# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

本部门共有编制人数13人，实有人数11人。内设股室3个，分别为：办公室，财务室，业务股室。

1. **主要工作职责**

（1）贯彻执行国家、省有关畜牧水产业的法律法规和方针政策，拟定全区畜牧水产业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施。

（2）拟订全区有关畜牧、水产、兽医、兽药、饲料等规范性文件；负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜禽水产品质量安全等监督管理。

（3）指导全区畜牧水产业生产，引导畜牧水产业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧水产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；负责区级种畜禽场的资格审查、审批和种畜禽质量监督管理工作；加强地方畜禽遗传资源的保护开发，推广畜禽水产新品种，培育、保护和发展畜产品品牌。

（4）负责全区动物防疫检疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，负责种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

（5）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理。

（6）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（7）承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧业经济信息。

（8）组织制定全区畜牧水产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧业技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设；负责畜牧业服务体系的建设管理；指导畜牧业环境保护工作。

（9）负责全区屠宰行业信息统计，承担区政府委托的区农林水局的畜禽屠宰环节的产品质量安全监管及技术鉴定工作。

（10）承办区人民政府交办的其他事项。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年度区畜牧水产中心财政预算拨款收入为344.07万元，其中年初预算数173.95万元，追加预算数170.12万元；上年结转和结余为0万元；2022年度实际支出344.07万元（基本支出252.54万元、项目支出91.53万元），其中一般公共服务支出54.35万元、教育支出2.1万元、文化旅游体育与传媒支出13.81万元、社会保障和就业支出17.04万元、卫生健康支出27.29万元、农林水支出224.37万元、交通运输支出3万元、住房保障支出2.1万元；年末结转和结余0万元。

**（二）基本支出情况**

2022年度区畜牧水产中心单位基本支出年初预算安排为143.95万元，本年实际支出为252.54万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出177.57万元、公用经费支出74.97万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为30万元，本年实际支出为91.53万元，主要为动物防疫检疫工作，全区畜牧水产工作。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2022年财政拨款预算执行数344.07万元，预算安排数173.95万元，预算执行率为198%，当年预算有超支170.12万元；⑵公用经费预算13.33万元，实际支出74.97万元，公用经费控制率为562%；、（3）“三公经费”年初预算安排0.5万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为0%。（4）政府采购年初预算11万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率0%。

**2、预决算信息公开情况。**区畜牧水产中心及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**截止2022年12月31日，区畜牧水产中心拥有各类资产总额79.81万元，其中流动资产77.75万元，固定资产2.06万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

2022年，在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我中心继续以养殖业增效、养殖户增收为立足点，紧紧围绕生猪生产、重大动物疫病防控、禁捕退捕等工作重点，强化组织，狠抓各项工作措施落实，被评为邵阳市2021年度长江流域重点水域禁捕退捕工作先进单位。

1.生猪生产任务全面完成。今年市定生猪出栏任务4万头，已完成出栏4.01万头，目前生猪存栏2.2万头，能繁母猪2000头。

2.牛羊、家禽、水产生产稳中有升。2022年出栏牛0.12万头，存栏0.1万头；出栏羊0.6万只，存栏0.4万只；出笼家禽200万羽，存笼220万羽；全年水产品总产量3万吨。

3.屠宰场工作。目前为止屠宰生猪3.2万头，提供猪肉4056吨，集中屠宰量在全市一直处于优秀序列，尤其是在疫情期间，确保鲜肉足量供应，且价格始终保持平稳，开展瘦肉精检测900批次。

4.动物疫病防疫。2022年春季和秋季动物疫病防控“集中攻坚行动”，生猪接种口蹄疫疫苗6.41万头、猪瘟疫苗6.41万头、蓝耳病疫苗3万头；牛羊接种口蹄疫疫苗2.2万头、小反刍兽疫疫苗1万头；家禽禽流感200万羽。在全区范围内开展“大消毒、大清洗”100次，使用消毒粉10吨、出动车辆100次；开展非洲猪瘟排查600次。

5.动物及产品检疫。养殖户、屠宰场纳入“湖南省动物卫生监督网”系统，实行网上申报，实地检疫，电子出证，全年动物产地检疫出证5000张、动物产品检疫出证3.2万张。

6.长江禁捕退捕。被评为邵阳市2021年度长江流域重点水域禁捕退捕工作先进单位。共投入近60万元安装智慧渔政系统，北塔境内安装高清监控摄像头10个、指挥调度中心1个、视频会议系统1套、计划2023年安装6个高清监控摄像头；建立禁捕退捕三级网格化信息管理工作，实行网格“四定”制度，即：定区城、定人员、定职责、定任务；实行日常巡河机制，拆除了所有的钓鱼台，及时劝离垂钓人员与市农业执法支队开展联合执法行动10次。

7.养殖安全监管扎实有效。“瘦肉精”检测结果全部为阴性,兽药、饲料样品经检测全部合格，同时切实抓好养殖业安全生产，今年来，全区未发生重大畜禽水产品质量安全事件与养殖业安全生产事故。

**四、存在的问题及原因分析**

基层缺少专业技术人员。一是5个镇（街道）的动物防疫员、动物检疫员共12人，其中正式干部6人、6名临聘人员，镇（街道）人均防疫员2.4人，新滩镇街道只有1名防疫员。二是屠宰场检疫未设立机构、未安排编制，目前4名驻场官方兽医都是从各镇（街道）借调过来，因屠宰场需要24小时值班，官方兽医还是非常短缺。三是市生态示范园自从划为独立的正科级事业单位后，一直没有动物防疫员，2022年由区畜牧水产事务中心出资，通过劳务派遣形式安排1名临聘人员从事这项工作。

**五、改进措施及有关建议**

1.建议养殖场（户）合理安排生产经营，保持适重育肥猪正常出栏节奏和能繁母猪产能稳定。

2.加大抽查力度，确保产地检疫和产品检疫达到100%。

3.优化屠宰生产线，提前为春节猪肉销售旺季布局，确保生猪来源量足。

4.常态化抓实禁捕退捕工作，加强日常巡河频次、广泛宣传、开展联合执法，用好线上线下巡河方式，夯实禁捕退捕成效。