

贵州省畜牧兽医研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省畜牧兽医研究所概况

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入支出决算情况说明

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

贵州省畜牧兽医研究所概况

一、部门职责

贵州省畜牧兽医研究所隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构，是我省唯一从事畜牧兽医的综合性省级科研机构。畜牧所承担畜牧业和畜牧业经济的研究工作，提高畜牧业生产能力和促进畜牧业科技进步；如：地方畜禽品种选育、杂交改良、繁殖技术、饲料牧草、特色兽药和畜禽重大疫病诊断监测防制等应用技术研究，开展畜禽新品种、新技术示范推广并对外开展疫病诊断监测等，为贵州生态畜牧业发展提供技术支撑和技术服务。由所主办的《贵州畜牧兽医》杂志是我省主要的国内外公开发行的农业科技期刊。

二、机构设置

贵州省畜牧兽医研究所是正县级公益性一类全额拨款事业单位。贵州省畜牧兽医研究所内设16个机构，具体为：党政办公室、科研管理科、组织人事科、计划财务科、后勤管理科、离退休科、动物营养与饲料研究室、草业研究室、畜牧科技信息研究室、畜禽疫病研究室、兽用中草药研究室、贵州省畜禽产品理化检测分析实验室（CMA）、贵州畜禽重大疫病监测防制重点实验室、家畜研究室、家禽研究室、畜牧兽医试验场。

贵州省畜牧兽医研究所事业编制总人数142人，编制结构为管理人员21名、专业技术人员113名、工勤人员3名、生产工人5名。截止2023年12月31日，在职实有人数120人（管理岗15人，专技岗100人，工勤生产人员5人）、离休人员2人、退休人员142人。领导人数5人：党委书记1人，所长1人，副所长3人。

我部门单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2023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	3,705.75	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	1,947.73	五、教育支出	36	1.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,355.02
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	50.08	八、社会保障和就业支出	39	835.06
	9		九、卫生健康支出	40	129.11
	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	283.31
	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	181.73
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	5,703.56	本年支出合计	58	4,785.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	21.28	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,080.19	年末结转和结余	60	2,019.32
	30			61	
总计	31	6,805.03	总计	62	6,805.03

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,703.56	3,705.75	0.00	1,947.73	0.00	0.00	50.08
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,021.98	2,059.52	0.00	1,947.73	0.00	0.00	14.73
20602	基础研究	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,992.90	2,030.44	0.00	1,947.73	0.00	0.00	14.73
2060302	社会公益研究	3,992.90	2,030.44	0.00	1,947.73	0.00	0.00	14.73
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.06	835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.62	548.62	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	202.40	202.40	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	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.20	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35
21301	农业农村	534.20	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35

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
2130106	科技转化与推广服务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.20	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35
221	住房保障支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.73	181.73	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,785.71	2,945.49	1,840.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,355.03	1,798.11	1,556.91	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,323.89	1,798.11	1,525.77	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,323.89	1,798.11	1,525.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.06	835.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.62	548.62	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	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.31	0.00	283.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	283.31	0.00	283.31	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130106	科技转化与推广服务	159.98	0.00	159.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.33	0.00	103.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2023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	1	3,705.75	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	1.48	1.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,060.25	2,060.25	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	835.06	835.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.11	129.11	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	247.96	247.96	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	181.73	181.73	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	3,705.75	本年支出合计	59	3,455.59	3,455.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结余	60	251.09	251.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.94		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	3,706.69	总计	64	3,706.69	3,706.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2023年度

金额单位：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	3,455.59	2,945.49	510.10
205	教育支出	1.48	1.48	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00
206	科学技术支出	2,060.25	1,798.11	262.14
20602	基础研究	24.08	0.00	24.08
2060208	科技人才队伍建设	24.08	0.00	24.08
20603	应用研究	2,031.17	1,798.11	233.06
2060302	社会公益研究	2,031.17	1,798.11	233.06
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	835.06	835.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.84	789.84	0.00
2080502	事业单位离退休	548.62	548.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.40	202.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00
20808	抚恤	45.22	45.22	0.00
2080801	死亡抚恤	45.22	45.22	0.00
210	卫生健康支出	129.11	129.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.11	129.11	0.00
2101102	事业单位医疗	73.91	73.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.20	55.20	0.00
213	农林水支出	247.96	0.00	247.96
21301	农业农村	247.96	0.00	247.96

