

2023 年度
临夏市畜牧技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、宣传贯彻《畜牧法》、《渔业法》、《种畜禽管理条例》。
- 2、组织实施畜牧业（渔业）产前、产中、产后技术服务，
- 3、组织和负责实施全市畜牧业（渔业）技术引进、示范、试验推广。
- 4、负责全市畜禽品种良种、引进、推广。
- 5、负责畜牧（渔业）实用技术培训和宣传。
- 6、负责草原管理及牧草种植技术推广。
- 7、负责畜禽饲料技术指导，制定畜种饲料管理技术规程。
- 8、引导群众调整产业结构，负责全市肉、禽、蛋、奶畜牧业生产基地建设技术指导。

二、机构设置

临夏市畜牧技术推广站是临夏市农业农村局的下属股级单位，无内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附件 1

二、收入决算表：见附件 2

三、支出决算表：见附件 3

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表：见附件 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件 7

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件 8

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件 9

本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 195.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.72 万元，下降 4.75%，主要原因是压减支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 195.23 万元，其中：财政拨款收入 194.43 万元，占 99.59%；其他收入 0.80 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 195.13 万元,其中:基本支出 192.13 万元,占 98.46%;项目支出 3.00 万元,占 1.54%。

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 194.43 万元。与上年相比,各减少 10.53 万元,下降 5.14%。主要原因是压减支出。

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 194.43 万元,较上年决算数减少 10.53 万元,下降 5.14%。主要原因是压减支出。

(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 194.43 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 18.61 万元,占 9.57%;卫生健康支出 9.83 万元,占 5.06%;农林水支出 165.99 万元,占 85.37%。

(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 211.20 万元,支出决算为 194.43 万元,完成年初预算的 92.06%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出**年初预算数为 20.12 万元,支出决算为 18.61 万元,完成年初预算的 92.51%,决算数小于预算数的主要原因是预算时养老及职业年金、工伤保险基数以全工资为基数,实际支出时剔除了相关岗位津贴后为基数。
- 2. 卫生健康支出**年初预算数为 10.63 万元,支出决算为 9.83 万元,完成年初预算的 92.48%,决算数小于预算数的是预算时医疗保险基数以全工资为基数,实际支出时剔除了相关岗位津贴后为基数。
- 3. 农林水支出**年初预算数为 180.45 万元,支出决算为 165.99 万元,完成年初预算的 91.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动及响应政府过“紧日子”号召压减支出。

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 191.43 万元。其中:

人员经费 184.79 万元,较上年决算数减少 11.52 万元,下降 5.87%,主要原因是人员增减变动及响应政府过“紧日子”号召压减支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 6.64 万元,较上年决算数减少 2.01 万元,下降 23.16%,主要原因是响应政府过“紧日子”号召压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于股级全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 5.91 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加 0.41 万元,增长 0.07%,主要原因是办公设备购置经费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.61 万元,其中:政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.26 万元,占政府采购支出总额的 16.11%,其中:授予小微企业合同金额 0.26 万元,占政府采购支出总额的 16.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.54%。从评价情况来看，项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成，经济效益明显，通过实施肉牛冻配改良项目，使我市的肉牛良种化程度得到了明显提高，群众养殖良种肉牛的积极性得到了充分调动，为今后我市大力发展肉牛养殖业、促进养殖群众增收发挥了积极的作用。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2022 年中央农业生产发展资金牧区畜牧良种补贴 1 个项目绩效自评结果。

“2022 年中央农业生产发展资金牧区畜牧良种补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评情况详见附件。

附件 10：临夏市畜牧技术推广站整体支出绩效自评报告、自评表

附件 11：临夏市畜牧技术推广站项目支出绩效自评报告、自评表

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件1:

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,944,329.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	8,000.00	八、社会保障和就业支出	39	186,124.80
	9		九、卫生健康支出	40	98,305.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,666,830.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,952,329.70	本年支出合计	58	1,951,261.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,068.50
	30			61	
总计	31	1,952,329.70	总计	62	1,952,329.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2:

