

湖北省畜禽育种中心 2021 年部门决算公开

第一部分 省畜禽育种中心概况

一.主要职能

二.机构及人员设置

三. 2021 年事业成效

第二部分 省畜禽育种中心 2021 年部门决算表

一. 2021 年收入支出决算总表

二. 2021 年收入决算表

三. 2021 年支出决算表

四. 2021 年财政拨款收入支出决算总表

五. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

六. 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七. 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八. 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九. 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 省畜禽育种中心 2021 年部门决算情况说明

一. 2021 年预算执行情况分析

二. 2021 年收入支出决算情况说明

三. 2021 年公共预算收入支出决算情况说明

四. 2021 年“三公”经费支出说明

五. 2021 年机关运行经费支出说明

六. 2021 年政府采购支出及国有资产占用情况说明

第四部分 省畜禽育种中心 2020 年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

省畜禽育种中心概况 第一部分

一、主要职能

承担畜禽品种改良工作；负责全省种畜生产性能测定和有关遗传材料的收集、制备及保存；承担种畜优良个体登记工作；指导全省水牛品种资源的开发利用，推进奶水牛生产发展；承担行业内养殖污染治理指导工作；负责推进全省养蜂工作。

二、机构及人员设置

湖北省畜禽育种中心设置 11 个内设机构。

1、办公室 负责制定本单位中长期发展规划和年度计划；承担督办主任办公会决定的工作事项；负责文电、会务、机要、保密、信访、档案、绩效考核、政务值班等工作；承担对外宣传、新闻发布和政务公开工作；承担组织重大问题调查研究、情况分析；组织协调突发重大事件应急综合管理工作；负责公文的拟制、处理与保管工作；建立、健全并督促落实各项规章制度。

2、人事教育科 负责本单位机构编制、劳动工资工作；承担督办党总支会议决定的工作事项；负责党建、党风廉政、文明单位创建工作；负责纪检监察、职工政治思想教育和指导工会、共青团、妇工委工作；负责人事调配、干部聘免工作；承办职工社会保险、专业技术资格申报工作；负责干部人事档案、继续教育、业务培训工作；负责职工年度考核工作。

3、计划财务科 负责制定本单位财务计划；负责本单位日常收支的审核、报销、财务处理和纳税申报，编制年度收支预决算、财务报表及收益分析；负责固定资产政府采购和登记管理工作；负责各类投资项目的预算申报与执行管理；负责开发项目及项目收益的监督与管理；负责对所属各单位财务的监督指导。

4、种公牛站 承担全省牲畜繁殖新技术的应用示范；种畜的鉴定、选留、后裔测定及基因库建设；优良种畜的引进、培育及杂交改良效果的观察；家畜冷冻精液的技术研究及生产、贮备和供应；培训全省人工授精技术骨干；承担高校本科生教学实践工作。

5、蜂业工作站 承担组织制定全省养蜂行业发展规划；承担蜂业项目的实施及监督管理；承担蜂业法律、法规和技术标准的起草与制定；承担养蜂证件管理；组织蜂业科学技术的研究和应用推广；承担蜜蜂良种引进、选育、推广和蜜蜂资源的保护；组织蜂业技术、管理人员培训和蜂农的养殖技术培训；承担破坏养蜂生产事件的损失鉴定。

6、技术推广科 组织制定全省牲畜改良工作的发展规划和机构布局；承担牲畜改良项目的实施及监督管理；指导全省牲畜品种改良技术基层服务网络体系建设；承担全省畜牧良种补贴工作的实施与管理；承担全省牲畜品种改良新技术的示范推广，培训全省牲畜品种改良技术骨干；承担全省牲畜改良的冷冻精液及人工授精器械的配送工作；承担全省种畜优良个体登记工作，建立优良种畜登记数据库管理平台。

7、奶牛生产性能测定中心 承担农业部下达的年度奶牛生产性能测定任务，制定全省奶牛生产性能测定工作计划；负责全省参测奶牛场奶样的检测工作，解读生产性能测定报告，指导参测奶牛场加强饲养管理，提高奶牛群体遗传水平和生产性能；承担全省奶牛养殖业技术培训工作。

