

南京市畜牧家禽科学研究所 整体绩效评价报告

2021年7月20日

根据南京市预算绩效管理要求，本所认真学习部门整体绩效评价的有关文件精神，深入研究，贯彻落实，形成如下整体绩效评价报告。

一、基本情况

（一）单位性质及职能

本单位成立于1978年，隶属南京市农业农村局。其性质为财政全额拨款事业单位（正处级），执行《政府会计制度》并独立核算，核定编制45人。2020年在职在编干部职工31人，退休干部职工26人，外聘人员15人，合计72人。

主要职能、宗旨和业务范围：地方畜禽种质资源保护、畜禽重大疫病防治共性技术研究、畜禽饲养管理技术的标准制定和畜禽品种的引进改良工作、组织开展畜禽科学技术试验示范和推广培训工作；完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）资金情况

1、资产情况

本单位2020年资产总额1749.20万元，负债121.59万元，净资产1627.61万元。其中：固定资产1855.71万元。

2、收入预算执行情况

2020年收入1321.93万元。其中：财政拨款收入1254.45万元，事业收入67.48万元，其他收入0万元。

3、支出预算执行情况

2020年支出2259.08万元。其中：人员经费支出1196.12万元，日常公用经费支出106.00万元，专项经费支出956.97万元。

（三）绩效目标

1、提高我市畜禽病害预测、预报、诊断和病害防控技术研究、推广应用水平，确保不发生重大畜禽动物疫情。

2、建立健全我市畜禽病害预测、预报体系，推进金陵白鸭选育工作，探索蛋鸭养殖新模式，持续推进非洲猪瘟防控工作，推进后续保种工作。

3、初步建立种鸭核心扩繁群体，进行功能性饲料添加剂对水禽生产与健康的影响研究，为后期种群扩繁与示范推广建立种群基础。

4、加强省生猪产业体系示范基地建设，创建山猪生态示范场，制定生物安全体系实施方案，制定新的配种计划，着力种群恢复。

5、建设现代化的示范养殖科研基地，为本地区特色畜禽养殖产业的健康发展发挥带动作用。

6、开展新型畜禽养殖模式的研究与示范，保障科研基地的正常运行，提升科研基地的科研创新能力与示范效应。

7、资金使用效益合乎预期，预算执行合法有序，资金使用效益合乎预期。

8、建立健全各项内控管理制度，并实施良好的单位内部控制管理。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、结合单位职能和主管部门年度工作目标和重点任务，合理设立年度单位整体绩效目标。对单位管理和使用的财政资金（包括部门预算基本支出和项目支出），由单位紧紧围绕整体绩效评价指标框架进行自评价，市级专项由主管部门统一组织验收并进行绩效评价等等，在此基础上并加以综合，形成部门整体绩效评价报告。

2、研究建立整体绩效目标管理制度和评价程序，打好整体绩效评价的基础。因为整体绩效目标评价结果，不仅为政府决策以及财政

部门和主管部门编制预算提供参考依据，也为本单位预算执行管理建立了基准，同时也是政府信息公开的内容之一。

（二）评价组织实施

采用单位自评、第三方出具专项审计报告等相结合的评价方法来组织实施部门整体绩效评价。

1、学习整体绩效评价指标。本单位召集各部门开会，认真学习分析整体绩效评价指标框架。整体绩效评价单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力、加减分项 6 个一级指标，一是单位决策，包括决策机制、中长期规划、年度工作计划、部门预算编制 4 个二级指标；二是单位管理，包括预算执行、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、内部控制管理、预算绩效管理 7 个二级指标；三是单位履职，通过数量完成率、质量达标率、完成及时率 3 个二级指标对重点工作完成情况考核部门履职情况；四是履职绩效，包括经济效益、社会效益、生态效益 3 个二级指标；五是可持续发展能力，包括或可选信息化建设情况、人力资源建设情况、单位创新情况等二级指标；六是加减分项，包括加分项和减分项两个二级指标。

2、分解落实与综合。对照一级指标、二级指标，本所各部门认真回顾 2020 年度工作，认真填写各自对应分值。所办公会对各部门进行综合审核，得出本单位的体绩效评价分值。

3、整体绩效评价

（1）2020 年收入调整预算数为财政补助收入 1836.10 万元，支出调整预算为 2259.08 万元，其中：基本支出 1302.12 万元，项目支出 956.96 万元。2020 年部门绩效按照资金使用进度有序开展，并完成部门预算制定的目标。

