

# 2022 年度长沙市动植物疫病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。本单位负责动物（含水生动物）疫病、农作物病虫害鼠害和外来物种等动植物的疫病监测、诊断、检测和流行病学调查等技术工作；指导做好全市动植物疫情报告、预警预报、疫病净化、应急处置和防控物资储备工作；协助承担全市重大动物疫病防治指挥部办公室日常事务；协助做好动植物检疫及其相关工作。

2. 机构情况。本单位为长沙市农业农村局下属正科级公益一类全额事业单位，内设综合部、财务部、防控应急部、公共卫生部、植保部、检测部、检疫部、质量技术部共 8 个部室，现址为开福区滨河南路。

3. 人员情况。本单位核定全额拨款事业编制 40 名，现有在编人员 37 名、中级雇员 1 名、普通雇员 6 名，其中，硕士研究生学历 16 人，正高 1 名，副高 8 名、中级 15 名。另有离退休人员 8 名。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年度本单位部门整体支出 1876.04 万元，其中基本支出 1092.09 万元，占整体支出 58.21%，主要用于人员经费和单位日常运转经费。项目支出 783.95 万元，占整体支出

42.79%，主要用于保障与单位职能相关的病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、渔业发展及其他农业农村各专项工作有序开展。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1、基本支出的主要用途、范围

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项必要支出，包括人员支出和公用支出。主要支出范围包括：人员经费、交通费、差旅费、会议费、公务接待费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

#### 2、资金管理情况

根据长沙市农业农村局《关于2022年部门预算的批复》（长农计【2022】2号），我单位获批复的2022年部门预算为1036.20万元，其中：基本支出预算970.14万元，项目支出预算66.06万元。

2022年度我单位基本支出年初预算数为970.14万元，年终决算数为1092.09万元，其中人员经费支出923.40万元，对于人和家庭的补助58.49万元、公用经费支出110.20万元，决算数较预算数多121.95万元，差异原因主要为人员增减变动致基本支出增加。

#### 3、“三公”经费使用及管理情况

我单位严格执行财政、财务相关制度规定，按照批准的

支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出现象，保证人员经费和单位正常运转。“三公经费”管理方面，公务用车运行费用严格执行市财政相关文件规定，实行定点加油、定点维修和定点保险，公务接待严格执行公务接待管理规定，杜绝铺张浪费的情况。为严控“三公”经费，我单位制定有《收支管理制度》，对经费的报账流程、报账要求及开支范围进行了规范。2022年，我单位“三公”经费年度预算数为14.00万元，实际列支11.71万元，其中公务用车运行维护费10.90万元，公务接待费0.81万元、因公出国(境)费用0元。

## **(二) 项目支出**

### **1、项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年度本单位项目年初预算数为66.06万元，上年结转项目资金70.81万元，年中新增项目资金758.76万元，决算支出数为783.95万元。资金主要用于单位围绕主责开展的动物疫病防控、农作物重大病虫害防控、农业外来入侵物种治理、农产品质量安全、水生生物多样性监测等各类工作。

