

南通市通州区水产技术指导站

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

南通市通州区水产技术指导站是南通市通州区农业农村局所属二级预算单位，无内设机构，无下属单位，属全额拨款事业单位。

（二）单位主要职能

参与制定全区渔业生产发展规划和年度计划，并组织实施；负责水产新技术、新品种的引进、选育、试验、示范和推广；负责对水生动植物跨境的检验、检疫，水产养殖病害和疫情的预测预报和综合防治；参与渔业水域环境的监测；指导水产养殖行为和投入品使用。

（三）人员构成情况

南通市通州区水产技术指导站核定编制 8 人，2022 年末实有在职在编事业人员 8 人，退休人员 2 人。

（四）年度主要工作计划

1、以项目实施为抓手，对照考核要求，把常规工作做实做细，做出创新点，确保各项考核省、市先进等次。

2、进一步挖掘潜力，在自身规模受限情况下，勇于突

破，提高工作难度，通过新技术、新成果等荣誉奖项，实现争先创优的目的，继续加大科研公关力度，广泛和科研院所合作，为明年成果申报做好相关准备。

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248.68万元。其中：一般公共预算拨款收入248.68万元。

2022年年初预算支出为248.68万元，其中：基本支出246.05万元，项目支出2.63万元。

2.年度预算调整

本单位年中净调减预算5.86万元，其中：收入预算中一般公共预算拨款收入调减5.86万元。支出预算中基本支出调减6.82万元，项目支出调增0.96万元。年末部门预算支出数242.82万元，其中基本支出预算239.23万元，项目支出预算3.59万元。主要原因是根据实际情况,进行预算调整。

（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229.15万元。同比上年收入决算总计增加14.06万元。主要是人员工资福利调增。年度收入决算中一般公共预算拨款收入228.19万元，事业收入0.96万元。

2.整体支出预算执行情况

2022 年度支出决算数 229.15 万元，预算执行率 94.37%，同比上年支出增加 14.06 万元，主要原因是人员工资福利调增。年度支出数中基本支出 225.63 万元、项目支出 3.52 万元。

3. “三公”经费预算执行情况

本年度“三公”经费预算执行数为 2.05 万元，其中公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，完成预算的 93.5%，比上年决算增加 1.14 万元，其主要原因为业务量增加且上年度未充值加油卡；公务接待费 0.18 万元，完成预算的 36%，比上年决算减少 0.14 万元，其主要原因为响应疫情防控要求，减少公务接待。

三、单位年度内部管理工作

本单位各类制度包括固定资产管理制度、项目管理制度、人员管理制度、经费管理制度健全完整，执行情况良好，各项工作开展以制度为依托，规范有序。

四、单位重点工作履职情况

（一）以党风廉政建设为基础，严明纪律

紧绷党风廉政教育这根弦，深入开展主题党课，将党风廉政建设作为每次站务会的必修课。以先进典型为榜样，鼓舞干劲；以警示教育为底线，防微杜渐。增强责任意识、法律意识，发挥先锋模范带头作用。

在局机关管理制度基础上，完善考核机制，制订了与我站工作相配套的工作制度，并严格执行。一是扎实推进机关效能建设和责任制落实，进一步规范各项工作，严格上下班制度、工作会商制度。二是明确人员工作任务分工和职责，建立了岗位目标责任制度，将平时考核进行量化，将每项重点工作落实到人，并将完成情况作为年终评先评优的主要依据。

（二）以岗位工作职能为依托，稳产保供

1、积极开展技术服务工作。以东社镇的5个河蟹养殖基地为依托，大力推广河蟹“1132”生态养殖技术，为农户提供池塘改造、水草种植、苗种选择、水质调控、病害防治等方面的技术指导。示范区亩产河蟹200斤，大规格成蟹的比例在6成以上，由于规格大、外表干净、肉质鲜美，深受消费者的欢迎，起到了良好的示范推广效果。

2、以实验室能力建设为抓手，重点做好全区疫病防控工作。今年省局下达的实验室疫病预防控制40个样本检测任务，目前已完成，主要采集鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、鳊鱼、小龙虾等品种，发现细菌性阳性样本16个，从选用优质苗种、控制病害发生、精准用药、加强日常管理等方面着手，对相关养殖户进行病害防控技术指导，同时进行安全用药安全宣传。

