



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326021

单位名称：秦皇岛市畜牧工作站

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责拟定全市畜牧业技术推广工作计划并组织实施畜牧业技术推广；2、组织开展种畜禽质量监测工作；3、承担全市畜禽品种引进、繁育和改良技术推广，组织开展畜禽品种资源调查；4、负责全市畜牧技术引进、试验、示范和推广工作并组织开展相关科研课题；5、承担全市畜禽生产、畜禽良种繁育和品种改良、饲草饲料相关技术培训和技術交流合作；6、承担畜禽养殖废弃物综合利用技术指导工作；7、承担生鲜乳生产和收购站标准化建设的技术指导工作；8、承担饲草饲料生产技术指导及新品种、新技术引进推广工作。9、完成市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市畜牧工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

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		214.04	180.04					34.00
206	科学技术支出	64.00	30.00					34.00
20604	技术与开发	64.00	30.00					34.00
2060404	科技成果转化与扩散	64.00	30.00					34.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96					
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96					
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44					
213	农林水支出	107.32	107.32					
21301	农业农村	107.32	107.32					
2130104	事业运行	87.32	87.32					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

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		219.89	130.04	89.84			
206	科学技术支出	69.84		69.84			
20604	技术与开发	69.84		69.84			
2060404	科技成果转化与扩散	69.84		69.84			
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96				
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	5.07	5.07				
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44				
213	农林水支出	107.32	87.32	20.00			
21301	农业农村	107.32	87.32	20.00			
2130104	事业运行	87.32	87.32				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

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	180.04	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	30.00	30.00		
	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	28.96	28.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	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	107.32	107.32		
	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	8.69	8.69		
	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	180.04	本年支出合计	59	180.04	180.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	180.04	总计	64	180.04	180.04		

注：本表反映部门（或单位）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。

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

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

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		180.04	130.04	50.00
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
213	农林水支出	107.32	87.32	20.00
21301	农业农村	107.32	87.32	20.00
2130104	事业运行	87.32	87.32	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	105.89	302	商品和服务支出	5.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.94	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.90	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	32.64	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	10.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.69	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	0.11	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	18.38	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	18.37	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.82	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		124.27	公用经费合计						5.77

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市畜牧工作站

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.63		1.63		1.63		1.63		1.63		1.63	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