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,952,329.70	1,944,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2130199	其他农业农村支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,637,899.22	1,629,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2101103	公务员医疗补助	17,449.56	17,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,529.56	78,529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,326.56	2,326.56	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	186,124.80	186,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,951,261.20	1,921,261.20	30,000.00			
2130199	其他农业农村支出	30,000.00		30,000.00			
2130104	事业运行	1,636,830.72	1,636,830.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,326.56	2,326.56				
2101102	事业单位医疗	78,529.56	78,529.56				
2101103	公务员医疗补助	17,449.56	17,449.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,124.80	186,124.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:

财政拨款收入支出决算总表

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	1,944,329.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186,124.80	186,124.80		
	9		九、卫生健康支出	41	98,305.68	98,305.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,659,899.22	1,659,899.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,944,329.70	本年支出合计	59	1,944,329.70	1,944,329.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,944,329.70	总计	64	1,944,329.70	1,944,329.70		

注：本表反映部门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。

附件5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,944,329.70	1,914,329.70	30,000.00
2130199	其他农业农村支出	30,000.00		30,000.00
2130104	事业运行	1,629,899.22	1,629,899.22	
2101102	事业单位医疗	78,529.56	78,529.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,326.56	2,326.56	
2101103	公务员医疗补助	17,449.56	17,449.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,124.80	186,124.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,844,401.48	302	商品和服务支出	56,548.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	753,774.00	30201	办公费	16,379.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122,700.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286,830.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9,900.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	396,667.00	30205	水费	299.00	31002	办公设备购置	9,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,124.80	30206	电费	4,746.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	792.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95,979.12	30208	取暖费	10,699.12	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	2,326.56	30211	差旅费	9,832.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	3,480.00	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	0.00	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	3,480.00	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	6,450.00	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	7,350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,847,881.48		公用经费合计				66,448.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

附件8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件9:

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市畜牧技术推广站				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财 政拨款	执行数 (万元)	其中:财 政拨款
	任务1	完成单位工作人员工资等人员经费发	184.788148	184.79	184.788148	184.788
	任务2	保障单位正常运转	7.337972	7.338	7.337972	7.33797
	任务3	各项资金使用规范	3	3	3	3
	金额合计			195.12612	195.13	195.12612
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 完成单位工作人员工资等人员经费发放 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 各项资金使用规范		目标1完成情况: 完成单位工作人员工资等人员经费发放, 共计184.788148万元 目标2完成情况: 保障单位正常运转, 支出共计 7.337972万元 目标3完成情况: 各项资金使用规范, 支出项目资金共计3万元			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 按时发放职工工资	15人	15人	
			指标2: 按时缴纳职工养老保险	15人	15人	
			指标3: 按时缴纳职工医疗保险	15人	15人	
			指标4: 按时缴纳职工工伤保险	15人	15人	
		质量指标	指标1: 单位正常运转率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时率	100%	100%	
			指标2: 工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 财政供养人员总成本(万元)	184.788148	184.788148	
			指标2: 公用经费总成本(万元)	7.337972	7.337972	
			指标3: 项目经费总成本(万元)	3	3	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高政府综合服务水平	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 保障政府持续运行管理长效机制	健全	健全	
			指标2: 保障国有资金的安全运行	保障	保障	
			指标3: 保障资金及时支付	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位内部职工满意度	≥ 98%	≥ 98%		
		指标2: 单位满意度	≥ 98%	≥ 98%		

