收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省种畜繁育推广中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,635.18	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	1,755.07	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	56.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	4,011.15
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,390.26	本年支出合计	58	4,067.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	-278.13	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29	-278.13	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	-955.61
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	-955.61
总计	34	3,112.12	总计	68	3,112.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云南省种畜繁育推广中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,390.26	1,635.18			1,755.07		
208	社会保障和就业支出	56.59	56.59					
20805	行政事业单位离退休	56.59	56.59					
2080502	事业单位离退休	45.72	45.72					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.87	10.87					
213	农林水支出	3,333.67	1,578.59			1,755.07		
21301	农业	3,333.67	1,578.59			1,755.07		
2130104	事业运行	1,026.59	1,026.59					
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00					
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	117.00	117.00					
2130199	其他农业支出	1,870.07	115.00			1,755.07		

注：本表反映部门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：云南省种畜繁育推广中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,067.73	1,083.18	552.00		2,432.55	
208		社会保障和就业支出	56.59	56.59				
20805		行政事业单位离退休	56.59	56.59				
2080502		事业单位离退休	45.72	45.72				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.87	10.87				
213		农林水支出	4,011.15	1,026.59	552.00		2,432.55	
21301		农业	4,011.15	1,026.59	552.00		2,432.55	
2130104		事业运行	1,026.59	1,026.59				
2130106		科技转化与推广服务	300.00		300.00			
2130108		病虫害控制	20.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	117.00		117.00			
2130199		其他农业支出	2,547.55		115.00		2,432.55	

注：本表反映部门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：云南省种畜繁育推广中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,635.18	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.59	56.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,578.59	1,578.59	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,635.18	本年支出合计	52	1,635.18	1,635.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,635.18	总计	56	1,635.18	1,635.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云南省种畜繁育推广中心

支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏 次													
		合计	1,433.14	1,085.14	348.00	1,433.14	1,085.14	348.00	1,433.14	1,085.14	348.00				
2000		基本建设支出				88.89	88.89	88.89	88.89	88.89	88.89				
200001		房屋建筑物维修				88.89	88.89	88.89	88.89	88.89	88.89				
2080502		事业单位离退休	10.87			10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87				