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
2130106	科技转化与推广服务	159.98	0.00	159.98
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	67.98	0.00	67.98
221	住房保障支出	181.73	181.73	0.00
22102	住房改革支出	181.73	181.73	0.00
2210201	住房公积金	181.73	181.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 贵州省畜牧兽医研究所

2023年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2,196.85	302	商品和服务支出	103.04
30101	基本工资	589.31	30201	办公费	13.23
30102	津贴补贴	61.61	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	958.11	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.40	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	38.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	181.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	645.61	30215	会议费	0.08
30301	离休费	29.28	30216	培训费	1.48
30302	退休费	303.74	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	217.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	2,842.46		公用经费合计	103.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所		2023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
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	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2023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

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所		2023年度		金额单位：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：1. 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。
2. 本单位2023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

部门（单位）：贵州省畜牧兽医研究所

2023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
4.29	0.00	4.14	0.00	4.14	0.15	4.28	0.00	4.14	0.00	4.14	0.15

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。

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6,805.03万元，与2022年度相比，收、支总计各减少26.13万元，下降0.38%，主要原因是：收入方面来看，2022年一般公共预算财政拨款收入3621.01万元、事业收入1407.49万元、非财政拨款结余109.78万元、年初结转和结余1692.89万元；2023年一般公共预算财政拨款收入3705.75万元、事业收入1947.73万元、其他收入50.08万元、非财政拨款结余21.28万元、年初结转和结余1080.19万元。收入增减主要原因：①人员类经费较2022年有所提升（2023年人员类绩效预算标准较2022年有所提高；2023年新增了卫生健康支出预算、2022年度无此预算）；②2023年科研项目经费与非科研类成果转化等收入较2022年有大幅提升；③其他收入为新增类别，主要由2023年6月23日贵州省财政厅下发“《省财政厅关于下达相关项目经费的通知》（黔财预[2023]78号）”文件，畜牧所2023年项目下达资金35.35万元、单位辞职员工上交违约金4万元、单位银行基本账户年度利息收入6.46万元等组成；④非财政拨款结余较2022年度减少88.50万元；⑤年初结转和结余数据较2022年度减少612.70万元。从支出方面来看，2022年度教育支出1.59万元、科学技术支出3,694.89万元、社会保障和就业支出820.35万元、农林水支出330.03万元、住房保障支出161.62万元、年末结转结余1,822.69万元；2023年教育支出1.48万元、科学技术支出3,355.02万元、社会保障和就业支出835.06万元、卫生健康支出129.11万元、农林水支出283.31万元、住房保障支出181.73万元、年末结转结余2,019.32万元。支出增减主要原因：①2023年贯彻过“紧日子”

精神，提升降本增效及2023年畜牧所暂无基本建设类项目支出故科学技术支出减少了339.87万元、年末结转结余增加196.63万元；②因在职人员医疗保险由单位自行缴纳导致2023年卫生健康支出增加129.11万元；③在职人员住房公积金缴交基数较上年大幅调整导致住房保障支出较上年增加20.11万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,703.56万元，其中：财政拨款收入3,705.75万元，占64.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,947.73万元，占34.15%；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50.08万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,785.71万元，其中：基本支出2,945.49万元，占61.55%；项目支出1,840.22万元，占38.45%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,706.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.73万元，增长0.84%，主要原因是：①人员类经费（如：绩效发放标准、五险一金等）较2022年度

测算基数有所提升，同时增加了新增人员预算、退休人员一次性补贴等经费，增加财政拨款收支数据。②财政科研项目有所减少。整体上与2022年财政拨款收支基本持平。

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3,455.59万元，占本年支出合计的72.21%。与2022年度相比，减少218.95万元，下降5.96%，主要原因是：①落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费；②省农业厅相关科研项目较2022年减少82万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）1.48万元，占0.04%；科学技术支出（类）2,060.25万元，占59.62%；社会保障和就业支出（类）835.06万元，占24.17%；卫生健康支出（类）129.11万元，占3.74%；农林水支出（类）247.96万元，占7.18%；住房保障支出（类）181.73万元，占5.26%。