附件 10

临夏市畜牧技术推广站整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

- 1、宣传贯彻《畜牧法》、《渔业法》、《种畜禽管理条例》。
- 2、组织实施畜牧业（渔业）产前、产中、产后技术服务，
- 3、组织和负责实施全市畜牧业（渔业）技术引进、示范、试验推广。
- 4、负责全市畜禽品种良种、引进、推广。
- 5、负责畜牧（渔业）实用技术培训和宣传。
- 6、负责草原管理及牧草种植技术推广。
- 7、负责畜禽饲料技术指导，制定畜种饲料管理技术规程。
- 8、引导群众调整产业结构，负责全市肉、禽、蛋、奶畜牧业生产基地建设技术指导。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市畜牧技术推广站是临夏市农业农村局的下属股级事业单位，无内设机构。截止 2023 年年末，编制共 11 人，实有人数 15 人。

（三）2023 年度重点工作计划

目标 1: 完成单位工作人员工资等人员经费发放

目标 2: 保障单位正常运转

目标 3: 各项资金使用规范

二、部门整体支出管理及使用情况

收入预算: 2023 年全年预算数 195.23297 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 194.43297 万元, 其他收入 0.8 万元。预算收入完成率 100%。

支出预算: 2023 年全年预算数 195.12612 万元, 其中: 基本支出 192.12612 万元, 项目支出 3 万元, 年末结转其他收入 0.10685 万元。预算支出完成率 99.95%。

(一) 基本支出。

基本支出 192.12612 万元。其中, 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.232656 万元, 2101103 公务员医疗补助 1.744956 万元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.61248 万元, 2101102 事业单位医疗 7.852956 万元, 2130104 事业运行 163.683072 万元。

(二) 项目支出。

项目支出 2130199 为 2022 年中央农业生产发展资金牧区畜牧良种补贴项目资金, 共计 3 万元。

(三) “三公”经费情况。

本单位无“三公”经费相关支出。

三、部门整体支出绩效情况

1. 预算公开：2023年，按照上级的要求，我单位在政府的网站上进行了预算公开。

2. 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了各项内控制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

3. 三公经费控制情况：本单位无“三公”经费相关支出。

4. 内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了各项内控制度，强化了一系列内部管理制度。

5. 项目绩效总目标完成情况：2023年我单位各项业务工作任务圆满完成。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

四、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的

发展。

2.绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，站班子成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、存在的主要问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、人员专业素质有待提高等问题。

六、改进措施和有关建议

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按市财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

附件 11

临夏市畜牧技术推广站项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

肉牛优质冻精人工授精技术是现代肉牛产业发展的重要技术支撑，通过肉牛优质冻精引进和推广人工授精技术，可进一步健全完善现代肉牛全产业链发展体系，有效提高良种肉牛繁殖水平，为全面实现农业农村现代化、增加肉牛养殖群众经济收入具有十分重要的意义。

2. 项目实施情况

本项目已于 2022 年年底前完成省级采购招标工作。2023 年 3 月完成货物配送、验收工作，并按期支付项目资金 3 万元。2023 年年底前完成了人工授精任务。

3. 经费来源和使用情况

2023 年，下达我市 2022 年中央农业生产发展资金牧区畜牧良种补贴资金 3 万元，本项目肉牛冻精采购为省级统一招标采购项目，项目资金严格按照相关规定专款专用，按期拨付至中标企业，未发生资金使用违规违纪现象。

（二）项目绩效目标

2023年，下达我市畜禽良种补贴资金3万元，补贴肉牛冻精6000支，目前，冻精采购工作已全面完成，肉牛冻配工作正在有序推进，资金已拨付中标企业。

（三）项目实施情况分析

1、项目资金到位情况

临夏市专项转移支付2022年畜禽良种补贴资金共计3万元，现已按时拨付到位。

2、项目资金执行情况

本项目肉牛冻精采购为省级统一招标采购项目，项目资金严格按照相关规定专款专用，按期拨付，未发生资金使用违规违纪现象。

3、项目资金管理情况

项目冻精由省畜牧业产业管理局统一招标采购，中标企业统一配送，根据采购合同、销售发票和省畜牧业产业管理局、州畜牧技术推广站出具的验收证明，及时拨付项目资金，保证了专款专用，下发的冻精建立了发放登记制度和配种信息记录制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按绩效目标执行，做到专款专用。

