2024年度资阳区畜牧水产事务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 资阳区畜牧水产事务中心

2025年 5 月 28 日

**2024年度资阳区畜牧水产事务中心整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）2024年度重点工作计划；

1、年度目标任务

按照上级下达的生猪产能调控指标，能繁母猪稳定在3.4万头，规模猪场稳定在60个左右。水产养殖面积10.5万亩，水产品产量3.8万吨，继续推广合方鲫养殖与加工。加强重大动物疫病和非洲猪瘟防控，确保全区不发生重大动物疫情。畜禽粪污资源化利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率100%。

2、重点工作安排

（1）稳定畜禽生产。进一步落实生猪产能调控机制和政策措施，抓好生猪稳产保供和优质湘猪工程，稳定牛、羊、蛋鸡等畜禽生产，确保市场生猪和其他畜禽产品供应稳定。

（2）发展渔业生产。一是推广“良种、良法、良销”模式，大力发展鳜鱼和合方鲫等产业，促进渔业一、二、三产业融合发展。**二是**引进现代渔业设施设备，工厂化繁育鳜鱼、加州鲈、黄颡鱼、合方鲫等名特优新水产品种。

（3）抓好动物疫病防控工作。做好春秋季重大动物疫病集中免疫工作，指导督促养殖场（户）落实重大动物疫病和非洲猪瘟防控措施。

（4）抓好畜禽水产品质量安全。加强饲料、兽药、养殖企业生产经营行为和养殖过程中投入品的监管。做好《湖南省兽用抗菌药使用减量化行动2021-2025》2024年工作任务。

（5）抓好养殖污染防治。积极申报世行贷款项目，持续推进畜禽养殖场粪污设施升级改造和粪污资源化利用。加强1500亩以上湖泊、小Ⅱ型及以上水库禁肥禁饵监管。

（6）加强养殖业安全生产监管。指导督促各养殖场（户）、生产经营企业落实安全生产主体责任和防控措施，排查安全生产风险隐患，防范和遏制发生重特大安全事故。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1.部门整体支出规模。2024年度我中心部门整体支出为3268.05万元。涉及基本支出以及项目支出。

2.使用方向及主要内容如下：1.稳定畜禽生产。2.发展渔业生产。3.抓好动物疫病防控工作。4.抓好畜禽水产品质量安全。5.抓好养殖污染防治。6.加强养殖业安全生产监管。

3.其他说明。2024年本单位整体支出规模3268.05万元，全年预算数4008.92万元；包括两个二级机构：其中资阳区特种养殖场全年执行数114.19万元，年初预算数90.29万元；家畜疫病防治检疫站全年执行数105.84万元，年初预算数176.51万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

区畜牧水产事务中心2024年全年基本支出951.58万元，其中工资福利支出794.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务性支出133.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等；对个人和家庭的补助19.72万元，主要包括生活补助、抚恤金等。

1. 项目支出情况

区畜牧水产事务中心2024年全年项目支出2316.47万元，其中2024年度区级专项资金和重点项目及分配安排和使用管理情况如下：

年初-病死畜禽无害化处理工作经费3.6万元，2024年度全部使用完成。资金执行率100%。

年初-生猪定点屠宰管理工作经费 3.6万元，2024年度全部使用完成。资金执行率100%。

年初-非洲猪瘟防控防疫3.6万元，2024年度全部使用完成。资金执行率100%。

年初-瘦肉精检测8.6万元，2024年度全部使用完成。资金执行率100%。

年初-畜牧防疫20.16万元，2024年度全部使用完成。资金执行率100%。

年初-畜禽养殖污染整治工作经费 2.16万元，2024年度全部使用完成。资金执行率100%。

年初-乡镇畜牧兽医分流人员社保金19.14万元，2024年度未下达，2025年度下达。

涉渔工程渔业生态补偿金106.5万元，2023年度使用24.8万元。资金执行率23.29%。

2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金125万元，2023年度全部使用完成。资金执行率100%。