(2) 专项审计：所有专项资金单独核算，按照项目实施方案的要求，如实反映承担的项目收支情况，项目实施期限完成后请第三方进行财务审计并组织验收。

总之，财政预算资金为全市畜禽产业各项工作顺利开展，为产出指标与效益指标的实现提供了保障。

4、绩效目标包括产出指标与效益指标。

(1) 产出指标

金陵白鸭选育及关键技术研究：建立选育家系、开展技术研究。完成金陵白鸭合计 190 个家系建立，开展选育家系种鸭上笼饲养、家系挂牌及生产性能记录、测定、整理与分析等工作。通过集成应用适时采精调教、改进采精方法、优化输精措施 3 个技术措施，提高笼养种鸭人工授精技术。面对传统鱼鸭混养水体污染大、逐步被制约的产业现状，着手开展一系列研究。同时，建立笼养蛋鸭新模式，开展笼养技术的初探工作。

省水禽产业技术体系建设：加强健康养殖创新团队建设。充分利用我所自身科研力量和技术优势，与南农大动科院、区县畜牧兽医站等单位建立了健康养殖技术创新团队，涵盖了畜牧兽医多个学科方向的研究型人才。

山猪保种研究：优化山猪种群结构。持续消毒灭源环境监测，为山猪种群复苏与扩群提供安全可靠的环境。申报的“猪伪狂犬病净化创建场”顺利通过省动物疫病净化创建场考核验收。按照既定山猪保种方案，进一步规范山猪保种与饲养管理，持续做好回交等扩血相关工作，目前山猪种猪群体规模达到 77 头。

省级生猪产业体系示范基地建设：对接生猪养殖示范点、示范户 10 个，开展非洲猪瘟等疫病防控、生猪复产增养、消毒灭源、疫病净化等技

术示范应用与推广，形成消毒灭源方案、疫病净化方案各 1 项。

（2）效益指标

推广蛋鸭上网下床养殖新模式，积极引导周边的水禽养殖大户开展养鸭新模式，推动我省蛋（种）鸭笼养技术的进一步熟化。

组建生猪生产技术指导小组，赴溧水、高淳、栖霞等 10 余家新建、改扩建猪场，定点跟踪指导场区疫病风险防控与生猪运输消毒工作，助推全市生猪安全保供。

通过技术集成创新应用，获得了一系列科研攻关成果：作为第一完成单位主持的“肉鸭优质生态高效养殖技术集成推广”获得江苏农业科技奖一等奖，“肉鸭产业转型与提质增效技术集成推广”获得江苏省农业技术推广奖二等奖，“优质鸭人工授精技术”短视频获农民培育优秀教学资源一等奖 1 项，新申请国家专利 5 项，获专利授权 6 项，发明专利 1 项，制定地方标准 5 项，“农技耘”发布技术指导 18 篇，发表期刊论文 20 余篇。

三、评价结论

（一）评价结论

根据规划和年初工作计划、重点工作，紧紧围绕主管部门下达工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效管理得到提升。具体体现在单位信息全面清晰、部门规划计划合理可行、部门预算资金相应匹配、部门绩效指标体系科学、部门目标细化量化，定量和不定量重点工作完成、完成质量良好，社会效益明显，有利于畜禽工作持续发展。为此我单位部门整体绩效评价结论为：良好。

（二）评分分值

根据部门整体绩效评价指标框架，自评分为 90 分。

四、绩效评价分析

（一）履职效能

根据单位职能和主管部门下达的年度工作目标和重点任务，建立健全了单位内部各项管理制度，科学、合理设立年度单位整体绩效目标，并健全部门之间的工作协同机制。规范了履职行为，大大提升了履职效能，做到一岗双责，效能优先。

（二）履职效率

以技术创新团队建立为基础，积极开展产业技术研究，深入养殖生产一线，开展产业技术需求信息调研。与高邮、丰县、句容等推广示范基地开展技术对接 6 次，赴重点水禽养殖点开展技术跟踪指导服务 5 次，开展种鸭笼养、鸭舍环境调控、水质控制、生物饲料应用 4 项技术的研究与集成推广，提出技术推广计划建议 2 项，提交团队工作日志 60 余篇。

由技术骨干组成技术服务团队，及时回答“农技耘”上的养殖技术问题，开展产业技术需求调研 10 余次，赴现场解决养殖场户“蛋鸭健康养殖”、“鸭场生物安全防控”等产业技术问题和难题 12 次，积极转化研究成果，促进产业技术熟化与推广，扩大影响力。

五、存在问题及原因分析

部分内控制度有待进一步完善，已建立的内控制度有待进一步强化贯彻实施。主要原因是近几年对内控工作的要求不断提高，相关制度的持续完善需要一定的时间，员工对内控精神的全面理解、精准执行也需要一个过程。

六、有关建议

1、进行系统培训。在有条件的情况下可组织单位相关人员集中培训，对单位整体绩效评价的程序、填报方法、填报要求等进行更加全面、系统地学习，提升填报质量。

2、强化财务人员的财务管理意识。财务人员要加强学习专业知识，参与和跟踪项目实施和资金使用情况，之前计划明确，中间同步跟进，之后及时评价反馈，充分发挥资金投入目标和效益。