

张掖市畜牧兽医局

张牧医函〔2025〕27号

张掖市畜牧兽医局 2024 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现将我局 2024 年度部门整体支出绩效评价工作情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1. 单位基本情况。根据张掖市委办公室、人民政府办公室《关于调整张掖市畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市委办字〔2019〕51号），张掖市畜牧兽医局机关内设科室 6 个，分别为办公室、畜牧渔业科、兽医科、检疫监督科、饲草饲料与废弃物利用科、计划财务科，共核定编制 16 人（行政编制 7 名，机关事业编制 9 名），实有人员 16 人，其中领导 5 人，干部 11 人。

张掖市畜牧兽医局有下属事业单位 5 个，分别是张掖市动物卫生监督所、张掖市畜牧技术推广站、张掖市渔业技术推广站、张掖市饲料饲草技术推广站、张掖市家畜繁育改良工作站，共有

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备

编制 40 人，实有 44 人。有专业技术人员 31 人，其中：高级 21 人（正高 2 人，副高 19 人），中级 7 人，初级 3 人；工勤人员 2 人；参公人员 11 人。

2. 单位职能职责。根据张掖市委办公室、人民政府办公室《关于调整张掖市畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（市委办字〔2019〕51 号），张掖市畜牧兽医局为市政府工作部门，主要职责如下：

（1）贯彻执行国家有关畜牧业方针、政策和法律法规，拟订全市草畜产业、渔业、畜牧业产业化经营发展规划并组织实施。

（2）指导畜牧业产业结构调整、产业基地建设、畜牧业项目立项、论证、申报，加快构建现代畜牧业产业体系，增强畜牧业综合生产能力和市场竞争能力。

（3）负责全市动物饲养、屠宰以及动物产品的检疫、动物卫生监督、动物诊疗、疫病防治及官方兽医与执业兽医、乡村兽医、兽药药政与种畜禽、渔政管理工作。

（4）依法开展草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂的许可，畜禽、乳品及水产品的质量安全监督管理和行业管理。负责实验室生物安全管理监督检查。

（5）参与制定畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门实施。

（6）负责辖区内设立公路动物防疫监督检查站的监督检查及动物检疫证、章、标识、标志管理。

（7）负责畜牧渔业科技成果的转化和技术推广、职称评审工作，组织引进推广畜牧渔业新技术、新品种。



(8) 负责二级良种畜禽繁育场的建立及种畜禽生产经营许可证核发，种畜禽质量安全监督管理。

(9) 制定并指导实施人工种草和牧草种子繁育基地建设。

(10) 负责水生野生动物保护工作、水产种质资源和苗种管理。

(二) 年度重点工作

一是资金争取及项目建设取得新突破。2024 年争取中央和省级财政资金 22 项 4.97 亿元【同比增长 15.58%】，其中新争取竞争性资金 1.03 亿元。市列 33 个“三个清单”项目完成投资 5.64 亿元。全市畜牧业新入库招商项目 22 项，总投资 14.66 亿元，到位资金 10.86 亿元。2023 年 17 个重点招商引资项目完成投资 14.14 亿元。

二是精深加工及品牌培育取得新成果。2024 年畜牧业新认证“三品一标”9 个。“张掖肉牛”入选中国农业品牌目录 2024 农产品区域公用品牌，纳入农业农村部 2024 年农业品牌精品培育计划，为我市唯一上榜的品牌。中驼生驼乳、马场牦牛肉干（肉酱）、大唐预制菜等生产线建成，新乐中央厨房西北“牛娃子”熟制品上架销售。“河西牛”新品种首次提交国家畜禽遗传资源委员会审定。新建活畜交易市场 4 个，推动市场交易肉牛 22 万头、肉羊 290 万只。