(二)绩效评价工作过程,开展前期项目绩效目标事前评估、中期项目绩效目标监控和后期项目绩效目标分析自评。

(三)绩效评价框架,绩效评价按专款专用的原则、评价指标体系按项目用途建立、绩效标准按预期目标指定,评价方法为自评。

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1、产出指标完成情况

(1)数量指标。本项目共补贴肉牛冻精 6000 支,补贴标准 5 元/支,补贴资金 3 万元。

(2)质量指标。采购冻精抽检活力 ≥ 0.3 。

(3)时效指标。按项目实施要求及采购规定,由省统一组织招标采购,按期发放肉牛冻精,实时开展肉牛冻配改良。

(4)成本指标。本项目无成本指标规定,但我市因开展上门服务,每配种一头牛,约消耗液氮 0.5 升以上、耗材费、交通费等成本需要 60 元以上。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益。我市 2022 年完成肉牛冻配改良 3000 头以上,繁活犊牛 2430 头左右,经济效益明显。

(2)社会效益。通过实施肉牛冻配改良项目,使我市的肉牛良种化程度得到了明显提高,群众养殖良种肉牛的积极性得到了充分调动,为今后我市大力发展肉牛养殖业、促进养殖群众增

收发挥了积极的作用。

(3) 可持续影响。近几年通过实施肉牛良种补贴项目，使我市的肉牛良种化程度得到了有效提升，肉牛生产效益明显增加，群众对良种的认可度得到了明显提升。

3、满意度指标完成情况

我市在肉牛冻配改良工作中，对每个冻配员下达了严格的工作任务和质量保证要求，并将绩效自评情况应用于冻配员的评先评优及年度考核之中，得到了广大养殖群众的一致认可和高度赞扬，通过开展满意度测评，群众满意度达到了 93%以上。

(二) 评价结论

1.评分结果：合格

2.主要结论：项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

项目资金按专款专用的原则，按预期目标执行，可保证项目顺利实施，达到实施目的。

(二) 存在的问题

我单位严格按照项目要求和规定，项目资金转款专用，冻配技术员以过硬的技术和热情的服务，积极上门为养殖群众实时开展冻配服务，未发生绩效目标偏离问题，但也存在宣传力度不大群众知晓率低等问题。

（三）建议和改进举措

今后，我们将进一步总结经验，扬长避短，建立健全各项长效工作机制，加强补贴政策宣传，增强群众知晓度，让政策惠及更多农户，促进我市肉牛冻配改良工作迈上一个新的台阶。

五、其他需说明的问题

无

临夏市畜牧技术推广站项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年中央农业生产发展资金牧区畜牧良种补贴			
主管部门及代码		临夏市农业农村局161001		实施单位	临夏市畜牧技术推广站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 引进优质肉牛冻精6000支 目标2: 授配肉牛能繁母牛3000头			通过省级统一招标优采购方式, 引进优质肉牛冻精6000支, 分发至全市7个肉牛冻配改良点, 年完成肉牛改良授配3000头	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采购肉牛冻精数量	0.6万支	0.6万支
			指标2: 年度授配母牛数0.3万头	0.3万头	0.3万头
		质量指标	指标1: 采购冻精合格率	100%	100%
		时效指标	指标1: 项目实施完成时限	2023年12月	完成
			指标2: 年度项目资金执行率	100%	100%
			指标3: 年度项目任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农牧民肉牛养殖效益得到提高	提高	繁活犏牛2430头左右, 经济效益明显
		社会效益指标	指标1: 肉牛良种化程度	90%以上	达到91%
		生态效益指标	指标1: 优化产业结构	有效	有效
		可持续影响指标	指标1: 农牧民养殖效益	增加	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目受益农户满意度	93%	95%