

2021 年度南京市畜牧家禽科学研究所 整体预算绩效自我评价报告

2022 年 6 月 27 日

根据南京市预算绩效管理要求，本单位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，形成如下整体预算绩效评价报告。

一、单位概况

（一）单位基本情况

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。2021 年在职在编干部职工 33 人，退休干部职工 26 人，外聘人员 13 人，合计 72 人。

主要职能、宗旨和业务范围：承担地方畜禽种质资源保护与利用研究；负责畜禽品质的引进改良工作；开展畜禽新品种、新技术的推广；承担畜禽健康养殖方式推广与服务指导；开展畜禽养殖粪污利用服务指导；开展畜牧业产业经济运行分析和培训指导；完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）单位收支情况

1、资产情况

本单位 2021 年资产总额 1733.88 万元，负债 172.83 万元，净资产 1561.05 万元。其中：固定资产 891.6 万元。

2、收入预算执行情况

2021 年收入 1195.75 万元。其中：财政拨款收入 1195.75 万元。
(此数值口径为年初预算批复数)

3、支出预算执行情况

2021 年支出 2020.43 万元。其中：人员经费支出 1185.87 万元，

日常公用经费支出 83.54 万元，专项经费支出 751.02 万元。（此数值口径为年度实际支出数）

（三）单位绩效目标

中长期目标：

针对全市畜牧业健康养殖的新要求，提升科技服务能力；示范引领全市畜牧业清洁生产；达到省级保种场指标要求，推进保种任务；推进金陵白鸭选育进程，强化开发利用示范推广力度。

年度目标：

1、推进金陵白鸭选育进程，提高金陵白鸭选育强度，提升群体均匀度，开展种鸭立体笼养和人工授精技术与集成应用，促进金陵白鸭的示范推广。

2、加强所省级水禽产业技术体系健康养殖创新团队建设，开展肉鸭网床发酵床养殖模式、稻鸭共作、谷氨酰胺饲料添加剂应用等技术研究，服务产业发展，扩大影响力。

3、开展蛋鸡层叠式笼养、水线消毒、降尘技术与集成应用，服务蛋鸡规模养殖场户，解决产业发展过程中的问题和难题。

4、加强所省级生猪产业体系示范基地建设，开展规模猪场疫病防控技术集成与示范、减抗养殖技术集成与示范、群楼式养猪跟踪与服务工作，助力全市生猪产业发展。

5、持续推进山猪种群扩充工作，建立完善场外种群，提高种群安全度。

二、评价结论

（一）基本情况

1、本单位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

标框架进行自我评价，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 and 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 2021 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) 2021 年收入调整预算数为财政补助收入 1987.27 万元，支出调整预算为 2020.43 万元，其中：基本支出 1269.41 万元，项目支出 751.02 万元。2021 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，各类指标的实现提供了保障。

(三) 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。

(四) 评分分值

根据部门整体绩效评价指标框架，自评分为 92 分。

三、部门履职成效

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。

(一) 部门履职

1. 进行金陵白鸭选育及关键技术研究：以金陵白鸭核心种群为基

础，采用“多批次种蛋孵化，多阶段选留选配，多品系配套选育”技术措施，扩大后备种群规模 15120 只，提高选择强度，提升群体均匀，创制金陵白鸭配套系素材 3 个，建立选育家系 2016 套。从设施设备要求、舍内环境控制、饲养管理、卫生防疫等技术层面开展种鸭立体笼养技术，从种公鸭选留、采精、精液品质检查、输精等技术层面开展种鸭人工授精技术，促进金陵白鸭的示范推广；

2. 开展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。开展了肉鸭网床发酵床养殖模式、稻鸭共作、谷氨酰胺饲料添加剂应用等技术研究，集成应用于体系沛县、丰县、高邮等示范基地，服务产业发展，扩大影响力；

3. 进一步推进蛋鸡养殖技术研究与应用：开展了蛋鸡层叠式笼养模式、不同消毒剂对水线消毒效果、禽场降尘技术的研究与集成应用，服务蛋鸡规模养殖场户，解决了产业发展过程中的问题和难题；

4. 积极开展省级生猪产业体系示范基地建设：加强所省级生猪产业体系示范推广基地建设，开展种猪质量提升与高效利用、规模猪场生物安全综合防控、地方猪资源保护及利用、甜菜碱饲料添加剂应用等技术研究，辐射带动辖区内养殖业发展，助力生猪产业转型升级；