（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3,401.11万元，支出决算为3,455.59万元，完成年初预算的101.60%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划是2022年下半年新进人员2人将在2023年进行新人培训，后期由于人事部门计划

更改，在2022年12月完成了新人培训，故2023年培训支出预算数据大于决算数据，财政以实际支出确认预算收入。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为24.08万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1,942.20万元，支出决算为2,031.17万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算人员类经费（如：绩效发放标准、五险一金等）测算基数有所提升，同时增加了新增人员预算、退休人员一次性补贴等经费，增加财政预算数据，后期已按追加预算数进行列支，故2023年科学技术支出年初预算数据小于决算数据。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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542.60万元，支出决算为548.62万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是：①2023年度新增退休人员8人，相应追加退休工资。②存在个别增加高龄补贴、提高退休干部生活补贴的情况。故2023年事业单位离退休费预算数据小于决算数据。

6. 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152.76万元，支出决算为202.40万元，完成年初预算的132.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增退休人员8人，其中：6

人为符合独生子女政策要求，2人为外省知识分子，均需追加一次性退休补贴费用，后期已按追加预算数进行列支。故2023年事业单位基本养老保险缴费支出预算数据小于决算数据。

7. 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42.39万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度社会保险局机关事业单位职业年金缴费预算测算数据高于实际缴交数据。财政以实际支出确认预算收入。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2023年预算填报时无此数据，2023年退休人员死亡5人，追加相应死亡抚恤费45.22万元，已按追加预算数进行列支。财政以实际支出确认预算收入。

9. 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0.00万元，支出决算为73.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加。财政以实际支出确认预算收入。

10. 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0.00万元，支出决算为55.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级公务员医疗补助预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加。财政以实际支出确认预算收入。

11. 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160.00万元，支出决算为159.98万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目实际实施过程中厉行节约原则，严格控制科研成本，实际支出数小于预算。财政以实际支出确认预算收入。

12. 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20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年农业农村厅批复的科研项目《2023年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费》，追加并使用项目经费20万元。财政以实际支出确认预算收入。

13. 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0.00万元，支出决算为67.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年增加科研项目3个，追加并使用项目经费67.98万元。财政以实际支出确认预算收入。

14. 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170.28万元，支出决算为181.73万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度住房公积金缴交基数有所调整，后期已按追加预算数进行列支。财政以实际支出确认预算收入。

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2,945.49万元，其中：

（一）人员经费2,842.46万元，主要包括：基本工资589.31万元、津贴补贴61.61万元、绩效工资958.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.40万元、职业年金缴费38.82万元、职工基

本医疗保险缴费79.96万元、公务员医疗补助缴费57.15万元、其他社会保障缴费15.29万元、住房公积金181.73万元、其他工资福利支出12.47万元、离休费29.28万元、退休费303.74万元、抚恤金45.22万元、生活补助217.78万元、其他对个人和家庭的补助49.59万元。

（二）公用经费103.04万元，主要包括：办公费13.23万元、印刷费0.02万元、咨询费3.57万元、水费2.40万元、电费6.15万元、差旅费4.58万元、维修（护）费2.96万元、会议费0.08万元、培训费1.48万元、公务接待费0.15万元、劳务费18.61万元、工会经费23.02万元、福利费19.63万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他商品和服务支出3.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.29万元，支出决算为4.28万元，完成预算的99.77%；较上年减少0.10万元，下降2.28%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度“三公”经费

财政拨款支出预算数与决算数均为42,835.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：2023年预算数为4.29万元较2022年预算数4.38万元减少0.09万元，因落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。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4.14万元，支出决算4.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.02万元，下降0.48%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。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 4.14万元。主要用于：公务用车加油费过路费0.52万元、车辆保险费年检费0.46万元、维修费3.16万元。截至2023年12月31日，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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.07万元，下降31.82%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。具体是：