总体项目资金支出情况如下：

（1）水体支出44.25万元。主要用于支付涉水工程生态补偿44.25万元。

（2）科技转化与推广服务资金26.08万元。用于支付2024年中央基层农技推广体系改革与建设资金17.95万元和2022年基层农技推广体系建设与农业实用技术示范资金8.13万元。

（3）病虫害控制资金313.38万元。主要用于支付年初-畜牧防疫20.16万元；支付年初-病死畜禽无害化处理工作经费3.6万元；2023年第二批中央动物防疫补助资金（中央）28.52万元；支付2022年度动物疫病防控省级补助资金20.4万元；支付2024年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）192.12万元；用于支付2023年动物疫病防控省级补助资金28.16万元；支付2024年省级动物防疫补助资金13万元。

（4）农业生产发展支出451万元。主要用于支付2024年中央农业产业发展资金（渔业发展）390万元；2023年中央畜牧业发展与奶业新型经营主体培育资金61万元。

（5）农业生态资源保护112.41万元。主要用于支付年初-畜禽养殖污染整治工作经费2.16万元；禁捕退捕资金60.6万元；益阳市禁捕启动式经费9.66万元；生态补偿资金8万元；2024年中央渔业资源保护资金14万元；G234资阳区长春至谢林港公路建设对水产种质资源生态补偿款18万元。

（6）渔业发展支出346万元。主要用于支付2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金125万元及2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（第二批）220万元。

（7）其他农业农村支出280.53万元。主要用于支付年初-乡镇畜牧兽医分流人员社保金18.32万元；黄颡鱼国家级水产种质资源保护区生态影响资金8万元；资阳区涉渔工程渔业生态补偿24.8万元；2024年中央预算内基建资金（资阳区病死畜禽无害化处理场建设）140万元。

（8）农产品质量安全支出15.84万元。主要用于支付年初-非洲猪瘟防控防疫;年初-瘦肉精检测及年初-生猪定点屠宰管理工作经费。

（9）其他商业流通事务支出668.06万元。主要用于支付2024年生猪调出大县奖励资金(中央直达资金）426万元及2024年生猪调出大县奖励资金(省级统筹）215万元。

（10）其他畜牧事务支出58.92万元。

（11）项目支出其他说明。项目支出中2024年度预算数483.08万元，2024年度决算数2316.47万元。其中差额是由于年初预算项目支出数未包括中央级以及省级专项资金，因此产生差额。

三、部门整体支出绩效情况

（一） 通过对预算支出的完成，主要实现了以下产出和效益。

1.龙头企业带动畜牧业发展。资阳区作为全国生猪调出大县，我中心充分利用产业政策和生猪调出大县奖励资金，大力培育壮大养殖龙头企业。全区目前有生猪规模养殖场50个，其中年出栏万头以上大型养殖场10个。全区有国家级生猪产能调控基地6个，省级生猪产能调控基地4个。有1个国家级标准化示范场、3个省级农业产业化龙头企业和标准化示范场。存栏万羽以上的蛋鸡和肉鸡养殖场97个。龙头企业带动了畜牧业持续稳定高质量发展。

2.畜禽水产产业体系基本完善。区内有湘大、新希望、海大等3家上市饲料企业和4家中小饲料生产企业，有国家A类生猪屠宰加工企业、省级龙头企业湖南颐丰食品有限公司和2个B类屠宰点，有银城湘味、缺牙齿等20多家畜禽水产品加工企业，有益阳市红联大市场、学门口等冷链、交易的集散场所，有渔业休闲、餐饮基地和门店100余家。另外还有弘源生物粪污集中处理中心和裕丰环保科技病死动物无害化处理中心等。形成了从饲料生产、养殖、加工和冷链运输等畜禽水产养殖全产业链。

3.粪污处理设施和工艺全市领先。引导畜禽养殖场（户）引进先进粪污处理设备和工艺，取代传统落后的沼气发酵模式。全区规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率达到100％，畜禽粪污资源化利用率达91.98%，推动经济、社会和环境协调发展。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

本级重点项目涉渔工程渔业生态补偿金106.5万元，2024年度使用24.8万元，还剩81.7万元2024年度未使用。主要原因是项目的持续性相关经费未使用完毕。导致经费执行率23.29%。

