

附件 2:

石家庄市藁城区畜牧工作总站 2025 年度整体支出绩效自评报告

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，严格遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，本部门对 2025 年度整体支出情况开展财政支出绩效评价，结合实际履职情况，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能

（1）畜牧产业发展。落实养殖场、养殖户相关补贴政策，推广畜禽良种技术，指导实施标准化生产，持续提升畜牧业综合生产能力。

（2）农业资源保护和生态建设。按照可持续发展要求，加强农业资源保护，改善和守护农村生态环境，推动畜牧业绿色发展。

（3）畜牧业科技支撑和公共服务。建立健全农业科技服务体系，强化技术指导和推广，推动传统农业向现代农业转型发展。

（4）畜产品安全监管。开展畜产品投入品安全监督管理，畜禽定点屠宰监督管理，督促相关主体落实畜产品安全质量标准，确保畜产品安全。

（5）畜牧政务管理。开展畜牧相关政策宣传，推动各项政策落地见

效；保障农业信息网络正常运行和机关各项政务工作有序开展，履行机关日常管理职责。

2. 组织机构及人员

本部门有 1 个独立核算机构、1 个独立编制机构，核定编制 37 人，2025 年年末在职人员 29 人，退休人员 19 人。

（二）部门收支预决算情况

我部门 2025 年度年初预算安排 4067.03 万元，2025 年本年收入 745.42 万元，其中财政拨款收入 745.42 万元，占总收入的 100%。

2025 年度本年支出 745.42 万元。按支出性质分，基本支出 592.29 万元，占本年支出的 79.5%；项目支出 153.13 万元，占本年支出的 20.5%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 总体绩效目标

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，立足部门职责，以乡村振兴战略为抓手，推进畜牧业供给侧结构性改革，聚焦畜牧产业集群发展、畜禽粪污资源化利用、科技服务提升、投入品监管强化四项重点工作，锚定“高质量畜牧”总目标，守住安全生产和畜产品安全底线，推动生态畜牧业发展，助力打造可持续发展的绿色畜牧业强区。

2. 绩效指标：围绕总体绩效目标，设定可考核的绩效指标，具体如下：①产出指标：完成规模养殖场升级不少于 1 家，肉蛋

奶总产量不低于 17 万吨；完成至少 1 家养殖场粪污资源化利用项目；开展畜产品投入品监管检查不少于 5 次；屠宰环节检验不合格动物及产品无害化处理率 100%；开展畜牧科技服务指导不少于 2 场次。②效益指标：畜牧业规模化、标准化水平提升；畜禽粪污资源化利用率达到 90%；未发生畜产品质量安全事件；③满意度指标：通过问卷调查，养殖场、养殖户对本部门服务的满意度达到 90%以上。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为确保本次绩效自评工作顺利开展、评价结果客观公正，我单位高度重视，成立了以主要负责人为组长、分管负责人为副组长，各相关业务负责人为成员的自评工作领导小组，明确了领导小组的职责分工，统筹推进自评各项工作。各业务部门负责所管理项目的绩效自评，财务部门负责数据汇总及自评报告的撰写。

（二）自评的方法和过程

本次自评严格遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”原则，综合采用比较法、因素分析法、问卷调查法、资料核查法开展工作，首先对 2025 年纳入部门管理的项目实际完成情况进行充分了解，将年度实际完成情况与年初设定的绩效目标逐项对比，分析目标完成度。其次全面梳理影响绩效目标实现的各类内外部因素，深挖问题根源，分析影响程度。再者通过面向养殖场、养

殖户等服务对象发放问卷的方式，收集满意度评价。最后重点查阅项目台账、财务凭证、会议纪要等原始资料，验证自评数据的真实性。

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

本年度，我部门严格落实中央和省、市“三农”工作部署，以乡村振兴为抓手，锚定“高质量畜牧”总目标，聚焦四项重点工作，扎实推进各项工作履职任务，圆满完成年度总体绩效目标。具体成效体现在：畜牧产业规模化标准化水平持续提升，畜禽粪污资源化利用成效显著，科技服务能力不断增强，畜产品安全监管持续强化，为打造绿色畜牧业强区奠定了坚实基础。

（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

目标完成情况：本年度持续推进标准化规模养殖场建设，重点提升奶业、生猪、蛋鸡三大优势产业发展水平，全力保障畜产品市场供应，全年肉蛋奶总产量达 17.72 万吨，圆满完成年度绩效目标。

指标分析：通过推进标准化养殖升级、优化产业结构，全区肉蛋奶产能保持稳定，市场供应充足，有效满足了群众民生消费需求，进一步夯实了畜牧产业发展基础，推动了畜牧产业集群化发展。

2. 做好畜产品质量安全管理工作

目标完成情况：严格落实畜禽定点屠宰、饲料兽药行业全流程监管要求，未发生任何畜产品质量安全事件，屠宰环节检疫不合格动物及产品无害化处理率达 100%，全面达成本项绩效目标。

指标分析：通过常态化专项检查、全程溯源管控，实现屠宰环节无害化处理全覆盖，饲料兽药行业监管无死角，有效防范了畜产品质量安全风险，牢牢守住了畜产品质量安全底线。

3. 做好项目争引、实施及监督管理工作

目标完成情况：顺利落实稳定畜牧业生产补助、畜禽粪污资源化利用等项目，完成 1 家养殖场粪污资源化利用项目实施，所有项目均按要求推进，绩效目标全部实现。

指标分析：项目资金规范使用、专款专用，未出现违规使用情况，通过粪污资源化利用项目实施，推动养殖废弃物实现减量化、无害化、资源化利用，有效改善了农村生态环境，助力畜牧业绿色转型发展，提升了畜牧业可持续发展能力。

四、评价结论和评价等级

根据本部门职能定位、2025 年度履职完成情况、绩效指标达成情况及资金使用效益，严格按照“科学性、规范性、客观性和公正性”的评价原则，对本部门 2025 年度整体支出进行综合评价打分。本次评价满分 100 分，最终总得分为 95 分。按照部门整体支出综合绩效评价等级划分标准（得分 \geq 85 分为优秀；75 \leq 得分 $<$ 85 分为良好；60 \leq 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差），确定本部门 2025 年度整体支出综合绩效评价等级为

优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 绩效指标设定的针对性有待加强。部分绩效指标虽已量化，但与具体业务工作的贴合度不够高，对工作成效的反映不够全面，指标体系的科学性和针对性需进一步优化。

2. 预算执行率偏低，与年度目标存在一定差距。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 优化绩效指标体系。结合本部门职能和业务工作实际，进一步细化、量化绩效指标，增强指标与具体工作的贴合度，完善产出指标、效益指标和满意度指标的设置，确保指标能够全面、精准反映工作成效。

2. 加快支出进度，强化项目推进，加强与财政部门沟通协调，确保资金及时支付，预算执行稳步提升。