

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心 部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区畜牧水产事务中心，为区农业局所属正科级公益一类事业单位。内设股室8个，分别为：办公室、政工人事股、财务股、畜牧业技术推广站、水产技术推广站、动物疫病预防控制股、政务服务股、动物卫生监督所。

（二）人员编制情况

共有编制人数13人，实有人数36人，其中在职人员13人，退休人员23人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针政策和法律法规。

2、负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技能培训。

3、参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

4、承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保护、开发利用。

5、组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防治和动物疫病检测。

6、参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管服务等工作。

7、承担区农业农村局委托的有关行政职能。

8、完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。本年度所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对全年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行全面综合评价，形成部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年度财政预算拨款收入为 479.12 万元，年初预算数为 214.78 万元；2024 年度实际支出 479.12 万元（基本支出 263.65 万元、项目支出 215.46 万元），其中：一般公共服务支出：91.93 万元、科学技术支出 8.8 万元、社会保障和就业支出 17.22 万元、卫生健康支出 6.1 万元、农林水支出 346 万元、住房保障支出 9.07 万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2024 年度基本支出年初预算安排为 149.58 万元，本年实际支出为 263.65 万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中：人员经费支出 134.63 万元、公用经费支出 80.15 万元。

2、项目支出情况

2024 年度项目支出年初预算安排为 65.2 万元，本年实际支出为 215.46 万元，主要用于渔业补助 43.94 万元、禁捕退捕 17.62 万元、动物疫病防控经费 153.9 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024 年我单位厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为 0.4 万元，决算数为 0 万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，决算数 0 万元，公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年，我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

绩效自评得分 95 分，评价等级为“优秀”。

（二）评价指标分析

1、部门基本情况与职责概述

北塔区畜牧水产事务中心内设8个股室。编制人数13人，实有在职人员13人，承担退休人员23人。中心核心职责涵盖畜牧水产业发展规划、行业监管、动物疫病防控、畜禽水产品质量安全、技术推广与服务、资源保护及屠宰监管等十大方面，是保障区域畜牧水产业健康发展、公共卫生安全及生态安全的关键部门。

2、整体绩效目标设定与预算配置分析

（1）目标设定科学，与职责高度契合

中心严格实行全面绩效目标管理，设定的整体目标紧密围绕“两个确保”（确保不发生区域性重大动物疫病，确保不发生重大畜禽水产品质量安全事件）的核心工作目标，并与部门各项主要职责一一对应。目标体系涵盖了强制免疫密度、产品质量安全监测、渔业资源增殖、生猪产能保障、养殖污染防治等关键量化指标，导向清晰，重点突出。

（2）预算配置动态调整，保障重点履职

2024年年初预算为214.78万元，其中基本支出149.58万元，项目支出65.2万元。年度执行中，根据实际工作需要，财政追加项目支出预算，年度总预算调整至479.12万元，决算支出同等金额。

基本支出（263.65万元）：有效保障了部门正常运转和13名在职、23名退休人员的经费需求。

项目支出（215.46万元）：全部为年度中追加，精准投向了三大重点领域：动物疫病防控（153.9万元）、渔业发展与禁捕退捕（共61.56万元，其中渔业补助43.94万元，禁捕

退捕 17.62 万元)。这体现了预算配置紧跟区委区政府决策部署，有力支撑了“长江十年禁渔”、“重大动物疫病防控”等核心工作的开展，预算配置与重点任务匹配度高。

3、预算执行与管理分析

(1) 执行高效，支出合规

中心预算执行率达到 100%，资金拨付及时，保障了各项工作顺利推进。支出结构合理，基本支出确保了队伍稳定，项目支出直接作用于关键业务领域。

(2) 管理严格，厉行节约

在“三公”经费管理上成效显著，预算 0.4 万元，实际支出为 0 万元，充分体现了中心严格遵守财经纪律、厉行节约的原则。资金使用符合法规及内控制度要求，未提及违规情况。

(3) 绩效管理流程完整

中心建立了“事前设目标、事中跟踪监控、事后评价”的全过程绩效管理机制，并形成了部门整体支出绩效自评报告，管理流程规范、完整。

4、职责履行与履职效益综合分析

(1) 职责履行全面，核心产出丰硕

在 2024 年高效履行了各项职责，取得了显著的工作成果：

动物疫病防控坚实有力：完成猪、牛、羊、家禽等强制免疫 135.26 万头（羽），免疫密度均达 100%，构筑了牢固的免疫屏障。

“长江十年禁渔”成效显著：开展大规模宣传与执法，发放资料 10500 余份，劝离垂钓人员 7000 余人，完成增殖放流 130 万尾。平台发案数为零，工作全市排名靠前。

稳产保供任务超额完成：生猪出栏 5.02 万头，完成市定任务的 125.5%；水产品产量约 1404 吨，保障了市场供给。

质量安全与环保底线牢固：完成大量兽药、饲料、“瘦肉精”抽检，未发现不合格品及违法添加现象。圆满完成养殖退养清零任务，实现养殖业污染“零问题”通过省级及国家级环保督察。

