

张掖市畜牧技术推广站文件

张牧站〔2025〕6号

签发人：杨建春

张掖市畜牧技术推广站 关于上报 2024 年部门整体支出 绩效自评的报告

张掖市财政局：

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》（张财绩〔2025〕3 号）要求，我站开展了 2024 年部门整体支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效自评报告随文上报，请审阅。

附件：1. 2024 年部门整体支出绩效自评报告

2. 2024 年部门整体支出绩效自评表

张掖市畜牧技术推广站

2025 年 3 月 3 日



附件 1

张掖市畜牧技术推广站 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1. 单位基本情况

张掖市畜牧技术推广站是财政全额拨款事业单位，隶属于张掖市畜牧兽医局，编制总数 9 个，现有职工 9 人。内设职能科室个数 0 个。

2. 单位职能职责

- （1）承担研究全市畜牧业技术推广规划和体系建设规划。
- （2）指导全市畜牧业技术推广体系建设与推广机构、畜牧行业协会的业务运作。
- （3）组织全市畜牧业技术推广和专业技术人员培训。
- （4）开展畜禽品质资源调查、畜种改良与保护管理工作。
- （5）组织实施品种审查、登记、引进、繁育、推广和畜禽良种工程实施与监管，推广畜禽健康饲养方式，做好养殖小区建设及养殖环境的技术指导和服务工作。

（二）重点工作

- 1. 引良种抓推广，全力促进产业扩容增量。按照“整合资源、

增量扩容、重点突出、效益明显”的思路，以市场需求为导向，统筹整合 2023 年市级牛产业专项资金、2024 年市财政衔接推进乡村振兴肉牛冻精补助资金和 2024 年省级肉牛良种补贴项目资金，共计 798 万元，为甘州区、临泽县、高台县、民乐县、山丹县采购优质肉牛冻精 58.25 万支，其中进口冻精 1.1 万支。为肃南县采购优质牦牛种公牛 78 头，持续巩固全市 245 个牛改冻配点冻精配发和管理工作，市级牛产业专项资金肉牛冻精和牦牛种公牛已全部配发完毕。

2. 定标准作示范，全力促进产业提质增效。坚持“五良五化”技术标准，加强标准规程的起草和制定。我站主持申报的《娟珊牛繁育技术规程》已提交省标准委员会审核立项，参与实施的《装配式羊舍建设技术规范》已获省标准委员会批准发布。省农业农村厅科技项目《张掖市规模牛场健康养殖关键技术集成示范和推广应用》《良种肉羊高效繁育与生产技术集成示范》已完成验收或成果登记，《临泽县和牛引种扩繁及高效饲养关键技术集成示范》《微生物发酵饲料与中草药颗粒饲料的研发与应用》获省科技厅立项支持。标准和项目的实施，成为畜牧业提质增效的重要支撑力量。

3. 强审核把关口，全面提升良种覆盖率。加快张掖市良种畜禽繁育体系建设，提高种畜禽场规范化、标准化建设水平，积极培育创建省级种畜禽繁育场，申请办理省级种畜禽场的 9 家养殖场通过市级审核。坚持“引繁结合、优化品种、稳定基因”的原

则，以品种改良为核心，实行引进良种和改良土种相结合的办法，提高优质肉羊品种普及率，全年引进引进种羊及良种羊 3258 只，改良授配肉羊 32.6 万只。联系指导 5 个省级种畜禽场，开展肉羊人工授精和胚胎移植示范推广。通过对种畜禽场的资料审查、现场验收，严把选址布局、设施设备、生产管理、疫病防治、种群规模、种群质量等审核关口，加强种畜禽场的规范化建设和管理。

