

南京市畜牧兽医站 2019 年度整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位概况

南京市畜牧兽医站是全额拨款事业单位，财务主管部门为南京市农业农村局。内设办公室、财务科、防疫科、监测科和评估室等 5 个内设机构。

主要职责为：开展畜牧新品种、新技术的推广；承担动物防疫、检疫及动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查研究、疫情报告、重大动物疫病防控技术方案制定、动物疫病技术指导、技术培训以及科普宣传等公共管理职能。承担的职能事关公共卫生安全、人民群众身体健康和社会稳定。

截止 2019 年底，我站核定编制数 30 人，实有在编人数 22 人，聘用人员 6 人，退休 22 人。我站固定资产总额 15030662.12 元，其中房屋 9824193.08 元；车辆 390494 元。

（二）单位资金情况

1、基本支出情况：

2019 年总收入 10767882.16 元，其中一般预算拨款 10758046.95 元，基金预算拨款 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 9835.21 元。总支出 10973519.44 元，其中工资福利支出 8083743.95 元，一般商品和服务支出 2541266.89 元，对个人和家庭的补助 186572.6 元，资本性支出 161936 元。

2、项目支出情况：

行政运行支出 185025.83 元，科技转化与推广服务 260509 元，病虫害控治 1428285 元，农产品质量安全 230642 元，合计 2104461.83 元。

3、三公经费支出情况

三公经费支出共 61027.41 元，其中公务用车运行维护费 58917.41 元，公务接待费 2110 元。

（三）单位工作目标

1、开展重大动物疫病强制免疫技术指导与服务。推进强制免疫“先打后补”试点和“动物免疫管理能力提升”活动，确保畜禽群体应免密度达 100%和免疫抗体平均合格率达 70%以上。

2、开展重大动物疫病监测与净化。做好“对标找差创新实干推动高质量发展”工作，开展种畜禽场“动物疫病净化创建场”创建。开展布鲁氏菌病、狂犬病、血吸虫病等人畜共患病的综合防控技术指导。

3、开展非洲猪瘟监测，开展非洲猪瘟监测技术培训和技能竞赛。做好突发疫情的应急处置技术指导。开展动物疫病风险评估，推进“风险评估预警决策系统” 信息化应用。

二 、评价工作简述

（一）基本情况

依据《关于开展 2020 年度部门整体绩效评价工作相关事项说明的通知》（宁财绩通〔2020〕16 号）的要求，通过本次绩效

评价进一步规范预算资金的使用，提升资产使用效率，从而有效的降低运行成本，节约社会资源。

（二）评价组织实施

根据南京市农业农村局要求，我站领导高度重视。召开会议并落实专人负责，对 2019 年度预算资金进行了全面的梳理。以市财政局《部门整体绩效评价指标框架》为依据、2019 决算数据为基础，辅以各项资金使用材料，联合各相关科室对绩效情况进行评价。最终汇总并出具报告。

三、评价结论

从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到了项目资金专款专用，未出现截留或挪用等现象。

四、绩效评价分析

1、对标找差创新实干推动农业农村高质量发展。完成了种畜禽场动物疫病净化创建场的申报成功 1 家的目标任务，2019 年 11 月南京悠然牧场通过了省级“动物疫病净化创建场”认定。一是制定“对标找差创新实干推动高质量发展”工作实施方案；二是在全市范围内推广温氏“创建场”申报成功的温氏动物疫病净化模式，开展净化技术培训；三是在全市 5 个种畜禽场强化开

展“动物疫病净化创建场”活动，建立指导团队，实行一对一指导服务，实行定场深化净化措施；四是开展“种畜禽场主要疫病净化情况调查”，做好净化病种的监测，共开展动物疫病净化监测样品 45662 份，其中种禽场禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体等样品 17224 份，规模猪场猪伪狂犬病样品 1094 份，家畜布病样品 21604 份、奶牛结核病样品 5740 份。