本级专项年初-乡镇畜牧兽医分流人员社保金19.14万元，2024年度未下达，由于社保基数调整的原因，导致2024年度未及时下达。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1.工作职能及职责

（1）贯彻落实有关畜牧水产业的方针政策和法律法规。

（2）制订全区畜牧水产资源合理开发利用、畜牧水产生产发展规划和年度计划并组织实施；综合分析全区畜牧水产生产情况，协调生产中的重大问题；协调畜牧水产行业重大科研项目攻关和成果鉴定；负责重大生产项目的论证、申报并组织实施；负责科技推广项目的实施、验收与鉴定；负责定期普查畜牧水产资源，提出指导意见，做好综合统计。

（3）负责全区畜禽的疫病防治；组织扑灭畜禽传染病；做好动物血防工作；推广科学养殖、防治技术；对畜牧水产相关业务进行指导。

（4）配合抓好畜禽定点屠宰工作;负责监督定点屠宰证章和标志牌的使用情况；定期协调有关部门开展联合执法行动。

（5）负责全区畜禽水产品检疫、渔业水质监测、鱼病测报、饲料兽药监测等工作。

（6）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门机构设置

根据工作职责，益阳市资阳区畜牧水产事务中心本级设办公室（法制股）、人事教育股、计划财务股、生产科技股、 饲料行业股、畜禽水产品质量安全监督股(定点屠宰股)6个内设机构；有资阳区畜牧兽医工作站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生监督所、资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场7个下属事业单位。其中资阳区畜牧兽医工作站、资阳区水产工作站、资阳区动物卫生监督所与中心一起运行。资阳区特种养殖实验场、资阳区家畜疫病防治检疫站、资阳区畜牧兽医服务中心、资阳区鱼类良种繁育场独立运行。

3.本单位整体及核心业务实施效果： (1)中心本级及所属二级单位运转正常；(2)全区能繁母猪稳定控制在3.4万头左右，稳固基础生产能力，其他畜禽产品稳定供应，全年水产品总产量3.7万吨；(3)全区未发生重大动物疫病疫情；(4)确保了畜禽水产品质量安全，未发生重大畜禽水产品安全事故；(5)全区畜禽粪污资源化利用率达91.61%，完成703亩池塘养殖尾水治理设施化改造建设；(6)各项目顺利实施。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1.建立健全预算绩效目标编制管理制度。成立预算绩效目标编制工作领导小组，明确主任统筹调度，分管领导牵头推进，各科室共同参与的组织架构，为实现预算绩效目标编制责任层层细化、分工逐一量化。

2.压实预算绩效目标编制报送流程。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，明确预算绩效目标编制的职责分工与审核，按实填报，财务科跟进业务科室项目绩效完成进度，紧盯指标进度，及时完成项目资金拨付。

四、总体评价和自评得分情况

2023年，我中心通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标根据部门整体支出绩效评价指标体系。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为96分。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足， 为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项 目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据绩效自评结果公开情况。

五、存在的问题及原因分析

1. 年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。

（二）预算项目使用经费不及时的情况。本级重点项目涉渔工程渔业生态补偿金106.5万元，2024年度使用24.8万元，还剩81.7万元2024年度未使用。由于项目的持续性相关经费未使用完毕。导致经费执行率23.29%。导致经费开支没能及时跟上。

1. 下一步改进措施

(一)细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识， 严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。

(二)加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推 进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。加强人员培训。进一步加强管理人员对相关业务的学习，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表、自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录，与自评表指标对应）