4. 建机制优统计，全力提升监测预警能力。持续做好畜牧业统计监测及养殖场(户)基础信息备案动态管理工作，及时分析研判畜牧业生产形势。完成农业农村部直联直报系统 2023 年年报工作、2024 年 1-12 月 253 家生猪规模养殖场月度监测、20 家生鲜乳收购站月度监测和省畜牧统计监测系统季报审核工作。抓好系统备案养殖场信息变更工作，审核注销 108 个，暂停 43 个，变更 36 个，新增 11 个。优化监测预警体系，持续推进畜产品价格监测，建立主要畜产品价格监测点 10 个，对牛奶、仔猪、生猪、猪肉、活牛、牛肉、活羊、羊肉、肉杂鸡、鸡蛋、玉米、豆粕等 12 个品类的畜产品的价格进行调度监测，全面实行“日报告、周监测、月调度、季分析”生产调度指导机制，累计检测发布数据 353 期。

5. 强本领抓培训，不断提高科学养殖能力。一是组织开展全市肉牛冻配人员技能提高培训工作，针对全市冻配改良存在的问题通过现场讲解、座谈交流，分县（区）对全市从事家畜繁殖工

作的专业技术人员及 245 名备案在册的冻配员进行了系统培训，提高了全市冻配员操作技能和服务水平。二是结合“三抓三促”活动，对山丹县新启家庭农场、高台林峰牧业等 24 家养殖场（户），在畜牧业生产过程中存在的各类技术问题，有针对性的进行了现场技术指导。三是为全面掌握张掖市全株玉米青贮品质情况，提升全株玉米青贮质量水平，总结和提炼典型技术模式，推动全市畜牧业高质量发展。举办了 2024 年粮改饲全株玉米青贮质量评鉴及培训活动，各县区畜牧站专业技术人和青贮企业共计 100 人参加了此次活动，提升全株玉米青贮质量水平，总结和提炼典型技术模式，推动全市畜牧业高质量发展。四是全站 6 名科技特派员在选派的企业开展相关技术培训 8 次，培训人次 200 人，辐射带动周边农户 300 户。选派技术人员参加全省生猪人工授精培训班，进一步提高业务能力和技术水平。结合业务工作开展，累计开展科技培训 10 多场次，培训技术人员 200 多人次，培训农牧民 300 多人次，发放畜牧养殖科技宣传材料 600 多份。

6. 强品种促振兴，不断提升品牌影响力。为发挥张掖牛产业养殖优势，深入挖掘河西牛品种、品质价值，打响河西牛品牌，不断提升河西牛品牌效益、产业价值和市场竞争力，2024 年 6 月 1 日成功承办“河西牛”赛牛相牛会。此次赛牛相牛会分为两个阶段，线上初评和现场决赛。从参加初评的 102 头牛只中，先后通过县区推荐、网络投票、专家评分，推选了 25 头公牛和 25 头母牛参加现场决赛，最终经过高校和科研院所的 12 位专家评

委对参赛牛的体型、骨架、膘情、毛色等综合评判，最终评选出了“河西牛”一等奖2个、二等奖4个、三等奖6个、优胜奖38个。赛后，12位专家形成了“河西牛”赛牛相牛会评价意见。按照《农业农村部办公厅关于开展2024年农业品牌精品培育工作的通知》要求，我站积极开展“张掖肉牛”品牌宣传推介、核心价值评估调查、申报资料整理及网上系统填报工作，经省农业农村厅推荐，形式审查，农业农村部组织专家推选等程序，“张掖肉牛”纳入2024年农业品牌精品培育计划名单。中国农业品牌目录2024农产品区域公用品牌公示，“张掖肉牛”凭借其独特的品质与卓越的品牌影响力，成为张掖市唯一上榜的品牌。根据《张掖市畜牧业品牌创建工作方案》，开展了张掖乳制品商标申报注册，已提交国家商标委进行审核。

7. 促带动扩规模，全力提升养殖场区标准化水平。以加快畜禽标准化养殖场区建设为依托，积极指导拟新建畜禽规模养殖场做好场区规划建设、改扩建畜禽养殖场的标准化升级改造。目前已完成今年新（改扩建）建畜禽养殖场区（小区）101个，其中：新建57个，改扩建44个。按畜种划分，牛54个、羊19个、猪14个、特种养殖9个、综合养殖场区5个。充分发挥国家级标准化示范场带动作用，推广畜禽标准化示范场的先进经验和实用技术模式，联合省畜牧技术推广总站开展了畜禽养殖标准化示范场新技术新工艺新模式宣传推广活动，张掖市万禾草畜、甘肃祁连牧歌等4家国家级标准化示范场集中展示了联农带农、种养循

