青海大学畜牧兽医科学院

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海大学畜牧兽医科学院始建于1952年,是青海省唯一的畜牧业综合性省级科研机构。畜牧兽医科学院是以畜牧、兽医、草原应用研究和开发研究为主的畜牧业综合性研究机构，重点研究和解决青藏高原畜牧业生产中亟待解决的带有全局性、关键性的技术问题。主要开展家畜品种培育改良、疫病防治研究、新兽药疫苗研制；饲草饲料、人工草地建植、天然草地保护与利用；牧草选种选育、放牧家畜饲草料供给与营养平衡、牛羊育肥以及畜牧业综合配套技术研究等。

院内设有省部共建科技部国家重点实验室培育基地“青海省高原放牧家畜营养与生态重点实验室”、国家发改委“青藏高原特有草种资源开发及应用国家地方联合工程实验室”、省部共建教育部“三江源区高寒草地生态重点实验室”、农业部“国家农业科技创新与集成示范基地”，是省内国家层面研究平台最多的科研单位。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海大学畜牧兽医科学院。

内设机构11个，具体为：院办公室（党办）、院纪委、组织人事处（工会）、科研管理处、财务处、后勤服务中心、畜牧研究所、兽

医研究所、草原研究所、高原家畜生态养殖技术研究所、青海绿原生物工程有限公司。

第二部分　2024 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,770.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,270.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,907.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.42	八、社会保障和就业支出	39	998.82
	9		九、卫生健康支出	40	414.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	271.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	313.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,044.49	本年支出合计	58	8,906.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,043.42	年末结转和结余	60	4,181.52
	30			61	
总计	31	13,087.91	总计	62	13,087.91

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,044.49	6,770.92		2,270.15			3.42
206	科学技术支出	6,812.55	4,538.98		2,270.15			3.42
20602	基础研究	50	50					
2060204	实验室及相关设施	50	50					
20603	应用研究	2,913.98	2,913.98					
2060399	其他应用研究支出	2,913.98	2,913.98					
20604	技术研究与开发	1,045	1,045					
2060404	科技成果转化与扩散	1,045	1,045					
20608	科技交流与合作	20	20					
2060801	国际交流与合作	20	20					
20609	科技重大项目	2,783.57	510		2,270.15			3.42
2060902	重点研发计划	510	510					
2060999	其他科技重大项目	2,273.57			2,270.15			3.42
208	社会保障和就业支出	1,002.42	1,002.42					
20805	行政事业单位养老支出	914.11	914.11					
2080502	事业单位离退休	16.08	16.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.81	335.81					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.9	167.9					
2080599	其他行政事业单位养老支出	394.31	394.31					
20808	抚恤	88.31	88.31					
2080801	死亡抚恤	88.31	88.31					
210	卫生健康支出	415.96	415.96					
21011	行政事业单位医疗	415.96	415.96					
2101102	事业单位医疗	207.25	207.25					
2101103	公务员医疗补助	208.7	208.7					
213	农林水支出	500	500					
21301	农业农村	200	200					
2130122	农业生产发展	200	200					
21302	林业和草原	300	300					
2130206	技术推广与转化	300	300					
221	住房保障支出	313.56	313.56					
22102	住房改革支出	313.56	313.56					
2210201	住房公积金	313.56	313.56					

支出决算表

公开 03 表

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		8,906.39	4,640.58	4,265.8			
206	科学技术支出	6,907.81	2,913.78	3,994.02			
20602	基础研究	29.54		29.54			
2060204	实验室及相关设施	29.54		29.54			
20603	应用研究	2,913.78	2,913.78				
2060399	其他应用研究支出	2,913.78	2,913.78				
20604	技术研究与开发	650.06		650.06			
2060404	科技成果转化与扩散	648.87		648.87			
2060499	其他技术研究与开发支出	1.19		1.19			
20605	科技条件与服务	442.79		442.79			
2060503	科技条件专项	169.21		169.21			
2060599	其他科技条件与服务支出	273.58		273.58			

