部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县畜牧兽医站为全额事业单位，主要职责是：

（1）宣传贯彻畜牧业的方针、政策、法律法规。

（2）做好全镇畜禽疫病医治、预防、疫情监测工作。

（3）协助镇政府搞好牧政管理工作。

（4）开展畜牧产前、产中、产后一体化服务。

（5）培训指导村级兽医人员、科技示范户和广大养殖户。

（6）推广畜牧科技成果和实用技术。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县畜牧兽医站机构设置：无下属预算单位，内设4个科室，分别是：行政股、防疫股、畜牧股、监测股。

和静县畜牧兽医站人员总数32名，其中：在职22名，退休10名，离休0名。实有人员32人。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年，县畜牧兽医站在县委、县政府及农业农村局的坚强领导下，在上级业务部门的积极帮助和大力支持下，认真学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以“畜牧业增效、农牧民增收”为核心，带领全站干部职工凝心聚力、共谋发展，狠抓畜牧业生产发展、动物疫病防控等工作，全力推进我县现代畜牧业建设。现将2023年具体业务工作开展情况如下：

1、重大动物疫病免疫情况。通过扎实开展重大动物疫病强制免疫工作，重大动物疫病防控工作成效显著。2023年重点强化重大动物疫病强制免疫工作，通过扎实开展重大动物疫病强制免疫工作，压实各乡镇工作责任，落实重大动物疫病各类防控物资，加强动物疫情监测，进一步提高全县动物疫病控制整体水平，确保重大动物疫病强制免疫率达到100%，免疫抗体合格率常年保持在80%以上，不发生重大动物疫情。截至目前，全年防疫完成380万头只，秋季防疫已完成牛口蹄疫13.96万头、羊口蹄疫114.83万只、猪口蹄疫3.77万头、小反刍兽疫19.97万只、禽流感29.25万羽、羊布病3.35万只、牛布病0.25万头，有效降低动物疫病发生风险，进一步促进我县畜牧业高质量发展。

2、常规检测工作。全县各乡镇截至10月8日，商品畜口蹄疫检测血清总数10410份，其中猪血清1612份，羊血清7277份，牛血清1521份，小反兽检测血清数5049份，布病检测血清总数11042份，其中羊血清4412份，牛血清6630份。

3、重大动物疫病监测情况。一是血清学监测工作：共采集血液样品2458份，涉及农区5个乡镇34村（社区）340户；牧区8个乡镇（场），牛0型口蹄疫免疫抗体平均合格率为97.67%；羊0型口蹄疫免疫抗体平均合格率为93.31%；猪0型口蹄疫免疫抗体平均合格率为76.64%；羊小反刍兽疫免疫抗体平均合格率为90.00%；禽流感养殖大户免疫抗体平均合格率为95.00%。二是病原学监测工作：完成3份牛海绵状脑病脑组织样品；36份包虫病羊包囊肝组织样品；180份高致病性禽流感样品、195份口蹄疫样品、50份小反刍兽疫样品、815份非洲猪瘟样品、40份非洲马瘟样品的采样工作，并将样品按照送样要求保质保量按时送至巴州动物疾控中心。

4、牲畜品种改良工作。在农区乡镇开设5座流动式配种站，明确配种员工作职责，安排专人专岗负责液氮、冻精等冷配器材的购进和管理，确保黄牛冷配工作的顺利开展。截至目前，共发放液氮990升，发放西门塔尔牛冻精2000剂、比利时蓝牛冻精2000剂、安格斯牛冻精200剂，预计年已完成黄牛冷配3850头，引进荷斯坦奶牛1000头、肉牛2万余头；肉羊选种选育58万只（其中经济杂交12万只、自然交配46万只）。加大新品种、新技术的推广力度，强化品种改良技术人员服务质量，进一步提高了牲畜良种率。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为378.71万元，实际预算执行数378.71万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为405.84万元，全年实际支出资金405.84万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数378.71万元，年中调整数27.13万元，调整后全年预算数405.84万元，预算调整率7.16%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=7.16%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为405.84万元，其中：

基本支出405.84万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出402.27万元，日常公用经费支出3.57万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及缴纳物业管理费等方面支出。

我单位全年未安排项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额405.84万元，全年实际支出405.84万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出402.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出3.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 我单位2023年度没有安排具体的项目支出。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标13个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，严格执行八项规定，压缩了费用支出。偏差原因：无偏差。

1. **工资及公用经费保障率指标完成情况分析**

工资及公用经费保障率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，按时足额发放职工工资提高了工作人员积极性和工作效率。偏差原因：无偏差。

1. **重大动物检疫病免疫率指标完成情况分析**

重大动物检疫病免疫率指标年初设定目标是＞=95%，年中绩效运行监控时完成值57.33%，年终实际完成值是99.53%，指标完成率是100%，使本年度我县未发生动物重大疾病，成为无病区。偏差原因：无偏差。

## （四）黄牛改良完成率指标完成情况分析

黄牛改良完成率指标年初设定目标是＞=95%，年中绩效运行监控时完成值75%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，通过品种改良工作，提高了牛的优良品种，给广大的农牧民也带来了增收。偏差原因：无偏差。

## （五）领取并发放黄牛品种改良冻精数量指标完成情况分析

领取并发放黄牛品种改良冻精数量指标年初设定目标是＞=3850头份，年中绩效运行监控时完成值2025头份，年终实际完成值是3850头份，指标完成率是100%，提高了牛的优良品种，给广大的农牧民也带来了增收。偏差原因：无偏差。