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 75 | | 64 | | 85.33% | |
| 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 | 0.99 | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.99 | |  | |  | |
| 项目支出： | 2753.4 | | 759.16 | | 2316.47 | |
| 1、业务工作经费 | 2322.18 | | 466.77 | | 2105.78 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 431.22 | | 292.39 | | 210.69 | |
| 年初-病死畜禽无害化处理工作经费 | 4 | | 3.6 | | 3.6 | |
| 年初-生猪定点屠宰管理工作经费 | 4 | | 3.6 | | 3.6 | |
| 年初-非洲猪瘟防控防疫 | 4 | | 3.6 | | 3.6 | |
| 年初-瘦肉精检测 | 9.6 | | 8.64 | | 8.64 | |
| 年初-畜牧防疫 | 22.4 | | 20.16 | | 20.16 | |
| 年初-畜禽养殖污染整治工作经费 | 2.4 | | 2.16 | | 2.16 | |
| 年初-乡镇畜牧兽医分流人员社保金 | 18.32 | | 19.13 | | 19.13 | |
| 2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金 | 290 | | 125 | | 125 | |
| 涉渔工程渔业生态补偿金 | 76.5 | | 106.5 | | 24.8 | |
| 公用经费 | 289.86 | | 28.19 | | 137.69 | |
| 其中：办公费 | 52.69 | | 14.09 | | 6.83 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17.24 | |  | | 26.87 | |
| 会议费、培训费 | 11.96 | |  | | 1.94 | |
| 政府采购金额 | 159.68 | | 200 | | 113.06 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1014.36 | | 759.16 | | 3268.05 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |  | | | | | |

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：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门、单位名称 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 759.16 | 4008.92 | | 3268.05 | 10分 | 81.51% | 8.15分 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3200.95 | | | | | 其中：基本支出：951.58 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：2316.47 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：67.10 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.确保中心本级及所属二级单位正常运转；  2.稳定全区畜禽渔业生产，能繁母猪控制在3.4万头左右，水产品总产量3.6万吨以上；  3.加强重大动物疫病和非洲猪瘟防控，确保全区不发生重大动物疫情；  4.加强监管，抓好畜禽水产品质量安全；  5.畜禽水产品养殖污染治理；  6.做好项目实施。 | | | | | 1.中心本级及所属二级单位运转正常；  2.全区能繁母猪稳定控制在3.4万头左右，稳固基础生产能力，其他畜禽产品稳定供应，全年水产品总产量3.7万吨；  3.全区未发生重大动物疫病疫情；  4.确保了畜禽水产品质量安全，未发生重大畜禽水产品安全事故；  5.全区畜禽粪污资源化利用率达91.61%，完成703亩池塘养殖尾水治理设施化改造建设；  6.各项目顺利实施。 | | | |
| 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 | 能繁母猪数量 | | 3.4万头左右 | 3.4万头左右 | 8 | 8 |  |
| 水产品总产量 | | ≥3.6万吨 | ≥3.7万吨 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 生猪产地检疫 | | ≥48万头 | 50.6万头 | 7 | 6 | 存在未到现场检疫开票现象。今后将督促检疫员落实到场检疫制度。 |
| 应免畜禽免疫密度 | | 100% | 100% | 7 | 6 | 部分养殖场动物免疫台账不规范。今后督促养殖场规范免疫台账。 |
| 时效指标 | 主要工作按计划完成程度 | | 按年度计划完成 | 已按年度计划完成 | 7 | 7 |  |
| 项目资金及时拨付使用 | | 按年度计划及时拨付 | 已按年度计划及时拨付 | 7 | 6 | 项目建设单位未按时完成建设项目，导致资金未按时拨付。今后将督促项目建设单位按期完成工程进度。 |
| 成本指标 | 财政预算执行率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 确保不发生重大疫情 | | 不发生 | 未发生 | 4 | 4 |  |
| 生猪出栏量 | | 59万头 | 60.7万头 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 重大畜禽水产品安全事故 | | 确保不发生 | 未发生 | 5 | 5 |  |
| 畜禽水产品供应 | | 稳定供应 | 稳定供应 | 5 | 4 | 畜牧水产品距高质量发展存在一定的差距，今后将引导养殖提高养殖产品品质。 |
| 生态效  益指标 | 铺设人工鱼巢 | | ≥800㎡ | 840平方米 | 4 | 4 |  |
| 人工增殖放流 | | ≥1000万尾 | 1125.1万尾 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | | ≥90% | 91.61% | 5 | 5 |  |