3、做好重大水生动物疫病监控工作。分别在五接镇、

兴仁镇、兴东镇、西亭镇、东社镇对鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、锦鲤开展鲤春病毒、疱疹病毒病、造血器官坏死病进行监控。同时选择通州区水产养殖场、南通润发生态农业生态有限公司、南通市通州区农胜水产养殖农民专业合作社，设立了3个病害测报点。每月发布疫情防控信息，让养殖户提前做好防范。

（三）以目标考核任务为重点，狠抓落实

1、着力推进池塘养殖尾水达标排放工作。根据南通市关于池塘养殖尾水达标排放的工作要求，今年我区要完成200亩以上养殖池塘的生态化改造任务，涉及东社、十总、西亭、金沙、刘桥5个乡镇15家养殖单位。年初我站对15家单位一一走访，告知其养殖尾水达标排放的相关政策，并详细了解各单位当前的养殖品种。根据省里的池塘生态化改造实施标准，同时针对不同的养殖品种对15家单位制定一户一策的改造方案，并发放池塘改造技术手册。成蟹、扣蟹养殖单位要预留养殖面积不少于8%的池塘用于尾水排放；大宗鱼类、南美白对虾养殖单位要预留养殖面积不少于10%的池塘实施“三池两坝”改造，实现养殖尾水达标排放目标。在养殖单位实施池塘生态化改造的过程中，我站积极参与实地指导，提供改造方案等技术参考。截止6月底，15家单位的池塘改造任务已全部完成。

2、不断提高水产特色养殖占比。水产特色养殖的占比

能够直观的反映水产行业的发展水平，去年我区的水产特色养殖占比已经达到了 80.2%。十总镇上雁村大力发展水产特色养殖，目前全村已形成 1600 亩虾、蟹特色养殖规模，辐射带动了周边乡镇水产特色养殖的发展。但各乡镇的特色养殖发展水平参差不齐，为了能够均衡特色养殖的发展，今年我区要求各乡镇特色水产养殖面积要占规模养殖面积 82% 以上。为了做好这项工作，水产站将技术推广活动向特色养殖薄弱乡镇倾斜，向养殖户推广稻渔综合种养、河蟹套养名贵鱼类、鱼虾蟹多品种混套养、池塘特色品种养殖等高效养殖模式，促进特色产业的规模化发展。目前各乡镇已完成全年目标任务。

3、扎实开展外来入侵水生动物普查工作。此项工作是今年的重点工作之一，省、市两级业务部门高度重视，组织了多次培训会议。我区立足工作实际，精心谋划，率先启动，在南通地区起到了良好的示范引领作用。8 月份我站积极筹措资金，通过邀标方式确定了中国水产科学研究院淡水渔业研究中心为第三方，参与普查工作。9 月中旬，我站立即组织第三方开始今年的普查任务，对全区 15 个乡镇（包含张芝山镇和滨海园区）逐一开展普查工作。为了保证普查质量我站全程参与，杜绝“一包了之”现象，精心规划普查路线，科学选择踏查点和采样点。截止 9 月 26 日，我区率先完成秋季普查任务，共踏查和采样 48 个点位，其中 1 个点位发

现巴西龟，3 个点位发现福寿螺，4 个点位发现食蚊鱼，1 个点位发现大口黑鲈，2 个点位发现克氏原螯虾。在全市普查工作推进会议上，我区就外来入侵水生动物普查工作，作了经验介绍，为其他兄弟县市提供了技术参考。

（四）以特色创新工作为亮点，优化服务

1、开展结对帮扶服务，优化服务质量。我站安排技术专家与 5 家缺少养殖技术、产量低的养殖户对接，开展结对帮扶服务。这种服务模式，能够让我们的工作更具有针对性，在时间上更具延展性。为了做好这项工作，我站对 5 家单位的生产能力、存在问题进行了详细了解，并根据实际情况制定了相应的服务方案。定期上门了解养殖情况，随时提供技术服务，成为养殖户的贴心“管家”。

2、通过网络平台，拓宽销售渠道。为了帮助养殖户拓宽销售渠道，水产站的工作人员主动上门，现场教授养殖户利用抖音、YY 等网络平台，线上销售水产品。通过现场直播水产品的养殖过程，提升消费者的参与感，让他们切实了解绿色生态养殖模式，从而达到销售目的。

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水产技术推广工作，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 98.78 分，整体绩效为优。从考核结果来看，单位全体干部职工的共同努力，交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；4.对重点项目的跟踪管理与日常监督不够。

（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.在中心人员树立全局意识、大局意识、中心意识，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。