## （六）重大动物疫病疫苗发放率指标完成情况分析

重大动物疫病疫苗发放率指标年初设定目标是＞=98%，年中绩效运行监控时完成值58.68，年终实际完成值是98，指标完成率是100%，使本年度我县未发生动物重大疾病，成为无病区。偏差原因：无偏差。

## （七）全年培训人次指标完成情况分析

全年培训人次指标年初设定目标是＞=2800人，年中绩效运行监控时完成值1400人，年终实际完成值是2800人，指标完成率是100%，通过人员下乡培训提高了农牧民的养殖知识和疾病预防相关知识。偏差原因：无偏差。

## （八）领取并发放重大动物疫病疫苗数量指标完成情况分析

领取并发放重大动物疫病疫苗数量指标年初设定目标是＞=380万头份，年中绩效运行监控时完成值223万头份，年终实际完成值是380万头份，指标完成率是100%，通过人领取并发放重大动物疾病疫苗及时开展我去免疫工作，提高了我去畜牧业健康发展。偏差原因：无偏差。

**（九）重大动物疫病免疫数量指标完成情况分析**

重大动物疫病免疫数量指标年初设定目标是＞=375万头份，年中绩效运行监控时完成值215万头份，年终实际完成值是375万头份，指标完成率是100%，通过检测工作及时了解畜禽免疫情况，提高免疫密度。偏差原因：无偏差。

**（十）重大动物检测数量指标完成情况分析**

指标年初设定目标是＞=6万头份，年中绩效运行监控时完成值3万头份，年终实际完成值是6万头份，指标完成率是100%，通过检测工作及时了解畜禽免疫情况，提高免疫密度。偏差原因：无偏差。

## （十一）家禽免疫数量指标完成情况分析

家禽免疫数量指标年初设定目标是＞=20万只羽，年中绩效运行监控时完成值15万只羽，年终实际完成值是20万只羽，指标完成率是100%，使本年度我县未发生动物重大疾病，成为无病区。偏差原因：无偏差。

## （十二）技术人员全年下乡培训次数指标完成情况分析

技术人员全年下乡培训次数指标年初设定目标是＞=12次，年中绩效运行监控时完成值6次，年终实际完成值是12次，指标完成率是100%，通过人员下乡培训提高了农牧民的养殖知识和疾病预防相关知识。偏差原因：无偏差。

## （十三）重大动物疫病免疫合格率指标完成情况分析

重大动物疫病免疫合格率指标年初设定目标是＞=80%，年中绩效运行监控时完成值80%，年终实际完成值是80%，指标完成率是100%，使本年度我县未发生动物重大疾病，成为无病区。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

2023年，县畜牧兽医站在县委、县政府及农业农村局的坚强领导下，在上级业务部门的积极帮助和大力支持下，认真学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以“畜牧业增效、农牧民增收”为核心，带领全站干部职工凝心聚力、共谋发展，狠抓畜牧业生产发展、动物疫病防控等工作，全力推进我县现代畜牧业建设。现将2023年具体业务工作开展情况如下：

1、重大动物疫病免疫情况。2023年重点强化重大动物疫病强制免疫工作，通过扎实开展重大动物疫病强制免疫工作，压实各乡镇工作责任，落实重大动物疫病各类防控物资，加强动物疫情监测，进一步提高全县动物疫病控制整体水平，确保重大动物疫病强制免疫率达到100%，免疫抗体合格率常年保持在80%以上，不发生重大动物疫情。

2、重大动物疫病监测情况。一是血清学监测工作：共采集血液样品2458份，涉及农区5个乡镇34村（社区）340户；牧区8个乡镇（场），牛0型口蹄疫免疫抗体平均合格率为97.67%；羊0型口蹄疫免疫抗体平均合格率为93.31%；猪0型口蹄疫免疫抗体平均合格率为76.64%；羊小反刍兽疫免疫抗体平均合格率为90.00%；禽流感养殖大户免疫抗体平均合格率为95.00%。二是病原学监测工作：完成3份牛海绵状脑病脑组织样品；36份包虫病羊包囊肝组织样品；180份高致病性禽流感样品、195份口蹄疫样品、50份小反刍兽疫样品、815份非洲猪瘟样品、40份非洲马瘟样品的采样工作，并将样品按照送样要求保质保量按时送至巴州动物疾控中心。

3、牲畜品种改良工作。在农区乡镇开设5座流动式配种站，明确配种员工作职责，安排专人专岗负责液氮、冻精等冷配器材的购进和管理，确保黄牛冷配工作的顺利开展。截至目前，共发放液氮990升，发放西门塔尔牛冻精2000剂、比利时蓝牛冻精2000剂、安格斯牛冻精200剂，预计年已完成黄牛冷配3850头，加大新品种、新技术的推广力度，强化品种改良技术人员服务质量，进一步提高了牲畜良种率。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）专业技术人员培训工作滞后。我站目前存在的主要问题是技术力量相对薄弱，目前在岗人员带病老弱人员较多，主要技术骨干都被抽调或到“访惠聚”驻村工作，品种改良工作近乎瘫痪，专业技术承接存在断层危险，建议多给予专业技术人员参与业务培训时间和机会。

（二）绩效评价意识不足：对绩效评价工作认识不够，开展不充分，影响工作效率。资金绩效管理观念需要提升。

六、改进措施和建议

（一）专业技术人员培训工作滞后。高度重视我站目前存在的问题，本年度扩增我单位人员编制，2023年9月份新调入3人、公开招聘1人，加大了我单位技术人员队伍力量，更好地为广大农牧民服务。

# （二）强化绩效评价意识。通过加强组织协调和绩效目标的完成情况评价，提高对绩效评价工作的重视程度。

# 七、附件上传