2080599		其他行政事业单位离退休支出													
2010		基本支出	1,078.19	1,000.00	78.19	1,078.19	1,000.00	78.19	1,078.19	1,000.00	78.19				
20101		人员经费	1,078.19	1,000.00	78.19	1,078.19	1,000.00	78.19	1,078.19	1,000.00	78.19				
2100104		事业单位运行	1,028.75	1,028.50	0.25	1,028.75	1,028.50	0.25	1,028.75	1,028.50	0.25				
210108		科技转化与推广服务	300.00			300.00			300.00						
210108		农业育种	20.00			20.00			20.00						
210125		农业资源保护修复与利用	117.00			117.00			117.00						
210199		其他农业支出	115.00			115.00			115.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：云南省种畜繁育推广中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,001.82	302	商品和服务支出	66.03	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资	395.77	30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	606.05	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	33.14	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	32.24	30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施维修				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	24.77	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	24.23	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,034.96					公用经费合计				66.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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：云南省种畜繁育推广中心

支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	细 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：云南省种畜繁育推广中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省种畜繁育推广中心

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2		
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7		
(1)国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一)行政单位	23	—	
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称				
一、种畜生产发展专项补助 二、西门塔尔牛疫病防控净化专项补助 三、省种畜中心国有农场税费改革补助 四、农业资源及生态保护补助				
基础信息		项目分管处室 (单位)	畜牧兽医处、	
		项目分管处室 (单位)负责人		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)552.00		实际到位资金(万元)552.00	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	552.00	省级财政	552.00
	下级配套		下级配套	
部门自筹及其他		部门自筹及其他		
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	一、种畜生产发展专项补助		300	300
	1、精饲料		87.20	87.20
	2、青干草		164.80	164.80
	3、胚胎		48.00	48.00
	二、西门塔尔牛疫病防控净化		20.00	20.00
	1、防疫服		3.00	3.00
	2、兽药		17.00	17.00
	三、省种畜中心国有农场税费改革补助资金		115.00	115.00
	缴纳职工住房公积金		115.00	115.00
	四、农业资源及生态保护补助资金		117.00	117.00
	1、冻精生产耗材		28.50	28.50
	2、种公牛饲料		48.80	48.80
3、青干草		39.70	39.70	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	云南省种畜繁育推广中心		