国内接待费 支出0.15万元，主要是：4月4日公务接待安顺职业技术学院5人（陪同2人）、8月15日公务接待荆门市农业综合执法支队5人（陪同3人）。2023年国内公务接待2批次、15人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2辆，其他用车主要是：单位行政管理部门公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计24个项目进行了绩效自评，涉及资金5084.46万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称		2022年省级十二个农业特色（牛羊）产业专班经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	441025	441025	10	100	10
		财政拨款:	0	441025	441025	-	-	-
		-----本级安排:	0	441025	441025	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、搜集并保存务川黑牛和贵州白水牛3-5头； 2、生产并保存务川黑牛冻精3000剂和贵州白水牛冻精3000剂，； 3、组建思南牛基础能繁母牛群200头，筛选血统纯正的贵州黄牛能繁母牛100头； 4、集成贵州省后备种公牛筛选技术1套； 5、申请发明专利1项，发表中文核心以上科技论文2篇。			(1) 搜集并保存务川黑牛2头、贵州白水牛3头、西门塔尔4头； (2) 生产并保存务川黑牛冻精3595剂和贵州白水牛冻精3000剂；关岭牛和思南牛5万剂 (3) 组建思南牛基础能繁母牛群200头，筛选血统纯正的贵州黄牛能繁母牛100头； (4) 申请发明专利2项，发表科技论文3篇（未见刊）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组建贵州黄牛提纯复壮能繁	=100头	200	5	5	
			生产贵州黄牛冻精	=10000剂	56595	5	5	
			收集并保存务川黑姐和贵州	=3头	5头	5	5	
			集成贵州省后备种公牛筛选	=1套	1套	5	5	
			发表中文核心以上科技论文	=2篇	3篇	5	3	未见刊
			申请发明专利	=1项	1	5	5	
		时效指标	项目实施期限	2022年9月1启动，2023年8月31日完成	已完成	8	8	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	100%	6	6	
			项目经费	44.10万元	44.10万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	种业影响时限	长期	长期	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	88	
自 评 结 论	基本完成项目内容和考核指标。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称			2022年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		260,457	260,454	10	100.00	10.00
			财政拨款:		260,457	260,454	-	-	-
			-----本级安排:		260,457	260,454	-	-	-
			-----其中:上级补助:				-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成艾纳香、钩藤、草珊瑚中药材副产物提质增效与贮存工艺，形成基于艾纳香、钩藤、草珊瑚副产物猪用功能性饲料配方，推广扩大饲喂群体，打造特色猪肉品牌。				开展艾纳香等中药材副产物储存提质及猪用功能饲料化研究，形成艾纳香等中药材副产物经济安全加工贮存工艺1套，基于艾纳香等中药材副产物猪用功能性饲料配方1个，组建艾纳香等中药材副产物饲喂猪群200头以上并进行示范推广。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	形成艾纳香等中药材副产物经济安全加工贮存工艺	=1套	=1套	5	5		
			基于艾纳香等中药材副产物猪用功能性饲料配方	=1个	=1个	10	10		
			组建艾纳香、钩藤等副产物饲喂猪群	=200头	=200头	15	15		
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	任务完成时限	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	财政资金使用		≤26.05万	≤26.05万	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现艾纳香、钩藤、草珊瑚副产物资源化利用，助推乡村振兴	有限利用	有限利用	20	20		
		可持续影响指标	促进贵州艾纳香、钩藤、草珊瑚产业发展	持续促进	持续促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	=90%	=90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	项目按照任务书内容推进，已完成项目全部内容并提交验收材料，经费管理符合要求，总体评分优秀。								

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/18

项目名称		2022年省级十二个农业特色（生态家禽）产业专班经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		270,000	261,304	10	96.78%	9.68
		财政拨款:		270,000	261,304	-	-	-
		-----本级安排:		270,000	261,304	-	-	-
		-----其中:上级补助:				-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制定选育方案1个，组建三穗鸭选育家系600套，选育三穗鸭新品系1世代； 2. 建立选育与养殖示范基地1个，推广商品代鸭苗10000羽。			1、引进新品种2个，已开展体重测定工作。2、建立三穗鸭选育种群1个，收集种蛋3000枚，进行孵化工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	选育方案	1个	1个	10	10	
			组建选育种鸭	600套	600套	10	10	
		时效指标	项目完成时间(年)	1年	1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10
		财政资金实施成本(万元)		≤27万元	≤27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施区域经济效益	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	生态家禽品种知名度	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	带动试点区产业绿色发展	有效促进	有效促进	7	7	
		可持续影响指标	家禽养殖试验示范模式	总结并长期推广	总结并长期推广	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家禽养殖企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	项目按照项目进度安排推进工作。							