8、液氮配送站 承担全省牲畜改良冷源的生产、研发、供应和配送工作。

9、退休人员服务科（工会） 负责退休人员的管理与服务工作，负责工会的日常工作，开展职工福利、慰问工作。

10、多种经营试验站 制定本单位经济建设和产业发展规划；承担对外经济合作项目及开发建设项目的实施、管理和增收。

11、后勤服务科 负责本单位后勤管理工作；负责本单位资产经营管理，确保资产保值增值；负责本单位环境卫生、水电、基建维修、车辆管理工作；负责职工计划生育和医疗、工伤保险的管理工作；负责综合治理

、安全保卫、来访人员的登记管理工作；负责所属各单位的安全监督检查指导、安全隐患督促整改工作。

省畜禽育种中心编制 200 人，2020 年实有在职人员 106 人，退休人员 163 人。2019 年实有在职人员 109 人，退休人员 165 人。与 2019 年相比，2020 年在职转退休 3 人，退休去世 5 人。

三、2021 年事业成效

1.立足种业“芯片”，加强良种繁育。

去年从新西兰引进种母牛牛群到场后，中心成立了庚源惠公司对牛群进行管理，组建了饲养组、杂交改良组、育种组、性能测定组、兽医组，根据饲养方案、牛群状况合理规范饲养管理，积极开展配种和种牛性能测定工作，组织春秋两季重大动物疫病集中免疫，完善了种母牛系谱信息和犊牛生产数据整理。截止目前，生产犊牛 180 头，整体存栏量为 424 头。完成了种公牛建设项目验收和审计，资金落实到位。今年我们到河南的郑州、洛阳、泌阳种公牛站和核心育种场进行调研交流，与河南鼎元签订了联合育种协议，为培育优质种牛保驾护航，并为种公牛结构调整工作奠定基础。邀请国家肉牛改良中心专家组、华农大教授、农科院专家到场指导良种繁育与扩群工作。联合省内多家种源企业，由华农大牵头，挂牌成立“湖北省家畜种业技术创新中心”，全力提升家畜种业和产业核心竞争力，引领家畜产业高质量发展。今年我们选送的 2 头夏洛莱牛参加了第三届全国种牛拍卖会，摘得全国种牛综合评价奖金奖。

2.强化生产管理，冻精提质增量。

今年通过加强种公牛的饲养管理工作，从饲草、饮水、管理等源头上改善种公牛的生产环境；采取激励机制、专人负责等方式提高种公牛的采精效率；开展了全群牛常规疫苗免疫接种工作。全年送南京质检中心 52 头份冻精样品全部检测合格。生产和销售较往年均大幅提升。截止目前，共生产合格冻精 48.9 万支，共销售冻精 18.9 万支，预计全年销售 2 万支。

3.主抓牛改工作，推进技术服务。

受机构改革影响，牛改管理工作有所脱节，为加强管理，我们收集统计了各地品改员信息和母牛存栏情况，根据具体情况进行调整督导。结合“我为群众办实事”活动，我们先后到阳新、蕲春等地开展牛改技术培训，全年累计开展技术服务 30 余次，督导部分县市采取不同形式举办了牛改技术培训，组织基层品改员参加职业技能鉴定考核，提高了相关人员技术水平。先后至谷城、南漳、宜城、襄州、曾都、潜江等县市推广站和养殖场开展送冻精服务，拓展销售市场。配合冻精贮存，中心液氮配送站 1-11 月共送液氮下约 41857 升，服务基层站点。全年 DHI 检测中心开展了 11 个规模化牧场奶牛检测工作，检测奶牛 1.09 万头，检测奶样 7.6 万头份，回访牧场 21 场次，为牧场提供精准服务。

4.加强蜂业管理，督导项目进度。

2020 年我省主要在恩施州的咸丰县、来凤县、巴东县实施蜂业质量提升行动（实施期限是 2020 年 11 月—2021 年 10 月），我们对该项目进度进行督导。因 2020 年项目资金拨付较迟，加上蜜蜂进入越冬期，导致 2020 年度项目滞后。截止目前，巴东县已经完成项目的验收工作，正在准备相关材料。咸丰县和来凤县的项目也在筹备相关验收工作，预计本年度可以如期完成。2021 年该项目在我省继续实施，按照有关要求，我们于 5 月份拟定我省 2021 年项目资金分配计划并报省农业农村厅审批，目前尚未审批。此外我们协助完成《湖北省蜜源植物志》的编辑和出版工作，填补了我省蜜源植物无志书记载的空缺。