20608	科技交流与合作	32.29		32.29			
2060801	国际交流与合作	32.29		32.29			
20609	科技重大项目	2,839.34		2,839.34			
2060901	科技重大专项	96.48		96.48			
2060902	重点研发计划	859.53		859.53			
2060999	其他科技重大项目	1,883.33		1,883.33			
208	社会保障和就业支出	998.82	998.82				
20805	行政事业单位养老支出	910.52	910.52				
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.81	335.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.9	167.9				
2080599	其他行政事业单位养老支出	393.27	393.27				
20808	抚恤	88.3	88.3				
2080801	死亡抚恤	88.3	88.3				
210	卫生健康支出	414.42	414.42				
21011	行政事业单位医疗	414.42	414.42				
2101102	事业单位医疗	205.72	205.72				
2101103	公务员医疗补助	208.7	208.7				
213	农林水支出	271.78		271.78			
21301	农业农村	89.27		89.27			
2130122	农业生产发展	76.02		76.02			
2130124	农村合作经济	13.25		13.25			
21302	林业和草原	182.51		182.51			
2130206	技术推广与转化	182.51		182.51			
221	住房保障支出	313.56	313.56				
22102	住房改革支出	313.56	313.56				
2210201	住房公积金	313.56	313.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,770.92	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	5,024.48	5,024.48		
	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	998.82	998.82		
	9		九、卫生健康支出	41	414.42	414.42		
	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	271.78	271.78		
	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	313.56	313.56		
	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	6,770.92	本年支出合计	59	7,023.06	7,023.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,748.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,495.99	1,495.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,748.13		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	8,519.04	总计	64	8,519.04	8,519.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		7,023.06	4,640.58	2,382.47
206	科学技术支出	5,024.48	2,913.78	2,110.69
20602	基础研究	29.54		29.54
2060204	实验室及相关设施	29.54		29.54
20603	应用研究	2,913.78	2,913.78	
2060399	其他应用研究支出	2,913.78	2,913.78	
20604	技术研究与开发	650.06		650.06
2060404	科技成果转化与扩散	648.87		648.87
2060499	其他技术研究与开发支出	1.19		1.19
20605	科技条件与服务	442.79		442.79
2060503	科技条件专项	169.21		169.21
2060599	其他科技条件与服务支出	273.58		273.58
20608	科技交流与合作	32.29		32.29
2060801	国际交流与合作	32.29		32.29
20609	科技重大项目	956.01		956.01

2060901	科技重大专项	96.48		96.48
2060902	重点研发计划	859.53		859.53
208	社会保障和就业支出	998.82	998.82	
20805	行政事业单位养老支出	910.52	910.52	
2080502	事业单位离退休	13.53	13.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.81	335.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.9	167.9	
2080599	其他行政事业单位养老支出	393.27	393.27	
20808	抚恤	88.3	88.3	
2080801	死亡抚恤	88.3	88.3	
210	卫生健康支出	414.42	414.42	
21011	行政事业单位医疗	414.42	414.42	
2101102	事业单位医疗	205.72	205.72	
2101103	公务员医疗补助	208.7	208.7	
213	农林水支出	271.78		271.78
21301	农业农村	89.27		89.27
2130122	农业生产发展	76.02		76.02
2130124	农村合作经济	13.25		13.25
21302	林业和草原	182.51		182.51
2130206	技术推广与转化	182.51		182.51
221	住房保障支出	313.56	313.56	
22102	住房改革支出	313.56	313.56	
2210201	住房公积金	313.56	313.56	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	3,948.37	302	商品和服务支出	181.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.47	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	756.3	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	599.42	30203	咨询费		310	资本性支出	15.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	471.8	30205	水费	7.48	31002	办公设备购置	14.49

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.81	30206	电费	24.1	31003	专用设备购置	0.8
30109	职业年金缴费	167.9	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.72	30208	取暖费	23.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	204.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.33	30211	差旅费	12.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	495.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	385.98	30217	公务接待费	0.19	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	88.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30226	劳务费	20.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.8			
人员经费合计		4,443.47	公用经费合计					197.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
14.82		14.63		14.63	0.19	14.82		14.63		14.63	0.19

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数		因公出国（境）人次数									

（个）		（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9								
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	261.14
1．政府采购货物支出	2	261.14
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 13087.91 万元，比上年收入、支出总计各减少 588.61 万元，下降 4.30%，主要原因是本年度新增科研项目较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9044.49 万元，其中：财政拨款收入 6770.92 万元，占 74.86%；事业收入 2270.15 万元，占 25.10%；其他收入 3.42 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8906.39 万元，其中：基本支出 4640.58 万元，占 52.10%；项目支出 4265.80 万元，占 47.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 8519.04 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1046.52 万元，下降 10.94%，主要原因是本年度新增项目较少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7023.06 万元，占本年支出合计的 78.85 %，比上年减少 850.50 万元，下降 10.80%，主要原因是本年度新增项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）5024.48 万元，占 71.54%；社会保障和就业支出（类）998.82 万元，占 14.22%；卫生健康支出（类）414.42 万元，占 5.90%；农林水支出（类）271.78 万元，占 3.87%；住房保障支出（类）313.56 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8519.04 万元，支出决算为 7023.06 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目多为分多年执行。其中：