5. 山猪保种工作的持续推进：为防控非洲猪瘟，分散山猪保种风险，加强与家庭农场合作，积极推进山猪保种备份场建设。按照既定山猪保种方案，进一步规范山猪保种与饲养管理，持续做好山猪种群

扩充工作，截止目前山猪种猪群体规模达到 150 头（含备份点）；

6. 进一步发挥推广站职能：积极调研掌握我市畜牧产业发展动态，针对我市肉鸽、肉鸡等畜牧特色产业开展技术服务，与六合、江宁的省级鸽业产业示范基地开展产学研合作；在六合区积极开展肉鸡层叠笼养殖技术的集成与应用，示范了层叠笼养模式条件下肉鸡舍内环境调控，外排空气净化，粪便快速处理等 3 项技术，解决了我市中小型肉鸡养殖场升级改造的关键难题，打消了养殖户主的改造顾虑；举办培训活动，培训基层农技人员。

（二）履职绩效

禽业研究室的“种鸭人工授精技术”获江苏省农民培训优秀教学资源评比一等奖，“规模禽舍水线消毒技术”获南京市高素质农民培育优秀教学资源三等奖，“规模鸡场水线消毒技术”获江苏省农民培训教学资源评比一等奖，修订了“肉鸭高床养殖技术规程”等南京市地方标准 5 项，申请“一种改善笼养淘汰蛋鸭肉质的方法”等发明专利 2 件，授权了“一种半开放式节水型鸭舍”实用新型专利 1 件，发表了“微生态添加剂对蛋鸡肠道微生物结构菌群的影响”等期刊论文 3 篇，在农技耘发布“冬季严寒气候条件下蛋鸭养殖技术要点”等技术指导 8 篇。

生猪研究室通过科技帮扶促进农民增收、农业增效，主要养殖品种和技术推广增收增效 5% 以上；建立科技服务团队，促进南京现代畜牧业发展，在农技耘 APP 宣传 6 次，在地方及以上主流媒体宣传报道 2 次以上；推广健康养殖模式、新技术，示范推广减抗养殖技术 1 项，

疫病净化技术 1 项，群楼式楼房养猪跟踪服务 2 次；科技服务对接养殖户，满意度达 97.5%。

环资研究室与省级鸽业产业示范基地开展产学研合作，联合发表科研论文 4 篇，申请并获得授权实用新型专利 2 项，申报发明专利 2 项，开展产蛋鸽营养需要量试验、肉鸽分阶段饲养技术集成应用、鸽舍环境调控等 3 项技术的研究与示范应用；积极开展肉鸡层叠笼养殖技术的集成与应用，总结相关技术参数，形成封闭禽舍光照智能管理软件等 3 项软件著作权，联合申请实用新型专利 1 项；先后与南京市农广校、市局畜牧处联合举办畜牧技术推广人员培训班 3 期，培训基层农技人员 180 余人次。培训以专家授课结合现场观摩教学，让南京各级畜牧技术推广人员开阔了视野，丰富了工作思路，取得了较好的学习效果。

四、存在问题及原因分析

1. 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。

2. 社会效益无法有效衡量。社会性有益成果的产出无法简单通过几个数值或指标进行衡量，在绩效评价时对此指标的评价不够完整、全面。

五、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. 开拓思路，多维度对社会效益进行考核。社会效益是一个较为抽象的概念，涉及方方面面，在进行此指标的评价时，应结合专家意见、公众满意度及持续评价等因素进行综合考量，使评价更为精准、有效。

南京市畜牧家禽科学研究所

2022 年 6 月 27 日

附件 1:

部门整体绩效评价指标框架

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
A 单位决策(15 分)	A1 决策机制	A11 决策制度的规范性	“规范”衡量流程执行	决策制度有相关的流程图	1
		A12 决策流程的科学性	“科学”衡量流程的设计	流程设计科学合理	1
		A13 决策执行监督制衡机制	监督制衡机制的设置与运行	监督制衡机制设置有效且正常运行	1
	A2 中长期规划	A21 中长期规划明确性	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	具体明确可执行	2
		A22 中长期规划与部门职能的匹配性	与单位职能、发展规划和工作计划密切相关	部门职能相匹配	2
	A3 年度工作计划	A31 年度工作计划明确性	年度工作计划明确可行	评价年度工作计划是否明确可执行	2
		A32 年度工作计划与部门职能的匹配性	与部门职能密切相关	评价其与部门职能相匹配	2
	A4 部门预算编制	A41 预算编制科学规范	预算编制指“内部预算编制”，“科学”衡量制度设计，“规范”衡量流程执行	检查相关的预算制度文件	2
		A42 预算编制与重点工作任务的匹配性	预算编制指“内部预算编制”	工作任务分解表	2

