

附件 4

石家庄市藁城区畜牧工作总站 2023 年度整体支出绩效自评工作报告

为贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藁发〔2019〕9号）文件精神，石家庄市藁城区畜牧工作总站遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

我部门是政府直属正科级事业单位，单位类型为公益一类事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

我部门有 1 个独立核算机构，有 3 个独立编制机构，编制 92 人。藁城区畜牧工作总站有 37 个编制，畜产品监测站有 10 个编制，藁城区动物卫生监督所有 45 个编制。藁城区畜牧工作总站内设 9 个科室，科室有办公室、财务科、生产科、质监办、企管科、饲料兽药管理办公室、动物卫生监督所、定点办、疫控中心。2023 年末在职人员 75 人，其中畜牧工作总站 28 人，畜产品质量监测站 8 人，动物卫生监督所 39 人。

（二）部门收支预决算情况

我部门 2023 年度年初预算 4334.38 万元。

2023 年度本年收入 2655.06 万元，其中财政拨款收入 2655.05 万元，占总收入的 100%。

2023 年度本年支出 2655.05 万元。按支出性质分，基本支出 1400.67 万元，占本年支出的 52.75%；项目支出 1254.39 万元，占本年支出的 47.25%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、部门整体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市“三农”工作决策部署，突出讲政治、谋发展、促和谐，以实施乡村振兴战略为抓手，推进畜牧业供给侧结构性改革，以实现畜牧业现代化为目标，着力在实施畜牧产业集群发展、畜牧业资源化利用和绿色生产发展、建立健全畜牧业科技服务、畜牧业投入品监督管理等四项重点工作上求突破，实施科学管理，促进畜牧业资源化利用，提升畜牧业综合生产能力和动物疫病防控水平，发展生态畜牧业，确保畜产品安全，打造可持续发展和绿色畜牧业强区。

2、绩效指标：提高畜牧业优势产业发展，加强动物卫生监督检疫工作，提高重大动物疫病防控能力，保障畜产品安全。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为做好 2023 年部门整体支出绩效自评工作，我站成立了站

长为组长，财务科及相关业务科室负责同志为成员的绩效自评工作领导小组，财务科负责汇总，各相关科室负责所管理项目的绩效自评。

（二）自评的方法和过程

为提高自评结果的客观公正性，本着科学规范、客观公正、注重实效的原则，根据绩效评价的要求，对照自评方案进行研究布署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，积极做好数据收集，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2023年全年，我站全面贯彻落实中央和省、市“三农”工作决策部署，以实施乡村振兴战略为抓手，推进畜牧业供给侧结构性改革，以实现畜牧业现代化为目标，实施科学管理，促进畜牧业资源化利用，提升畜牧业综合生产能力和动物疫病防控水平。2023年基本完成3家社会牧场建设项目、确定实施建设畜禽粪污资源化利用示范养殖场3个、肉蛋奶总产达到25万吨以上，辖区重大动物疫情情况稳定，重大动物疫病防控工作能力和水平得到提升，为我区畜牧业发展做出了积极贡献。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、着力推进畜牧优势产业发展。

绩效目标：抓好标准化规模养殖场建设，做好奶业、生猪、蛋鸡三大优势产业发展，保障畜产品市场供应。

绩效指标：到 2023 年底，肉蛋奶总产达到了 25 万吨以上。

2、做好动物卫生监管和检疫工作。

绩效目标：严格规范开展各项检疫工作，加强养殖与屠宰环节的监管、做好病死畜禽集中无害化处理监管工作

绩效指标：申报检疫率达到 100%；养殖与屠宰环节集中收集的病死畜禽无害化处理率达到 100%

3、做好重大动物疫病防控

绩效目标：一做好全区春、秋季重大动物疫病防控工作。二扎实做好主要动物疫病监测和流行病学调查工作。三抓实抓细防控非洲猪瘟关键措施。四是扎实推进政府购买动物防疫社会化服务，提升重大动物疫病防控工作能力和水平。

绩效指标：免疫抗体合格率 70%以上，检测试剂使用率达到 100%，监测不合格养殖场补免率达到百分之百，辖区重大动物疫情情况稳定。

4、加强畜牧业质量安全监督管理

绩效目标：开展畜产品质量安全监管工作，加大对生鲜乳、饲料、兽药、鸡蛋等监测力度，保障全区主要畜产品质量安全。

绩效指标：对牧渔产品及投入品进行检测的检测试剂使用率达到 100%，牧渔产品质量检测准确率达到 100%，提高“瘦肉精”监管水平，保证畜产品质量安全。

5、做好项目争引、实施及监督管理工作

绩效目标：落实生猪、奶牛、产业发展、畜禽良补、畜禽粪污资源化利用等项目。

绩效指标：支持新建、扩建生猪规模养殖场2个，支持规模奶牛场扩建1个以上，建设畜禽粪污资源化利用示范养殖场1个。

四、评价结论和评价等级

通过对全年项目进行绩效评价，逐项分析每个项目产出和效果指标完成情况，总得分99分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

根据我部门的实际情况和存在的问题，在今后的工作中会进一步健全绩效评价制度，强化整体支出绩效管理；加大对项目资金的监管，提高绩效目标设置质量，定期对绩效目标执行情况跟踪分析，及时发现、解决存在的问题，确保资金支出进度和绩效目标达到年初设定要求。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	职称	签名
赵洪秋	畜牧工作总站	站长	研究员	
赵锁林	畜牧工作总站	副站长	研究员	
高伟兴	畜牧工作总站	副站长	高级兽医师	
刘彩霞	财务科	科长	兽医师	