

2022年度  
驻马店市畜牧站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市畜牧站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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 名称解释**

## 第一部分 驻马店市畜牧站概况

## **一、单位职责**

按照驻马店市编制委员会《关于驻马店市畜禽改良站等机构编制事项的批复》（驻编〔2014〕31号）批复，驻马店市畜牧站的主要任务是：“承担全市优良畜禽遗传资源的调查、保护、繁育、饲养管理、环境控制技术研究、推广及新品种（品系）培育工作；开展技术培训和咨询，为生产者提供技术信息；承担全市畜牧技术标准管理和职业技能鉴定的技术性服务工作”。

## **二、机构设置**

驻马店市畜牧站内设机构0个。

本决算为驻马店市畜牧站本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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	151.70	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	16.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	117.55
	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	8.78
	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	0.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	151.77	<b>本年支出合计</b>	58	152.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.82	年末结转和结余	60	3.37

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	155.58	<b>总计</b>	62	155.58

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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		<b>151.77</b>	<b>151.70</b>					<b>0.07</b>
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70					
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01					
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					
213	农林水支出	117.55	117.55					
21301	农业农村	117.55	117.55					
2130104	事业运行	108.14	108.14					
2130106	科技转化与推广服务	9.41	9.41					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					
229	其他支出	0.07						0.07
22999	其他支出	0.07						0.07
2299999	其他支出	0.07						0.07

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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		<b>152.22</b>	<b>142.81</b>	<b>9.41</b>			
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70				
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01				
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
213	农林水支出	117.55	108.14	9.41			
21301	农业农村	117.55	108.14	9.41			
2130104	事业运行	108.14	108.14				
2130106	科技转化与推广服务	9.41		9.41			
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				
229	其他支出	0.52	0.52				
22999	其他支出	0.52	0.52				
2299999	其他支出	0.52	0.52				

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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	151.70	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	16.70	16.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	117.55	117.55		
	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	8.78	8.78		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	151.70	<b>本年支出合计</b>	59	151.70	151.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	151.70	<b>总计</b>	64	151.70	151.70		

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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		151.70	142.29	9.41
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
213	农林水支出	117.55	108.14	9.41
21301	农业农村	117.55	108.14	9.41
2130104	事业运行	108.14	108.14	
2130106	科技转化与推广服务	9.41		9.41
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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	132.30	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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	
人员经费合计		138.00	公用经费合计					4.29	

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市畜牧站

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
0.80		0.80		0.80							

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 2022年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为155.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.36万元，下降24.09%。主要原因是2022年人员经费部分资金未支出，下年度支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计151.77万元，其中：财政拨款收入151.70万元，占99.95%，其他收入0.07万元，占0.05%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计152.22万元，其中：基本支出142.81万元，占93.82%，项目支出9.41万元，占6.18%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计均为151.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.17万元，下降13.74%。主要原因是2022年人员经费部分资金未支出，下年度支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出151.70万元，占支出合计的99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.90万元，下降12.62%。主要原因是2022年人员经费部分资金未支出，下年度支出。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出151.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.70万元，占

11.01%；卫生健康（类）支出8.68万元，占5.72%；农林水（类）支出117.55万元，占77.49%；住房保障（类）支出8.78万元，占5.78%。

### **（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.00万元，支出决算为151.70万元，完成年初预算的91.94%。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8.68万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的67.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度离退休人员去世1人。

**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10.37万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减基本养老保险缴费支出预算。

**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0.58万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的117.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增工伤保险支出预算。

**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5.38万元，支出决算为

5.33万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减年初预算数。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为3.59万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减调年初预算数。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为120.83万元，支出决算为108.14万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金2021年未支出,结转下年使用。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为7.50万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的125.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金2021年未支出,结转下年使用。

**8. 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8.06万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为142.29万元，其中：人员经费138.00万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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4.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2022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车辆超过年限报废。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费**预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：车辆超过年限报废。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待**支出0.00万元。2022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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，驻马店市畜牧站组织对驻马店市财政局批复我单位的2个项目，共计9.41万元认真编制了预算项目绩效目标，其中：畜牧新技术推广与应用项目3.50万元，畜禽遗传资源普查项目5.91万元。2个项目从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （二）项目绩效自评结果

