

陕西省畜牧产业试验示范中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年度我单位紧紧立足职能职责，围绕全省“3+X”特色产业发展，加快职能转型，以实施畜牧产业高质量发展和乡村振兴战略为抓手，根据2022年工作计划，在保障事业正常运转的同时重点实施省级区域优势畜牧、奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范、省级动物疫病防控等，扎实开展畜牧产业试验示范工作，努力服务于全省畜牧业高质量发展。我单位严守财经法纪，促进财务工作规范运行，充分发挥财政资金使用效应，保障了单位各项业务工作的正常开展。严守财经法纪，促进财务工作规范运行，充分发挥财政资金使用效应，保障了单位各项业务工作的正常开展。

（一）主要职责。

主要承担选育、引进畜禽优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展畜牧业标准化技术示范推广、兽医防治技术试验、饲草饲料资源开发利用工作；开展奶牛良种繁育、奶牛胚胎移植和奶农实训工作。

（二）内设机构。

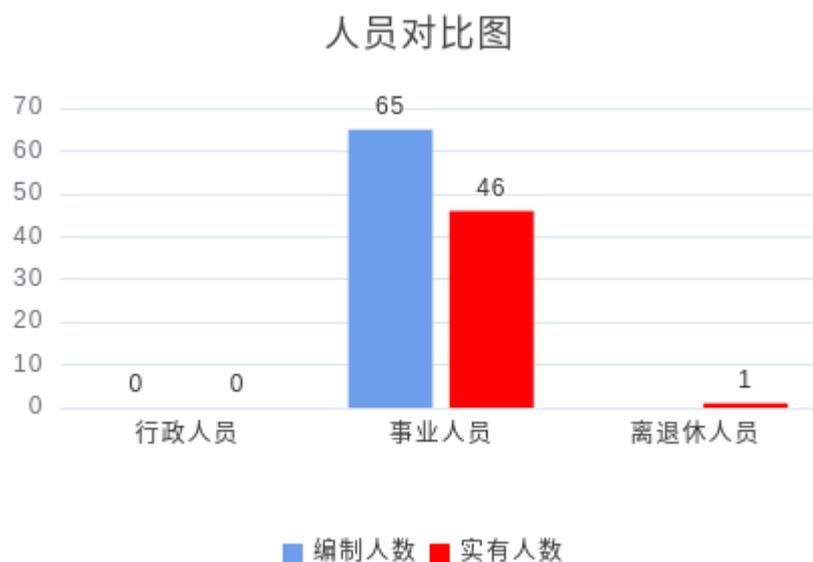
我单位是独立法人，县处级建制，执行独立的政府会计核算制度，本年度无机构变动情况。单位内设办公室、财务科、示范与推广科、奶畜试验科、畜禽资源科、饲草饲料科、综合试验站、后勤服务中心等8个科室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,450.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加274.93万元，增长23.39%，增长的主要原因是：本年度项目收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,230.71万元，其中：财政拨款收入1,200.01万元，占97.51%；事业收入29.88万元，占2.43%；其他收入0.82万元，占0.07%。

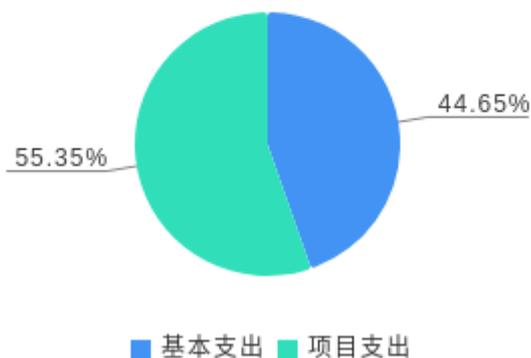
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,200.01万元，其中：基本支出535.81万元，占44.65%；项目支出664.2万元，占55.35%。

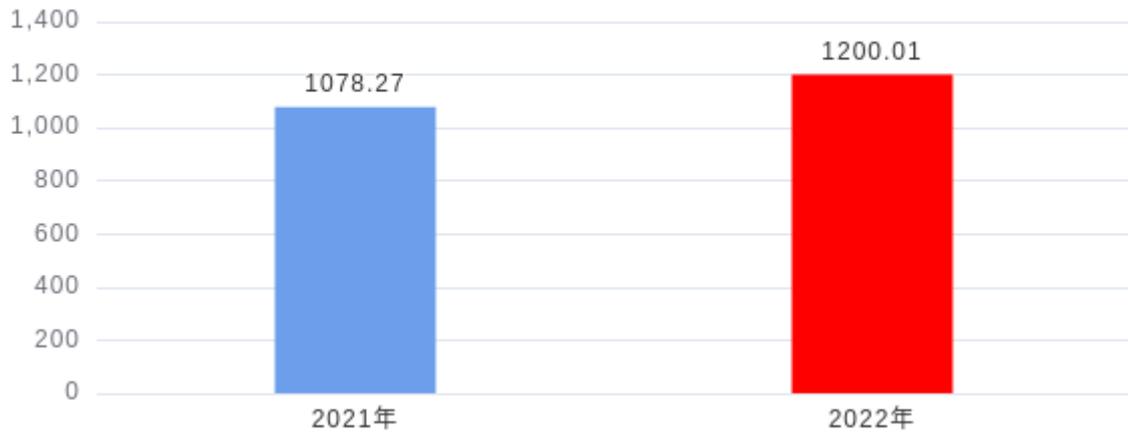
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,200.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.74万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