1.科学技术支出（206）

（1）基础研究（02）实验室及相关设施（04）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 29.54%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

（2）应用研究（03）其他应用研究支出（99）。年初预算为 2913.98 万元，支出决算为 2913.78 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未纳入当年预算的人员调整。

（3）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。年初预算为 1171.82 万元，支出决算为 648.87 万元，完成年初预算的 55.37%。决算数小于预算数的科研项目分多年度执行。

（4）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 6.97%。决算数小于预算数的科研项目分多年度执行。

（5）科技条件与服务（05）科技条件专项（03）。年初预算为 282.92 万元，支出决算为 169.21 万元，完成年初预算的 59.81%。决算数小于预算数的科研项目分多年度执行。

（6）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）。年初预算为 291.65 万元，支出决算为 273.58 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数小于预算数的科研项目分多年度执行。

（7）科技交流与合作（08）国际交流与合作（01）。年初预算为 33.37 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的科研项目分多年度执行。

（8）科技重大项目（09）科技重大专项（01）。年初预算为 96.48 万元，支出决算为 96.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

（9）科技重大项目（09）重点研发计划（02）。年初预算为 1241.64 万元，支出决算为 859.53 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数小于预算数的科研项目分多年度执行。

2.社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于预算数的主要原因是我院离休人员于本年去世。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 335.81 万元，支出决算为 335.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

（3）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 167.90 万元，支出决算为 167.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（4）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 394.31 万元，支出决算为 393.27 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是未纳入当年预算的人员调整。

（5）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 88.31 万元，支出决算为 88.30 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抚恤金下达有少量结余。

3.卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（01）事业单位医疗（02）。年初预算为207.25万元，支出决算为205.72万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是未纳入当年预算的人员调整。

（2）行政事业单位医疗（01）公务员医疗补助（03）。年初预算为208.70万元，支出决算为208.70万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（213）

（1）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为263.88万元，支出决算为76.02万元，完成年初预算的28.81%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

（2）农业农村（01）农村合作经济（24）。年初预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100.00%。

（3）林业和草原（02）技术推广与转化（06）。年初预算为361.05万元，支出决算为182.51万元，完成年初预算的50.55%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

5.住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为313.56万元，支出决算为313.56万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4640.58 万元，其中：人员经费 4443.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 197.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.19万元,支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.63 万元，占 98.70%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 1.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 14.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 14.63 万元，公务用车保有量为 9.00 辆。

3.公务接待费支出 0.19万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 10.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少） 4.73 万元，增长（下降） 46.84%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年

相同，均为 0.00 元，主要原因是我单位未下达因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.73 万元，增长 47.84%，主要原因是公务车辆老化严重，维修费用逐年上升；公务接待费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 3.03%。主要原因是本年接待人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费 。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 261.14 万元，其中：政府采购货物支出 261.14 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海大学畜牧兽医科学院对 2024 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3873.13 万元，占部门财政项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：良好。

组织对高寒人工草地暂稳态维持技术集成与示范项目、沱沱河梭罗草原种繁育技术示范项目、创新平台建设专项项目、环湖毛稃羊茅新品种原种繁育与推广示范项目、育种联合攻关项目、其他类项目、重点研发与转化项目开展了部门评价，涉及资金 3873.13 万元。

从评价情况来看，牧科院严格执行项目预算，按照国家会计制度、省级科研项目资金管理相关制度、单位相关财务管理制度规定进行资金的收支核算，各项目设置专账核算，专款专用，账务处理规范、及时和科学严谨，避免了资金的挪用、截留、挤占以及列虚报冒领等情况的发生。

（二）项目绩效自评结果。

青海大学畜牧兽医科学院在 2024 年度部门决算中反映“高寒人工草地暂稳态维持技术集成与示范”项目、“沱沱河梭罗草原种繁育技术示范”项目、“创新平台建设专项”项目等 7 个项目绩效自评结果。

1.“高寒人工草地暂稳态维持技术集成与示范”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 33.16 万元，结转 66.84 万元，完成年度预算的 33.16%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立高寒退化草地分类分级修复技术示范基地 150 亩，提高植被覆盖度达到 20%以上，增加