2022年驻马店市畜牧站项目绩效目标明确合理、细化程度较高。严格按照年初预算安排列支，专款专用。认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占等现象的发生。严格财经审批手续，所有报销发票做到手续完备，票据合规。

1、畜牧新技术推广与应用：该项目绩效自评结果优秀，总得分96.85分。预算执行率为100%，得分10；资金管

理情况得分20；成本指标得分10；产出指标得分29.25；效益指标得分22.6；满意度指标得分5。

2022年开展线下集中培训1次，由于疫情原因，限制培训人数为50余人次，培训出勤率100%，培训人员满意度100%，开展线上培训5期，形成了线上线下等多种示范推广方式的培训模式，建立了产学研推紧密衔接的技术推广机制，提高了现代科技对我市畜牧业的贡献率，为农业农村事业健康发展奠定基础。但也存在经费紧张和支出进度缓慢的问题，未来将加强项目申报前期规划，切实提高项目可行性加快资金支付进度。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

# 2022 年驻马店市畜牧技术推广站 第三次畜禽遗传资源普查、畜牧新技术推广 项目绩效评价报告

## 一、概述

### （一）单位基本情况

驻马店市畜牧技术推广站为财政全供事业单位，规格为正科级，事业编制 11 名，截至 2022 年底实有在职人员 11 人，退休人员 3 人。

单位主要任务：承担全市优良畜禽遗传资源的调查、保护、繁育、饲养管理、环境控制技术研究、推广及新品种（品系）培育工作；开展技术培训和咨询，为生产者提供技术信息。

### （二）项目概况

第三次畜禽遗传资源普查：市本级畜禽遗传资源普查项目 4 万元，主要是具体品种的基本信息登记，影像采集，以及体尺体重、生产性能和繁殖性能等的测定工作，填报《畜禽遗传资源概况表》《畜禽遗传资源体型外貌登记表》《畜禽遗传资源生产性能登记表》《畜禽遗传资源调查表》等表格。按照国家畜禽遗传资源珍稀濒危评定标准，科学评估畜禽遗传资源珍稀程度和濒危等级，采取活体和遗传材料保护相结合的方式，实施抢救性收集保护，相关遗传材料入国家

基因库和省级基因库保存。

畜牧新技术推广项目概况：市本级畜牧新技术推广与服务项目 3.5 万元，主要用于液态发酵饲料养猪技术、紫花苜蓿半干青贮技术、肉牛群体高效繁殖技术、肉羊高效繁殖技术、生猪健康养殖生态环境智能控制技术、玉米秸秆全株青贮等秸秆综合利用技术等畜牧新技术的集中培训和现场技术服务与推广支出。

### （三）绩效目标

第三次畜禽遗传资源普查：完成驻马店市畜禽遗传资源性能测定、特征特性专业调查、现场核查及数据录入。根据国家濒危等级标准，科学评估我市畜禽遗传资源珍稀程度和濒危状况，收集保护一批珍贵稀有濒危资源，向国家畜禽遗传资源委员会申请鉴定一批新资源。配合完成国家、省基因库保存遗传材料工作，

畜牧新技术推广：通过新技术、新模式的推广，将标准化、现代化生产方式带到全市范围内养殖场户，不断提升畜牧业新技术对养殖业发展的贡献率，促进我市畜牧业健康稳步向好发展。

## 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。开展绩效评价是推动项目有效实施的重要举措，通过开展绩效评价，促使项目目标得到实现，项目内容得到逐条落实，对项目实施过程进行监督管理，确

