

附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶
关
市
畜
牧
研
究
所
（公章）

填 报 人：李 菁

联系电话：0751-8175168

填报日期：2023.3.15

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市畜牧研究所成立于 1978 年，是韶关市农业农村局下属的公益二类事业单位，为正科级，加挂韶关市畜禽良种繁殖场、广东省（韶关）区域性农业试验中心畜牧业分中心牌子。主要职责是负责畜禽品种改良、繁殖、选育的研究及有关技术的引进、试验、示范、推广、培训；承担畜牧业区域性试验、表证、示范的研究工作；负责地方畜禽遗传资源的调查与保护。韶关市畜牧研究所共有事业编制 29 人，离退休人员共 25 人，在职在编 18 人，财政全额拨款一类人员 11 人，差额拨款二类人员 7 人。管理岗位人员 2 人，专业技术岗位人员 14 人，工勤岗位人员 2 人。共有 3 个内设机构，分别是办公室、技术推广室、科研室。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年度主要工作任务为全面落实党建工作任务、做好畜禽科研项目任务、做好技术推广科技下乡任务，主要项目包含杉木湾运行经费项目，科研项目包含动物疫病诊断与病原菌耐药性监测项目、韶关市曲江区罗坑鸡胡须鸡资源普查项目、韶关市罗坑鸡抢救性保护项目等，各项科研工作及项目任务均按项目计划分阶段实施，并于完成时限内完成。其中重点工作是做好罗坑鸡的抢救性保护工作。与上年相比增加了罗坑鸡保种工作，为 2022 年新储备科研项目，保种工

作需长期规划及实施，于 2022 年 4 月正式开展实施。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标为单位主要工作任务及科研项目绩效目标构成，含 5 个数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，1 个质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，1 个时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，1 个成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，1 个社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，1 个可持续发展指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，绩效目标均按照要求设定，与部门职能、年度工作计划紧密相关，设置合理明确。

（四）部门整体支出情况。

本年收入 5579115.6 元，上年收入 4223334.66 元，较上年增加 1355780.94 元，增长 32.1%，主要原因是新增省级财政涉农资金项目 3 个及科技局、华农大科研项目共 2 个。本年支出 5419625.48 元，上年支出 4278229.89 元，较上年增加 1141395.59 元，增长 26.7%，主要原因是本年开展罗坑鸡保种项目支出及新招两名大学生人员支出。

本年收入预决算差异情况

项目	年初预算数	决算数	差异值
一般公共预算财政拨款收入	4,052,248.92	5,335,695.48	1,283,446.56
事业收入	0.00	238,311.40	238,311.4
其他收入	0.00	5,108.72	5,108.72
本年收入合计	4,052,248.92	5,579,115.60	1,526,866.68

本年支出预决算差异情况

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	决算数	差异值
一、基本支出	2,924,248.92	3,688,117.02	763,868.1
人员经费	2,924,248.92	3,688,117.02	763,868.1
公用经费	0.00	0.00	0
二、项目支出	1,128,000.00	1,731,508.46	603,508.46
本年支出合计	4,052,248.92	5,419,625.48	1,367,376.56

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

2022 年部门银行存款数 1795374.39 元，资产总计 10961895.25 元，年末在职在编 18 人，单位资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等严格遵照《韶关市畜牧研究所内部控制制度》、《韶关市畜牧研究所财务日常支出管理办法》执行。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

韶关市畜牧研究所属于公益性二类事业单位，2022 年主要工作任务为罗坑鸡抢救性保护及保种工作，以产生社会效益为主，较少经济效益。2022 年部门整体支出完成的绩效目标有：保证单位事业发展、日常办公和科研工作正常运作；提供技术服务与推广，服务企业 4 家，驿站打卡 4 次，技术服务 8 次；罗坑鸡遗传资源收集超过 150 只，历史资料收集：采访老人超过 5 名、收集影像资料超过 6 份，进行生产性能测定；安装自来水，保障鸡群健康、安全饮用水；建立全市动物病原学诊断和药物敏感性监测公共平台，已完成 100 个批次养鸡户（企业）的鸡肠道性疾病病原菌的分离和药物敏

感性试验，出具试验分析报告 100 份，发表论文两篇。通过部门日常运行经费及科研项目资金按预期目标实现了单位日常运行及罗坑鸡保种初步实施计划，为罗坑鸡地方遗传资源鉴定申报奠定坚实的基础，有助于实现罗坑鸡种质资源的保存和品种多样化，保证了可持续发展效益。

（三）自评结论。

韶关市畜牧研究所年度工作与部门职能、规划严格相关，部门整体制度保障较完善，部门资金内部管理机制健全，部门整体资源配置较齐全。

三、存在问题及改进意见。

无。