

2022年度
南阳黄牛科技中心单位决算

二〇二三年九月

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 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、其他重要事项的情况说明

十一、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。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳黄牛科技中心部门决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：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	893.20	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	0.98
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	290.22
	9		九、卫生健康支出	40	26.58
	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	585.69
	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	30.80
	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	893.20	本年支出合计	58	934.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.06	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	934.26	支出总计	62	934.26

注：本表反映部门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

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		893.20	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.53	280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	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	224.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.99	113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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。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

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	934.26	616.72	317.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.22	108.26	181.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.56	68.60	181.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	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	224.09	42.13	181.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.69	451.08	134.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	585.69	451.08	134.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.99	0.00	113.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：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收入	1	893.20	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收入	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收入	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	0.98	0.98	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	290.22	290.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58	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	585.69	585.69	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	30.80	30.80	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

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
	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
	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	893.20	本年支出合计	59	934.26	934.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.06	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	41.06		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				
合计	32	934.26	合计	64	934.26	934.26	0.00	0.00

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。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

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	934.26	616.72	317.54
205	教育支出	0.98	0.00	0.98
20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98
2050803	培训支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	290.22	108.26	181.96
20805	行政事业单位养老支出	250.56	68.60	181.96
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.09	42.13	181.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00
210	卫生健康支出	26.58	26.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00
213	农林水支出	585.69	451.08	134.61
21301	农业农村	585.69	451.08	134.61
2130104	事业运行	451.08	451.08	0.00
2130122	农业生产发展	1.00	0.00	1.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.61	0.00	19.61
2130199	其他农业农村支出	113.99	0.00	113.99
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	30.80	30.80	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：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	568.06	302	商品和服务支出	19.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.11	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.63	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	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	6.48	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.50	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.42	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	29.12	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	28.36	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	0.75	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	2.17	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	6.34	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	4.53	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	0.85			
	人员经费合计	597.18					公用经费合计	19.54

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。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

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳黄牛科技中心

2022年度

金额单位：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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.99	0.00	2.00	0.00	2.00	0.99

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计934.26万元，与2021年度相比，增加272.96万元，增长41.28%，主要原因是：单位临时性项目经费收支的增加及代收代缴市种鸡场社保费用。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计893.20万元，其中：财政拨款收入893.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计934.26万元，其中：基本支出616.72万元，占66.01%；项目支出317.54万元，占33.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计934.26万元。与2021年度相比，增加272.96万元，增长41.28%，主要原因是：单位临时性项目经费收支的增加及代收代缴市种鸡场社保费用。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出934.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加272.96万元，增长41.28%，主要原因是：单位临时性项目经费收支的增加及代收代缴市种鸡场社保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.98万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）290.22万元，占31.06%；卫生健康支出（类）26.58万元，占2.85%；农林水支出（类）585.69万元，占62.69%；住房保障支出（类）30.80万元，占3.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.65万元，支出决算为934.26万元，完成年初预算的118.61%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减培训成本。

2. 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22.32万元，完成年初预算的144.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休费用增加。

3. 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223.03万元，支出决算为224.09万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政调整预算。

5. 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5.08万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的780.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人员经费支出增加。

6. 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20.53万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

7. 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2.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为399.25万元，支出决算为451.08万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时性项目支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算。

10. 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19.61万元，支出决算为19.61万元，完成

年初预算的100.00%。

11. 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70.39万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的161.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的增加。

12. 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30.80万元，支出决算为30.80万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出616.72万元，其中：

（一）人员经费597.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费19.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%。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

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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占66.89%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的99.00%，占33.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.00万元，支出决算2.00万元，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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.00万元。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。截至2022年12月31日，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1.00万元，支出决算0.99万元，完成预算的99.00%。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。具体是：

国内接待费 支出0.99万元，主要是：用于上级及其他单位的业务交流。2022年国内公务接待8批次、95人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额272.96万元，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10个项目，涉及金额272.96万元，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：2022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10个项目，1-7月份预算执行数219.11万元，执行率80.27%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额272.96万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10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0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，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）项目支出绩效自评结果

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、会议费，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；

7、培训费，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；

8、公务接待费，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；

9、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；

10、种鸡场改制欠缴养老金及职业年金，自评结果优秀，预算执行率100%，达到预期绩效目标；

本单位10个项目都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

南阳黄牛科技中心未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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社会保障和就业方面的支出。

（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）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融

合等方面支出。

（十四）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。

（十五）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业农村方面的支出。

（十六）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年度

项目名称		会议费							
主管部门		农业农村局			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	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1	1	1	-	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5			
使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5			
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			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。			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					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议成本	1万	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议次数	≥1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	达到会议要求	确保	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	确保落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧工作者	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		南阳牛肉用新品系培育						
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)	年度资金总额:	34	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	34	34	34	-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专用材料等	52万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冻精推广	5万剂	100%	15	15	0.00	
	质量指标	冻精质量合格	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	≥80万	100万	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		南阳市种鸡场改制欠缴养老金及职业年金						
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)	年度资金总额:	181.96	181.96	181.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	181.96	181.96	181.96	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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
资金管理情况	安排科学性	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	代管南阳市种鸡场改制欠缴的养老金及职业年金			及时足额缴纳				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	及时缴纳	=181.97万元	181.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足额缴纳	=181.97万元	181.97万元	15	15	0.00	
	质量指标	按时缴纳	=181.97万元	181.97万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时足额缴纳	=181.97万元	181.97万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农业农村局						
主管部门		实施单位				南阳黄牛科技中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			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。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专用材料等	30万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移植皮埃蒙特牛胚胎	30枚	100%	15	15	0.00	
	质量指标	受胎率	≥45%	45%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高种公牛品质,提高种公牛站供种能力和水平。	为皮南牛育种和品种审定提供优质后备种公牛	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益养殖户	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年度						
主管部门		农业农村局		实施单位		培训费		
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	1	10	100.0%	10.00	
财政拨款		1	1	1	-	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		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	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						
	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						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训成本	1万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	达到培训效果	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	技术推广培训情况	全面完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		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	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
	安排科学性	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	品种改良成本	6万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购次数	3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改良技术推广率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=100%	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		饲草饲料及人工支出						
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	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购进饲草饲料及劳务费	30万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进饲草饲料	20万	100%	15	15	0.00	
	质量指标	购进饲草饲料符合质量要求	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全市肉牛品种改良及皮南牛新品种培育工作提供优质冻精	年产冻精40万剂,	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		种牛更新						
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)	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购进种公牛5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			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购进种公牛	35万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购进种公牛数量	≥7头	7头	15	15	0.00	
	质量指标	符合种公牛使用要求、精液品质良好	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高种公牛站供种能力和水平	为全市肉牛品种改良提供优质冻精	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		公车运行及维护费						
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)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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	项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度控制成本6万元,保证事业运行顺利			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行费	6	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	<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	接到有效出车通知	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		农业农村局		实施单位		南阳黄牛科技中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1	1	1	分值	执行率	得分
		财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分		
资金管理情况		安排科学性		项目前期论证充分,集中评审客观有效,项目立项安排科学,进入项目库审核严格		5	5	存在问题和改进措施
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规支付		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用、擅自调整问题		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、考核及有关专家考察、研讨。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待成本	1	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥10次	11次	15	15	0.00	
	质量指标	按期完成	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	违纪违规问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		