保项目发挥充分作用，达到预期目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。一是项目评价坚持公开、公正、科学、及时、实事求是的原则，通过绩效评价促进项目有效顺利实施，查摆问题，纠正偏差，提高项目使用效益。二是项目评价指标力求科学、全面、系统、合理，能全方位反应项目实施的真实情况，做到确实能总结成绩和经验，查摆问题和偏差，对项目实施发挥监督和推动作用。三是评价方法注重评价方案制定的科学性、系统性、全面性，评价指标设置的客观性、系统性、关联性，在评价过程中，针对评价指标进行问卷调查、档案资料核对、实地考察，根据考核综合结果进行评价。在评价过程中力戒形式主义、官僚主义，严防凭空捏造、闭门造车等现象发生。

### （三）绩效评价工作过程

1. **前期准备。**制定评价方案，设置评价指标，编制绩效评价表。

2. **组织实施。**对项目绩效评价进行组织动员，下发绩效评价通知，将评价方案下发各项目实施人员，项目实施人员按照绩效评价方案要求，组织人员，制定具体评价实施工作细则，对评价内容、评价方法、评价监督、评价总结作出规划，评价人员按照评价工作实施细则，按照要求的时间节点，分步组织实施评价。评价结束要编写评价报告，并按要求做好报送。

3. **分析评价。**分析评价也就是对评价工作中选取的评价

资料按照客观、科学、真实的原则，结合实际进行分析判断，对不符合实际，脱离实际的指标，要进行再复核、再考察、再调研，对个性脱离客观的案列要专题研究、专题分析，找出个性化突出的原因和理由。对评价工作要开展纵向和横向对比，避免评价工作失真失误。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金使用情况分析。

2022年第三次畜禽遗传资源普查项目4万元，主要用于对各县区专业技术人员、养殖场户的技术培训，现场数据核查，收集珍贵稀有濒危资源，制作保存遗传材料等。

2022年畜牧新技术推广项目3.5万元，主要用于肉牛（夏南牛）养殖主推技术；畜禽粪污处理利用技术；肉羊规模生产配套技术；种猪精液生产与质量控制技术；高档牛肉生产开发配套技术；玉米秸秆全株青贮等秸秆综合利用技术；优质苜蓿种植与饲喂调制利用技术；畜牧产业扶贫养殖技术等畜牧新技术在各县区的推广与服务支出。

（二）项目资金管理情况分析。市畜牧局印发了《驻马店市畜牧局内部财务控制工作制度》，要求各单位做到专款专用，畜牧技术推广经费在保证各项绩效目标完成情况下，可在所列项目内调节使用，不挪作他用，全年对项目资金开展专项监督检查，坚决防止项目资金违规使用情况发生，保证资金充分发挥效益。

（三）项目效益性分析。2022年，我市生猪：存栏650万头、出栏980万头，猪肉产量43.04万吨，3项指标均居全省第一位。肉牛：存栏74万头、出栏50万头，牛肉产量1.34万吨，3项指标均居全省第二位，泌阳夏南牛全产业链产值已突破150亿元。奶牛：存栏4.6万头，奶产量25万吨，已成为河南省新兴奶业强市和奶业第一大城市。肉羊：存栏190万只、出栏250万只，均居全省第四位。家禽：存栏5362万只、出栏5487万只，存出栏量均居全省第一方阵，河南龙华牧业年孵化鸡苗超过1.7亿羽，已成为河南第一、全国前五的白羽肉种鸡生产和孵化企业。

#### **四、综合评价情况及评价结论。**

项目实施后，全市畜牧业现代化、规模化水平不断提升，有力促进了畜牧产业持续健康发展。通过综合评定，认为畜牧业新技术推广项目实施非常必要，非常及时，十分务实，通过项目实施，取得了良好的社会效益和生态效益，有力推动社会和谐文明发展。

#### **五、绩效评价结果应用建议。**

项目有力保障畜牧业持续健康发展建议足额安排预算。

2023年8月24日

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
056024	驻马店市畜牧站	056	驻马店市农业农村局机关	畜禽遗传资源普查	可执行项目	农业二科	4	2.39	2.39	59.75%	100%	100%	100%	87.2%	100%	92.78	是
056024	驻马店市畜牧站	056	驻马店市农业农村局机关	畜牧新技术推广与应用	可执行项目	农业二科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	97.5%	90.4%	100%	96.85	是

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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车辆购置支出（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。

十八、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。