5.我省畜禽遗传资源普查相关工作。

按照《湖北省畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2023 年）》要求，我单位积极配合省农业事业发展中心的工作，切实做好特种动物（含蜂、蚕）遗传资源普查专业组的相关工作。11 月份与农业农村部种业管理司签署《湖北省江夏区等 64 个县市区第三次全国畜禽遗传资源普查数据梳理与核实》的政府购买服务合同。12 月 18 日已组织 6 个专家组对相关市州的数据进行集中审查，并完成相关的梳理报告 6 份。接下来会根据集中梳理的结果，进行现场核查，并提交相关核查的资料，确保普查数据的准确性。

第二部分 省畜禽育种中心 2021 年部门决算表（单位：万元）

2021 年收入支出决算表

表 1

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	3458.87	五、教育支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		六、科学技术支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	444.19
六、其他收入	178.31	九、卫生健康支出	
		十二、农林水支出	3191.54
本年收入合计	3637.18	本年支出合计	3635.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.45
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3637.18	总计	3637.18

2021 年收入决算表

表 2

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
类	款	项	合计	3637.18	3458.87		178.31
208			社会保障和就业支出	444.19	272.27		171.92
20805			行政事业单位养老支出	444.19	272.27		171.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.27	192.27		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.92	80		171.92
213			农林水支出	3192.99	3186.60		6.39
21301			农业农村	3192.99	3186.60		6.39
2130104			事业运行	2823.92	2817.53		6.39
2130106			科技转化与推广服务	369.07	369.07		

2021 年支出决算表

表 3

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3635.73	3266.66	369.07
208			社会保障和就业支出	444.19	444.19	
20805			行政事业单位养老支出	444.19	444.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.27	192.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.92	251.92	
213			农林水支出	3191.54	2822.47	369.07
21301			农业农村	3191.54	2822.47	369.07
2130104			事业运行	2822.47	2822.47	
2130106			科技转化与推广服务	369.07		369.07

2021 年财政拨款收入支出决算表

表 4

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	3458.87	五、教育支出			
二、政府性基金 预算财政拨款		六、科学技术支出			
		八、社会保障和就 业支出	272.27	272.27	
		九、卫生健康支出			
		十二、农林水支出	3186.60	3186.60	
本年收入合计	3458.87	本年支出合计	3458.87	3458.87	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转 和结余			
总计	3458.87	总计	3458.87	3458.87	

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

科目编码			科目名称	本年支出 合计	工资和福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助	资本性支出
类	款	项	合计	3458.87	1913	839.19	664.91	41.77
208			社会 保障 和 就 业 支 出	272.27	272.27			
20805			行政 事业 单 位 养 老 支 出	272.27	272.27			
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	192.27	192.27			
2080506			机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	80	80			
213			农 林 水 支 出	3186.60	1640.73	839.19	664.91	41.77
21301			农 业 农 村	3186.60	1640.73	839.19	664.91	41.77
2130104			事 业 运 行	2817.53	1640.73	511.20	664.91	0.69
2130106			科 技 转 化 与 推 广 服 务	369.07		327.99		41.08

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6

科目编码			科目名称	本年支出 合计	工资和福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭补助	资本性 支出
类	款	项	合计	3089.80	1913	511.20	664.91	0.69
208			社会 保障 和 就 业 支 出	272.27	272.27			
20805			行政 事业 单 位 养 老 支 出	272.27	272.27			
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	192.27	192.27			
2080506			机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	80	80			
213			农 林 水 支 出	2817.53	1640.73	511.20	664.91	0.69
21301			农 业 农 村	2817.53	1640.73	511.20	664.91	0.69
2130104			事 业 运 行	2817.53	1640.73	511.20	664.91	0.69

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 7

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
			小计						小计		
19.5	8	3	8.5	0	8.5	6.62	0	0.02	6.6	0	6.6

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 省畜禽育种中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年预算执行情况分析

省畜禽育种中心 2021 年预算可用总指标 4231.32 万元，预算已执行 3637.18 万元，预算指标结余 594.13 万元，预算结余指标为国有资产收益。

省畜禽育种中心 2021 年国有资产收益指标结余 594.13 万元,主要原因是 2021 年只发放在职及退休人员 2020 年文明奖、档案奖和党建奖三项奖励，纳入预算的综合治理奖及目标奖励未发放，少量其他对个人及家庭补助经费未开支，因此人员经费支出减少 451.09 万元；公用经费 127.11 万元未使用，主要为法律诉讼费、审计费和各项税费较预算支出减少；省优质种牛育种中心项目支出 15.93 万元未支出。