三是产业规模化建设和创新发展取得新进展。建成甘州区现代畜牧业产业园、高台县北山现代畜牧产业园、临泽县高庄肉牛



生态养殖示范区等产业园区和娟姗牛养殖基地，新（改、扩）建规模养殖场 104 个，累计培育万头以上牛产业大镇 30 个、千头以上养牛专业示范村 188 个，养牛场户达到 4.86 万户。统一采购优质肉牛冻精 58.25 万支，完成母牛冻配改良 28 万头。全面推进智慧牧业建设，建成祁连牧歌等大型数字化“智慧牧场”7 个。探索开展“青贮玉米+小黑麦”双茬轮作种植试验，改良盐碱地，提高饲草亩产产量。种植优质饲草 130 万亩，为草食畜牧业转型升级提供有力保障。

四是重大动物疫病防控及环保、安全工作取得新提升。全市入选国家级动物疫病净化场 4 个，占全省 67%。全年重大动物疫病集中免疫各类畜禽 1956.84 万头（只、羽），群体免疫密度常年维持在 95%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。在 55 个养殖场实施强制免疫“先打后补”，免疫各类动物 59.54 万头（只、羽）。认真做畜禽屠宰、兽用抗菌药使用减量和畜产品质量安全监管等各项工作，全市畜产品质量监督抽检、风险检测抽样合格率均达到 100%，未发生重大畜产品质量安全事故。严格落实生态环保责任，增殖放流祁连山裸鲤 22.5 万尾，维护水生生物多样性。持续推进畜禽粪污资源化利用，全市畜禽粪污综合利用率达到 84.5%，秸秆饲料化利用率达到 82%。严格落实安全生产责任制，扎实开展畜牧业安全生产治本攻坚三年行动，加强风险隐患排查整治，落实好安全

—4—

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

措施“最后一公里”，实现更高水平的安全，护航畜牧业高质量发展。

五是会议和宣传工作取得新成效。CCTV-13《新闻直播间》栏目系列直播报道我市“异地借牧”经验做法。CCTV-2《消费主张》栏目《补脾强筋，冬吃牛肉有讲究》，从饲草、养殖、屠宰等全链条点赞张掖肉牛。CCTV-9热播“张掖肉牛”品牌微纪录片。指导完成张掖牛协、畜牧兽医学会选举换届，成功举办国家肉牛牦牛产业技术体系技术交流暨张掖市牛产业发展大会，中国草学会饲料生产专业委员会燕麦收获现场观摩暨研讨会，为产业发展营造了良好的社会环境。

（三）整体收支情况

2024年，张掖市畜牧兽医局上年结转0万元，本年收入1252.84万元，本年支出1252.84万元。其中：基本支出533.30万元，占总支出的42.57%；项目支出719.54万元，占总支出的57.43%。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度年初预算数515.49万元；全年收入533.30万元，实际支出533.30万元，年末结转余额0万元，基本支出预算执行率100%。

1. 人员经费支出477.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其它工资福利支出等；

—5—

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

2. 日常公用经费支出 55.70 万元, 主要包括办公费、福利费、工会经费、水电费、公务接待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公用取暖费、其它商品和服务支出等。

(二) “三公” 经费决算说明

2024 年“三公”经费财政预算拨付 4.75 万元, 实际支出 2.66 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 元; 公务用车购置及运行维护费 0 元; 公务接待费 2.66 万元, 32 批次、228 人, 主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

(三) 支出管理情况

根据《张掖市畜牧兽医局财务管理制度》, 严格规范支出流程、提高资金使用效益, 确保资金专款专用。

1. 人员经费与公用经费

按支出功能分类主要用于以下方面: 农林水支出 376.92 万元, 主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费和项目支出; 科学技术支出 10 万元, 主要用于实施科技项目支出; 社会保障和就业支出 47.83 万元, 主要用于单位职工基本养老保险缴费和离退休支出; 卫生健康支出 46.30 万元, 主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出; 住房保障支出 35.59 万元, 主要用于单位职工住房公积金支出; 一般公共服务支出 6 万元, 主要用于专家服务团支出。

