

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
(2022年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：廖菊芳

联系电话：13927834772

填报日期：2023.10.13

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31人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 畜禽稳产保供和转型升级工作有序开展

一是督促养殖企业及时排苗补栏，目前62家规模猪场60家在养，保有率96.7%。二是指导养殖场升级改造、建设标准化养殖场，我县首家楼房式养殖场于今年8月份投产13000头，明年全面投产后生猪年出栏达30万头。三是积极申报省级生猪产能调控基地和省级畜禽养殖标准化示范场，4家养殖场获得省级生猪产能调控基地，5家被评为“省级标准示范场”。四是依托牛羊产业园和珉立高科肉鸡项目实施，大幅度提高我县牛羊和家禽规模化率。

2. 生猪保险工作稳步推进

截至 2022 年 10 月 31 日，养殖保险投保母猪 4250 头，育肥猪 89600 头，仔猪 80670 头，合计 181520 头，中央财政补贴 32848800 元，省级财政补贴 1699815 元，市、县级财政补贴各 612727.5 元。

3. 资源化利用进一步巩固

畜禽养殖废弃物源头减量、过程治理和末端资源化利用，实现粪污零排放，其中配套异位发酵床养殖场 56 家，2 家种猪场使用发酵罐发酵干粪，4 家猪场配备污水处理系统。

4. 春秋强制免疫任务按时完成

2022 年，免疫家禽禽流感免疫 145.6 万只，免疫率 99.9%；猪口蹄疫免疫 22.5 万头，免疫率 99.9%；牛羊口蹄疫免疫 1.12 万头，免疫率 99.8%；小反刍兽疫 0.90 万头，免疫率 99.6%；同时要求全县养殖规模场（大户）除强制免疫病种外自行免疫猪瘟、猪蓝耳病等。

5. 畜禽水产品质量有效保证

预计至 2022 年 12 月底，抽取猪尿、猪肝、禽肉和禽蛋共 3155 份样品，样品全部阴性或药物残留不超标。畜禽产品质量安全监测，抽取猪尿、猪肝、禽肉和禽蛋共 180 份样品，全部合格。开展水产养殖用投入品三年专项行动，配合检查水产兽药店 4 家、水产饲料店 4 家和水产养殖场 30 户，出动检查人员 60 人次，未发现有违法行为。

6. 农作物病虫害预测预报工作突出

发出的生产指导性“病虫害情报”与田间病虫害发生情况完全吻合，准确率达 98%以上，为上级农业部门制定防控措施

提供了准确、可靠的依据。

（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

2022 年本部门收入预算 1742.92 万元，比上年增加 255.18 万元，增长 18.0%，主要原因是 2022 年中央财政农业资源与保护生态保护补助资金预算增加；支出预算

1742.92 万元，比上年增加 255.18 万元，增长 18.0%，主要原因是 2022 年中央财政农业资源与保护生态保护补助资金预算增加。

2、部门决算收支增减变化情况

2022 年本部门拨款收入 1742.92 万元，比上年决算数增加 255.18 万元，增加 18.0%，主要变动情况：2022 年中央财政农业资源与保护生态保护补助资金预算增加；决算支出 1742.92 万元，比上年决算数增加 255.18 万元，增加 18.0%，主要变动情况：2022 年中央财政农业资源与保护生态保护补助资金预算增加。

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。

2022 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 ≥ 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

2023年10月13日