草地优良牧草地上生物量 30%以上；建立多年生人工草地复壮关键技术集成示范推广基地 310 亩,增加多年生高寒人工草地地上生物量 25%以上，有效延长生产力稳定时间；多年生人工草地生产-生态稳定性调控关键技术集成示范推广基地 200 亩，提高草地生产力核算经济效益 20%以上；正在制定高寒人工草地暂稳态维持技术标准 1 项；发表论文 2 篇：《环青海湖地区多年生栽培草地土壤真菌群落结构特征》草地学报已发表、《混播和单播栽培草地根际土壤代谢物和细菌群落结构的差异性分析研究》应用与环境生物学报已接收；培训农牧民 150 人次。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">高寒人工草地暂稳态维持技术集成与示范</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">青海大学</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青海大学畜牧兽医科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>分值</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>60</td><td>33.169</td><td>10</td><td>55.28</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	1、建立高寒退化草地分类分级修复技术示范基地100亩，提高植被覆盖度达到20%以上，增加草地优良牧草地上生物量30%以上；2、建立多年生人工草地复壮关键技术集成示范推广基地300亩，增加多年生高寒人工草地地上生物量25%以上，有效延长生产力稳定时间；3、多年生人工草地生产-生态稳定性调控关键技术集成示范推广基地200亩，提高草地生产力核算经济效益20%以上；4、制定高寒人工草地暂稳态维持技术标准1项；5、发表论文2篇以上；6、培训农牧民200人次。				1、建立高寒退化草地分类分级修复技术示范基地154亩，提高盖度25%。增加草地优良牧草地上生物量30%；2、建立多年生人工草地复壮关键技术集成示范推广基地310亩，3、多年生人工草地生产-生态稳定性调控关键技术集成示范推广基地200亩，发表论文2篇，4、培训农牧民150人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立示范基地	100亩	150亩	5	5	
			建立示范推广基地	500亩	510亩	5	5	
			发表论文	2	2	5	5	
			人员培训	200	150	5	4	一方面由于经费到账较晚，耽误了人员培训，另一方面由于示范基地建植第一年，效果还不明显，明年加大人员培训力度
		质量指标	示范基地盖度提高率	20%	23%	5	5	
			示范推广基地草地地上生物量提高率	25%	25%	5	5	
			发表论文通过率	95%	100%	5	5	
			培训合格率	85	100%	5	5	
		时效指标	培训及时率	85%	75%	5	4	
			发表论文及时率	80%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高人工草地管理	定性	良好	15	14	
		可持续影响指标	推广高寒人工草地暂稳态技术	定性	良好	15	13	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	90%	100%	10	10	
总分						100.00	91	

2.“沱沱河梭罗草原种繁育技术示范”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 39.92 万元，结转 60.08 万元，完成年度预算的 33.92%。

项目绩效目标完成情况：落实了沱沱河梭罗草原种繁育地块 4 块，共 400 亩，签订了租赁合同并通过“三调”数据套合。2024 年 3 月初，对试验地进行了鼠害防控，防控成效达到 90%以上；5 月取得项目批复；6 月建植沱沱河梭罗草原种田 2 块共 160 亩，完成了年度任务 150 亩的指标。设立相关试验，建植试验地，进行了激素调控、播量、行距、养分添加试验的初步研究；7-8 月，完成了示范地及试验地围栏保护，开展了田间杂草防除，查苗自查，样地调查，资料档案的收集整理等工作；9 月下旬，配合德发公司进行了原原种采集，预定原原种 800kg；撰写科技论文两篇，低温胁迫对不同采集地梭罗草种子萌发和幼苗生长的影响——核农学报外审，水分胁迫对不同采集地梭罗草种子萌发和幼苗生长的影响——中国草地学报外审。

存在的问题及原因：项目区西边牧户对鼠害防控极其反对，造成原种田西边鼠害无法有效控制，只能采用人工不定期捕捉，防控效果差；资金使用、项目组织实施和项目绩效目标等方面未存在问题。

下一步改进措施：为保证原种田达到无鼠害状态，每年冬季进行扫残，并于生长季采用鼠夹开展鼠害防控，确保原种田鼠害危害效果在95%以上。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沱沱河梭罗草原种繁育技术示范</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青海大学</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">青海省畜牧兽医科学院（青海大学畜牧兽医科学院）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>分值</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>39.92</td><td>10</td><td>39.92%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实沱沱河梭罗草原种繁育基地，签订租赁合同；建植沱沱河梭罗草原种田150亩；开展田间杂草防除，查苗自查，样地调查；样地维护，原原种收集；</td><td colspan="5">1.落实果洛州玛沁县才工退化草地400亩，通过玛沁县自然资源和林业草原局“三调”地类认定2.。鼠害防控基地及周边草地2遍，总面积3000亩。3.组建组建了由青海省畜牧兽医科学院主持，果洛绿源祥草业有限公司和贵德县德发草业科技有限公司参与实施的项目组。4.建设沱沱河梭罗草原种田160亩。5.开展沱沱河梭罗草控制实验5个。6.完成了示范地及试验地围栏保护，开展了田间杂草防除，查苗自查，样地调查，资料档案的收集整理等工作。7.配合德发公司进行了原原种采集，预定原原种800kg。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：建设原种田</td><td>150亩</td><td>160亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">略高于年度计划</td></tr>
<tr><td>指标2：累计生</td><td>6000千克</td><td>0千克</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">梭罗草第一年不产</td></tr>
</table>

