

南通市通州区畜牧兽医站 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概述和基本情况

（一）机构设置情况。

通州区畜牧兽医站为财政补助事业单位，南通市通州区农业农村局所属二级预算单位。本部门没有内设机构和无下属单位。

（二）单位主要职能。

负责畜牧养殖（饲料）新品种、新技术推广、畜禽品种改良、种畜禽生产管理、畜牧业生产调查研究和统计；组织实施畜牧业标准化建设、无公害畜禽生产基地、无公害畜禽产品申报；监测、预警、预报动物疫病；制定疫苗等生物制品及其防疫物资使用计划，组织采购、发放和管理。组织实验室诊断、流行病学调查研究、疫情报告、免疫监测等工作；推广动物疫病预防技术，开展技术培训和科普宣传。

（三）人员构成情况。通州区畜牧兽医站为公益型事业单位，核定编制 16 人，实有 16 人，离休 1 人，退休 20 人，遗嘱补助 3 人。

（四）年度主要工作计划。

1、畜产品稳产保供。一是推进存量畜禽规模养殖场提质增效，充分释放产能，稳定生产。二是引导生猪非规模提档升级或弃养转产，以营造可控的非洲猪瘟防控氛围。三是保

障畜产品质量安全，从技术应用、过程管控、投入品使用等多层面推进质量安全。

2、畜牧业技术推广。一是结对帮扶行动走深走实，务求实效。二是畜牧业科技入户项目着力推进，示范应用效果显著。三是畜牧业新设施应用率进一步提升。

3、畜产品质量安全。一是强化行业指导，加大规模养殖场投入品监管力度。二是规范规模养殖场养殖档案记载，确保可溯源。三是加强宣传引导，增进规模养殖场户质量安全意识，进一步落实好养殖场（户）质量安全主体责任。

4、非洲猪瘟等重大动物疫病防控。一是依托新建成的兽医实验室开展非洲猪瘟监测及畜禽血清学检测，为畜禽规模养殖场免疫程序优化提供技术支撑。二是继续强抓非洲猪瘟防控，通过养殖主体防控责任再压实，措施再细化，消毒灭原行动扎实推进来保障生猪生产。三是强抓畜禽其他疫病防控，通过免疫、监测、监管等措施，确保畜禽疫病防控取得实效。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复与调整情况

1. 年初预算批复。

2022年年初预算收入为572.84万元。其中：一般公共预算拨款收入570.84万元；其他收入2万元。

2022年年初预算支出为572.84万元，其中：基本支出

570.84 万元，占 99.65%；项目支出 2 万元，占 0.35%。

2. 年度预算调整。

年度预算执行中共调增 400.35 万元，其中：收入预算中一般公共预算拨款收入调整 400.35 万元。支出预算中基本支出调增 11.16 万元，项目支出调增 389.19 万元。年末部门预算支出数 973.19 万元，其中基本支出预算 582 万元，项目支出预算 391.19 万元。主要原因是调入人员 1 名和根据上级下达的任务清单，年中进行了经费的调整。

（二）预算执行情况

1. 收入预算执行情况。

2022 年度收入决算数总计 954.09 万元。同比上年收入决算总计减少 68.35 万元。主要是专项业务费的减少。年度收入决算中一般公共预算拨款收入 952.14 万元，事业收入 1.95 万元。

2. 整体支出预算执行情况。

通州区畜牧兽医站 2022 年度支出决算数 954.09 万元，预算执行率 98.04%，同比上年支出减少 68.35 万元，主要原因专项业务量的减少。年度支出数中基本支出 577.96 万元、项目支出 376.13 万元。

3. “三公”经费预算执行情况。

通州区畜牧兽医站 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，

完成预算的 100%，与上年决算一致；公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，完成预算的 98.33%，比上年决算增加 0.83 万元，其主要原因为上年购置公务用车一辆；公务接待费 0.4 万元，完成预算的 97.56%，比上年决算减少 0.44 万元。

三、单位年度内部管理工作

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

1. 财务管理

我单位在财务管理上，不断强化规章制度建设，结合本单位财务工作实际，对财务收支的范围、审批手续、票据的真实性和合规性进行逐一规范。所有资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办的规定；每笔资金拨付都有完整的审批过程和手续，都符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用情况，更没有虚列支出情况。

2. 绩效管理

在绩效管理方面，我单位在项目资金下达后，项目承担股室及时制定绩效目标，项目实施过程中，进行绩效监测，项目实施完毕，由业务科室进行绩效评价。项目资金使用合理规范，严格按照项目资金进度进行资金拨付，确实保证项目资金按项目用途使用，不截留，不挪用。

3. 决算编报

通州区畜牧兽医站为南通市通州区农业农村局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照会计制度填报决算数据为政府会计准则制度。

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

通州区畜牧兽医站 2022 年决算及绩效信息按时在“通州区预决算公开专题专栏”进行公开发布。

四、单位重点工作履职情况

（一）畜牧业稳产保供

一是稳定畜禽生产，夯实保供基础。今年以来受新冠疫情、俄乌战争及上半年行业周期性不景气等多因素叠加，畜禽养殖业上半年处于罕见的全行业亏损状态，导致产能降幅较大。进入下半年，出现逆转，全行业扭亏为盈且盈利幅度较大，但由于前期长时间超预期亏损、非洲猪瘟防控难及饲料价格暴涨等因素制约，产能虽有一定程度恢复，但与预期相比较弱。预计 12 月末生猪存栏 7.15 万头，年出栏 15.02 万头，能繁母猪存栏 0.538 万头，与去年同比分别减少 16.5%、0.4%、42.2%；山羊存栏 12.18 万只，与去年同比增加 3.1%；蛋鸡存栏 77.52 万羽，与去年同比减少 8.9%；肉鸡年出栏 381.48 万羽，同去年比减少 10.1%。二是对焦目标任务，稳定能繁母猪存栏量。今年市下达我区生猪稳产保供指标任务为能繁母猪存栏量达到 5000 头，根据这一任务，我站对接相关规模猪场，在行情极度低迷时为他们合理分析行情，避免他们陷入非理性、踩踏性淘汰种猪行为发生，积极指导其调优母猪群结构，在淘汰掉生产性能差、高胎龄能繁母猪的

