

附件3

仁化县畜牧兽医水产局县级部门  
整体支出绩效自评报告  
(2020年度)

部门名称:



(公章)

填 报 人: 廖菊芳

联系电话: 0751-6352184

填报日期: 2021.4.30

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

仁化县畜牧兽医水产局成立于2007年8月，为县农业农村局管理的公益一类参公事业单位，副科级。主要宣传、贯彻和指导农民落实党和政府对农业技术方面的方针政策；负责全县动物防疫检疫和动物防疫监督；负责全县畜牧水产发展计划目标的拟定和实施工作；开展农业技术引进、试验、示范和推广工作等。单位内设办公室、畜牧股、兽医股、水产股、农村环保股、水产动物防控股、动物疫病预防控制中心、农作物病虫害监测站8个机构。现有在职人员34人，其中核定事业编制32人，后勤服务编制人员2人，另有退休人员29人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 畜牧方面：累计新建、改扩建生猪养殖场17家，累计投资2.6亿元，预计到2020年末，我县生猪总存栏9.5万头，出栏17.1万头，其中能繁母猪存栏0.91万头；羊存栏8860只，出栏3850只；牛存栏710头，出栏150头；家禽存栏63.4万只，出栏118万只；肉类总产量14650吨。累计有23家规模猪场完成粪污资源化利用升级改造工作，建成异位发酵床容积11240立方米，发放奖励资金40万元，全县畜禽粪污综合利用率稳定在80%以上，高于市级下达考核任务目标。累计补贴271家养殖场，发放资金553.672317

万元。累计能繁母猪投保 6836 头，育肥猪 92644 头，仔猪 80000 头，申请发放中央财政补贴 132.9824 万元，省级财政补贴 74.1664 万元，县级财政补贴 24.5078 万元。累计完成备案畜禽养殖场 55 家，累计注销养殖场 28 家。

2. 水产方面：全县水产养殖面积 1683 公顷，其中池塘面积 1088 公顷，山塘水库面积 595 公顷。水产品总产量 9827 吨，比去年增长 1.95%；渔业总产值 12914.4 万元，比去年增长 9.88%。受新冠疫情影响，龟鳖养殖户 73 户，与去年持平。全年未发生畜禽水产产品质量安全事故。办理年审《驯养繁殖许可证》28 个。共举办水产养殖技术培训班 3 期，参加培训人员 300 多人次，发放技术指导资料 300 多份。配合省、市检测机构对我县水产养殖场抽取水产鱼样 29 份进行药物残留检测，促进我县水产行业健康发展。

3. 兽医方面：完成 2020 年动物春秋两防任务，疫病监测口蹄疫猪血清 314 份、牛羊血清 30 份、猪蓝耳病 314 份、猪瘟 314 份、禽流感 335 份、鸡新城疫 335 份、牲畜布鲁氏菌病 297 份、小反刍兽疫 64 份。养殖环节病死生猪无害化处理总数 700 头。产地检疫开出检疫证明动物 B 和动物 A 证共 5512 份。生猪屠宰环节开出检疫证明产品 B 证 13702 份。非洲猪瘟累计排查生猪场所 6387 个，屠宰场 842 次，出动排查人员 7725 人次，排查生猪 310.25 万头。入粤动物及产品指定检疫道口累计排查运输生猪车辆 3168 车，合法 3168

车，运输生猪 150202 头。运输生猪产品合法车辆 154 车，运输动物产品 964.36 吨。生猪养殖环节、屠宰环节瘦肉精检测共检测猪尿 1328 份，检测结果全部为阴性。从养殖到屠宰上市，确保动物及动物产品食品安全。未发生非洲猪瘟疫情等重大动物疫情。

