

衡阳市畜禽水产良种保育站部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

衡阳市畜禽水产良种保育站于 2013 年 7 月 22 日，经衡编办函【2013】21 号文件，同意将市种畜场和市水产良种场整合为衡阳市畜禽水产良种保育站（加挂衡阳市畜牧水产科学研究所牌子）批准成立具有独立法人资“经费实行自收自支”的正科级事业单位，而从 2016 年 9 月 13 号市编办批复的《关于市畜禽水产良种保育站变更经费形式的复函》（衡编办函{2016}65 号）文件，同意衡阳市畜禽水产良种保育站的经费形式由自收自支变更为差额拨款单位。

1、主要职能

承担种畜禽繁育品种改良及良种推广工作；承担畜禽水产品品种研究、培育、改良、繁育及其养殖新技术、新方法推广工作；负责全市地方畜禽水产品种质资源和遗传基因库的保护工作；负责建立畜禽水产新品种、新技术、新方法实验基地；承担牧渔业有关技术咨询服务工作；承办市畜牧水产局交办的其他工作。

2、人员情况

在职人员 22 人，退休人员 7 人

（二）当年取得的主要事业成效

本单位主要负责全市种畜禽生产经营监管、地方畜禽品种资源保护、畜牧科技研究推广。一年下来，紧紧围绕畜牧水产良种资源保育和种畜禽生产经营监管及科学研究等公益职能，狠抓保育监管，提升和扩展了保育站公益管理职能，主要做了三项工作：开展种畜禽生产

经营监管工作；开展了湘黄鸡和寺门前猪等优秀地方品种保种选育工作；开展了畜牧水产科学研究和科技推广工作。我站紧抓资产管理，确保国有资产不流失，继续加强争资跑项，保障单位正常运作。已逐渐提升内部规范化管理水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入预算安排情况

2020 年度收入总计 288.89 万元。其中：财政拨款收入 259.025 万元，占 89.7%；上级补助收入 29.865 万元，占 10.3%。

（二）支出情况说明

本年支出合计 355.57 万元，其中：人员经费支出 299.8 万元，占 84.3%；商品服务支出 55.77 万元，占 15.7%。

（三）年末结转和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余资金 0.447 万元，财政基本资金结转 0.447 万元。

我站以列入市财政差额拨款单位为契机，全面强化内部管理。按照规范财务行为、集体决策、简化程序的思路，根据局《2020 年财务管理办法》，制订了《2020 年市保育站财务管理实施细则》；编制了财务预算，保人员、保运行、保重点，有保有压；严格财务审批程序，严格执行财政规定和财经纪律，严格规范票据报销程序，严格审核和审批。加强站内部管理。在职人员控制率 100%。“三公经费”变动率为 0，严格控制“三公”经费支出，“三公经费”控制率达到 100%。严格预算执行，预算控制率为 0。政府采购执行率 100%。固定资产利用率 100%；重点工作实际完成率 100%，社会公众和服务对象满意度 95%。2020 年度人员工资、三金等需要 318.84 万元，财政预

算为差额拨款事业单位财政共安排 170.05 万元，租赁收入（老办公楼 46.9 万）已全部交给市财政，全额返回，借调人员局补助工资 30 万元。缺口 71.89 万元。主要要争取市财政税改资金和租赁收入返还。我站座落在衡南县三塘镇，周边关系复杂，需妥善处理好与周边关系。本站已成功申报衡阳湘黄鸡农产品地理标志登记保护工作，为保护这一传统地域特色品牌，促进该产业健康发展，以保护衡阳湘黄鸡的品牌信誉和市场信誉。衡阳湘黄鸡的产业化已基本形成，养鸡效益已成为农民增收的重要途径。但是养殖专业户的养殖收效悬殊很大，技术水平高低不一，因此要把湘黄鸡这一品牌资源优势转化为生产力，湘黄鸡品牌做强做大，增强农产品市场竞争能力，促进养殖业增效、农民增收。我站先后还开展了寺门前猪、四大家鱼资源普查和保种工作，建立了 2 个资源场（基因库）、4 个保种基地和 8 个保种区，地方畜禽及水产品品种资源得到有效保，为推动全市养殖业持续健康发展起到了十分重要的作用。

2021 年 3 月 5 日