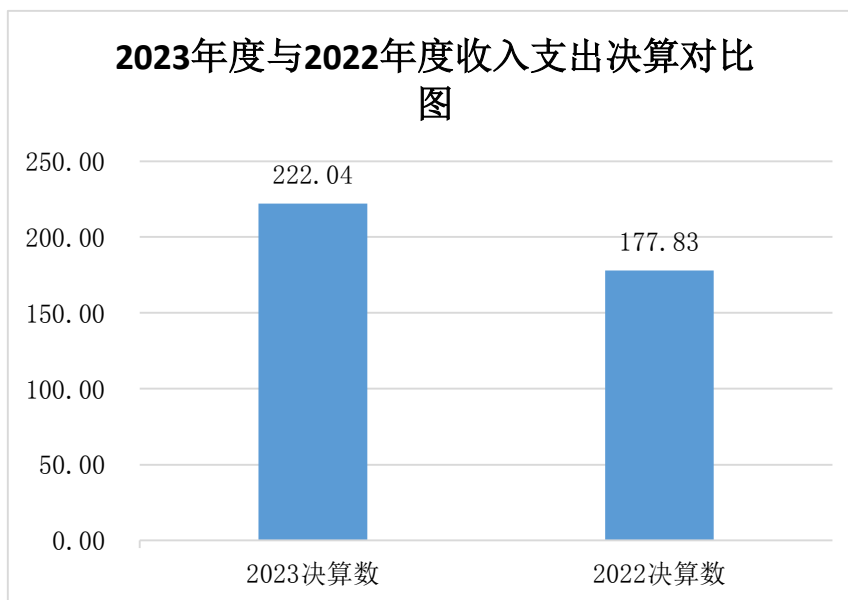
第三部分

2023 年度部门决算情况

说明

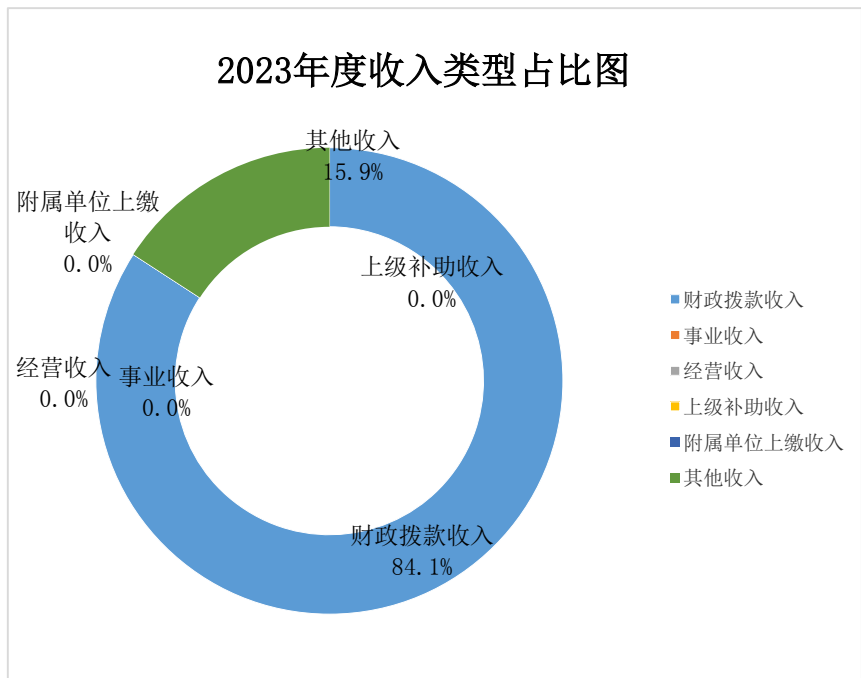
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）222.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加44.21万元，增长24.9%，主要原因是增加燕山绒山羊遗传资源保护资金项目支出。



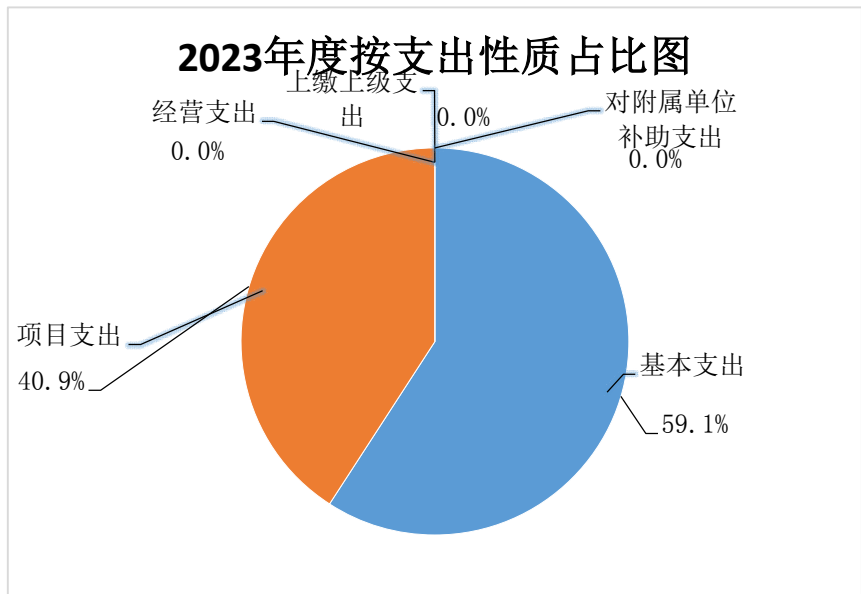
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计214.04万元，其中：财政拨款收入180.04万元，占84.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入34.00万元，占15.9%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计219.89万元，其中：基本支出130.04万元，占59.1%；项目支出89.84万元，占40.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

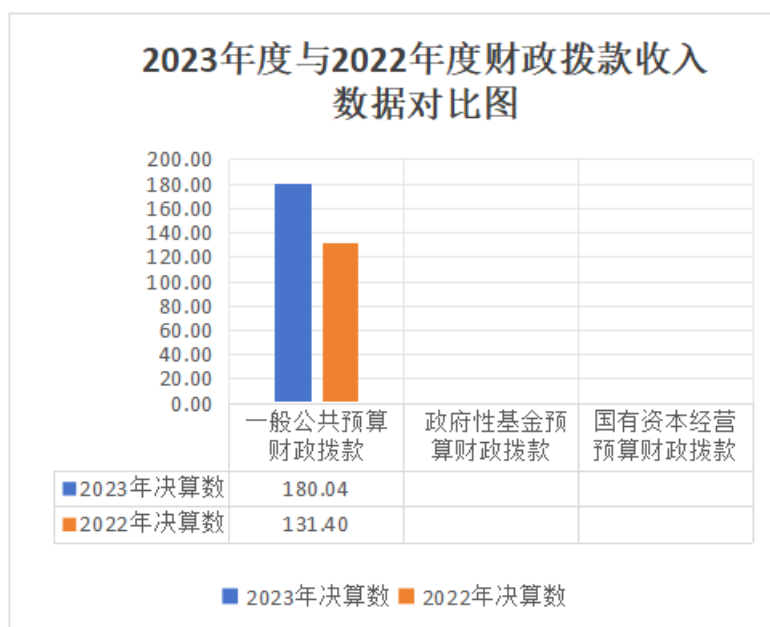
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 180.04 万元，比上年增加 48.64 万元，增长 37.0%，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加燕山绒山羊遗传资源保护资金项目支出；本年支出合计 180.04 元，比上年增加 48.64 万元，增长 37.0%，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计180.04万元，比上年增加48.64万元，增长37.0%，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加项目支出；本年支出合计180.04万元，比上年增加48.64万元，增长37.0%，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