### **2、项目资金实际使用情况分析**

项目支出实际使用预决算对比情况及相关情况说明详见下表：（单位：万元）

项目名称	年初 预算数	预算调整	决算数	预决算 差异	相关说明
<b>病虫害控制</b>	<b>66.06</b>	<b>603.28</b>	<b>568.38</b>	<b>100.96</b>	
动植物疫病防治综合管理费	26.4		26.40	0	用于日常相关业务工作运行经费。
2022年动物疫病防控专项资金		390	368.12	21.88	主要用于动物疫病防控，包括动物疫病防控会议宣传培训、疫苗等应急防疫物资采购、技能竞赛、监测、办公场所安全维修（护）、平台建设、设备购置及委托业务等。资金结余是原计划开展的动物疫病防控能力提升培训班因疫情形势影响未开展。
2021年第二批中央动物防疫补助资金		52.28	52.26	0.02	上年资金结转本年使用；主要用于检测试剂耗材、病虫害防控物资的采购、技能培训及委托服务等。
2021年省级动物防疫补助资金		7	7.00	0	上年资金结转本年使用；主要用于家畜血吸虫病查治物资购买等。
2022年农业外来入侵物种治理专项资金		30	30.00	0	用于外来入侵物种防控技术培训，科普视频制作，农作物病虫害及外来物种防控药剂采购及长沙地区福寿螺综合防控集成技术研究等。
2022年农业生产救灾资金（农作物重大病虫害防控）		33	33.00	0	组织开展农作物病虫害监测预警、双季稻机插田杂草综合治理示范、二化螟综合防控技术示范试验、农作物病虫害及外来物种防控技术宣传物资及药剂耗材采购等。
2022年省级动物防疫补助资金		91	11.94	79.06	主要用于采购动物疫苗、动物疫病检测试剂耗材、办公设备耗材及实验室运行费用等，结余资金结转到下年使用。
动植物疫控中心物业服务费	39.66		39.66	0	用于购买物业服务。
<b>农产品质量安全</b>		<b>166</b>	<b>164.90</b>	<b>1.1</b>	
2022年农产品质量安全专项资金		166	164.90	1.1	用于提升动物源细菌耐药性监测水平，购置相关仪器设备及动物疫病检测试剂耗材及疫苗。
<b>农业生产发展</b>		<b>11.53</b>	<b>10.11</b>	<b>1.42</b>	
2020年优势特色产业集群项目资金		11.53	10.11	1.42	上年资金结转本年使用，主要用于提升服务能力而组织的相关培训。
<b>渔业发展</b>		<b>47</b>	<b>38.80</b>	<b>8.2</b>	
2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增殖放流资金		12	8.00	4	用于完成重大水生动物疫病的监测采样工作，结余资金结转到下年使用。
长沙市水生生物资源监测评估专项经费		35	30.80	4.2	主要用于水生生物多样性监测、禁捕效果评估、宣传等工作。
<b>其他农业农村支出</b>		<b>1.76</b>	<b>1.76</b>	<b>0</b>	
2022年农业综合行政执法制服购置经费		1.76	1.76	0	用于购买农业综合行政执法制服。

### 3、项目管理情况分析

我单位 2022 年重新修订形成了内控制度（讨论版），包含基本制度、收支管理、预算管理、招标与采购、国有资产管理、基建管理、合同管理等，形成了完整的内控体系，从而规范了各项资金使用和管理。在项目实施过程中，各项资金管理制度得到了有效执行。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和验收手续；项目的重大开支经过评估认证或单位集体决策；不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在多头申报、重复安排资金的情况；现场核实的评价项目不存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形；项目绩效目标、自评情况全面、及时、准确按有关规

定予以公开。

### **三、项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况分析**

2022年，我单位结合自身的主责主业组织开展并实施相关项目活动，在项目组织工作中做到了：1、科学合理安排资金。尽早谋划、提前布置，根据重点工作做好资金预算。2、加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。3、规范资金使用。严格项目采购、验收，严格落实各项要求对属于政府采购范围的项目，采购事项均按照政府采购相关规定执行，属政府采购范围的一律通过政府采购平台，按照规定流程进行采购；项目验收合格后方可办理资金拨付手续，确保财政资金安全。

#### **(二) 项目管理情况分析**

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，我单位在日常工作中做到了：1、各项支出严格按照单位内控制度执行，确保资金安全，提高资金使用效率；2、规范财务流程，规范预算编制和执行；规范国库集中支付，强化不相容岗位分离；规范会计核算，明确各项资金使用范围、开支渠道和标准，加大资金支出审核力度；规范政府采购，严控采购预算，严格采购流程，做好资料归档；规范资产管理，进一步明确固定资产

管理处室、使用人的管理要求和保管责任，做到账账、账实相符。3、强化财务管理。落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。科学统筹工作安排，加强预算执行，确保资金花在刀刃上。

#### **四、资产管理情况**

##### **（一）资产管理制度建设**

我单位建立健全了资产管理制度，严格遵守资产配置、管理、处置流程，合理配备并节约、有效使用各项资产，实行专人管理，账实分管的固定资产管理机制，资产使用细化登记到实际使用人，明确管理责任，确保国有资产不流失。2022年本单位加强完善固定资产条形码管理，开展了资产全面清查工作，形成了资产清查报告，及时掌握单位实时资产总量及结构，为合理配置、使用、处置国有资产及提高存量资产使用效益提供了决策依据。

##### **（二）资产配置、处置、收益情况**

2022年度本单位年初资产预算配置14件，年中调整预算配置11件。实际本年度增加资产25件，价值167.66万元，全部为新购资产。购置全自动微生物检测系统1台、倒置显微镜1台、多样品组织破碎仪1台，价值118.90万元；配置档案3.27万元；购置车牌识别一体机、人员通道道闸、道闸管理主机、监控系统前端设备、传输设备、显示设备等视频监控安全设备及安全防护岗亭、围墙27.62万元；购置配备办公设备4.07万元，开发实验室信息管理平台13.80

