

2023年度
南阳黄牛科技中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳黄牛科技中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳黄牛科技中心概况

一、单位职责

南阳黄牛科技中心的主要职能是：负责全市畜禽品种改良、饲养、繁育技术的研究工作；负责全市畜禽品种的引进、示范推广工作；负责牛猪羊等主要家畜的冻精生产及供应工作；负责优质牧草引进、示范、技术推广和农作物秸秆的开发利用；负责畜禽品种、饲养、繁殖等畜牧业新技术推广。草原监理中心主要任务：拟定全市草原资源与动态监测规划和年度计划，指导全市草原面积、生产能力、生态环境状况及草原保护与建设效益的监测、测报工作；负责市级草原资源与生态监测和预警体系的建设、管理工作；编制草原资源与生态监测报告；承担全市草原资源的调查和普查工作等。

二、机构设置

南阳黄牛科技中心内设6个机构：分别是：办公室、畜禽改良科、饲草饲料科、冻精生产科、畜牧研究室、产业化研究室。从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳黄牛科技中心决算。按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个具体是南阳黄牛科技中心本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.51
	9		九、卫生健康支出	40	23.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	619.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	721.08	本年支出合计	58	761.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	761.63	总计	62	761.63

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		721.08	721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.93	578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	578.93	578.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	438.26	438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		761.63	580.41	181.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619.48	438.26	181.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	619.48	438.26	181.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	438.26	438.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.27	0.00	171.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	721.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.51	88.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	619.48	619.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.60	30.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	721.08	本年支出合计	59	761.63	761.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	761.63	总计	64	761.63	761.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	761.63	580.41	181.22
208	社会保障和就业支出	88.51	88.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.09	56.09	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00
213	农林水支出	619.48	438.26	181.22
21301	农业农村	619.48	438.26	181.22
2130104	事业运行	438.26	438.26	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.95	0.00	9.95
2130199	其他农业农村支出	171.27	0.00	171.27
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.03	302	商品和服务支出	21.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.38	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.66	30203	咨询费	1.14	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
	人员经费合计	558.89					公用经费合计	21.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳黄牛科技中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	4.50	0.00	4.50	1.00	4.60	0.00	4.50	0.00	4.50	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为761. 63万元。与上年度相比，收、支总计各减少172. 63万元，下降18. 48%，主要原因是：单位临时性项目经费收支的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计721. 08万元，其中：财政拨款收入721. 08万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计761. 63万元，其中：基本支出580. 41万元，占76. 21%；项目支出181. 22万元，占23. 79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为761. 63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少172. 63万元，下降18. 48%，主要原因是：单位临时性项目经费收支的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出761. 63万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172. 63万元，下降18. 48%，主要原因是：单位临时性项目经费收支的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出761.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.51万元，占11.62%；卫生健康（类）支出23.04万元，占3.03%；农林水（类）支出619.48万元，占81.34%；住房保障（类）支出30.60万元，占4.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为785.35万元，支出决算为761.63万元，完成年初预算的96.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为79.79万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的40.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人员经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64

万元，完成年初预算的100.00%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为417.20万元，支出决算为438.26万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧经费支出减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为168.40万元，支出决算为171.27万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.60万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出580.41万元，其中：人员经费558.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费21.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.60万元，完成预算的83.64%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，占97.83%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的10.00%，占2.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.50万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10万元，主要用于上级及其他单位的业务交流。2023年共接待国内来访团组2个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务指导及技术推广用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额92.50万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额92.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年08月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，01-07月份预算执行数18.58万元，执行率20.09%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额92.50万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

南阳牛肉用新品系培育项目，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；胚胎移植配套支出项目，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；品种改良工作经费项目，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；饲草饲料及人工支出项目，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；种牛更新项目，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；会议费，自评结果差，预算执行率0.00%，因业务调整未召开会议；培训费，自评结果差，预算执行率0.00%，因业务调整未组织培训；公务接待费，自评结果优秀，预算执行

率10%，达到预期绩效目标；公车运行及维护费，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标。本单位9个项目基本上较好地完成预期目标，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期。项目支出绩效管理的重视程度有进一步的提升，所有项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但是也存在不足之处，主要问题有：部分目标设置有待进一步优化；部分项目产出指标低于预期；项目实施进展慢等问题。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十三)、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(十四)、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

