

部门整体支出绩效自评表										
部门名称及编码		韶关市畜牧研究所139008								
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容			完成情况					
	畜牧技术推广服务、罗坑鸡保种、建立全市动物病原学诊断和药物敏感性监测公共平台	向猪场养殖户（或企业）、鸡场养殖户（或企业）提供技术服务10次以上，到乡镇送科技下乡服务4次；完成动物病原学诊断和药物敏感性监测数量100个，发表论文两篇；罗坑鸡遗传资源收集超过150只，进行历史资料收集和生性能测定，出具检测报告2份。			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、收集影像资料达标，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个批次养殖户（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。					
预期目标		保证单位事业发展、日常办公和科研工作正常运作，按计划完成科研项目进度								
目标实际完成情况		基本完成绩效目标								
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）（注：调整预算数）	全年执行（万元）（注：实际支出数）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	112.8	141.42	100.84	71.31%	-					
其他资金		8.39	8.39	100.00%	-					
合计		149.81	109.23	72.91%	10	7				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质（注：定量或者定性）	指标方向（注：大于、小于或等于）	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向畜禽企业（养殖户）或家庭农场等提供技术服务次数	定量	大于	10	次	10	8	
			乡镇送科技下乡服务次数	定量	大于	4	次	10	10	
			出具试验分析报告	定量	等于	100	份	10	10	
			发表论文	定量	等于	2	篇	10	10	
			罗坑鸡遗传资源收集	定量	大于或等于	150	只	10	10	
		质量指标	支出及时性	定性	小于	按支出计划执行		10	9	
		时效指标	项目完成时限	定性	小于	2022年12月31日		10	8	
		成本指标	不超预算	定性	小于	不超预算		10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	及时对罗坑鸡实施抢救性保护	定性		有效		10	9	
		生态效益								
		可持续影响	品种多样化促进畜牧业生产可持续发展	定性		有效		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度								