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
B 单位管理(20 分)	B1 预算执行	B11 部门预算执行率	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	1
		B12 专项资金执行率	与市财政局预算处考核口径一致	与市财政局预算处考核口径一致	1
		B13 “三公”经费控制率	“三公”经费使用超支扣分，若不超支则不扣分	三公经费使用情况	1
		B14 预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求	积极配合主管部门完成预决算信息公开工作	1
	B2 收支管理	B21 收支管理制度健全性	制度建立健全	制度建立健全	1
		B22 收支管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度执行并运行有效	1
	B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B32 资产管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B4 政府采购管理	B41 政府采购管理制度健全性	制度建立健全	制度是否建立健全	1
		B42 政府采购管理是否按制度执行	制度执行并运行有效	制度是否执行并运行有效	1
	B5 建设项目管理（适用）	B51 建设项目管理制度健全性	此项指标根据各个单位具体职能选择是否适用	如不适用得满分	1
		B52 建设项目管理是否按制度执行		如不适用得满分	1

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
	B6 内部控制管理	B61 内部控制建设情况	内部控制领导小组、工作小组的成立、内控制度设计、手册编制等	是否成立内控领导小组、工作小组，是否有内部控制制度落实在手册等文本上	1
		B62 内部控制执行情况	内部控制执行并一贯执行	通过重新执行程序评价内控是否有效	1
		B63 内部控制监督评价	内部控制监督设计评价和运行评价	是否有单位内部内控评价报告	1
	B7 预算绩效管理	B71 组织管理情况	主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系	是否有制度建设，与职能配置情况，指标体系构成	1
		B72 工作开展情况	包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实	考察政策（项目）是否有 5 个报告	1
		B73 绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开	积极配合主管部门完成相关数据的提供	1
C 单位履职(可选方式 1:重点工作完成情况) (30 分)	C1 重点工作数量完成率	不设三级指标	与年初计划相比较	检查数量完成情况	10
	C2 重点工作质量达标率	不设三级指标	与年初自定的绩效目标相比较	检查质量完成情况	9
	C3 重点工作完成及时率	不设三级指标	参照财政部门及主管部门规定的要求	检查比如资金的使用，审计报告、验收报告等完成情况	10

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
D 履职绩效(30 分)	D1 经济效益	不设三级指标	经济活动中取得的收益性成果	计算经济性成果	0
	D2 社会效益	不设三级指标	经济效益之外的对社会有益的效果	评价社会性有益效果	8
	D3 生态效益	不设三级指标	生态平衡和生态系统的良性高效循环	评价生态平衡及系统循环情况	8
	D4 满意度	不设三级指标	包含服务对象（可选）、管理对象（可选）、间接受益对象（可选）等	涉及检查服务对象、管理对象、间接受益对象评价表；未涉及可得满分	9
E 可持续发展能力（5 分）	E1 信息化建设情况（可选）	不设三级指标	办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现	检查或进行穿行测试	2
	E2 人力资源建设情况（可选）	不设三级指标	包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等	适用检查是否有人才培养计划、人才选拔运用及激励措施方面形成的文件；不适用可得满分	2
	E3 部门创新情况（可选）	不设三级指标	包含制度创新、方法创新等	部门（单位）需提供创新案例被官方媒体报道的佐证材料	1
F 加减分项（≤5 分）	F1 加分项	不设三级指标	部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖	受到国务院嘉奖加 3 分，受到省级嘉奖加 2 分，得到市级考核一等奖加 1 分，得到市级考核二等奖加 0.5 分；同一项工作不累计加分	0
	F2 减分项	不设三级指标	部门（单位）或工作人员违法违纪	酌情扣分	0

一级指标	二级指标	三级指标（参考）	指标说明	评价要点	自评得分
					92 分