环、种养联动、智慧饲喂、全自动生长性能测定、科技攻关创新等降本增效经验和实用技术模式。

8. 配合上级主管部门，全力以赴完成局里交办的其他工作。一是按照局里工作安排，抽调我站 5 人专职到市繁改站完成核心育种场肉牛测定资料整理等相关工作。二是完成专题调研。按照省畜牧总站要求，对全市 2023 年奶业生产情况和 1-5000 头以上规模奶源基地建设、奶业价格基本情况进行了调查，形成全市奶业专题调研报告。三是围绕全市畜牧渔业用水情况、骆驼产业发展情况等开展了专项调研，组织专业技术人员深入相关县区、企业、规模养殖场户进行了深入了解，经过分析，并形成了调研报告 4 篇。四是协助局兽医科配合国家生鲜乳质量安全监测组完成全市生鲜乳质量安全监测工作。重点对我市 14 个生鲜乳收购站生鲜乳质量安全例行监测和监督监测，共抽取 16 批共计 60 份样本。五是完成畜牧兽医学会 2023 年度年检系统填报和审核工作。

（三）整体收支情况

本年预算收入 173.82 万元，本年实际支出 323.82 万元，年末结转余额 0 万元。

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 152.50 万，全年基本支出 161.82 万，年末结转余额 0 万元，基本支出预算执行率 106.1%。

一、人员经费支出 153.40 万，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；)

二、日常公用经费支出 8.42 万，主要包括办公费（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费，其它商品服务支出、工会费、福利费等）。

（二）“三公”经费决算说明

2024 年“三公”经费财政预算拨付三公经费 0.38 万元，实际支出数 0.38 万，预算执行率 100%，三公经费控制情况与 2023 年持平。

1. 全年公务招待费实际支出 0.38 万元。

2. 无出国费，无培训费。

（三）支出管理情况

1. 人员经费财政预算拨款 153.40 万，实际支出 153.40 万万。

2. 一般商品和服务支出财政预算拨款 8.46 万，日常公用经费实际支出 8.42 万。

（四）资产管理情况

1. 固定资产情况。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）6.53 万元，较上年增长-30.0%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 3.93 万元，占 56.7%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；家具和用具 3.00 万元，占 43.3%；2024 年无新增资产。

2. 流动资产 1.80 万元，较上年减少 51.2%，占资产总额

27.6%。

3. 资产处置情况。2024 年度，我单位无处置资产。截止 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

根据我站上报的《整体支出绩效目标表》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：

资金投入。（1）我站人员经费年初预算安排 144.04，总体执行数 153.40 万元，总执行率 100%。（2）日常公用经费年初预算安排 8.46 万，总执行数 8.42 元，总执行率 99.5%；其中，日常公用经费（五项）年初预算安排 3.6 万元，执行数 3.6 万元，执行率 100.0%；三公经费预算安排 0.38 万元，执行数 0.38 万元，执行率 100.0%。工会、福利、退休活动费预算安排 4.48 万元，执行数 4.44 万元，执行率 99.1%。绩效目标支出的指标任务基本完成。“三公”经费严格执行预算，预算执行数 0.38 万元，开支控制情况与 2023 年同期持平，执行率 100%。

财务管理。财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规。采购管理。政府采购严格规范。人员管理。人员编制合规，人事管理制度健全。资产管理。资产管理制度健全。

2. 部门履职目标。

年初所设立的部门年度绩效目标，按时保质保量完成。

3. 部门效果目标。

满意度。养殖户满意度达到 95%，涉牧企业满意度达到 90%。

社会效益。推动畜牧业高质量发展，畜产品供给能力增强。

环境效益。畜禽养殖废弃物综合治理水平明显提高。

同时我单位依据部门所设定的 2024 年预算部门上报的《整体支出绩效目标申报表》中的部门效果目标目标清晰、细化，可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

四、存在问题

我单位在预算过程绩效管理过程中，业务熟练度不高，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作思想认识不高，需进一步加强。