二.2021 年收入支出决算情况说明

1、2021 年决算总收入 3637.18 万元 其中 财政补助收入 1853 万元 国有资产收益拨款 1605.86 万元，其他收入 178.32 万元。

与 2020 年相比，2021 年财政补助收入增加 29 万元，主要原因：2021 年度在职人员补助 1783 万元，项目补助 70 万元。2020 年度在职人员补助 1790 万元，项目补助 34 万元。

与 2020 年相比，国有资产收益拨款减少 2891.28 万元，主要原因为：2021 年收到基本支出拨款 1306.8 万元，收到项目拨款 299.06 万元（较 2020 年减少项目拨款减少 2648.35 万元，为省优质种牛育种中心二期建设项目支出）；2020 年收到基本支出拨款 1549.72 万元，收到项目拨款 2947.42 万元。

与 2020 年相比，其他收入减少 498.56 万元，主要原因为利息收入较上年度增加 2.27 万元，其他预算收入较上年度减少 500.83 万元：2021 年其他预算收入 160.77 万元（补缴职工 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金），利息收入等 17.55 万元；2020 年度其他预算收入 661.6 万元（补缴 2019 年度汇算清缴所得税 344.3 万元和职工 2014 年 10 月至 2020 年 12 月职工职业年金 309.2 万元），利息收入 15.28 万元。

2、2021 年决算总支出 3635.73 万元，其中：基本支出 3266.66 万元（工资福利支出 2084.92 万元，商品服务支出 516.14 万元，对个人及家庭补助支出 664.91 万元，其他资本性支出 0.69 万元），财政项目支出 369.07 万元（包括江夏种公牛站优质种牛养殖项目支出 40 万元，液氮冷莲配送项目支出 30 万元，仙桃优质种牛育种中心优质种牛养殖项目支出 299.07 万元）。

2021 支出比上年减少 3361.87 万元。

（1）基本支出减少 749.52 万元，主要为：

①工资福利支出减少 409.13 万元，主要是本年度减少职工各项奖励金支出等 223.3 万元（2021 年发放在职人员 2020 年文明奖、档案奖和党建奖三项奖励，2020 年同期发放档案奖、文明奖、综合治理奖、目标责任奖及党建先进单位奖五项奖励），减少职业年金支出 137.4 万元，由于职工人数减少人员工资及及保险等减少 48.3 万元（工资津补贴减少 68.1 万元，减少公积金及其他社会保障缴费 20 万元，增加基本医疗保险支出 11.5 万元，增加基本养老保险支出 12.3 万元，增加医疗费及伙食补助 16 万元）。

②商品和服务支出减少 208.63 万元，主要是税金及附加减少 272.3 万元（2020 年支付 2019 年汇算清缴所得税作为预算支出，2021 年计提所得税未作预算支出），印刷费、手续费和委托业务费等减少 122.7 万元，工会经费减少 4.4 万元，公务用车运行维护费减少 2.8 万元；办公费、咨询费、维修（护）费等增加 3.4 万元，其他商品与服务支出增加 190.2 万元（增加主要为法律诉讼费用、扶贫经费支出与饲料采购费用）。

③对个人和家庭补助减少 132.45 万元,主要为退休费减少 99.7 万元(2021 年发放退休人员 2020 年文明奖和档案奖和党建奖三项奖励, 2020 年同期发放档案奖、文明奖、综合治理奖、目标责任奖及党建先进单位奖五项奖励), 生活补助减少 26.6 万元, 抚恤金减少 11.3 万元(2020 年付熊小双等 5 名去世退休职工丧葬费及抚恤金, 2021 年付王华品 1 人抚恤金), 其他对个人和家庭补助减少 10.3 万元, 医疗费增加 15.5 万元(2020 年疫情期间 1-4 月暂未报销医药费, 5 月才恢复报销; 2021 年 7 月增加中心退休员工 161 人体检费用)。

