

附件 5

2025 年度桃源县畜牧水产事务中心
整体支出
绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2026 年 07 月 24 日

（此页为封面）

2025 年度桃源县畜牧水产事务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构、人员构成

桃源县畜牧水产事务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码 124307254466352388，单位负责人：曾拥兵。单位内设办公部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、动物防疫站、畜禽水产品质量安全部等八个股室，下辖桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心等九个二级机构。经县委编办核定编制 55 人，其中局本级 17 人，二级机构 38 人。2025 年年末单位在编在岗 46 人，其中局本级 12 人，二级机构 34 人。另有离退休人员 48 人。

(二) 单位主要职责

桃源县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于畜牧水产工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县农业农村局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2. 承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3. 承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4. 承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5. 承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
6. 对乡镇（街道）动物疫病防控进行业务指导。
7. 承担县农业农村局交办的其他工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日资产总额 871.31 万元，负债总额 185.04 万元，净资产总额 686.27 万元。

2. 部门整体收支情况

2025 年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）3103.22 万元，年内调整预算 833.6 万元，决算收入 2269.62 万元，其中：一般公共预算 2172.37 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 97.25 万元，全年可执行预算合计 2269.62 万元。

2025 年部门年初预算支出 3103.22 万元，其中：基本支出 807.22 万元，项目支出 2296 万元。部门决算支出 2269.62 万元，其中：基本支出 852.08 万元，项目支出 1417.54 万元。

年末结转结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元、项目支出结转结余 0 万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 8 万元，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）常年开展重大动物疫病防控，重点开展非洲猪瘟防控工作；

（2）常年指导全县畜牧水产养殖健康稳步发展，保证全县畜禽水产品质量市场供应；

（3）常年开展畜禽水产品质量安全监管工作，确保不发生畜禽水产品质量安全事故，保证全县人民生命健康；

（4）常年开展禁捕退捕及渔政执法工作，保证沅江流域渔业资源得到有效保护，不出现各种捕捞现象；

（5）进行畜禽水产品种质资源保护，重点开展桃源鸡桃源猪的保护。

2. 部门 2025 年度绩效目标

全年通过开展重大动物疫病防控、畜禽水产品质量安全监管、渔业资源保护及渔政执法、动物卫生监督执法、指导规划全县畜禽养殖发展等工作，让全县 2025 年畜牧水产养殖健康稳步发展，养殖污染得到有效控制，生猪生产市场供应得到有效保障。保证沅江流域渔业资源得到有效保护。确保全县畜禽水产品质量安全，不发生事故。确保全县全年不发生重大动物疫病。

（1）保护及推广桃源黑猪和桃源鸡畜禽品种各 1 个；发展生猪生产，年内确保生猪出栏数达到 67 万头；加强免疫密度，要求强制免疫病种密度达到 90%以上。

（2）疫病死亡率控制在 1%以内，2025 年度畜禽水产品质量安全事故发生 0 起，要求开发生产畜禽产品安全合格率为 98%。

(3) 任务完成及时率 100%。

(4) 成本发生规范合理率 100%。

(5) 全县养殖业收入提高，保障全县畜禽水产品质量安全，重大动物疫病防控形成可持续机制。

(6) 满意度。受益对象满意度 90%以上，社会公众满意度 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年基本支出年初预算 807.22 万元，其中：工资福利支出 618.85 万元、一般商品和服务支出 158.92 万元、对个人和家庭补助 29.45 万元。上年结转 0 万元，调整预算 44.86 万元，全年可执行预算合计 852.08 万元。

2025 年基本支出决算 852.08 万元，其中：工资福利支出 665.93 万元、一般商品和服务支出 153.61 万元、对个人和家庭补助 32.54 万元。年末结转 0 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年项目支出年初预算 2296 万元。上年结转 0 万元，调整预算 878.46 万元，全年可执行预算合计 1417.54 万元。

2025 年项目支出决算 1417.54 万元，年末结转结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

1. 部门产出指标完成情况

(1) 数量指标。本年度保护及推广桃源黑猪和桃源鸡地方畜禽品种各 1 个；生猪生产有序发展，年内生猪出栏数达到 68.36 万头；出栏肉羊 63.89 万只，同比增长 1.9%；出笼家禽 1603 万羽，同比增长 8.3%；禽蛋产量 7.54 万吨，同比增长 12.4%；水产品产量 3.93 万吨，同比增长 4.8%，各项畜禽水产品指标均实现稳步增长，畜禽良种覆盖率稳定在 95%以上。

(2) 质量指标。2025 年度内疫病死亡率控制在 1%以内；2025 年度畜禽水产品质量安全事故发生 0 起，畜禽水产品质量安全合格率为 98%。

(3) 时效指标。任务完成及时率 100%。

(4) 成本指标。成本发生规范合理率 100%。

(5) 效益指标。全县养殖业收入提高，全县畜禽水产品质量安全得到有力保障，重大动物疫病防控形成可持续机制。

(6) 满意度。受益对象满意度 90%，社会公众满意度 90%。

2. 部门绩效情况

2025 年度，本单位很好的完成了畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作及职业技能开发工作；年度内畜牧业、渔业生产的市场信息监测和统计分析工作得到有效开展，并取得显著成效；重大疫病防控工作形成长期可持续工作机制；畜禽水产品质量安全得到有力保障。通过发展生猪生产及养殖业发展工作，使各养殖户的养殖收入得到有力增长，通过疫病防控及强制免疫，使得动物疫病大幅度下降，并形成了长期有效机制，得到社全的一致好评，免疫对象满意度达到 90%，社会公众满意度达到 90%，整体年度目标基本实现。

3. 综合评价结果

2025 年桃源县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评 99 分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

七、存在的问题及原因分析

本年度预算绩效管理存在的主要问题是：1、编制预算时我们不仅编制县本级的项目预算，同时对省级和中央的项目进行了预计，但是在预算执行过程中有省级和中央的项目资金未完全到位，导致预算执行和年初的预算数相差较大，以后争取克服这一现象。

八、 下一步改进措施

针对项目支出预算与决算数相差较大，给预算执行带来不便的情况，我单位制定了一系列改进措施：主要是年初预算时要求各业务单位与其上级主管部门或是当级财政部门做好对接工作，确定本年度的项目内容及资金情况，以便能更有针对性的做好本年度的预算工作，给今后的预算绩效管理及执行奠定良好的数据基础；其次，应做到应纳入预算的全部纳入年初预算，以免再出现同类情况。

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