标			产原种					生种子
			指标 3：登记科技成果	1 项	0 项	5	0	项目结题后登记科技成果
			指标 4：人员培训	200 人次	0 人次	5	0	25 年举行人员培训
		质量指标	指标 1：原种田良种应用率	95%	100%	5	5	
			指标 2：原种发芽率	80%	90%	5	5	
			指标 3：成果达到国内先进以上水平率	100%	0%	5	0	项目结题后登记科技成果
			指标 3：培训合格率	80%	0%	5	0	25 年举行人员培训
		时效指标	指标 1：培训及时率	80%	0%	5	0	25 年举行人员培训
			指标 2：发表论文及时率	80%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：打造梭罗草原种田示范样板	定性	良	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：为草原生态修复工作提供种子保障	定性	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目实施区群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						90.00	65.00	

3. “创新平台建设专项”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 36.38 万元，结转 13.62 万元，完成年度预算的 72.76%。

项目绩效目标完成情况：为了保障项目顺利实施，达到预期目标，在项目实施前制定了项目实施计划，项目任务落实到具体承担的实验

室成员。在实施过程中，严格按照项目主管部门青海省科技厅、青海省畜牧兽医科学院的有关政策和规则，科学研究按照其内在的规律，通过引进国际一流专家智力资源，为本项目科研目标的完成提供了支持。围绕绩效目标，已完成：（1）发表论文 7 篇，全部为 SCI 论文；（2）培养本科生 2 人；（3）本科毕业率 100%；（4）发表高质量文章占比≧90%；（5）论文完成及时率 100%；（6）省级成果取得数 2 项；（7）持续推进实验室发展为优良；（8）科研人员满意度≧90%。全部完成年度绩效目标。

存在的问题及原因：经费尚未全部支出，主要原因为应付未付。

下一步改进措施：将加快资金支出力度。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">青海省高原放牧家畜动物营养与饲料科学重点实验室</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>36.38</td><td>10</td><td>72.76%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td></td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>绩

效</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	标							
	产出指标	数量指标	指标 1：发表论文	1 篇	7 篇	10	10	
			指标 2：培养本科生	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1：本科毕业率	≧50%	100%	10	10	
			指标 2：发表高质量文章占比	≧50%	≧90%	10	10	
		时效指标	指标 1：论文完成及时率	≧90%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：省级成果取得数	1 项	2 项	10	10	
			指标 2：持续推进实验室发展	优良中低差	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：科研人员满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100.00	98	

4.“环湖毛稃羊茅新品种原种繁育与推广示范”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 48.38 万元，结转 51.62 万元，完成年度预算的 48.38%。

项目绩效目标完成情况：2024 年 5 月 15 日-7 月 20 日，与海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会合作协助下，在海晏县建成原种圃 5 亩，建成繁育田 10 亩；与青海省种羊繁育推广服务中心合作协助下，在刚察县建成种子田 100 亩。以环湖毛稃羊茅为代表，开展多年生牧草种子田建设技术培训，刚察培训 3 天，累积培训 80 人次；海晏培训 3 天，累积培训人次 24 人次，总计培训 104 人次。