| 池塘养殖尾水治理设施化改造建设 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | | ≥90% | 96% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 96分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 年初-病死畜禽无害化处理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强病死畜禽无害化处理监管，　防止病源传播，确保不发生重大疫情。 | | | | 加强病死畜禽无害化处理监管，防止病源传播，确保不发生重大疫情。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 病死畜禽收集数 | 20000 | 27120 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 病死畜禽无害化处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目年度完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 降低动物疾病发生 | 疫情保持平稳 | 达到预期目标 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 减少动物疫病传播 | 有效阻断疫病传播 | 效果明显 | 8 | 7 |  |
| 生态效  益指标 | 减少病死畜禽对环境的影响 | 减少乱丢乱弃病死畜禽 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业可持续稳定发展 | 畜牧业可持续稳定发展 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | 90% | 100% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 99分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 年初-畜牧防疫 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全年不发生重大动物疫情。 | | | | 全年未发生重大动物疫情。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 畜禽强制免疫病种免疫密度 | 90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 应免畜禽免疫密度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 猪牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、羊效反㑇兽疫平均免疫抗体合格率 | 70% | 70% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目年度完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金成本投入 | 20.16万元 | 20.16万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 畜禽病死率 | 7% | 7% | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 畜禽粪污资源化利用率 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 6 | 养殖户畜禽粪污资源化利用意识有待加强 |
| 生态效  益指标 | 通过集中免疫，确保不发生重大动物疫病 | 未发生 | 未发生 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业持续健康高质量发展 | 达到 | 达到 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 项目实施受益群众满意度 | 95% | 94% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 年初-乡镇畜牧兽医分流人员社保金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 19 | 19.13 | 19.13 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19 | 19.13 | 19.13 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对全区原乡镇畜牧兽医分流人员的社保补贴按时发放，确保此类人群稳定 | | | | 对全区原乡镇畜牧兽医分流人员的社保补贴按时发放，确保此类人群稳定 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 乡镇畜牧兽医分流人员社保补贴人数 | 33人 | 33人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 乡镇畜牧兽医分流人员社保补贴完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时办理率 | 100% | 95% | 10 | 8 | 该专项区财政对该笔资金存拨付及时性有待加强 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 原乡镇畜牧兽医分流人员年老后生活有保障 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 保障原乡镇分流人员稳定和谐 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 原乡镇畜牧兽医分流人员满意度 | ≥98% | 100% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 年初-畜禽养殖污染整治工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为防治畜禽养殖污染，保护和改善环境，保障人体健康，促进畜牧业持续健康发展　。 | | | | 为防治畜禽养殖污染，保护和改善环境，保障人体健康，促进畜牧业持续健康发展　。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 规模养殖场 | 101 | 101 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 畜禽粪污综合利用率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目年度完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 畜禽粪污资源化利用，提高养殖效益 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 7 | 提高养殖效益转变有上升空间 |
| 社会效  益指标 | 提升养殖环境安全保障率 | 97% | 97% | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 减少养殖粪污对造成环境的影响 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 7 | 养殖户意识有待加强 |
| 可持续影响指标 | 粪污资源 | 20% | 18% | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 粪污治理养殖场户满意度 | 95% | 96% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件7