万元。

本单位不存在国有资产对外投资、出租出借情况。

## 五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

## 六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

## 七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

## 八、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位紧紧围绕主责主业，牢牢把握“确保不发生区域性重大动物疫情”这一底线任务，在队伍建设、能力提升、疫病防控、为民办实事等方面取得了一系列工作成效，切实保障了全市粮食安全、肉食安全、生物安全和公共卫生安全，为我市“三农”发展和乡村振兴示范市建设提供了有力技术支撑。被农业农村部全国水产技术推广总站授予“2022年水生动物防疫系统实验室检测能力验证基层优秀单位”荣誉称号；分别荣获2022年全省动物疫病防控绩效考核、水生动物疫病防控工作年度考评“优胜市州”。代表长沙市参加“第五届全国农业行业职业技能大赛湖南省选拔赛”，包揽动物疫病防治员、动物检疫检验员、兽医化验员3个项目的团体和个人一等奖；单位2名技术人员被推荐授予“湖南省五一劳动奖章”。**在重大动物疫病防控方面。**扎实做好重大动物疫病强制免疫，实现应免动物免疫密度达到

90%以上，根据省农业农村厅通报，我市强制免疫动物疫病抗体合格率平均达 98.9%，超过农业农村部任务标准 28.9 个百分点。主动实施高温季节查源灭原、免疫效果评估、专项流调、定点和风险监测等防控措施。针对性开展各类动物疫病监测共 3.1 万余批次，发布《2022 年春季长沙市禽流感监测分析报告》等风险评估技术报告 3 期。**在人畜共患病防控方面。**以全市 132 家犬类动物狂犬病授权免疫点为服务终端，全面实施犬只（包含猫类动物）狂犬病免疫，目前，长沙已连续 2 年无人间狂犬病病例报告。9 月，望城区成功通过血吸虫病消除达标现场评估，提前实现我市血防流行区县全部消除达标。**在农作物病虫害预警防治方面。**制定《2022 年长沙市“两增两减”虫口夺粮促丰收工作方案》等 7 项指导性技术文件，先后设立 57 个病虫害监测点，发布水稻、玉米、蔬菜等农作物病虫害情报 13 期、风险分析报告 2 期，准确率达 95%以上，粮食作物病虫害危害损失率控制在 3.28%以内，牢牢守住农作物重大病虫害不大面积暴发成灾、重大植物疫病不恶性传播蔓延“两条底线”。**在动植物检疫方面。**结合新版《动物检疫管理办法》宣贯，严格检疫出证管理，开展常态化检疫监督和专项队伍培训，官方兽医法律法规培训率达 100%。率先全省建设集宠物诊疗、免疫、检测、检疫、犬证办理“五位一体”的城区伴侣动物产地检疫申报点 3 家，打通便民服务“最后一公里”。2022 年，全市出具动植物检疫证书 190 万余份，共检疫生猪 276 万余头，同比提升 40%，

生猪检疫率达 94%，超额完成省级任务指标，有效把关群众的肉食安全。**在动物疫病净化方面。**以非洲猪瘟、猪伪狂犬病和布鲁氏菌病为突破口，积极探索主动净化技术路线和防控模式，指导湖南优卓牧业有限公司、浏阳扬翔泽众生态养殖有限公司等 5 家规模养殖场先行先试，创建无疫小区和净化示范场。目前，已有 3 家通过国家级无疫小区评审，2 家分别通过省级无疫小区、净化场评估验收，领先全省，并获评非洲猪瘟无疫小区创建工作“优秀市州”。

## 九、存在的问题及原因分析

### （一）预算调整率偏高。

我单位 2022 年初预算数为 1036.20 万元，调整后预算数为 2056.91 万元，预算调整 1020.71 万元，调整率为 98.51%。其原因：一是上年结转项目资金未纳入预算；二是公共项目资金为年中追加，未纳入单位预算；三是因人员增加调整基本支出预算。

### （二）固定资产调整率偏高。

我单位 2022 年度年初资产预算配置 14 件，年中调整配置 11 件。调整率为 78.58%。其原因因为专业仪器设备价格偏高，无资金列支。

## 十、下一步改进措施

### （一）降低预算调整率。

加强与主管部门联系，将一些常态化的项目，根据往年项目实施情况将其纳入年初预算中来，如动物疫病防控专项

资金、农产品质量安全专项资金等。

## **(二)降低固定资产调整率。**

建议将部分公共项目纳入年初预算，从中列支相关的专业仪器设备的购置款，以降低年中资产配置调整率。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评报告拟随部门决算按要求在指定渠道予以公示，绩效自评结果将作为下年度资金安排与支付的依据。