联系人：梁茂峤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称		种公牛站冻精生产能力提升及推广应用							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2,500,000	0	10	0	0		
	财政拨款:	0	2,500,000	0	-	-	-		
	-----本级安排:	0	2,500,000	0	-	-	-		
	-----其中: 上级补助:				-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置翻土机1辆、撒粪车1辆、牧草收获机1辆, 青贮饲料打捆机1台, 拖拉机1辆; 建设液氮塔1座, 购置超净工作台1台、鼓风干燥箱2台、恒温培养箱2台、采精器30套、液氮罐5个、中型铲车1辆, 采购种公牛5头; 建设胚胎实验室1间(40m2), 购置体式镜2台、分析天平1台、国产热台1台、PH仪1台、冰点渗透压仪1台、生物安全柜1台、MIRI台式三气培养箱1台、液氮罐2个、便携式液氮罐1个、二氧化碳浓度检测仪1台、氧气探头1个、真空泵1台、手提培养箱1个、FemtoJet®4i 微量自动注射仪1台、气压式显微注射仪1台、Piezo压电破膜仪1台、油压式显微注射仪1台、显微镜1台。			完成农机、种公牛、液氮塔、胚胎实验室装修材料及仪器设备招投标流程, 并与中标方签订采购合同, 正在进行设备供应; 生产普通冻精98.78万剂, 生产性控冻精3.5万剂, 种植牧草380亩, 开展技术培训					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	生产普通冻精	100万剂	98.78万剂	7	6.5		
			生产性控冻精	3万剂	3.5万剂	7	7		
			种植牧草	380亩	380亩	7	7		
			开展技术培训	800人次	800人次	7	7		
		质量指标	冻精达到国家质量标准	完成	完成	8	8		
		时效指标	2023年7月启动, 2024年7月完成, 期限1年	1年	正在实施	7	5	因资金于2023年10月底才下达, 项目需要通过政府采购平台进行, 需要按照政府采购程序履行采购手续, 资金下达后已经及时委托招标代理机构。相应的流程正在进行。	
		成本指标	项目资金	≤250万元	0	7	3.5	因资金于2023年10月底才下达, 项目需要通过政府采购平台进行, 需要按照政府采购程序履行采购手续, 资金下达后已经及时委托招标代理机构。相应的流程正在进行。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	总产值达900万元	达到预期	达到预期	10	10	
			经济效益指标	提升牛品种改良的进程	显著提升	显著提升	10	10	
			社会效益指标	种业影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					90	84		
	自评 结论	推进项目实施较为顺利, 完成生产普通冻精98.78万剂, 生产性控冻精3.5万剂, 种植牧草380亩主要数量指标。							

联系人：梁茂峽

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称			2022年省级十二个农业特色（生猪）产业专班经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		70,500	70,500	10	100.00	10.00
			财政拨款：		70,500	70,500	-	-	-
			-----本级安排：		70,500	70,500	-	-	-
			-----其中：上级补助：				-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目拟通过筛选地方猪用高产牧草品种，集成高效栽培技术；以牧草为底物，筛选可降解种植牧草粗纤维、提升发酵产物蛋白质品质的微生物及微生物组合，研制定发酵菌剂并集成高效安全发酵工艺；以发酵产物为主要原料，基于地方猪育肥饲料营养需求，研制地方猪用全价生物发酵饲料；规模化中试生产生物发酵饲料，建立生物发酵饲料养殖示范点，对养殖效果进行示范带动技术推广。旨在实现贵州省地方猪产业降本提质、养殖粪污资源化利用、推动乡村振兴的目标。				筛选高产牧草品种2个、集成了种养结合技术，筛选出微生物发酵菌剂1个并集成了安全高效发酵工艺，研制出了地方猪用生物发酵饲料配方1个，建成中试生产线1条年生产能力6000吨，在黔西市建立了养殖示范点示范推广了项目集成技术，实现了地方猪养殖降本提质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	筛选地方猪猪用高产饲草品种	2个	2个	5	5		
			研制发酵微生物菌剂	1个	1个	5	5		
			集成饲草高效安全发酵工艺	1套	1套	5	5		
			研制地方猪用节粮经济型全价生物发酵饲料配方	1个	1个	5	5		
			申报国家发明专利	1件	1件	5	5		
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	项目实施期限	2023年6月前完成	2023年8月前完成	6	5	饲喂试验时间延长	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
			项目经费	=30万元	=30万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低饲料成本	200元/头	200元/头	8	8		
		社会效益指标	带动农户创收	1500元/亩	1500元/亩	7	7		
		生态效益指标	实现粪污资源化利用	20000吨	20000吨	8	8		
		可持续影响指标	降低环境污染	5年	5年	7	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	89		
自评 结论	项目总体完成了研究内容，达到了研究目标，经费管理符合要求，总体评价优秀。								