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 年初-非洲猪瘟防控防疫 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强病死畜禽无害化处理监督，防止病源传播，确保不发生重大疫情　。 | | | | 加强病死畜禽无害化处理监督，防止病源传播，确保不发生重大疫情　。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 年出栏2000头以上的规模猪场非洲猪瘟入户检测率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 重大动物疫情处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目年度完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 降低非洲猪瘟发生率，提高养殖效益 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 减少非洲猪瘟疫情对环境影响 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业可持续稳定发展 | 畜牧业可持续稳定发展 | 达到效果 | 8 | 7 | 养殖户意识有待加强 |
| 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满意率 | ≥90% | 92% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 99分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件8

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 年初-生猪定点屠宰管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 规范屠宰行为，加强生猪定点屠宰场监管和私屠滥宰巡查，确保不发生肉食品安全事件。 | | | | 规范屠宰行为，加强生猪定点屠宰场监管和私屠滥宰巡查，确保不发生肉食品安全事件。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 生猪屠宰量 | 82万头 | 82万头 | 10 | 10 |  |
| 进行无害化处理 | ≥2700头 | 2712头 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 生猪屠宰场出场肉品质量的合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目年度完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 规范生猪定点屠宰，减少私屠滥宰 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 7 | 规范生猪定点屠宰尚有规范空间 |
| 社会效  益指标 | 为市民提供安全优质的猪肉产品 | 确保不发生肉食品安全事件 | 未发生食品安全事件 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 生猪屠宰环节病死生猪、  “三腺”无害化处理率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 促进定点屠宰可持续稳定发展 | 定点屠宰可持续稳定发展 | 定点屠宰可持续稳定发展 | 8 | 7 | 日后加大定点屠宰监督力度 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众对食品安全满意度 | ≥96% | 96% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 98分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件9

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 年初-瘦肉精检测 | | | | | | | |
| 主管部门 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强对含瘦肉精的检测力度，确保肉食品安全 | | | | 加强对含瘦肉精的检测力度，确保肉食品安全 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 生猪屠宰企业“瘦肉精”试剂使用率 | 100%（生猪每批5%的比例检测） | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 依法对含瘦肉精的生猪处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目年度完成进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 提高肉食品质量，提高经济效益 | 经济效益明显提高 | 经济效益明显提高 | 8 | 7 |  |
| 社会效  益指标 | 确保不发生肉品质量安全事件 | 确保不发生肉品质量安全事件 | 未发生安全事件 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 含瘦肉精的畜禽及产品无害化处理率粪污对造成环境的影响 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 促进畜牧业可持续稳定发展 | 畜牧业可持续稳定发展 | 可持续稳定发展 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 企业使用满意率 | ≥98% | 98% | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 99分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件10

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 涉渔工程渔业生态补偿资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 106.5 | 106.5 | 24.8 | 10 | 23.29% | 2.33 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 106.5 | 106.5 | 24.8 | 10 | 23.29% | 2.33 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 清水潭码头工程渔业生态补偿，人工鱼巢设置5000个，人工放流246万尾；明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流（本资金部分）100万尾。 | | | | 完成：清水潭码头工程渔业生态补偿，人工鱼巢设置5000个，人工放流246万尾；明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流（本资金部分）100万尾。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量  指标 | 清水潭码头工程渔业生态补偿人工鱼巢 | 5000个 | 5000个 | 5 | 5 |  |
| 清水潭码头工程渔业生态补偿人工放流 | 246万尾 | 246万尾 | 5 | 5 |  |
| 明朗生态禁采期调整渔业生态补偿人工放流（本资金部分） | 100万尾 | 100万尾 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 放流苗种批次检验检疫率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 人工鱼巢合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 资金及时拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 人工鱼巢设置时间 | 3月中旬-6月30日 | 3月中旬-6月30日 | 5 | 5 |  |
| 年度任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 预算资金完成目标任务率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （40分） | 社会效  益指标 | 提升群众保护渔业资源意识 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进水生生物种群与多样性恢复 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我区渔业可持续发展 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 沿江居民满意度抽样调查满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 92.33 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：

附件11

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业放流资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | | | 实施单位 | 益阳市资阳区畜牧水产事务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 125 | 125 | 125 | 10分 | 100% | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 125 | 125 | 125 | 10分 | 100% | 10分 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实施池塘养殖尾水治理设施化改造项目2个，水产良种场升级改造项目1个，大水面生态渔业示范项目1个。 | | | | 完成池塘养殖尾水治理设施化改造项目2个，水产良种场升级改造项目1个，大水面生态渔业示范项目1个。 | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 养殖池塘改造及尾水治理（处） | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 水产良种场升级改造（个） | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 大水面生态渔业示范项目（个） | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 水产品种质量 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金及时拨付率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成目标任务率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 项目基地效益提升 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 水产养殖绿色发展带动引领作用 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 |  |
| 优质水产品供应能力 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 促进渔业生态环境健康发展 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进资阳区渔业可持续发展 | 作用明显 | 作用明显 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 项目基地及养殖户满意度（%） | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：陈佳宁 填表日期：2025.5.28 联系电话：13926551788 单位负责人签字：