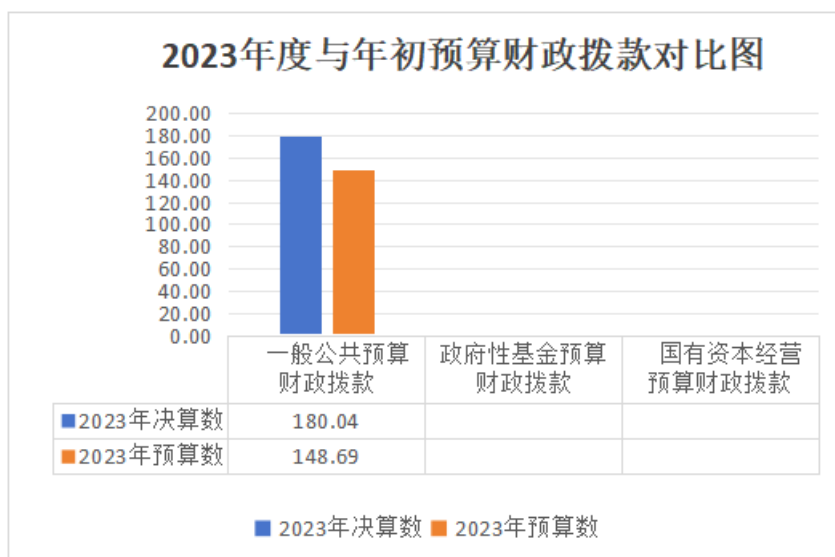
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计180.04万元，完成年初预算的121.1%，比年初预算增加31.35万元，决算数大于预算数，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加燕山绒山羊遗传资源保护资金项目支出；本年支出合计180.04万元，完成年初预算的121.1%，比年初预算增加31.35万元，决算数大于预算数，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加燕山绒山羊遗传资源保护资金项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计180.04万元，完成年初预算的121.1%，比年初预算增加31.35万元，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加项目支出；本年支出合计180.04万元，完成年初预算的121.1%，比年初预算增加31.35万元，主要原因是：本单位本年度人员待遇调增及增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 180.04 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 30.00 万元，占 16.7%，主要用于燕山绒山羊遗传资源保护资金项目支出；社会保障和就业（类）支出 28.96 万元，占 16.1%，主要用于养老保险缴费和退休人员生活补助；卫生健康（类）支出 5.07 万元，占 2.8%，主要用于单位人员医疗保险及公务员医疗支出缴费支出；农林水（类）支出 107.32 万元，占 59.6%，主要用于保障人员经费以及单位正常运转支出，失业保险、工伤保险缴费支出；住房保障（类）支出 8.69 万元，占 4.8%，主要用于单位人员公积金缴费支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 130.04 万元，其中：

人员经费 124.27 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、奖励金；

公用经费 5.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.30 万元，降低 15.7%，主要原因是：压减公车运行维护费。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023

年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.30 万元，降低 15.7%，主要是压减公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.63 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.30 万元，降低 15.7%，主要是压减公车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.17 万元，从采购类型来看，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 1.17 万元。授予中小企业

合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 63.3%，其中授予小微企业合同金额 0.61 万元，占政府采购支出总额的 52.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目。组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映燕山绒山羊遗传资源保护资金项目及 2023 年省级农业科技成果转化与技术推广服务项目绩效自评结果。

燕山绒山羊遗传资源保护资金项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，燕山绒山羊遗传资源保护资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、保种总体情况：在青龙县建立了 2 个市级燕山绒山羊保种场，存栏燕山绒山羊 670 只，其中保种群能繁母羊存栏 431 只，种公羊存栏 31 只，一级标准以上燕山绒山羊种羊存栏 419 只，占种羊总数 62.5%，均超额完成保种 500 只以上，品种质量 60% 以上的数量、质量绩效指标。2、生产性能测定情况：组织保种场对燕山绒山羊各年龄段产绒量、体尺、体重进行了测定，2023 年年底前全部完成了对成年母羊、成年公羊、育成母羊、育成公羊进行生产性能测定，取得了燕山绒山羊保种群成年公母羊平均体重、体长、体高、管围、平均绒毛重 5 项测定数据。从测定结果对照燕山绒山羊品种标准对比，各年龄段各项生产性能指标均符合品种标准要求，达到了种质资源保护的任务目标。