联系人：梁茂晓

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省畜牧兽医研究所

填报日期：2024/04/10

项目名称			2023年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：		200,000	199,986	10	99.99	10.00
			财政拨款：		200,000	199,986	—	—	—
			-----本级安排：		200,000	199,986	—	—	—
			-----其中：上级补助：				—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目联合药企、生猪养殖企业与科研院所，基于艾纳香等中药材副产物废弃资源，开展中药材副产物用于“替抗”兽药、饲料添加剂等研究，通过采用艾纳香等副产物饲喂地方猪，评估地方猪生长、免疫等指标评定饲料化利用效果，研发猪用功能性饲料配方1个，制定企业标准1个。				本项目联合药企、生猪养殖企业与科研院所，基于艾纳香等中药材副产物废弃资源，通过艾纳香副产物单菌落、复合菌发酵条件优化，得到艾纳香副产物发酵饲料，将发酵饲料进行育肥猪的饲养评价，研制猪用功能性饲料配方 1 个。通过项目实施，制定企业标准《艾纳香副产物功能性饲料生产技术规程》QXY 021-2024 1个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	基于艾纳香等中药材副产物猪用功能性饲料配方	1套	1套	15	15		
		质量指标	制定企业标准	1个	1个	10	10		
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动产值取得经济效益	≥350万元	360万元	7.5	7.5		
		社会效益指标	促进药企带动艾纳香种植、养殖企业带动生猪养殖	有效促进	有效促进	7.5	7.5		
		生态效益指标	解决废弃的中药材副产物资源化利用问题，减少环境污染	有效解决问题	有效解决问题	7.5	7.5		
		可持续影响指标	促进贵州艾纳香产业发展	持续促进	持续促进	7.5	7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	省级主管部门满意度	≥85%	100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	项目按照任务书内容推进，已完成项目全部内容并提交验收材料，经费管理符合要求，总体评分优秀。								

联系人：梁茂峤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	950000	950000	950000	10	100.00	10
		财政拨款：	950000	950000	950000	-	-	-
		-----本级安排：	950000	950000	950000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新增高原特色蔬菜、牧草、肉羊产业技术体系。			2023年贵州省畜牧兽医研究所肉牛产业技术体系建设，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	=2400人次	=2400人次	8	8	
			开展农技服务次数	≥100次	≥100次	8	8	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	9	9	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
			财政投入	=95万元	=95万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响指标	产业的可持续发展能力	长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2023年贵州省畜牧兽医研究所肉牛产业技术体系建设，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			专项科研经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省畜牧兽医研究所		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1240000	1240000	1238716.15	10	99.90	9.99
			财政拨款:	1240000	1240000	1238716.15	-	-	-
			-----本级安排:	1240000	1240000	1238716.15	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度目标: (1) 利用后裔组建候选群, 新组建参照群, 开展候选群基因组育种值估计; (2) 结合消化率完成配套系胃肠道微生态区系和消化酶系统测定分析与比较研究, 评估可乐猪胃肠道微生态区系和消化酶系统的遗传性; (3) 发表研究论文2篇。配制试验用日粮, 完成饲养试验及样品采集。完成体内试验样品分析工作, 整理试验数据、撰写文章并投稿, 按时提交项目研究进展报告。 测序质量评估、参考基因组比对分析和基因表达量分析; 筛选差异表达基因, 构建基因互作网络, 分析筛选与繁殖相关的信号通路等;				2023年贵州省畜牧兽医研究所专项科研经费, 产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成, 效益指标(包括社会效益指标, 可持续影响指标)和满意度指标已实际达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	地方猪品种保护	=1个	=1个	3	3		
			文献综述	=1篇	=1篇	2	2		
			监测数据报告	=1份	=1份	2	2		
			制订疫病监测技术标准	=1套	=1套	2	2		
			监测样品数量	≥200份	≥200份	2	2		
			测序报告	=1份	=1份	3	3		
			卵巢全转录组数据	=1组	=1组	3	3		
			特色猪新品种(新品系、配套系)	=1个	=1个	3	3		
			研究论文	=11篇	=11篇	3	3		
			耐粗饲菌剂	=1个	=1个	3	3		
		全基因组比较图谱	=3个	=3个	3	3			
		质量指标	畜禽苗、冻精	≥99%	≥99%	3	3		
			品种标准	=1个	=1个	3	3		
			通过菌剂发酵形成的相关标准	=3套	=3套	3	3		
		时效指标	项目实施期间	=3年	=3年	4	4		
	项目执行进度		=100%	=100%	4	4			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2			
		资金成本	=124万元	=123.87万元	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务企业、养殖户	≥100户	≥100户	10	10		
			新品种应用推广	≥10年	≥10年	10	10		
		可持续影 响指标	非常规饲料资源应用	≥5年	≥5年	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年贵州省畜牧兽医研究所专项科研经费, 产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成, 效益指标(包括社会效益指标, 可持续影响指标)和满意度指标已实际达成。								