④其他资本性支出增加 0.69 万元,主要为本年度“中心”办公楼 2 台空调购置费 0.69 万元。

项目支出减少 2612.35 万元,主要为 2021 年较 2020 年减少仙桃优质种牛育种中心二期建设项目支出。

三. 2021 年公共预算收入支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3458.87 万元, 其中: 本年收入 3458.87 万元, 无年初财政拨款结转和结余。2021 年一般公共预算财政拨款支出 3458.87 万元, 其中: 本年支出 3458.87 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3458.87 万元, 比年初预算数 4053 万元减少 594.13 万元。其中: 基本支出 3089.8 万元, 比年初预算数 3668 万元减少 578.2 万元, 主要原因是一方面 2021 年只发放在职及退休人员 2020 年文明奖、档案奖和党建奖三项奖励, 纳入预算内的综合治理奖和目标奖暂未发放, 另一方面 2021 年因我单位实际客观原因, 少部分人员经费未使用; 项目支出 369.07 万元, 比年初预算数 385 万元减少 15.93 万元, 主要是 2021 年省优质种牛育种中心少量预算经费未支出。

四. 2021 年“三公”经费支出说明

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 6.6 万元, 较上年减少 2.84 万元, 其中: 本年无因公出国(境) 费发生, 上年也无因公出国(境) 费发生; 本年无公务接待费发生, 较上年减少 0.02 万元; 公务用车购置及运行维护费 6.6 万元, 较上年减少 2.82 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 6.6 万元,比年初预算数 19.5 万元减少 12.9 万元,主要原因为厉行节约,压缩三公经费开支。其中:本年无因公出国(境)费发生,较年初预算 8 万元减少 8 万元;本年无公务接待费发生,较年初预算 3 万元减少 3 万元;公务用车购置及运行维护费 6.6 万元,较年初预算数 8.5 万元减少 1.9 万元。

五. 2021 年事业运行经费支出说明

2021 年度省畜禽育种中心事业运行经费支出 516.13 万元,其中:办公费 4.72 万元、印刷费 0.29 万元、咨询费 0.58 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.02 万元、电费 5.08 万元、差旅费 7.48 万元、邮电费 3.16 万元、物业管理费 11.96 万元、维修(护)费 12.67 万元、委托业务费 114.98 万元、工会经费 30.61 万元、公务用车运行维护费 6.6 万元、税金及附加费用 109.39 万元、其他商品和服务支出 208.51 万元。

2021 年度我单位事业运行经费支出比年初预算 839 万元减少 322.87 万元,降低 38.48%,主要原因是我单位压缩一般公务开支,降低事业运行成本取得成效。

六. 2021 年政府采购支出及国有资产占用情况说明

2021 年我单位政府采购支出总额 39.299 万元。其中:政府采购货物支出 0.499 万元,政府采购服务支出 38.8 万元。其中:授予小微企业合同金额 39.299 万元,占政府采购支出总额的 100%。

2021 年 12 月 31 日,我单位共有交通运输设备 8 台,包括已报废但截至到 2021 年 12 月底尚未办妥资产处置手续而未能下账的车辆 2 台(2022 年已下账);包括通用设备 101 台(套)、专用设备 23 台(套),家俱及其他 42 台(套),特种动植物(种母牛)244 头。

第四部分 省畜禽育种中心 2021 年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省畜禽育种中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目 1 个,资金 369.07 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我单位高度重视预算绩效管理工作,单位领导多次在相关会议上强调预算绩效管理工作的重要性和必要性。

按照上级主管部门要求组织开展了项目支出绩效评价,从评价的情况看,资金到位及时,资金使用规范,相关管理制度齐全,按时完成了预定目标,项目实施经济效益、社会效益、生态效益明显,达到预期效果。

2021 湖北省畜禽育种中心整体支出绩效自评表

2021 年 12 月 28 日

总分:96 分

单位名称		湖北省畜禽育种中心				
项目名称		科技转化与技术推广服务				
主管部门		湖北省农业农村厅		实施单位	湖北省畜禽育种中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政资金总额	385	369.07	95.86%	19
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	优良种公牛	40 头	40 头	10

		数量指标	0.25ml 细管冻精	10 万支	15 万支	15
		数量指标	后备母牛存栏数	250 头	244 头	12
		数量指标	生产防疫安全	全年无重大疫情	全年无重大疫情	10
		数量指标	适配牛群受胎率	90%	90%	10
	绩效指标 (20 分)	经济指标	种公牛冻精销售总额	75 万元	90 万元	10
		社会效益	母牛养殖技术推广	新技术推广培训 60 人次, 养殖大户 3 户以上, 牛冻配 10000 头	新技术推广培训 60 人次, 养殖大户 3 户以上, 牛冻配 10000 头	10
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1、2021 年项目预算执行率 95.86%主要原因：因客观原因极少部分项目资金未支付。 2、后备母牛存栏数低于年初目标值原因为：4 头因不适应国内养殖气候死亡且已作无害化处理，2 头牛在参加全国第三届种牛拍卖会展示后因疫情原因无法运回，在当地已肉牛价格进行了处理。该 6 头牛处置已报省农业农村厅批准并在资产管理系统中做下账处理。					
改进措施及结果应用方案	2022 年我单位将严格按照年初预算绩效目标开展工作，加强生物性资产管理，及时报送绩效监控报告及绩效自评报告。					