2、动物疫病监测。一是开展禽流感、口蹄疫等六种重大动物疫病监测样品 19278 份，完成年度 4800 份监测任务 507.3%，其中监测免疫抗体样品 9482 份，全市整体免疫抗体合格率超过省级规定 70%要求 19 个百分点；二是开展家畜血吸虫病监测 4287 头次，完成年度 4000 头次监测任务的 107.2%，同时指导建邺区通过了省级家畜血吸虫病消除认定；三是开展国家公祭日活动放飞的信鸽应急监测。对来自全市 5 个区的 348 份信鸽样品进行了 H5 亚型禽流感和 H7N9 流感病检测，保障了国家公祭日活动的信鸽安全放飞；四是开展了 6 次实验室检测能力比对，其中省级 3 次、市级 3 次，13 家兽医实验室全部通过省级检测能力比对考核，其中疾控系统 6 家，第三方兽医实验室 2 家，屠宰企业 5 家。

3、重大动物疫病强制免疫。一是配合开展春夏秋三次集中免疫行动，开展了 3 次专项指导，重大动物疫病强制免疫应免密度达到要求；二是指导实施消毒灭源措施。全市使用消毒药品 288.5 吨，消毒面积达 2136.8 万平方米；三是开展动物免疫管理能力提升活动。编写了《南京市街镇动物免疫管理工作手册》，

指导各基层单位规范免疫管理，组织基层和养殖技术人员共 135 人开展街镇动物免疫管理能力提升相关管理要点培训，并在全市推进实施，完成了市局下达的 5 个示范街镇站建设的年度任务；四是开展防疫工作调研。开展了《动物防疫法》实施情况、夏季猪病防控、“先打后补”政策试点等专题调研；五是做好犬类狂犬病免疫。完善犬类免疫点网络建设，全市已建 152 犬类免疫点，2019 年免疫犬猫 10.5 万条只。同时积极推进街镇犬类免疫信息化建设，全市已建 17 个街镇犬类免疫信息化服务点。

五、有关建议

由于本单位人数较少且绩效评价工作经验并不丰富，因此希望有关部门协助建立一个更加通用的绩效评价指标体系，以便基层单位更有针对性的对目前的绩效评价工作进行改进。

南京市畜牧兽医站

2020 年 7 月

附件 1：部门整体绩效评价指标框架

(单位自评打分)

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	分值
A 部门决策（15 分）	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性			13
		A12 决策流程的科学性			
		A13 决策执行监督制衡机制			
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性			
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性			
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性			
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性			
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行		
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制指“内部预算编制”		

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	分值
B 部门管理（20 分）	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	与市财政局预算处考核口径一致		16
		B12 专项资金执行率	与市财政局预算处考核口径一致		
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分		
		B14 预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	提供截图或者照片进行佐证	
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性			
		B22 收支管理是否按制度执行			
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性			
		B32 资产管理是否按制度执行			
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性			

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	分值
		B42 政府采购管理是否按制度执行			
	B5 建设项目管理（不适用）	B51 建设项目管理制度健全性	此项指标根据各个单位具体职能选择是否适用		
		B52 建设项目管理是否按制度执行			
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况		是否有内部控制制度落实在手册等文本上	
		B62 内部控制执行情况		通过重新执行程序评价内控是否有效	
		B63 内部控制监督评价		是否有单位内部内控评价报告	
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系		
		B72 工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自我评价和整改落实	考察政策（项目）是否有 5 个报告	
		B73 绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平		

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	分值
			台”进行公开		
C 部门履职(可选方式 1: 重点工作完成情况) (30 分)	对标找差创新实干推动农业农村高质量发展完成情况				30
	动物疫病监测完成情况				
	重大动物疫病强制免疫完成情况				
D 履职绩效(30 分)					30
	D1 经济效益				
	D2 社会效益				
	D3 生态效益				
	D4 满意度		包含服务对象（可选）、管理对象（可选）、间接受益对象（可选）等	根据部门（单位）只能确定满意度的调查对象	

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	分值
E 可持续发展能力 （5 分）	E1 信息化建设情况 （可选）		办公流程、业务开展是否 能通过单位的信息系统 实现		1
	E2 人力资源 建设情况 （可选）		包含人才培养计划、人才 选拔运用、激励措施等		
	E3 部门创新 情况（可选）		包含制度创新、方法创新 等	部门（单位）需提供创 新案例被官方媒体报 道的佐证材料	
F 加减分 项（≤5 分）	F1 加分项		部门（单位）受到国务院、 省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加 3 分，受到省级嘉奖加 2 分，得到市级考核 一等奖加 1 分，得到 市级考核二等奖加 0.5 分；同一项工作 不累计加分	0
	F2 减分项		部门（单位）或工作人员 违法违纪	酌情扣分	0

合计:90 分