4. 种植方面：共向上级业务及相关部门上报各农时季节的病虫信息 100 期，撰写并发布农作物病虫情报共 13 期（1000 份）其中（水稻 5 期、柑橘 5 期、花生 1 期、经济作物 2 期）。圆满完成了全国农技推广服务中心“中韩水稻迁飞性害虫合作项目”广东区域 5-8 月份迁飞性害虫的监测工作，上报监测数据 24 期，采集虫源标本 48 份，上报平台数据 33 期。完成了省农业农村厅下达我县的柑桔、水稻全年的病虫害监测工作任务，共上报各农时病虫监测数据 120 期。完成了省农业农村厅统一布置调查我县范围内上、下半年玉米草地贪夜蛾专题虫情监测工作，上报数据 109 期。为我县全年农业生产起到了积极的“保驾护航”作用，也为上级相关部门制定准确有效的生产指导性措施提供了可靠的依据。建立“绿色防控和统防统治技术示范推广”示范区 1 个、“南方水稻黑条矮缩病防治技术试验”示范点 1 个。有效控制农作物的病虫害大面积严重发生。筛选出一批适合我县推广的丰产、抗病优良品种。

5. 党建等方面：按照相关工作要求，认真做好党建工作、

保密工作、创文工作、档案管理工作、计划生育工作等其它工作。扎实推进脱贫攻坚工程、人居环境整治和乡村振兴工作。实现6户贫困户脱贫和稳定脱贫。配合指导鱼皇村农村破旧泥砖房拆除262间。

### （三）部门整体支出绩效目标。

目标1：确保不发年畜禽水产品质量安全事故，确保定点屠宰场的肉品合格率达到100%；

目标2：通过监测禽流感等重大动物疫病以及布鲁氏菌病、结核病等人兽共患病，确保2020年不发生区域性重大动物疫病，尽量避免发生人感染人兽共患病；

目标3：畜牧业和渔业增加值增幅达到全省平均水平以上。转变养殖业发展方式，养殖结构调整优化，养殖综合效益明显搞高。

在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门悉心指导下，我局大力发展规模养殖，优化和调整养殖结构，扎实开展重大动物疫病防控，加强动物产品质量安全监管，实现全县渔牧业健康发展，促进农民增收和农村繁荣。各项绩效目标均达标，完成情况良好。

### （四）部门整体支出情况。

部门整体支出资金来源于县级财政预算及上级下达的项目资金。

#### 1、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 809.51 万元，比上年减少 321.85 万元，下降 28.45%，主要原因是项目预算减少，部门财政拨款收入预算减少；支出预算 809.51 万元，比上年减少 321.85 万元，下降 28.45%，主要原因是项目预算减少，部门预算中的项目支出预算减少。

## 2、部门决算收支增减变化情况

2020 年本部门拨款收入 1360.89 万元，比上年决算数减少 1914.25 万元，减少 58.45%，主要变动情况：2020 年畜禽养殖整治奖补及工作经费减少，项目经费财政拨款减少；决算支出 1360.89 万元，比上年决算数减少 1914.25 万元，减少 58.45%，主要变动情况：2020 年畜禽养殖整治奖补及工作经费减少，项目经费财政支出减少。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

2020 年的各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足

额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我局制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用，部门项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。且通过本级资金投入带动，从而实现更多的项目效益。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

目标 1：全年预算申请到位和下达数量在 95%以上；

目标 2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；

目标 3：动物防疫服务重大疫病免疫力 100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展。

在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门悉心指导下，我局大力发展规模养殖，优化和调整养殖结构，扎实开展重大动物疫病防控，加强动物产品质量安全监管，实现全县渔牧业健康发展，促进农民增收和农村繁荣。各项绩效目标均达标，完成情况良好。

（三）自评结论。

绩效自评综合评价结果分为优（得分  $\geq 90$  分）。

1、部分预算执行存在偏差，国家有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求；由于上级交办任务有些无法预计和列入年初预算支出，需要在年度中进行预算追加和调

整；在部分经费开支的过程中，存在一些执行规定难的问题；

2、内部管理制度有待进一步完善；

3、经费保障水平偏低，预算执行基本只能以保人员经费、保正常运转进行为主而无力其他。从决算情况看，基本支出执行占比较大，预算执行面临的压力是巨大的。

### 三、存在问题及改进意见。

1、要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年来新增的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证；

2、体制不顺，基层兽医人员工资福利偏低、没有办公经费，给工作的管理带来十分被动的局面；

3、缺少控制意识，对专项资金使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余的具体原因做出科学合理的分析。

仁化县畜牧兽医水产局

2021年4月30日