

南京市畜牧兽医站 2021 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，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、评估室和检疫科等 6 个内设机构。

主要职责为：承担动物重大疫病防控技术的研究推广和防控技术方案的制定工作；承担动物防疫、检疫及疫病的监测、流行病学调查、疫情报告、预警、预报工作；承担动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传等工作。

截止 2021 年底，我站核定编制数 30 人，实有在编人数 28 人，聘用人员 9 人，退休 22 人。我站固定资产总额 15282859.63 元。

（二）单位资金情况

2021 年一般预算拨款收入 11844078.35 元，基金预算拨款 0 元，财政专户管理的收入 0 元，其他收入 1487.53 元，全年总收入为 11845565.88 元。

1、基本支出情况：

2021 年决算总支出 9975097.02 元，其中工资福利支出 9219347.83 元，一般商品和服务支出 574176.29 元，对个人和家庭的补助 181572.9 元。

2、项目支出情况：

2021 年一般预算拨款中项目支出病虫害防治 1348800 元，科技转化与推广服务 295176 元，农村社会事业支出 90402.62 元，农业资源保护修复与利用 149530 元，其他农业农村支出 200000 元，合计 2083908.62 元。

3、三公经费支出情况

三公经费支出共 60047.06 元，其中公务用车运行维护费 57587.06 元，公务接待费 2460 元。

（三）单位中长期规划

1.开展重大动物疫病强制免疫工作，免疫抗体合格率达到 70%以上；开展重大动物疫病抗体和病原检测，以及常见病病原检测，年检测样品达 5000 份以上。

2、按照市委市政府要求,家畜血吸虫病等防治工作坚持"预防为主,标本兼治,侧重治本,综合治理,群防群控,联防联控"的工作方针.切实推进各项防控措施为贯彻落实,完成市政府下达的年度家畜血吸虫病查治任务，保障人畜生命健康安全。

（四）单位年度目标

1、动物疫病检测：开展重大动物疫病抗体和病原检测，以及常见病病原检测工作。

2、动物疫病净化：开展动物疫病净化创建场的创建工作。

3、血吸虫病查治：开展家畜血吸虫病查治工作。

二、评价工作简述

（一）基本情况

依据市财政局的相关要求，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，我站高度重视。召开会议并落实专人负责，对 2021 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、2021 决算数据为基础，辅以各项资金使用材料，组织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集体讨论决策。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室能够加强日常监督，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、部门履职成效

1、开展重大动物疫病抗体和病原检测，以及常见病病原检测工作。2021 年协助组织开展了全市重大动物疫病强制免疫春、秋两季集中免疫行动和常免工作；市本级开展动物

疫病样品检测 14115 份。完成年度 5000 份监测指标的 282%，免疫抗体平均合格率达到省规定 70%以上要求。

2、开展动物疫病净化创建场的创建工作。在全市推进动物疫病净化工作，组织了南京畜牧家禽研究所净化基地和南京市新概念农业发展有限公司两场申报省级“动物疫病净化场”，其中南京市新概念农业发展有限公司的申报材料通过省级审核。

3、家畜血吸虫病查治工作。组织开展春秋两季全市家畜血吸虫病集中查治工作，共检测家畜 2425 头（次）；完成市政府年度家畜监测 2000 头次指标的 121%。

南京市畜牧兽医站

2022 年 6 月

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	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”	
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	20
		B12 专项资金执行率	与市财政局预算处考核口径一致	

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	分值
		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	
	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		
		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	B61 内部控制建设情况		

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	分值
	管理	B62 内部控制执行情况		
		B63 内部控制监督评价		
	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、自评价和整改落实	
		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			

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	分值
	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	
E 可持续发展能力（5 分）	E1 信息化建设情况（可选）		办公流程、业务开展是否能够通过单位的信息系统实现	2
	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	
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	0
	F2 减分项		部门（单位）或工作人员违法违纪	0

合计:95 分