2. 项目经费

2024 年, 市财政安排张掖市畜牧兽医局市级财政项目 7 个(兑付 2023 年市级牛产业发展专项、2024 年市级动物疫病防控专项、2024 年一季度重点工作完成情况奖励资金、2024 年专家



服务团工作经费、2024 年“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛、2024 年秸秆基饲料一体化高效利用技术研究及人才培养、2024 年新品种培育关键技术难题攻关项目), 下达市级专项资金 406 万元, 市畜牧兽医局支出 406 万元。

(四) 资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 我局资产合计 249.85 万元, 占固定资产总额的 100.00%。其中: 配置土地、房屋及构筑物 133.75 万元, 占固定资产总额的 53.53%; 设备 93.01 万元, 占固定资产总额的 37.23%; 家具、用具、装具等 23.09 万元, 占固定资产总额的 9.24%。

根据《财政部事业单位国有资产管理暂行办法》《张掖市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》《张掖市畜牧兽医局财务管理制度》等资产管理制度, 保证了资产管理安全和完整, 截至 2024 年 12 月 31 日, 无盘盈盘亏资产, 资产利用率 100%。

三、整体支出绩效情况

对照张掖市畜牧兽医局《2024 年部门整体支出绩效目标申报表》进行了全面评价, 主要包括部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标的实现情况, 现报告如下:

(一) 部门投入目标

1. 资金投入。基本支出预算执行率达到 100%, 项目支出预算执行率达到 100%, 三公经费有所下降, 专项经费支出安排合理;

2. 财务管理。财务管理制度健全, 资金使用合规, 政府采购合规;



3. 人员管理。人员编制合规，人事管理制度健全；
4. 资产管理。资产管理制度健全。

(二) 部门履职目标

1. 宣传推介畜产品。全面落实上级部门及市委、市政府安排参加各类展会要求的全面性，按要求组织人员和相关企业参加展会并布置展厅宣传推介畜产品，及时按照文件、实施方案要求参加展会。

2. 全面完成春秋两季动物强制免疫工作。免疫抗体合格率达到 70%以上，免疫密度常年保持在 92%以上。

3. 饲草种植及秸秆饲料化利用。2024 年全市饲草种植面积达到 130 万亩，秸秆饲料化利用达到 124 万吨，秸秆饲料化利用率达到 82%。

4. 加大项目争取力度。督促县区及单位向上对接积极争取项目资金较上年有所增加，加快在建项目建设进度，及时争取项目资金。2024 年争取中央和省级财政资金 22 项 4.97 亿元。

5. 加强检疫监督。全市规模养殖场产地申报检疫率、定点屠宰检疫率均达到 100%。开展畜产品质量监督抽检、风险检测，抽样合格率均达到 100%。

6. 市委、市政府交办的其他工作。按照交办工作要求和标准，保质保量完成工作任务，按照时限要求及时办结完毕。

(三) 部门效果目标

1. 满意度。养殖户满意度达到 95%，涉牧企业满意度达到 95%。

2. 经济效益。畜禽饲养量稳步增长，肉蛋奶产量稳步增加，



农民人均牧业收入稳步提升。

3. 社会效益。推动畜牧业高质量发展，畜产品供给能力增强。

4. 环境效益。畜禽养殖废弃物综合治理水平明显提高。

(四) 影响力目标

1. 档案管理。档案资料齐全，档案管理完备。

2. 信息化建设情况。信息化管理覆盖率达到 100%。

四、存在的问题

一是在项目绩效目标设立上，个别绩效目标设立不够精准，数量和质量指标不够细化具体；二是对项目绩效运行监控信息中预算执行进度缓慢、绩效较差的原因分析不够深入，绩效目标执行还存在一些偏差。

五、下一步改进工作的措施

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强绩效管理相关的政策、业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进预算绩效管理工作顺利开展。

附件：2024 年部门整体支出绩效目标自评表



注：绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自行确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分+总得分/该项指标权重=总分（各级审计和纪检监察中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为5分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分，如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应超过100分。