二．部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目全年预算数为 385 万元，执行数为 369.07 万元，完成预算的 95.86%。

主要产出和效益如下：

绩效指标完成情况：2021 年完成优良种公牛 40 头，全年生产优质冻精 10 万支,完成种公牛冻精销售总额 75 万元；适配牛群受胎率 90%以上；全年达到防疫安全，包括牛群安全和环境安全，全年无疫病发生；完成母牛养殖技术推广培训 60 人次，养殖大户 3 户以上，牛冻配 10000 头。未完成的绩效目标 2021 年我单位仙桃优质种牛育种中心后备母牛存栏数年初目标值 250 头,年末实际完成值 244

头。

发现的问题及原因：2021 年我单位仙桃优质种牛育种中心后备母牛存栏数年初目标值 250 头，年末实际完成值 244 头，其中 4 头因不适应国内养殖气候死亡且已作无害化处理，2 头牛在参加全国第三届种牛拍卖会展示后因疫情原因无法运回，在当地已肉牛价格进行了处理。该 6 头牛处置已向我单位主管部门湖北省农业农村厅申请处置，并已在资产管理系统中做下账处理。

下一步改进措施：（1）加大对全省农户技术服务力度。根据省内农户的养殖需求，建议可以将我单位“优质水牛种牛发展项目”的惠及品种扩大为肉牛和水牛，并适当提高优质冻精的供种数量，调整后该项目不仅可以向社会提供优质水牛冻精，同时还可以发挥我单位在肉牛育种方面的优势，为社会提供物美价廉的优质肉牛冻精，加快重振湖北省牛养殖业步伐。

（2）进一步加强绩效管理工作。我单位近几年对绩效评价考核重视还不够。项目科室精心组织、策划以及各相关部门相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。下一步，我单位应该加大项目绩效目标责任意识，将各项考核指标落实责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、形成各部门联动的管理机制，才能全力推进项目实施与绩效目标的完成。

（3）逐步提升绩效管理能力。2021 年度绩效自评结果对 2022 年绩效工作具有指导性作用，省优质种牛育种中心因其行业限制，生产周期长，投入规模大，发展缓慢，现有的资金投入少，严重制约产业迅速壮大，2022 年我单位将根据实际生产情况科学预测，并严格制订相关绩效考核指标。一是增强单位各业务部门绩效评价主体责任意识，全面提高绩效管理能力；二是科学制订本单位绩效管理目标及实施方案，建立长效考评机制；三是建立并完善高效地绩效管理体制，有的放矢，在规范使用项目资金地同时，高效地完成绩效考核目标，更好的为全省畜牧业做好服务。

三、绩效评价结果应用情况

（一）部门绩效评价结果应用情况

一是根据预算绩效评审专家组意见，拟将对项目绩效指标进行修改和完善，并进一步加强和完善制度建设，进一步提高预算资金项目管理绩效。

二是根据上级主管部门下达我单位 2022 预算控制数，2022 年提高预算编制的科学性，预算支出进一步细化。根据年度目标任务，结合职责，在充分研究的基础上，将预算资金分配与绩效管理挂起钩来，并通过指标和目标值的层层分解，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。

（二）部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步加强项目资金监管。严格按照项目资金用途使用资金，督促项目资金使用单位加快执行进度，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。

二是加强绩效目标考核。在项目资金下达之前，各项目资金使用单位应结合工作情况上报当年绩效目标，年底考核时对照年初的绩效目标完成情况进行考核打分。拟将绩效自评结果与下一年度项目资金分配挂钩，绩效目标及指标完成不理想的部门及工作将酌情减少下一年度资金分配额度。

三是进一步加强预算执行过程监控，采取措施加快预算执行进度。

第五部分 名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.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（包括基本工资、津贴补贴等）

和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6、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。