

附件 1

梅州市畜禽良种繁殖场整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市畜禽良种繁殖场

下属二级预算单位数量：0 个

填报人：姚雄

联系电话：0753-2330295

填报日期：2021 年 6 月 8 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市畜禽良种繁殖场的基本职能：1、承担引进国内外畜禽新品种区域性试验、示范、推广工作；承担省、市畜禽重大科研、开发项目的研究、示范工作。2、开展畜禽品种选育和改良以及畜禽杂交优势利用和繁殖的试验、示范、推广等工作；开展科学养殖和养殖污染治理等领域研究以及示范。本单位隶属梅州市农村农业局管理，是财政核补事业单位，人员只出不进；截止2020年12月31日，核定事业编制10人，实有在职人员8人，退休人员23人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，在市委市政府和市农业农村局的正确领导下，我场严格按上级文件要求认真做好新冠肺炎疫情防控工作，业务上紧紧围绕梅州市农业现代化“十三五”规划，大力发展“特色高效农业”，积极引进大型国有企业承包我场白渡种猪场，做强做大养猪业。认真履行单位职责，积极做好猪的优良品种推广和科学养殖推广等各项工作，较好地完成了全年的工作计划和目标。(1)我场认真做好猪的优良品种推广和科学养殖推广等各项工作，还派出畜牧兽医专家完成市局和有关部门安排的科技下乡、技术交流、项目评审和项目验收等工作任务10多次。(2)经市农业农村局党组研究同意，由我场协助畜牧与饲料科做好畜牧业改物资维护、管理工作。工作交接后，我场认真做好该项工作，安排专人负责维护、管理畜牧业改物资，为有需求的县（市、区）发放牛的冷冻精液，联系、购买液氮，维护储存冻精的液氮罐等设施

设备，规范操作，保障品改物资和人身安全。(3)为了盘活我场的资产，发展壮大养猪业，2020年8月份，我场引进了大型国有企业合作养猪，引进广东省广新控股集团有限公司旗下的梅州市猗顿白渡畜牧有限公司承包我场白渡种猪场，承包期为20年。我场与该公司开展科研合作和提供技术支持。白渡种猪场重新规划建成后，养殖规模可达年出栏生猪5万头以上。现该项目正在实施中。(4)加强与广东省农业科学研究院畜牧研究所、梅州市农林科学院动物科学研究所和梅州市畜禽养殖协会等科研机构合作，聘请专家顾问提供技术支持，解决科研生产上的难点问题，积极做好种猪的选育、繁育、饲养管理和疾病防治等工作，大力推广猪的优良品种和生态与健康养殖模式。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2020年，根据制定好的全年绩效基本指标和具体指标，全面梳理和优化支出流程，健全和执行各项相应制度；突出重点，认真抓好各项支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好各项工作，较好地完成了全年的绩效目标任务。

(四) 部门整体收入和部门整体支出情况。

2020梅州市畜禽良种繁殖场2020年度总支出为161.35万元，其中：财政拨款支出158.7万元，其他资金支出2.65万元。分别是社会保障和就业支出77.53万元；卫生健康支出8.29万元；农林水支出75.53万元。我场2020年度无项目支出。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

自评总分 98 分，其中加分 1 分。具体评分如下：

预算编制自评分 27 分。我单位部门预算严格按照预算编制的要求和规范开展，绩效目标设置规范完整，绩效目标明确，覆盖面符合要求。指标自评分满分。

预算执行自评分 40 分。我单位无上级专项资金，无项目实施。

预算使用效益自评分 30 分。重点工作完成率、绩效目标完成率均为 100%，在预计时限内完成。预算使用效果性、公平性良好。

加分项 1 分，2020 年度市直事业单位绩效考核。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

我场严格按照《预算法》有关规定，将本单位的基础数据作为预算编制的重要参考依据，确保数据真实准确，不存在虚报、瞒报等违法违规行为。预算编制按收入预算、支出预算和政府采购预算进行编制。收入预算按收入类别逐项测算、编制，细化到各个项目，力求全面准确，实现全覆盖。支出预算按照“分清轻重缓急、突出保障重点、分类有保有压”的原则编制支出预算，严控事业运行经费等一般性支出。支出预算按支出性质细分为基本支出、项目支出等项目类型。政府采购预算。凡使用财政性资金在预算年度内采购市级集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、服务、工程等项目、都进行编制政府采购预算。

2. 预算执行情况。

我场为确保预算严格有效执行，根据不同部门的职责和分工，层层具体落实，发挥预算对经济活动的管控作用。一是在财务工作过程中严格按照《会计法》的规定，遵守财经纪律，执行财会制度，确保各项经济业务数据真实、准确、完整。在安排经济业务支出方面，做到分轻重缓急、统筹安排、合理开支。二是严格按照《预算法》的规定和要求，及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，在政府门户网站向社会公众进行公开，公开工作合规、如期、一致，预算报告和决算报告均符合公开规范性指标。三是我场高度重视资产管理工作，及时报送资产年报和月报，完善资产内部管理制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入统一的资产综合管理信息系统进行管理，及时反映单位的资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，确保账账、账实相符。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

①公用经费控制率：我场是财政核补事业单位，无公用经费。

(2) 效率性

①重点工作完成率

财政拨款支出主要用于保障本场机构正常运转、完成日常工作任务。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公经费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。所有支出均按照财务管理制度执行，资金的使用实行严格把关，资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效。2020年，

我场较好完成了市、局工作任务和绩效目标任务，取得了一定的成绩。

②绩效目标完成率。绩效目标全部完成。

③项目完成及时性

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。并达到预期绩效目标。

(3) 效果性

①社会经济环境效益。我场较好地履行了相关职能，对畜禽新品种区域性试验、示范、推广工作取得了一定成绩。

(4) 公平性

①群众信访办理情况。无。

②公众或服务对象满意度。服务对象满意。

三、下一步工作计划

继续深入学习有关知识的关键点，把绩效管理当作重要的工作任务来抓，将预算绩效管理工作融入本单位的日常工作中，进一步加强部门整体支出绩效管理工作。