工作，我站结合实际，将进一步加强单位资金管理，提高资金使用效率，加强畜牧工作考核管理，规范绩效评价工作落实，增强群众科技致富能力，完善农业基础设施，提高农业综合生产能力。同时加强工作人员的业务培训，使评价工作更科学、合理。

五、其他需要说明的问题

无

2023年度部门整体绩效自评表

填报单位名称：（盖章） 宁县畜牧兽医站

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	备 注
一、基本支出评价	20		19		
1、财务管理	8	财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。	8		
2、会计信息质量	3	财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分；	3		
3、绩效目标设定	2	编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分；未设定不得分。	2		
4、三公经费	3	每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。	3		
5、预决算公开	2	预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。	2		
6、财务报表及资料报送	2	按要求报送得2分，否则不得分。	1		
二、项目评价	80		78		
项目支出评价	80	项目名称	得分	78	
		1、2023年粮改饲项目	97		
		2、2023年早胜牛产业集群项目	96		
		3、2023年第二批动物防疫补助资金	100		
		4、2023年第三轮草原生态保护补助	99.6		
		5、2023年市级财政、东西部协作资金	99		
		6、2023年中央动物防疫补助	99.5		
		7、2023年省级动物防疫补助	95.5		
		8、2022-2023年畜禽粪污资源化利用项目	97		
		平均得分（得分合计/项目个数）	97.95		
合 计	100		97		

注：①本表是对部门预算绩效管理工作整体情况的考核，考核结果与部门项目预算实施绩效的高低不完全相关；
②本表第二项考核内容按项目评分，各项最后得分是每个项目具体得分的加权平均值，部门在申报该表时应另附单个项目的绩效评价表。