保种场的建立及保种工作的实施，示范带动了周边农户燕山绒山羊养殖，群众满意度达到 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况											
项目名称	燕山绒山羊遗传资源保护资金			项目级别	本级	实施主管单位	326021-秦皇岛市畜牧工作站		金额单位	万元	
二、预算执行情况											
预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100			
其中:财政拨款	20.000000	其中:财政拨款	20.000000		其中:财政拨款	20.000000					
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况											
年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
对燕山绒山羊遗传资源进行保护,确保我市的优异自有品种资源得到保护					燕山绒山羊保种群达到670只,扩大了全市燕山绒山羊保种群数					100.00	
开展燕山绒山羊生产性能测定,为燕山绒山羊利用提供科学依据					对5项燕山绒山羊生产性能指标进行了测定,一级以上种羊比例达到60%以上,为下一					100.00	
四、年度绩效指标完成情况											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	保种群数	在核心场保有燕山绒山羊	5.00	≥	500	只	670	完成	5	
		测定生产性能数量	测定燕山绒山羊生产性能	10.00	≥	5	个	5	完成	8	
		质量指标	燕山绒山羊品种质量	10.00	≥	60	%	60	完成	10	
		时效指标	及对完成各项工作	完成全部工作任务的时间	10.00	文字描述	时间:12月31日之前		完成	完成	10
	成本指标	生产性能测定材料购置	生产性能测定材料实际支出	5.00	≤	5	万元	0	完成	3	
		品种选育专用材料补助	品种选育专用材料补助	10.00	≤	300	元/只	20	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	优良遗传资源保护	燕山绒山羊品种资源得到	15.00	文字描述	完成		完成	完成	15
		社会效益指标	促进全市绒山羊种业发展	为全市绒山羊种业发展提供	15.00	文字描述	完成		完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众对燕山绒山羊种业	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率				10						10
自评总分									96		
五、存在问题原因及整改措施											
测定数据有待进一步统计分析,将进一步											
填报人:	王丽			联系电话:	0335-3065217						
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算未执行或结转下年度执行的科目,以及当年重复申报或细化到其他项目的,预算数据、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等不再填报,留存保存提交。 4.当年预算未执行,当年结转下年度的项目,资金执行数填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年度的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比调整为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要性、项目实施难度等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%; 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥90%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<90%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为200人次,实际完成值应当填写与实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年省级农业科技成果转化与技术推广服务项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:创建燕山绒山羊良种繁育技术体系1套,建立燕山绒山羊良种繁育基地2个、养殖示范基地3个,项目实施过程中培训农民120人。群众对燕山绒山羊科技成果转化效果的整体满意度达到100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年省级农业科技成果转化与技术推广项目绩效			本级	实施主管单位	324021-秦皇岛市畜牧工作站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100				
	其中:财政拨款	30.000000	其中:财政拨款	30.000000	其中:财政拨款	30.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	创建燕山绒山羊良种繁育技术体系1套,建立燕山绒山羊良种繁育基地2个、养殖				创建燕山绒山羊良种繁育技术体系1套,建立燕山绒山羊良种繁育基地2个、养殖示范				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	转化科技成果转化	转化燕山绒山羊遗传资源	5.00	≥	1	项	1	完成	5
			数量指标	形成新技术	形成燕山绒山羊良种繁育	5.00	≥	1	项	1	完成
		数量指标	制定产品技术标准	制定燕山绒山羊良种繁育	10.00	≥	1	个	8	完成	10
			数量指标	申请专利	申请燕山绒山羊良种繁育	5.00	≥	1	件	1	完成
		质量指标	技术指标达标率	燕山绒山羊良种繁育技术	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	高效繁殖技术成果转化	开展燕山绒山羊良种繁育	10.00	≤	30	万元	30	完成	10
		时效指标	按时验收率	按照项目任务要求按时	5.00	≥	100	%	100	完成	2
		社会效益指标	培训农民	项目实施过程中培训农民	30.00	≥	100	人次	110	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	群众对燕山绒山羊科技	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分										97
	五、存在问题原因及整改措施	项目实施期为2023-2024年,虽然2023年全部完成了项目实施内容,但根据项目实施进度安排,2023年没有进行验收,2024年是拓展应用年,将于年底前全面完成项目验收工作。									
	填报人:	王刚	联系电话:		0335-3065217						
	说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分=系统自动生成,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分,当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 07 表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 08 表以空表列示。

2. 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类