同时予以同步补充后备母猪，保持种猪群存栏稳定，种质优化。三是对接项目主体，开展技术服务。南通盈福石港万头猪场项目为我站对接帮服项目，从项目设计、工程施工、设施设备配备等方面我们积极予以指导，帮助其对接高校等单位解决相关技术问题。目前该项目已竣工投产，年可提供上市肥猪数超万头。

（二）非洲猪瘟等重大动物疫病防控

一是扎实推进非洲猪瘟防控工作走深走实。通过进一步明确、压实养殖业主主体责任、动物防疫监管责任、属地政府管理责任等形成非洲猪瘟防控合力；通过加强防控工作业务指导、强化行业监管，进一步夯实防控基础；通过督促生猪养殖场（户）积极改善动物防疫条件，严把人流、物流、车流、猪流“四个关口”，进一步强化封闭饲养、清洗消毒、监测排查等常态化防控理念、要素的细化落实，构建有效的生物安全防护屏障。二是开展非洲猪瘟专项监测、预警。通过飞行采样、送样等形式对全区生猪规模养殖场、农贸市场、屠宰场等开展非洲猪瘟荧光定量 PCR 检测，以一手数据来靶向定位防控薄弱点，精准开展全区非洲猪瘟防控。1-9 月份累计采集样品 687 份，涉及 13 个规模猪场、41 个农贸市场、2 个生猪屠宰场，做到了采样监测全覆盖。三是扎实开展重大动物疫病防控“三大”行动。通过方案制定、组织推进、督查考核、采样监测等工作开展，确保了“春防、高温季节补防补免、秋防三大行动”取得预期效果。全年共使用生猪口蹄疫合成肽苗 19 万 ml、猪瘟 19 万头份、蓝耳 15 万头份、牛羊口蹄疫苗 30 万 ml、羊小反刍兽疫苗 30 万头份，禽流感

苗 220 万 ml。经采样（含飞行采样）监测猪血样 165 份，羊血样 345 份，禽血样 662 份，免疫抗体总体合格率均达到 85% 以上，达到或超过部省规定标准。全区重大动物疫病整体免疫密度保持在 95% 以上。四是扎实开展生猪养殖环节网格化监管，通过区、镇、村三级监管体系建立，使得非洲猪瘟防控及畜产品质量安全得到强有力保障。五是扎实开展生猪养殖等环节集中清洗消毒专项行动。通过制定方案，落实推进，在全区生猪养殖场、屠宰场、农贸市场等场所开展了 8 轮“三灭四消”专项行动，免费发放消毒剂 3.9 吨，消毒面积总计 126 万 m²。六是进一步推进重大动物疫病和“先打后补”工作，2022 年底前符合要求的规模场均实施了“先打后补”。

（三）畜牧技术推广及行业升级

一是以畜牧业科技入户项目建设为推手，遴选 50 个山羊养殖场（户）开展物技结合型技术推广，从引种、生产过程管理、饲料配方优化及节本增效、防疫等方面开展入户指导，发放物化补贴物资计 2 吨；二是开展“点对点”服务，对畜牧业经营主体在生产、销售、粪污处置、政策扶持等方面予以指导帮扶及志愿者服务，推行畜牧业发展新理念、新技术、新设施应用；三是推行畜禽养殖能量、蛋白减量替代及精细化管理，促进规模养殖场生产水平提升。9 月份借助科教培训平台专题举办了一期为期三天的“规模养猪职业技能提升高素质农民培训班”。四是推广应用生猪养殖污水处理新技术“酵解风屏”，着力解决生猪养殖户污水处理难的问题。

（四）畜产品质量安全及行业安全管理

一是着力推进全区畜禽规模养殖场实施减抗行动。选择2家生猪养殖场、4家肉鸡养殖场、56家蛋禽养殖场和21家山羊养殖场全面推行减抗行动，保障畜禽产品质量安全。二是开展行业安全生产监管，确保行业生产安全。累计走访养殖场89家，重点针对畜禽舍房屋结构、电路等方面予以安全检查及提出整改建议。三是驰而不息推进兽医行业行风建设及职业技能提升。

五、单位整体绩效评价工作及评价结果

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下本单位财务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局（站）及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由陈巧云、花继东任组长，财务科等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自评工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，认真梳理单位全年整体绩效完成情况，结合指标评价规则，有理有据地对整体各项指标进行一一的评价考核打分。

（三）绩效评价结果

经汇总，单位绩效评价结果为98.88分，整体绩效为优秀等级。从考核结果来看，单位全体干部职工的共同努力，

缴出了一份满意的绩效答卷。

六、绩效管理存在的问题与今后改进措施

（一）存在问题

1、预算管理意识不够不太强；2、各项规划与计划的制订精细度不够强；3、全员参与重点工作意识不足。

（二）改进措施

1、加强预算和政策宣传，在全体人员树立全员预算观念；2、加强计划和规划制订的针对性，提高计划的贴紧度和精细度；3、在全局人员树立全局意识、大局意识，切实提高主人翁感与责任感；4、做好对重点项目工作的跟踪管理与日常监督，推动重点项目的工作进度，确保项目的如期完成。