

附件 3

2024 年度澧县畜牧水产事务中心 单位整体支出绩效自评报告


单位名称：（盖章）
2025 年 4 月 8 日

（此页为封面）

2024 年度澧县畜牧水产事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.根据编委核定，我中心内设股室 7 个，分别是办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、畜禽水产品质量安全与环保股、行政许可审批办公室。当年机构设置无变化。

2.我中心现有干部职工 61 人，其中参加公务员管理的 15 人，事业编人员 46 人，退休人员 54 人。县畜牧水产事务中心为县农业农村局所属正科级公益类事业单位，主要宗旨是：为畜牧水产业发展提供管理保障。

3.主要服务范围为：畜牧水产发展规划与实施，畜牧水产业建设项目审核与申报，畜牧水产业技术指导与推广，动物防疫检疫监督管理，兽（渔）药及饲料监督管理，畜牧水产行政执法监督检查，承办县委、县人民政府及县农业农村局交办的其他事项。

4.本单位财务情况：2024 年单位收入 2373.63 万元，其中财政拨款 2295.10 万元，占比 96.7%，其他收入 78.53 万元，占比 3.3%。其中社会保障和就业支出 24.84 万元，占比 7.9%；农林水支出 1919.3 万元，占比 83.6%；住房保障支出 12.42 万元，占比 5.5%。商业服务等支出 299 万元，占比 12.5%，其他支出 91.8 万元，占比 3.8%，资源勘探工业信息

等支出 7 万元，占比 0.3%。一般公共服务支出 19.27 万元，占比 0.8%。

2024 年单位支出合计 2373.63 万元，其中基本支出 298.3 万元，占比 12.6%；项目支出 2075.3 万元，占比 87.4%。

5.绩效目标情况：本单位本年度完成了单位年初的整体绩效申报。本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）全县无区域性疫情发生。

（2）依法宣传《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法律条文，做到家喻户晓。

（3）指导全县养殖场畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置；畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

二、一般公共预算支出情况

2024 年单位预算收入 2368.7 万元，较上年减少 3232 万元。其中，社会保障和就业支出 25.69 万元、农林水支出 1765.38 万元、住房保障支出 16.62 万元，一般公共服务支出 21 万元，商业服务业等支出 480 万元，其他支出 60 万元。其中基本支出 268.22 万元、项目支出 2108.48 万元，较上年减少 3232 万元，主要是大型项目个数减少，上年度渔业循环发展项目为 3000 万元。

（一）基本支出情况

2024 年基本支出预算数为 268.22 万元，是指为保障单

位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2024 年本部门项目支出预算 2108.48 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，项目中列支的委托业务费为 201.87 万元主要是省市下达的畜牧和水产各建设项目实施专项。个人生产补贴 768.6 万元主要是生猪调出大县奖励到养殖户和禁捕退捕渔民的转产补助以及科技推广对养殖场的物化补助。对个人和家庭补助的费用补贴 714.4 万元主要是对企业的渔业高质量健康发展和渔业绿色循环补助。专用设备购置 243.6 万元主要是为禁捕退捕工作开展购置的渔政执法船等。

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、单位整体支出绩效情况

1. 本单位本年度完成了单位年初的整体绩效申报。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。

一是生猪稳产保供工作，多措并举助力畜禽产业提质增效。我县生猪，完成年出栏生猪 65 万头，优化畜禽经济指标数据。

二是推进了四大家鱼养殖稳量提质，加快了水产养殖

生态绿色发展。

三是十年禁捕成果稳定。利用智慧渔政平台，充分发挥渔政协助巡护员作用，引导规范垂钓、杜绝非法禁捕行为。

四是 2024 年北民湖水质综合治理工作稳步推进。根据省水科所专家制定了《澧县北民湖净水渔业技术措施》，对澧州实业的鱼种投放工作进行服务指导；不定期加强对监管区域内的畜禽养殖场配套环保设施运转情况进行监督检查。

七、存在的问题及原因分析

202 年我单位在整体绩效评价中虽然取得了一些成绩，但是也存在一些问题：一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价还有不熟悉的地方。

八、下一步改进措施

- 1.进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。
- 2.及时填报好预决算公开资料，及时进行财务调整。
- 3.以节约为原则，合理使用资金。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.针对我单位对绩效编制和绩效评价学习不深，已制定相关学习方案，一季度拟开一次相关知识培训会，把绩效工作落到实处。