	2. 保障措施	<p>(一) 组织保障 云南省种畜繁育推广中心下设中心主任一名、副主任三名；下设工会、办公室、财务科、生产科、保卫科、冻精站、肉牛纯繁场。组建项目实施领导小组：以中心主任雷衡为组长，中心副主任刘绍贵为副组长，成员由生产科、纯繁场及家畜冷冻精液站专业技术人员组成；和嘉荣、鲁曾荣、徐映霞、王春兰、李鸿。</p> <p>(二) 分工与职责 云南省种畜繁育推广中心为项目承担法人单位，负责项目组织实施，二级项目承担单位为西门塔尔牛纯种繁育场和家畜冷冻精液站，负责项目具体实施细则并接受考核。</p> <p>(三) 节支增效措施 我单位严格按照相关规定执行项目支出，制定和完善了财务管理制度、内部控制制度和绩效工资实施办法等制度以提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效率，促进节支增效。</p> <p>(四) 内控制度建设 根据省农业厅所下达的责任目标任务和我单位制定的生产计划，将任务和目标细化明确至相应的部门和单位，以保障各项目标任务的顺利完成。每年度年底根据经营报表及财务决算报表核定项目指标完成情况，监督和考核项目实施进度、管理及资金使用的安全并执行问责机制。依据项目产出指标、效益指标、满意度指标评定标准，相应考核为优、良、中、差。考核结果低于“良”级别的项目二级单位不得评为单位考核优秀。</p> <p>(五) 财务管理 根据云农办财[2018]269号《云南省农业厅办公室关于印发云南省农业厅部门预算省本级项目资金管理暂行办法的通知》、云农办财[2018]270号《云南省农业厅办公室关于印发云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法的通知》。我单位执行《良种场会计制度》，制定《单位内部财务管理办法》、《内部会计控制制度》等有关规章制度进行财务核算。针对项目制定的专款专用、专项财务管理制度。</p>		
	3. 资金安排程序	<p>一、种畜生产发展专项补助资金安排程序：共计300.00万元；其中用于购买苜蓿、青干草饲料164.80万元，购买种牛精饲料87.20万元，购买优质种用胚胎计48.00万元。2018年10月底完成100%。</p> <p>二、西门塔尔牛疫病防控净化专项补助资金安排程序：共计20.00万元整；其中用于购买防疫服计17.00万元，防疫服计3.00万元。2018年10月底完成100%。</p> <p>三、省种畜中心国有农场税费改革补助资金安排程序：共计115.00万元；115.00万元用于补充单位职工住房公积金。</p> <p>四、农业资源及生态保护补助资金安排程序：共计117.00万元，其中用于购买冻精生产耗材计28.50万元，购买种公牛饲料计48.80万元，购买青干草计39.70万元。</p>		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(项目绩效目标预计完成情况)	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
一、种畜生产发展专项补助项目								
产出指标	数量指标	培育生产种牛及冻精数量。	培育生产种牛170头,生产冻精90万剂,产出胚胎优质种牛32头	培育生产种牛176头,生产冻精90.4万剂,产出胚胎优质种牛34头	完成	>100%	优秀	
产出指标	质量指标	培育种牛冻精合格率。	合格率达95%以上。	合格率达100%	完成	105%	优秀	
效益指标	经济效益指标	提供种牛及冻精数量。	面向全国提供种牛100余头,提供	面向全国提供种牛106头,提供冻精数量92万	完成	>100%	优秀	
效益指标	社会效益指标	向社会提供种公牛数	保持稳定	保持稳定	完成	100%	优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度达到98%以上。	服务对象满意度达到100%。	完成	102%	优秀	
二、西门塔尔牛疫病防控净化专项补助项目								
产出指标	质量指标	重大疫情发生情况	动物死亡率低于3%,动物发病率低于10%	动物死亡率2%,动物发病率8%	完成	133%, 120%	优秀	
产出指标	数量指标	提供优质种牛数	向社会提供健康优质种公牛20头,优质纯种母牛30头,为本场增加优质种胚胎种母牛16头	向社会提供健康优质种公牛22头,优质纯种母牛31头,为本场增加优质种胚胎种母牛18头。	完成	>100%	优秀	
效益指标	社会效益指标	为社会提供优质种牛情况	保持稳定。	保持稳定。	完成	100%	优秀	
效益指标	经济效益指标	提供种牛数量。	向社会提供健康优质种公牛20头,	向社会提供健康优质种公牛22头,优质纯种母牛16头。	完成	大于100%	优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	服务对象满意度达98%以上。	服务对象满意度达到100%。	完成	102%	优秀	
三、省种畜中心国有农场税费改革补助资金项目								
产出指标	数量指标	在职职工129人	人	完成	完成	100%	优秀	
效益指标	经济效益指标	促进单位良种繁育与推广服务工作的情况	明显促进	完成	完成	100%	优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	完成	完成	100%	优秀	
四、农业资源及生态保护补助资金项目								
无	无	无	无	无	无	无	无	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		我单位严格按照相关规定执行项目支出,制定和完善了财务管理制度、内部控制制度和绩效工资实施办法等制度以提高项目管理水平、保障项目质量、提高资金使用效率,促进节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		根据省农业厅所下达的责任目标任务和我单位制定的生产计划,将任务和目标细化明确至相应的部门和单位,以保障各项目标任务的顺利完成。每年度年底根据经营报表及财务决算报表核定项目指标完成情况,监督和考核项目实施进度、管理及资金使用的安全并执行问责机制。依据项目产出指标、效益指标、满意度指标评定标准,相应考核为优、良、中、差。考核结果低于“良”级别的项目二级单位不得评为单位考核优秀。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		完成及时					
	验收的有效性		验收有效。按省农业厅下达的目标责任任务和我中心制定的年度生产计划进行资金安排,100%及时有效地完成所有专项资金使用及相关验收工作。					
自评结论			优秀					

项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
