

宁县畜牧兽医站

宁县畜牧兽医站 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。主要职责：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品质量安全监测工作；完成主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

宁县畜牧兽医站是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。下辖肉牛产业发展中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜草渔业管理站、畜牧兽医技术服务中心和 17 个乡镇畜牧兽医技术服务队。宁县畜牧兽医站实有编制 91 名，在职 113 名，其中：参公人员 12 名，事业编人员 97 名，工勤人员 4 名。

（二）总体目标及工作任务。2024 年，宁县畜牧兽医工作根据县委、县政府的部署要求，聚焦县域发展“六大战略”，以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，按照“防风险、保安全、促发展”总体思路和走“小规模、大群体”的路子，构建“种植、养殖、加工、营销”绿色循环全链条。全县草畜产业呈现出养殖规模持续扩大、产业链条不断延伸、带动效益显著提升的良好发展态势。

工作任务完成情况：一是部门各项指标整体完成情况良好，严格按照预算执行支出，健全财务管理制度，资金使用合规合理，资产账实相符；二是较好的履行部门职责，全年未发生重大动物疫情，强制免疫病种应免密度达到 100%；三是全县肉牛、肉羊、生猪饲养量分别达到 14.45 万头、34.95 万只、37.27 万头，全年实现牧区产值 10.611 亿元；四是全年完成固定资产投资 728 万元，招商引资到位资金 3792 万元，积极向上争取无偿资金 636.44 万元。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 3420.36 万元，其中：基本支出 1668.86 万元，占总支出的 48.79%，主要用于人员工资、办公经费、培训费、水电费等。预算执行率为 100%。项目支出 1751.49 万元，占总支出的 51.21%，主要用于动物防疫基层工作人员补助、第三轮草原生态奖补、粮改饲等项目奖补。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。预算执行进度良好，基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率均达到 100%。财务及重点工作管理制度健全，政府采购和资产管理规范，财务信息真实完整，资金投入规范达到预期目标，保障了各项工作及时开展，得分 19 分。

（二）履职效果。我们结合单位总体履行目标和工作任务，保障畜牧兽医技术指导、动物防疫及冻配改良等服务工作。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，定期做好疫苗注射及圈舍消毒，提高养殖场户的防疫意识。向受益

农户、养殖主体发放调查问卷，满意度达到 95%以上。结果表明，资金支出可营造有利于畜牧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，增强畜牧兽医部门整体形象，得分 56 分。

（三）能力建设。建立长效管理、人力资源建设、档案管理机制，制定单位工作管理制度，规范人员信息。目标完成率达到 100%”得分 9.2 分。

四、存在的问题

（一）整体支出进度不均衡，资金效益未能最大化，影响了政策落实的及时性和效果。

（二）绩效目标设置不明确，设定的绩效指标不够清晰，工作人员缺乏预算绩效管理知识和技能。

五、改进措施

（一）加强预算绩效管理宣传培训，将绩效责任层层分解到每个股室和具体责任人，树立全员绩效意识。

（二）建立业务与财务定期会商机制，共同设定清晰、可衡量、与资金匹配的绩效目标。

（三）继续加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总

体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 94.2 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件：宁县畜牧兽医站 2024 年整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

宁县畜牧兽医站

(2024年度)									
部门（单位）名称		宁县畜牧兽医站							
		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	21300590.22	34203555.39	34203555.39	100	10			
	(一)基本支出	14584190.22	16688642.63	16688642.63	100	10			
	1.人员经费	13597616.67	15367053.37	15367053.37	100	10			
	2.公用经费	986573.55	1321589.26	1321589.26	100	10			
	(二)项目支出	6716400	17514912.76	17514912.76	100	10			
	1.一般性项目	6716400	17514912.76	17514912.76	100	10			
	2.重点项目	0	0	0	0	0			
预期目标	2024年，宁县畜牧兽医工作根据县委、县政府的部署要求，聚焦县域发展“六大战略”，以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，按照“防风险、保安全、促发展”总体思路和走“小规模、大群体”的路子，构建“种植、养殖、加工、营销”绿色循环全链条。全县草畜产业呈现出养殖规模持续扩大、产业链条不断延伸、带动效益显著提升的良好发展态势。								
实际完成情况	一是部门各项指标整体完成情况良好，严格按照预算执行支出，健全财务管理制度，资金使用合规合理，资产账实相符；二是较好的履行部门职责，全年未发生重大动物疫情，强制免疫病种应免密度达到100%；三是全县肉牛、肉羊、生猪饲养量分别达到14.45万头、34.95万只、37.27万头，全年实现牧区产值10.611亿元；四是全年完成固定资产投资728万元，招商引资到位资金3792万元，积极向上争取无偿资金636.44万元								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	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	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%—80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	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)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%—80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	财政资金预算配置合理合规，资金	合规	100%—80%(含)		10	100	9	
		从严管理“三公经费”	及时公开	100%—80%(含)		10	100	9	
	部门效果目标	部门整体形象	稳步提升	100%—80%(含)		10	100	9	
		部门社会公信力	稳步提升	100%—80%(含)		10	100	9	
	社会影响	社会服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
	服务对象满意度	单位工作人员满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	健全单位工作管理制度	健全	100%—80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	畜牧兽医专业技术人员培训	及时组织	100%—80%(含)		2	100	1.8	
		养殖企业技术人员培训	及时组织	100%—80%(含)		2	100	1.8	
	档案管理	健全档案管理机制	健全	100%—80%(含)		2	100	1.8	
		档案遗失率	<0.1%	0	%	2	100.00%	2	
总分						100		94.2	
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。									