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出及其他非税成本性支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160000	133350	133300	10	99.96	10
		财政拨款:	160000	133350	133300	-	-	-
		-----本级安排:	160000	133350.00	133300.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地正常运行，为贵州省畜牧产业疫病检测、畜禽产品理化检测分析、冻精供应提供基本保障，更好的服务于贵州省畜牧产业。 1. 维护贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地正常运行； 2. 提升实验室检测水平； 3. 提升科研基地生产水平。			2023年贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地运行维护项目已按时完成检测工作并保障单位正常运转，资金使用率达99.96%，社会满意度达95%以上。 产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成。效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	科研仪器设备	=61套	=61套	6	6	
			麦坪科研基地	=1个	=1个	6	6	
			畜禽产品理化检测分析实验室	=1个	=1个	6	6	
			黔西基地种公牛站	=1个	=1个	6	6	
		质量指标	生产冻精质量	≥1优质	≥1优质	6	6	
			提供劳务岗位	=3个	=3个	6	6	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	检测样品价值	≥30万元	≥30万元	7	7	
			黔西基地种公牛站生产冻精价值	≥60万元	≥60万元	7	7	
		社会效益 指标	提供工作岗位产生劳务费	≥13.20万元	≥13.2万元	8	8	
		可持续影响 指标	样品检测能力、产业发展	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务企业及客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2023年贵州省畜牧兽医研究所实验室及科研基地运行维护项目已按时完成检测工作并保障单位正常运转，资金使用率达99.96%，社会满意度达95%以上。 产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成。效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	96800	96800	96800	10	100.00	10
			财政拨款：	96800	96800	96800	-	-	-
			-----本级安排：	96800.00	96800.00	96800.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业科研重点领域培养、引进11名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=11人次	=11人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023-2025年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月/人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月/人。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障各项工作顺利开展。								

联系人：梁茂峤

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	144000	144000	144000	10	100.00	10
			财政拨款:	144000	144000	144000	-	-	-
			-----本级安排:	144000.00	144000.00	144000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业科研重点领域培养、引进8名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=8人次	=8人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	贵州省畜牧兽医研究所2023年已按时足额发放高层次人才津贴经费，保障高层次人才工作顺利开展。								

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50000	50000	50000	10	100.00	10
			财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-
			-----本级安排:	50000	50000	50000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展林下养蜂规范化、标准化的养殖技术研究，集成中蜂规模化管理、蜂蜜优质高产、病虫害绿色防控等关键技术，提升我省林下养蜂技术和管理水平，同时增加养殖户的经济效益，为我省中蜂产业提供技术支撑，实现林下养蜂提质增效的目的，从而促进中蜂产业健康良好的发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				2023年贵州省畜牧兽医研究所林业科技推广示范补助资金，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	推广种植蜜源植物	=500亩	=500亩	5	5		
			建立“蜜粉源植物—蜂群”配套模式	=1套	=1套	5	5		
			编制贵州林下养蜂技术规程	=1套	=1套	5	5		
			发表核心期刊论文	=2篇	=2篇	5	5		
			开展技术培训	=100人次	=100人次	5	5		
		质量指标	集成贵州中蜂养殖提质增效技术	=1套	=1套	5	5		
			单群蜂产量提高	=200kg	=200kg	5	5		
			建设示范点	=1个	=1个	5	5		
		时效指标	2022年5月-2025年5月	完成项目	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖户单群增加经济效益	=100元	=100元	10	10		
		社会效益指标	辐射带动农户	=10户	=10户	10	10		
		可持续影响指标	集成技术可持续推广利用	=3年	=3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务企业、合作社推广应用满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总 分		90	90	
自 评 结 论	2023年贵州省畜牧兽医研究所林业科技推广示范补助资金，产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成，效益指标（包括社会效益指标，可持续影响指标）和满意度指标已实际达成。			