存在的问题及原因：项目资金执行率和预期计划相比偏低，主要原因设备的购置尚未完成，11 月和 12 月试验地管护费和养分添加用工费用尚未支出。

下一步改进措施：针对项目资金执行率和预期计划相比偏低，设备的购置尚未完成，11 月和 12 月试验地管护费和养分添加用工费用尚未支出的情况。积极推进设备的招标购置工作，加速完成 11 月养分添加用工费用的支付，与财务协商是否可以在 12 月中旬完成 11 月和 12 月试验地管护费的提前支出。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环湖毛秆羊茅新品种原种繁育与推广示范</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青海省林业和草原局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">青海省畜牧兽医科学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>48.38</td><td>10</td><td colspan="2">48.38%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预期计划：2024 年，（1）建立原种田 5 亩；（2）建立繁育田 10 亩；（3）建立种子生产田 50 亩，环湖毛秆羊茅关键栽培技术应用；（4）开展技术培训 100 人次。</td><td colspan="4">2024 年 5 月 15 日-7 月 20 日，与海北藏族自治州高原生态畜牧业科技示范园管委会合作协助下，在海晏县建成原种圃 5 亩，建成繁育田 10 亩；与青海省种羊繁育推广服务中心合作协助下，在刚察县建成种子田 100 亩。以环湖毛秆羊茅为代表，开展多年生牧草种子田建设技术培训，刚察培训 3 天，累积培训 80 人次；海晏培训 3 天，累积培训人次 24 人次，总计培训 104 人次。</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：原种田	≥5 亩	5	5	5	
			指标 2：繁育田	≥10 亩	10	5	5	
			指标 3：生产田	≥100 亩	100	5	5	
			指标 4：人员培训	≥100 人次	104 人次	5	5	
			指标 5：登记科技成果	≥1 项	0 项	5	0	
		质量指标	指标 1：原种出苗率	≥80%	95%	5	5	
			指标 2：原种在繁育田使用率	≥95%	100%	5	5	
			指标 3：原种在生产田使用率	≥90%	100%	5	5	
			指标 4：达到国内先进及以上水平率	100%	0%	5	0	
			指标 5：培训合格率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	指标 1：培训及时率	≥80%	80%	5	5	
			指标 2：发表论文及时率	≥80%		5	5	
		社会效益指标	指标 1：促进环湖毛稃羊茅种子生产规模化	定性	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：推广人工草地建植种子田建设技术	定性	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目实施区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90.00	80.00	

5. “育种联合攻关”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 0.00 万元，结转 50.00 万元，完成年度预算的 0.00%。

项目绩效目标完成情况:项目目前已经高标准核心群选育组组建,组建了196头一级标准的核心群，达到一级标准的母牛有96.42%,对41头种公牛进行了种质鉴定，并对10个与生长发育相关的基因进行SNP的筛选。项目发表论文1篇，培养研究生4人，项目整体进展顺利。

存在的问题及原因：资金支出率不高，主要是2023年资金结余，造成24年资金支出率不高。

下一步改进措施：项目在高海拔地区，科研人员长期值守，高原反应严重。加强当地技术人员的技能培训和科学素养的养成，把牦牛品种培育水平提升成为当地专业技术人员的工作内容十分必要。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">育种联合攻关</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">青海省农业农村厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">青海省畜牧兽医科学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：组建牦牛选育核心群</td><td>180</td><td>196</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：收集雪多牦牛血液样本</td><td>300</td><td>134</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：牦牛核心群达到一级选育标准比率	95	96.4	10	10	
			指标 2：血液样本成功检测功能基因比率	1	10	10	10	
		时效指标	指标 1：牦牛核心群组建及时率	90	90	10	10	
		社会效益指标	指标 1：选育和改良牦牛品种	良	良	10	10	
			指标 2：提高牦牛品种选育技术水平	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升牦牛产业可持续发展能力	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务牧民满意度	90	100	10	10	
总分						100.00	84	

6.“其他类”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.00 万元，实际支出 13.32 万元，结转 1.68 万元，完成年度预算的 88.80%。

项目绩效目标完成情况：各项目指标已如期完成，为完成各项目指标，在项目执行过程中提前指导本科生毕业论文为完成项目指标做好准备，同时结合项目指标设计本科生毕业实践论文，通过分组对比试验得到适合养殖场的饲料配方并在养殖场调整使用，减少了育肥肉牛过料及饲料浪费情况，核算不同配方饲料成本及效益、高海拔地区不同品种肉牛生产性能及饲养效益等，为养殖场育肥肉牛品种选择、增加饲料利用率，降低养殖成本。另外，通过对新引进牛只的过渡期饲喂指导，使新进牛顺利过渡，未出现饲喂不当引起的应激反应及稀便反应，大大降低了新引进牛只的生病和死亡率，增加了经济效益，切切实实为养殖场带来了帮助，并得到养殖场负责人好评。

存在的问题及原因：绩效目标中论文及高质量论文在项目指标中

并未要求，同时因为项目执行期仅为一年，发表高质量论文具有较长的时限，仅在一年时间内无法完成该绩效指标。目前已投稿 3 篇，普通期刊接受 1 篇。

下一步改进措施：1.发展标准化规模养殖，提升基础设施条件和装备水平，进一步降低饲养成本。2.积极关注产业链上下游影响，促进饲草料供应、屠宰加工、冷链物流等环节合作。3.加快培育农村电商新业态、新模式，进一步带动生产养殖端效益。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">青海省科技厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青海省畜牧兽医科学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>分值</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>13.3</td><td>10</td><td>89%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>13.3</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.育肥牛品种选择技术。2.育肥期疫病防控体系建设示范及合理分区技术示范。3.饲料科学配比技术示范。4.不同育肥阶段（过渡期、育肥期）饲养管理技术示范。5.粪便资源化利用技术示范。</td><td colspan="5">1、在高海拔地区对不同品种肉牛相同饲养条件下，引进品种西门塔尔牛具有更好的日增重和经济效益，虽然适应性略低于当地品种，但畜体总体表现健康。本土品种牦牛经济效益优于黄牛，本结果可以为当地肉牛品种选择提供一定的参考。2、项目期开展布病检测净化工作，先后共抽检样品 112 份，检测结果均为阴性，为该养殖场的布病净化工作奠定了基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1:发表论文</td><td>≥1 篇</td><td>3 篇</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