(十五)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度公车运行及维护费								
主管部门	农业农村局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	南阳黄牛科技中心		
	年度资金总额: 4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
事业运行需要，促进畜牧业技术推广、交流		完成防疫监测车辆的运行维护，降低运行成本，促进全市畜牧业的发展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修、维护车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	保障单位公车正常运行	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位公车安全出行	确保	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态环境污染	确保最小值	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年度公务接待费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	0.1	10	10.0 %	1.00	
	财政拨款	1	0.1	-	10.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
预期目标	业务工作需要，保障工作运行，对全市畜禽改良及饲草饲料工作进行指导、考核以及有关专家考察、研讨。			实际完成情况			
				有效完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤1万元	0.1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	接待次数	≤10次	2次	10	10	0.00
	质量指标	违纪违规接待情况	无	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	加强业务交流	加强	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	91	

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称	2023年度会议费										
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	1	0	-	0.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5						
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5						
	预期目标		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。	5	5						
实际完成情况											
全市畜禽改良及饲草饲料工作进行全面安排、梳理和推进，对全市畜牧工作者进行技术和经验交流。			因业务调整，会议未召开								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	会议数量	≤2次	0次	10	10	0.00				
	质量指标	会议出勤率	≥95%	0%	10	0	0.00				
	时效指标	完成时限	2023年底	0%	10	0	0.00				
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	明显	0%	25	0	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	0.00				
总分					100	30					

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年度南阳牛肉用新品系培育经费						
主管部门	农业农村局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	实施单位	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	34	34	南阳黄牛科技中心	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34	34		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0		-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
预期目标	对南阳牛进行导血改良并育成肉牛品种，育种周期可以节约15年以上；同时，可大大改善南阳牛体躯缺陷，大幅提高产肉、泌乳等生产性能。有效完成冻精免费供应、种牛饲养管理、良种推广、数据库建立和后期测定工作，开展核心群的纯繁扩群和选育提高			实际完成情况			
				有效完成目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	冻精供应	≥3万剂	3万剂	10	10	0.00
	质量指标	冻精活力	良好	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	全年肉牛产量	持续增加	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	畜禽养殖污染率	最小值	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年度胚胎移植配套工作经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高种公牛品质，提高种公牛站供种能力和水平，提升肉牛育种进度；提高遗传育种水平和生物技术水平，保护人类社会长远的食物供给与安全；通过项目的实施，加强全市肉牛良种繁育体系的基本建设，为进一步推进全市肉牛养殖产业的健康发展提供技术支持。		保证种公牛的饲养及日常饲喂、冻精生产工作的正常运行				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培育优质种牛	≥5头	5头	10	10	0.00
	质量指标	优质种牛	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高种公牛品种及供种能力	有效	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度培训费								
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	1	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
提高全市畜牧技术人员的业务素质及业务技能；加强单位职工思想及业务教育			业务调整，培训未组织						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≤2场次	0场次	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率及考试合格率	≥95%	0%	10	0	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	0%	10	0	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	0%	25	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	0%	5	0	0.00		
总分					100	30			

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年度品种改良工作经费						
主管部门	农业农村局			实施单位		南阳黄牛科技中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位事业运行，育成南阳肉牛新品种，加强改良技术推广利用，促进畜牧业发展，提升经济增长点和南阳地方知名品牌效应		有效完成预期目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	品种改良预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	改良耗材采购次数	≤10次	10次	10	10	0.00
	质量指标	改良技术推广率	≥90%	95%	10	10	0.00
	时效指标	完成期限	2023年底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	项目顺利实施	确保	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023年度饲草饲料及人工经费						
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5
预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证种公牛的饲养及日常饲喂、生产工作正常进行，有助于提供优质冻精，改良肉牛品种，促进我市肉牛育种发展		有效完成预期目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	专用材料购买次数	≤10次	10次	10	10	0.00
	质量指标	饲喂合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证种公牛饲喂工作正常运行	确保	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度种牛更新经费								
主管部门	农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	12	12	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	12	12	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5				
年度总体目标	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	购进种公牛2头和用于胚胎移植配套费用，可调整更新种公牛群结构，提高冻精品质		有效完成预期目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购种公牛	2	100%	10	10	0.00		
	质量指标	品种符合使用要求	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	生产冻精	≤6.5万剂	6.5万剂	10	10	0.00		
	社会效益指标	维持我省地方品种数量	有效	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、农户等	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			