(二)下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目建设组织管理有保障、分工职责与目标明确、节支增效、内控制度及财务管理制度完善，符合养殖业科技推广专项补助发展方向。今后我中心继续按照农业厅、财政厅的统一要求，严格建设项目管理，认真总结现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金使用效率，更好的做好财政支持畜牧生产发展等一系列工作。
	2. 项目绩效目标修正建议	进一步细化项目绩效目标，更加侧重于社会效益绩效目标，提高良种公牛及优质冻精推广利用率，更好地服务于全国肉牛业品种改良，支持畜牧生产发展工作。
	3. 需改进的问题及措施	云南省种畜繁育推广中心人工草场是在1996年6月建植的，从1997年3月就开始放牧，牧草没有足够的生长期，尚未形成草甸就遭到严重破坏，可利用的人工改良草地面积只有2200亩，一般人工草场可利用年限在8—10年左右，由于各种原因，纯繁场人工草场一直都在过度使用，并且已使用近20年，牧草再生能力降低，优质牧草(如豆科牧草)减少甚至消失。且响应支持国家“一带一路”发展战略，积极配合云南省昆明市滇中新区建设，我单位部分草场及相关设施被征用，导致可利用草场进一步减少。按标准每15亩人工改良草场饲养一头牛，现有草场不足以维持437头牛的营养需要。目前西门塔尔原种牛养殖规模不断扩大，现有草地面积不能适应种牛饲草需求；拟通过“放牧+圈饲”的方式进行人工科学饲养，提高现有可用草场利用率，使用好种畜生产发展专项补助经费，并增加饲养投入，以确保西门塔尔纯种牛的正常繁殖和可持续发展，以服务于全国畜牧业。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南省种畜繁育推广中心地处昆明东郊小哨,中心占地面积12662亩,拥有固定资产6324.8万元。2018年有在职职工118人,共有专业技术人员52名,管理人员11名,工勤人员55名。拥有一批高、中、初级畜牧专业技术人员和饲养技术工。 中心下设7个下属单位,主要从事优良种畜禽的繁育与推广、畜牧兽医新技术试验示范、畜禽良种资源保护和开发利用、家畜人工授精应用技术研究与推广、培训畜牧技术人员等工作。 良种肉牛纯繁场建于1996年6月,现存栏西门塔尔牛371头,其中基础母牛69头,后备母牛98头,后备公牛30头,育成牛104头,犊牛70头。年均可供种牛100余头。 家畜冷冻精液站建于1974年,现有西门塔尔、安格斯、婆罗门、摩拉水牛、尼里水牛等种公牛共66头,年生产冻精90余万剂。 单位性质为公益二类事业单位, 2019年财政拨款收入522万元,其中畜牧专项等经费80万元。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标分至产出指标、效益指标、满意度指标,细化至质量指标、数量指标、经济效益指标及社会效益指标等,目标明确,符合畜牧业发展要求。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度总收入3,390.25万元,同比减少4%。其中: 一般公共预算财政拨款1,635.18万元,同比增长11.4%;经营收入1,755.07万元,同比减少15.14%。 财政拨款收入占总收入的48.23%,财政拨款收入与上年相比增长11.40%,其中,基本支出增幅为4.87%, 2018年度总支出4129.05万元,同比增加19%。其中: 一般公共预算财政拨款1,635.18万元,同比增长11%;经营支出2432.55万元,同比增加10%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		(一)本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。单位严格按照《中华人民共和国会计法》的规定,认真编报年度财务报表,按省财政厅要求及时做好年终决算的相关工作,按时填报决算报表。 (二)本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。单位严格按照部门预算及决算公开的时间要求,及时准确公开单位预决算执行情况。自觉接受上级部门对此项工作开展情况的检查。 (三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。现在对决算工作的要求越来越高,对财务工作是一个挑战,单位财务在今后的工作中,将把这种高要求融入到平时的工作中,把会计科目更加规范化、更加明细化。 (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。通过每年的部门决算,为单位领导决策提供了数据依据,可以更加清晰的了解单位收支结余及各项资产、负债情况。及时清理各项负债,为资金合理支出提供了依据。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		过项目绩效自评,检查和督促畜牧业发展专项补助等项目管理的实施和推进工作,同时通过自评对项目推进过程中各项问题进行梳理汇总,及时发现问题,结合执行情况进行沟通,对下一年度畜牧业发展专项补助等项目的建设提出建议和意见,为省绩效管理提供依据支撑。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	接到云南省农业厅办公室文件《云南省农业厅办公室关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》后,及时收集2018年度养殖业科技推广项目文件及其他需要提供的相关材料。