五、下一步改进措施

1. 根据《预算法》及其实施条例的相关规定，科学、合理的按照年初预算、避免年初预算与实际执行出现较大偏差情况，切实提高预算收支管理水平。

2. 争取到年底严格按照年初部门（项目）预算确定的绩效目标任务和工作重点，积极开展并完成各项工作。

3. 强化绩效管理，健全项目绩效目标，全面落实绩效管理要求，使用资金提高部门（项目）资金的使用效率，规避资金使用风险。

4. 加快部门（项目）预算的执行和资金支付进度，有效开展绩效评价，确保全年绩效目标完成情况 100%。

严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执

行财务核算，完整、准确的披露相关信息，尽可能做到决算与预算相互衔接。积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高财务支付水平。

张掖市畜牧技术推广站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称		张掖市畜牧技术推广站							
整体支出规模	年度资金总额	150	333.82	323.82	97%	10分	9.7分		
	按资金来源分类								
	(1) 财政拨款		161.82	161.82	100%				
	(2) 其他资金								
	按资金结构分类								
	(1) 基本支出		161.82	161.82	100%				
	(2) 项目支出		172	162.00	94%				
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况					
	目标1：指导全市畜禽品种改良和新品种新技术示范推广工作；目标2：指导全市养殖场区的标准化建设和统计建档工作；目标3：做好畜禽生产性能测定技术指导工作，并及时完成上报工作；目标4：每季度向市畜牧兽医局提交1份全市畜牧业经济形势分析报告；目标5：以张掖市畜牧业发展为重点，做好技术推广、科技培训等服务工作；目标6：按时完成全市畜牧统计年报填报工作任务，根据上级业务部门工作安排，督促县区及时更新农业农村部直连直报系统养殖场备案信息。			目标1：指导全市畜禽品种改良和新品种新技术示范推广工作；目标2：指导全市养殖场区的标准化建设和统计建档工作；目标3：做好畜禽生产性能测定技术指导工作，并及时完成上报工作；目标4：每季度向市畜牧兽医局提交1份全市畜牧业经济形势分析报告；目标5：以张掖市畜牧业发展为重点，做好技术推广、科技培训等服务工作；目标6：按时完成全市畜牧统计年报填报工作任务，根据上级业务部门工作安排，督促县区及时更新农业农村部直连直报系统养殖场					
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及改进措施	
	部门管理 (20分)	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	2	2		
			项目支出预算执行率	≤100%	97%	2	2		
			三公经费控制率	≤100%	100%	2	2		
			结转结余变动率	≤0%	≤0%	2	2		
		财务管理	财务管理健全性	健全	100%	2	2		
			资金使用规范	规范	100%	2	2		
			采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
			人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	2	2	
			重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
			资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	履职效果及能力建设指标 (70分)	部门履职目标	指导全市畜禽品种改良和新品种新技术示范推广工作	100%	100%	7.14	6.43		
			指导全市养殖场区的标准化建设和统计建档工作	≥100%	100%	7.14	7.14		
			及时更新农业农村部直连直报系统养殖场备案信息	完成	100%	7.14	6.43		
			每季度向市畜牧兽医局提交1份全市畜牧业经济形势分析报告	4篇	4	7.14	6.43		
		部门效果目标	指导全市养殖场区的标准化建设和统计建档工作	有	100%	7.14	6.43		
			做好畜禽生产性能测定技术指导工作，并及时完成上报工作	有	100%	7.14	6.43		
		社会影响	提高群众养殖效益	完成	100%	7.16	6.44		
			服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
		能力建设	长效管理	增强	增强	2.5	2.5		
			人力资源建设	按时做好社保缴纳	100%	3.33	3		
			档案管理	全市养殖场区标准化建设和统计建档工作	100%	3.34	3.01		
		总分（预算执行率得分+绩效指标得分）						100分	94.15分
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							
主管部门审核意见				市财政局主管业务科室审核意见					
	(盖章) 年 月 日				(盖章) 年 月 日				

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主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督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：产出指标50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，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

吴思强

3.5