2.对单位自评结果公开，自评报告及专项自评表及单位基础表格公开在工作群，并申请公开在政府网站。

3.将自评结果运用与预算安排相结合，精细化预算后发现各项专项资金仍有较大的缺口。

十、其他需要说明的情况 无



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	20		15		75.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	2.77		1.29		1.29	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.77		1.29		1.29	
项目支出：	4609.86		2241.53		2237.53	
1、业务工作经费	4443.66		2075.33		2075.33	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项—	166.2		166.2		162.2	
动物强制免疫经费	58.2		58.2		58.2	
禁捕退捕专项	20		20		16	
生猪无害化处理	16		16		16	
检疫和生猪定点屠宰专项	72		72		72	
公用经费：	44.48					
其中：办公经费	2.04		3		2.71	
水费、电费、差旅费	4.1		5.14		5.7	
会议费、培训费	0.5		0		4.46	
政府采购金额	377.5		243.29		243.59	
部门基本支出预算调整	4646.69		2411.21		2373.63	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	控制支出标准，减少浪费。					



自评表

预算部门名称										澧县畜牧水产事务中心本级									
年度预算申请(万元)		年初预算数(万元)		全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值		执行率		得分							
		年度资金总额:		2368.70		2373.63		2373.63		10		100.00%		10.00					
		按收入性质分:						按支出性质分:											
		一般公共预算:		2295.10				其中:基本支出:		438.22									
		政府性基金拨款:		0.0															
		纳入专户管理的非税收入拨款:		0.0				项目支出:		1930.48									
		其他资金		78.53															
年度总体目标		预期目标						实际完成情况											
		1、优质服务养殖业经济发展,保障全县无区域性疫情发生。 2、依法宣传《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法律条文,做到家喻户晓。 3、积极指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置;争取畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。 4、严格按“三区”的划分要求,积极完成整县推进畜禽粪污资源化利用项目任务。 5、按制定的“十三五”规划要求大力促进养殖业健康发展。 6、继续大力发展高效养殖,争取高效水产面积达到6万亩。其中对虾养殖面积达2.5万亩,长江流域重点水域禁捕工作常态化,维护生态水面。						“1.全年生猪存栏45.8万头、出栏70.1万头;牛存栏4.55万头、出栏2.8万头;羊存栏14万只、出栏28万只;家禽存笼690万羽、出笼900万羽。基本完成上级指导任务数。 2.深入开展畜禽养殖污染防治问题整改工作。2024年6月,根据中央环保督察组交办的问题,全县启动了畜禽养殖污染防治问题整改工作,整改工作由王启武书记亲自挂帅,对县域内畜禽养殖污染防治问题进行全面摸底排查和整改销号。全县排查出问题养殖场(户)120个,完成整改118个,其余2个问题(因林地办证进入执法司法程序)正在整改中,基本完成了整改工作。 (二)水产项目助力产业持续驱动 全县养殖水面17万亩,其中精养池塘10.4万亩。全年起水水产品8.2万吨,产值26.5亿元;流通水产品17.6万吨,流通产值36.5亿元;加工水产品9000吨,产值11亿元。水产业总产值达到74亿元,较上年增长2.4%。 近年来,我县主推南美白对虾、罗氏沼虾、中华鳖、鲈鱼、黄颡鱼等特色品种养殖。南美白对虾养殖在我县经过10多年的努力,养殖技术逐步成熟,品牌效应逐步提升,“南美白对虾、罗氏沼虾”已经成为我县水产养殖的一张名片。同时生态种养理念逐渐推广,2024年澧县成功入选由农业农村部、财政部联合印发“农业产业融合发展项目名单”,获评为国家级“洞庭湖小龙虾集群项目实施区”。 今年争取财政投资292万元的常德湘澧乡亲食品有限公司水产品加工项目,目前正申请市级验收。申请财政投资649万元的池塘升级改造和养殖尾水治理项目已完成项目申报,预计2025年5月份完工。一期投资6500万元的恒川水产鳊鱼工厂化养殖项目已完成基础设施投资1500万元,预计明年3月份投产。目前我县正申报中央财政投资1个亿的新一轮渔业绿色循环发展试点项目,湖南名额2-3个,争取激烈,正在全力争取。 (三)重大动物疫病防控成效显著 1.春秋两季集中免疫工作高质量完成。全县19个镇(街)实行强制免疫兽医社会化服务,统一实行“拉网式”整村推进的集中免疫模式。全县共调拨高致病性禽流感疫苗137.55万毫升、猪口蹄疫疫苗14.94万毫升,牛羊口蹄疫疫苗13.58万毫升。全县集中免疫生猪42.1万头、牛羊6.3万只、家犬1.8万只、家禽463.4万羽,强制免疫应免密度达到100%。 2.动物疫病监测和净化工作高效推进。全县范围内173个规模养殖场户开展免疫效果评估,禽流感H5、H7型抗体检测合格率分别为87.9%、76.4%,口蹄疫O型、A型抗体检测合格率分别为84.6%、81.9%,小反刍抗体检测合格率89.7%。 3.持续开展非洲猪瘟防控工作。建立县级技术人员包镇街包规模场、镇街技术人员包村包场(含专业户)的排查机制,责任到人,全面压实网格化监管。对年出栏2000头以上77个生猪规模场进行非洲猪瘟例行监测1573批次,未发现阳性样品。 2024年全县动物疫情形势稳定,未有非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫情报告。 (四)长江十年禁捕稳步推进 常态化开展长江“十年禁捕”工作。继续落实网格化管理,加强渔政执法能力建设,新增50吨级渔政执法船1艘于5月底投入使用。2024年共办理涉渔案件27起,其中公安部门刑事立案2起、农业部门行政处罚立案25起。 (五)行业安全监管全面到位 一是强化屠宰监管保肉食品的上市安全,对进场屠宰的动物进行全面检疫,确保无疫病肉品流入市场。二是加强投入品监管保投入品使用安全,建好用好兽药产品追溯制度,让兽药产品“来源可查,去向可追”。三是扎实开展检测保农产品质量安全。											
绩效一级指	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													