指 标			指标 2:培养本科生人数	≥2 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1:本科生毕业率	≥50%	100%	10	10	
			指标 2:发表高质量论文占比	≥100%	100%	20	0	绩效目标中论文及高质量论文在项目指标中并未要求，同时因为项目执行期仅为一年，发表高质量论文具有较长的时限，仅在一年时间内无法完成该绩效指标。目前已投稿 3 篇，普通期刊接受 1 篇。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:实现销售收入	130 万元	396 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1:示范推广出栏育肥肉牛	100 头	330 头	10	10	
			指标 2:示范推广养殖户	8 户	36 户	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:农牧民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100.00	80	

7.“重点研发与转化”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 580.00 万元，实际支出 385.21 万元，结转 194.79 万元，完成年度预算的 66.42%。

项目绩效目标完成情况：本项目包含无角欧拉羊新品种培育及高效生产技术集成示范、牦犊牛培育及品质提升关键技术研究与示范、玛多县信智化畜牧业关键技术集成与示范、益生菌在八眉猪产业链中的应用与示范、青海省生猪良种繁育与产业化技术研究与示范、羊主要病毒性疫病防控新技术研究示范、祁连白藏羊生产性能测定及肉用性能改良 7 项科研项目，无角欧拉羊新品种培育及高效生产技术集成

示范项目对无角型欧拉羊核心群、示范群、繁育群开展系谱登记，表型测定，表型图像采集，生物样本采集保存，人工授精 1000 只次，全年累计鉴定无角欧拉羊超 1800 余只，最终选留 1546 只无角欧拉羊，并建立无角欧拉羊原始档案；牦犊牛培育及品质提升关键技术研究与示范项目应用代乳粉作为断奶过渡，实现犊牦牛早期断奶，探索出了“代乳粉+早期诱饲+早期断奶+放牧+补饲”的犊牦牛培育新模式，与传统随母放牧犊牛相比保障了母牛繁殖性能、大大提高了犊牛成活率和生长发育。设计犊牦牛不同精粗比日粮在冷季全舍饲，优化牦牛高效养殖饲料配方 2 个,示范养殖牦牛 86 头,平均日增重达到 0.85Kg/d,周岁平均体重达 149kg，相较于随母放牧犊牛增加了 142%。以祁连县梅龙掌合作社为试点，已成功开发出牦牛犊牛扒，里脊切片，蝴蝶排，法式小切等十余款冷鲜产品，以及肚包肉、酱香牦牛腱、酱香牦牛脊骨、酱香牦牛肉、牦牛杂、手撕牦牛肉等十余款熟食制品；玛多县信智化畜牧业关键技术集成与示范项目在拉泽生态畜牧业合作社建成智能称重及三维体尺智能测量、及智慧养殖管理平台 1 套。设计了基于大数据平台的畜牧业环境监测和预警系统，系统能够预设预警模型，对可能出现的风险进行智能分析，目前正在系统调试和功能优化。产品研发 2 种，包括研发牦牛发酵肉产品 1 种，牦牛肉肠产品 1 种，待进一步研究示范推广；益生菌在八眉猪产业链中的应用与示范项目优化完成发酵饲料生产工艺，成功开发了益生菌发酵加工的八眉猪特色肉制品 3 种，提升了产品的市场竞争力和消费者认可度；青海省生猪良种繁育与产业化技术研究与示范项目通过测定种猪核心群体的生产及繁殖性能，提升了种猪选育的科学性，为优化育种策略提供了重要数据支持。通过筛选和研究，成功挖掘出八眉猪重要经济性状的关键