		2. 组织实施	为做好2018年度预算绩效自评工作,单位立即召开预算绩效管理领导小组会议,全体小组成员到会,按照分工,加强领导,明确责任,分工协作。根据项目实施地反馈的信息,严格按照填报说明填写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位按照省农业厅所下达的责任目标任务和我单位制定的生产计划,结合现代农业发展方向以及农业厅履职绩效目标开展工作,养殖业科技推广专项补助等项目体系工作内容详实,具有可操作性,实施方案完整,资金下达及时,绩效目标全部达成,项目按时保质完成,绩效评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			云南省种畜繁育推广中心人工草场是在1996年6月建植的,从1997年3月就开始放牧,牧草没有足够的生长期,尚未形成草甸就遭到严重破坏,可利用的人工改良草地面积只有2200亩,一般人工草场可利用年限在8-10年左右,由于各种原因,纯繁场人工草场一直都在过度使用,并且已使用近20年,牧草再生能力降低,优质牧草(如豆科牧草)减少甚至消失。且响应支持国家“一带一路”发展战略,积极配合云南省昆明市滇中新区建设,我单位部分草场及相关设施被征用,导致可利用草场进一步减少。按标准每15亩人工改良草场饲养一头牛,现有草场不足以维持437头牛的营养需要。目前西门塔尔原种牛养殖规模不断扩大,现有草地面积不能适应种牛饲草需求;拟通过“放牧+圈饲”的方式进行人工科学饲养,提高现有可用草场利用率,使用好种畜生产发展专项补助经费,并增加饲养投入,以确保西门塔尔纯种牛的正常繁殖和可持续发展,以服务于全国畜牧业。
五、绩效自评结果应用			通过自评对项目推进过程中各项问题进行梳理汇总,及时发现问题,结合执行情况进行沟通,对下一年度畜牧业发展建设提出建议和意见
六、主要经验及做法			加强领导,明确责任,分工协作,执行落实。根据项目实施反馈的实际信息,严格按照填报说明填写自评报告。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职履行良好	养殖业科技推广	一、种畜生产发展专项补助：共计300.00万元；其中用于购买苜蓿、青干草饲草计164.80万元，购买种	严格按照编制预算时提出的2018年任务及措施执行	完成	
	省种畜中心国有农场税费改革补助	省种畜中心国有农场税费改革补助资金安排程序：共计115.00万元；115.00万元用于补充单位职工社会	严格按照编制预算时提出的2019年任务及措施执行	完成	
	农业资源及生态保护补助资金	农业资源及生态保护补助资金安排程序：共计117.00万元；其中用于购买冻精生产耗材计28.50万元，购买种公牛饲料计48.80万元，购买青干草计39.7万元。	严格按照编制预算时提出的2020年任务及措施执行	完成	
履职效益明显	经济效益	促进单位良种繁育与推广服务工作的发 展，面向全国提供种牛100余头，提供冻精数量90万剂。向社会提供健康优质种公牛20头，优质纯种母牛30头，为本场增加优质种胚胎种母牛16头。	明显促进单位良种繁育与推广服务工作的发 展：面向全国提供种牛106头，提供冻精数量92万剂。向社会提供健康优质种公牛22头，优质纯种母牛31头，为本场增加优质种胚胎种母牛18头。	完成	我单位属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。加强种牛繁育工作和提高种牛品质是我们工作的核心，良种肉牛纯繁场2014年获国家农业部全国首批10个核心肉牛育种场之一。肉用型西门塔尔种牛有广阔的市场前景，目前西门塔尔纯种牛销往全国各地，种牛出现供不应求的局面，对本地黄牛品种改良杂交利用，有极其重要的地位，良种推广必然能带来较好的经济效益。
	社会效益	向社会提供种公牛数保持稳定，为全国畜牧业发展做出贡献。	向社会提供种公牛数保持稳定，为全国畜牧业发展做出贡献。	完成	我单位属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的社会效益。加强种牛繁育工作和提高种牛品质是我们工作的核心，良种肉牛纯繁场2014年获国家农业部全国首批10个核心肉牛育种场之一。肉用型西门塔尔种牛有广阔的市场前景，目前西门塔尔纯种牛销往全国各地，种牛出现供不应求的局面，对本地黄牛的品种改良杂交利用，有极其重要的地位，良种推广必然能带来较好的社会效益。
	生态效益	无	无	无	严格按照国家相关规定进行排污处理，将对生态影响降到最低。
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度达98%以上。	服务对象满意度达100%	完成	
预算配置科学	预算编制科学	根据往年生产经营情况编制2018年预算，严格按照预算编制进行专项资金使用	年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据	完成	
	基本支出足额保障	预算支出足额保障2018年部门正常工作开展，包括生产支出、工资支出和公用经费支出是足额保障。	2018年度总收入3,390.25万元，同比减少4%。其中： 一般公共预算财政拨款1,635.18万元，同比增长11.4%；经营收入1,755.07万元，同比减少15.14%。 财政拨款收入占总收入的48.23%，财政拨款收入与上年相比增长11.40%，其中，基本支出增幅为4.87%， 2018年度总支出4129.05万元，同比增加19%。其中： 一般公共预算财政拨款1,635.18万元，同比增长11%；经营支出2432.55万元，同比增加10%。	完成	
	确保重点支出安排	严格按照预算编制进行专项资金使用支出	2018年度总支出4129.05万元，同比增加19%。其中： 一般公共预算财政拨款1,635.18万元，同比增长11%；经营支出2432.55万元，同比增加10%。	完成	
	严控“三公经费”支出	无	无		
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算执行进度执行，2018全年各项目预算执行率达100%	预算执行各考核期均达到支出进度考核要求。	完成	
	严控结转结余	无	无	无	
	项目组织良好	云南省种畜繁育推广中心下设中心主任一名、副主任三名；下设工会、办公室、财务科、生产科、保卫	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	完成	
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全	1、内控制度建设 根据省农业厅所下达的责任目标任务和我单位制定的生产计划，将任	全面完成年初预算任务和管理要求	完成	
	信息公开及时完整	严格按照《政府采购法》进行专项经费支出，于云南省政府采购网公布相关信息。	全面完成年初预算任务和管理要求	完成	
	资产管理使用规范有效	严格按照云南省财政厅相关文件进行资产管理。	全面完成年初预算任务和管理要求	完成	