争资引项与产业发展有突破：成功争取 2 个省级“水产养殖业绿色高质量发展项目”，拟投资 100 万元，推动产业升级。

（2）履职效益显著，实现多维价值

社会效益：有效保障了全区畜禽水产品的稳定供给和质量安全，未发生重大动物疫情和产品质量安全事件，维护了公共卫生安全和消费者信心。

经济效益：超额完成的生猪出栏任务、稳定的水产品产量以及争取到的项目资金，直接和间接促进了养殖户增收和区域农业发展。

生态效益：“长江禁捕”和增殖放流保护了水域生态环境和生物多样性；养殖退养和污染防治工作对资江水质保护作出了直接贡献，生态效益突出。

可持续影响：通过技术推广、项目建设（如池塘改造、尾水治理）和体系建设，为畜牧水产业绿色、高质量发展奠定了坚实基础。

(3) 资产管理支撑业务开展

资产管理制度健全，专用设备（如检测仪器）在疫病防控、质量检验等工作中发挥了关键支撑作用。

5、“四本预算”支出绩效完成情况总结

一般公共预算：作为本部门唯一的支出预算类型，其绩效目标全面超额完成。479.12 万元的资金投入，有效保障了部门运转，并直接转化为上述各项丰硕的工作成果和显著的综合效益，资金使用效益高。

政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算：本部门 2024 年度无此类预算支出。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：事权与财权匹配机制不完善，导致预算支出被动偏离年初绩效目标。承担的长江禁捕、屠宰监管等持续性或新增事权，缺乏稳定的常态化预算保障渠道，主要通过年度中期上级补助资金解决。

原因分析：深层原因在于跨部门协同预算机制不畅。业务工作的部署与财政资金的安排存在时间差和信息差，职能部门的年度工作计划未能及时地转化为财政部门的年初预算安排，使得预算执行不得不频繁调整以弥补事权履行中的资金缺口。

八、下一步改进措施

强化前瞻规划，建立事权与预算的联动机制。提前谋划下一年度重点工作，特别是在承接“长江禁捕”、“动物疫病防控”等持续性事权时，同步制定详尽的项目实施方案和资金需求计划。确保每一项重要事权都有明确的预算保障预期，并在

“二上”预算编制时全面、准确地申报项目支出，实现业务计划与财务预算的深度衔接。

加强部门协同，主动沟通争取预算支持。建立与财政、编制等部门的常态化沟通协调机制。对于上级新部署或职责内需强化的重点工作（如屠宰监管、渔政执法），积极争取将相关支出纳入财政年初预算盘子或设立稳定的专项保障资金。

九、其他需要说明的情况

无。

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 北塔区畜牧水产事务中心

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	13	13	100%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	0.4	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中: 公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0.4	0
项目支出:	0	65.2	215.46
1、业务工作经费		65.2	215.46
2、运行维护经费			
公用经费	237.46	80.15	66.82
其中: 办公费	5.27	3.6	5.14
水费、电费、差旅费	1.64		2.18
会议费、培训费	0.32		0.02
政府采购金额	——		84.22
部门基本支出预算调整	——		
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率
厉行节约保障措施		预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
			投资概算控制率

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 刘亚

填报日期: 2025 年 9 月 15 日

联系电话: 18975768207

附件1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称		北塔区畜牧水产事务中心											
年度预算申请(万元)	年初预算数	214.78	全年预算数	479.12	全年执行数	479.12	分值	10	执行率	100%	得分	10	
	年度资金总额	214.78	479.12	479.12	10	100%	10						
	按收入性质分:			按支出性质分:									
	其中: 一般公共预算: 479.12			其中: 基本支出: 263.54									
	政府性基金拨款:			项目支出: 215.46									
	纳入专户管理的非税收入拨款:												
	其他资金:												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	力争禁捕退捕工作创优, 筑牢动物疫病防控屏障, 稳定生猪与水产品供给, 成功争取渔业项目, 实现养殖污染与质量安全零问题。				全年各项工作有序开展, 取得较好成绩。								
绩效指标	一级指标	二级指标	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(50分)	数量指标	生猪出栏数量	4万头	5.02万头	10	10						
			争资引项	2	2	10	10						
		质量指标	猪、牛、羊、家禽等强制免疫	100%	100%	10	10						
			时效指标	年前各项工作按时完成	按时完成	按时完成	10	10					
			成本指标	技术人员	全员配备	缺乏水产专业人才	10	5	招考一名				
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动区域农业发展	促进养殖户增收	顺利完成	8	8						
		社会效益指标	保障全区畜禽水产品的稳定供给和质量安全	预防重大动物疫情和产品质量安全事件	顺利完成	8	8						
		生态效益指标	保护水域生态环境和生物多样性	“长江禁捕”和增殖放流	顺利完成	7	7						
		可持续影响指标	畜牧水产业绿色、高质量发展	技术推广、项目建设和体系建设	顺利完成	7	7						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10						
总分						100	95						

填表人: 刘亚

填报日期: 2025年9月15日

联系电话: 18975768207