基因突变位点 5 个，为后续的育种工作奠定了技术基础；羊主要病毒性疫病防控新技术研究示范项目用引进的口蹄疫 O 型、A 型二价 3B 蛋白表位缺失灭活疫苗免疫羊 4213 只，羊痘活疫苗和羊传染性脓疱皮炎活疫苗免疫羊 2176 只和 4652 只，检测羊血清 496 份，示范应用的 4 个场（户），口蹄疫抗体合格率达 84.9%以上，羊痘抗体合格率达 90.3%以上，羊口疮抗体阳性率达 44.1%以上；培训农牧民 162 人次，对 1 株羊口疮病毒进行了全基因序列测序和分析。对示范应用的口蹄疫净化效果进行了综合评价；祁连白藏羊生产性能测定及肉用性能改良项目开展了繁殖群母羊的体尺数据追踪和后代羔羊的生产性能测定，通过后裔评价，再次筛选优化了优秀繁殖母羊群，其中优秀公羔 15 只，优秀母羔 1520 只，建立核心群 4 个；对 1-2 月份产的羔羊进行体尺测定后从中挑选了体重（20kg±1kg）、体尺数据中的体高（58cm±1cm）、体斜长（61cm±1cm）、管围（6.8cm±0.2cm）、胸宽（13cm±1cm）、尻宽（15cm±1cm）和胸围（65cm±1cm）的母羔羊 54 只后开展了放牧饲养和冷季补饲试验，定期测定增重和体尺变化情况，其中体重平均增加了 9kg，体尺中的体高平均增加了 4cm、体斜长平均增加了 4cm、管围平均增加了 0.5cm、胸宽评价增加了 3cm、尻宽平均增加了 2cm 和胸围平均增加了 4cm，并以表型数据为基础，筛选确定目的性状，结合分子标记辅助选择生物技术，建立选育技术体系。

存在的问题及原因：在年初设定绩效目标时，受以下几个因素影响，绩效目标设定仍然不够细化。一是汇总难度大：财政专项往往包含多个科研项目，如本项目包含 7 个不同领域、不同方向的科研项目，项目绩效目标交集较少，指标难以汇总；另一方面，科研项目实施周期不同，将不同年限的绩效目标按当年目标分解再以汇总难度极高。

二是绩效指标可预见性较差：我院实施的科研项目多为生态、草原、畜牧和兽医等方向，受季节、环境影响较大，部分设定的绩效目标存在不可预见性，如本项目中的“无角欧拉羊新品种培育及高效生产技术集成示范”项目，全年产羔977只，母羔464只，死淘21只，受不可预见因素导致绩效目标未能完成。

下一步改进措施：构建项目管理工作群，各依托单位实时共享项目进度、绩效、经费数据。定期召开项目推进会，按时汇报项目执行情况。细化项目计划，明确各单位分工、时间节点与交付成果，严格按计划执行、验收。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">重点研发与转化</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">青海大学</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青海大学畜牧兽医科学院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>分值</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>530</td><td>580</td><td>385.21</td><td>10</td><td>66.42%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>530</td><td>580</td><td>385.21</td><td>--</td><td>66.42%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">无角欧拉羊新品种培育及高效生产技术集成示范、牦犏牛培育及品质提升关键技术研究与示范、玛多县信智化畜牧业关键技术集成与示范、益生菌在八眉猪产业链中的应用与示范、青海省生猪良种繁育与产业化技术研究与示范、羊主要病毒性疫病防控新技术研究示范、祁连白藏羊生产性能测定及肉用性能改良7项科研项目项目执行期内完成项目任务。</td><td colspan="4">所有项目均按照科研项目执行周期正常执行。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扩繁群无角母羊数量	500 只	443 只	3	2	全年产羔 977 只，母羔 464 只，死淘 21 只，年度新增扩繁无角母羊（母羔）443 只。项目继续执行。
			发表论文	3 篇	15 篇	3	3	
			示范养殖犊牛	30 头	220 头	3	3	
			培训农牧民	50 人次	154 人次	3	3	
			关键技术示范藏羊	100 只	126 只	3	3	
			构建牦牛藏羊信智化系统	1 套	1 套	3	3	
			生产发酵饲料	5 吨	6 吨	3	3	
		质量指标	犊牛繁活率提高	5%	8%	3	3	
			验收合格率	20%	20%	3	3	
			高水平文章占比	60%	100	3	3	
			研发饲料合格率	90%	90%	3	3	
			信智化系统普及率	50%	80%	3	3	
			示范藏羊关键技术普及率	50%	80%	3	3	
			培训合格率	80%	85%	3	3	
			无角母羊数量提升率	2%	2%	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	50 万元	320 万元	10	10	
		社会效益指标	优化完成发酵饲料生产工艺	定性	优	2	2	

			完善生物有机肥发酵工艺流程	定性	优	2	2	
			评价发酵八眉猪肉制品的效果	定性	优	2	2	
			规模养殖场疫病净化关键技术推广示范	定性	优	2	2	
			疫病和净化效果综合评价	定性	优	2	2	
		可持续影响指标	草地承载力合理	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	96	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 9.00辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。