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业绿色发展与技术服务							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1600000	1600000	1599814.44	10	99.99	10	
		财政拨款:	1600000	1600000	1599814.44	-	-	-	
		-----本级安排:	1600000	1600000	1599814.44	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 扩繁育种核心群500头 目标2: 提升建设新品种良繁体系 目标3: 编制完善“黔猪配套系”新品种(新品系、配套系)审定材料。结合第三次农业种质资源普查工作,开展去省地方家禽新资源系统调查、鉴定评价。			2023年贵州省畜牧兽医研究所农业绿色发展与技术服务,产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成,效益指标(包括社会效益指标,可持续影响指标)和满意度指标已实际达成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	地方鸡新资源鉴定数量	=5个	=5个	6	6		
			育种群扩繁	=500头	=500头	6	6		
			新品种良繁体系提升建设	=3个	=3个	6	6		
		质量指标	地方鸡新资源鉴定要求	≥90%	≥90%	7	7		
			新品种审定材料编制	高效完成	达成年度指标	7	7		
		时效指标	完成项目时限	2023年	达成年度指标	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目财政预算资金	≤160万元	≤159.98万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种商品猪养殖经济效益	≥500元/头	≥500元/头	10	10	
			社会效益指标	加强地方家禽遗传资源保护利用	有效加强	达成年度指标	10	10	
	生态效益指标		粪污资源化利用	有效利用	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	示范养殖场、养殖户、资源收集单位或个人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						90	90	
	自评结论	2023年贵州省畜牧兽医研究所农业绿色发展与技术服务,产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标已100%完成,效益指标(包括社会效益指标,可持续影响指标)和满意度指标已实际达成。							

联系人：梁茂峣

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			农业科研项目资金						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省畜牧兽医研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13600000	13600000	13301186.8	10	97.80	9.78
			财政拨款：	13600000	13600000	13301186.8	-	-	-
			-----本级安排：	13600000	13600000	13301186.80	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病监测任务，提高监测数据的准确性和可溯源性，提供高质量发展支撑。开展畜禽饲料配合、饲养管理、疫病防控、绿色生态养殖模式研究，向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务。				2023年贵州省畜牧兽医研究单位资金，研究内容包含：加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病检测任务，继续推进优质畜禽种质资源创新利用，开展全基因组选种。已向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务，产出指标中的质量指标、效益指标等均达到预期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文，申请专利、编制标准	=20篇	=20篇	9	9		
			技术服务	≥1500人次	≥1500人次	9	9		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	9	9		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	9	9		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
			财政投入	=1360万元	=1330.12万元	7	6.85	存在不少年底到期的项目，需要留存部分经费作为验收期间验收材料装订打印以及验收组专家的专家咨询费；落实中央、省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务企业数量	≥2个	≥2个	7.5	7.5		
		社会效益指标	帮助合作社	≥1个	≥1个	7.5	7.5		
		生态效益指标	推广牧草种植	=80亩	=80亩	7.5	7.5		
		可持续影响指标	生态畜牧业的可持续发展能力	可持续发展能力增强	达成年度指标	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
			服务养殖企业的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总 分						90	89.85		

自 评 结 论	2023年贵州省畜牧兽医研究单位资金，研究内容包含：加强关岭牛、思南牛、贵州黑山羊疫病检测任务，继续推进优质畜禽种质资源创新利用，进行定向培育等。已向省内畜牧养殖企业、农户提供技术服务，产出指标中的质量指标、效益指标等均达到预期。
------------------	---

联系人：梁茂峣