产出指标	肉蛋总产量	≥16.2万头	16.5万头	2	2	
	生猪出栏数	≥69.8万头	70.1万头	2	2	
	肉牛出栏数	≥2.75万头	2.8万头	2	2	
	肉牛存栏数	≥4.54万头	4.55万头	2	2	
	产地检疫数量	≥40万头/羽	40.5万头/羽	1	1	
	屠宰检疫	≥10万头	11万头	1	1	
	蛋鸡存栏数	≥660.3万羽	690万羽	2	2	
	监督检查次数	≥300次	315次	1	1	
	肉羊存栏数	≥13.26万只	14万只	1	1	
	培训人数	≥80人次	95人次	1	1	
	覆盖面积	291个村	291个村	2	2	
	肉羊出栏数	≥21.5万只	28万只	2	2	
	水产面积	≥6.5万亩	10.4万亩	1	1	
	强制免疫种类	3种	3种	1	1	
	接种数量	≥650万头(羽)	650.5万头(羽)	1	1	
	定点生猪屠宰数量	≥11万头	11.5万头	1	1	
	生猪存栏数	≥45.7万头	45.8万头	2	2	
	肉禽出笼数	≥875万羽	900万羽	2	2	
	定点菜牛屠宰数量	≥1800头	2005头	1	1	
	屠宰场监督检查次数	≥80次	85次	1	1	
	收集病死生猪数量	≥10000头	12000头	1	1	
	培训人数	≥60人	75人	1	1	

绩效指标	私屠滥宰打击率	=100%	100%	1	1	
	乡镇屠宰率	≥98%	98%	1	1	
	县城区屠宰率	=100%	100%	1	1	
	推广成功率	=100%	100%	1	1	
	重大疫情发生率	=0%	0%	2	2	
	培训合格率	=100%	100%	1	1	
	党建任务质量达标率	=100%	100%	1	1	
	监管覆盖率	=100%	100%	1	1	
	免疫覆盖率	=100%	100%	1	1	
	检疫准确率	=100%	100%	1	1	
	检疫结果公开率	=100%	100%	1	1	
	违规事件处置率	=100%	100%	1	1	
	完成时效	2024年	2024年底	1	1	
	完成及时率	=100%	100%	1	1	
效益指标	无	无				
	食品安全	提高	提高	10	10	
	规范化管理水平	保障	保障	10	10	
	无	无				
	生态良性循环	保护	保护	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
	成本规范合理率	= 1 0 0 %	100%	1	1	

成本指标	成本控制额	≤2368.7万元	2373.63万元	2	1	因政策掌握不深，个别项目预算不精准。
	养殖业资源消耗	降低	降低	1	1	
	环境污染	减少	减少	1	1	
总分	89					