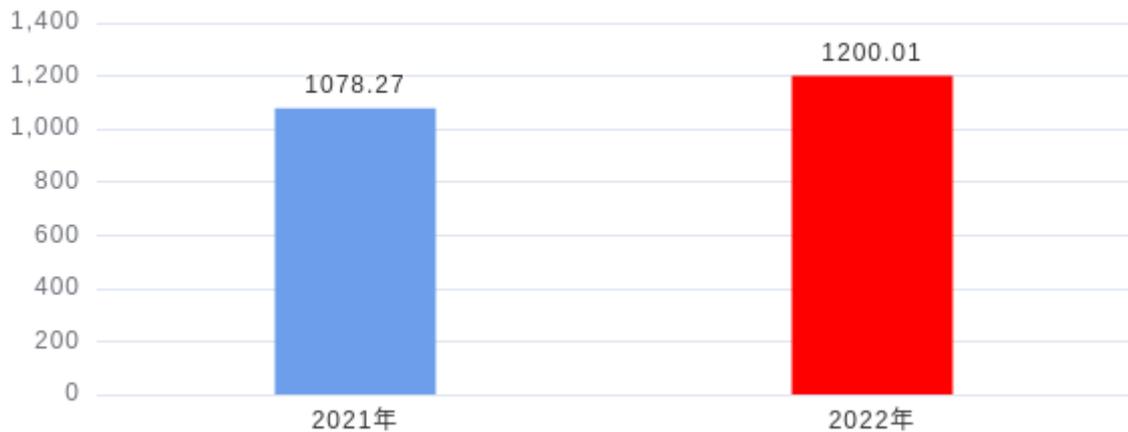
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,180.15万元，支出决算1,200.01万元，完成年初预算的101.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.74万元，增长11.29%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算13.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加离休人员经费。

2. 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0万元，支出决算7.97万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加职业年金缴费支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算475.17万元，支出决算473.39万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的原因是：严格执行过紧日子要求，减少了“三公”费用支出。

4. 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624.2万元，支出决算624.2万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.78万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费495.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.02万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.06万元，支出决算7.07万元，完成预算的63.92%，决算数较预算数减少3.99万元，主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费用分别减少。决算数较上年减少的主要原因是严格执行过紧日子的要求，减少了“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.21万元，支出决算7.07万元，完成预算的76.76%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是：严格执行过紧日子的要求，减少了公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是：严格执行过紧日子的要求，减少了公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位按照职能职责，以服务于全省畜牧业高质量发展为目标，对照基本预算，全面保障了事业运转和中心畜牧项目工作的开展，扎实开展了省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范等业务工作，在项目产出指标设定下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施，圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映省级区域优势畜牧项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金529.80万元，占部门预算项目支出总额的79.77%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92.97，全年预算数1450.1万元，执行数1200.01万元，完成预算的82.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据2022年工作计划，在保障事业正常运转的同时重点实施省级区域优势畜牧、奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范、省级动物疫病防控等，扎实开展畜牧产业试验示范工作，努力服务于全省畜牧业高质量发展。通过各项目的实施，促进带动了周边农业养殖业发展，改善区域环境，有效的降低剩余劳动力，解决农民就业问

题，增加农民收入，落实科技帮扶，推动了我省畜牧业高效发展；对畜牧试验示范及有关指导服务，各养殖户及养殖企业对中心畜牧试验示范各项目工作实施均为满意。发现的问题及原因：预算编制中还存在不够精准细化，项目实施过程中业务科室之间的配合和协调、项目绩效目标指标设定、项目实施监督力度等方面还有待提升。下一步改进措施：加强业务科室之间的配合和协调，加强项目绩效目标指标体系建设学习合理设定指标，增强项目监督评价力度，掌握资金的动向及权限范围，做好资金合理支配，更好提升完成质量和项目绩效考核。

2022年单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省畜牧产业试验示范中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
事业运行	完成本年度工作任务和保障了单位正常运转。	完成	785.90	539.80	246.10	535.81	535.81		—	68.18%	—		
奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范工作	有效开展奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范工作	完成	94.40	94.40		94.40	94.40		—	100%	—		
省级动物疫病防控项目	有效开展省级动物疫病防控工作	完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—		
省级区域优势畜牧项目	有效开展省级区域优势畜牧工作	完成	529.80	529.80		529.80	529.80		—	100%	—		
金额合计			1,450.10	1,204.00	246.10	1200.01	1200.01		10	82.75%	8.2		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标1: 保障事业单位正常运转、完成年度工作任务。</p> <p>目标2: 有效开展奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范工作,着力解决制约现代繁殖技术高效应用中低受孕率的关键问题;为加强良种繁育及推广,创建奶牛核心育种场,加快优质高产奶牛核心群选育提供技术保障。</p> <p>目标3: 有效开展省级动物疫病防控工作,加快推进我省规模化养殖场净化工作步伐,促进行业效益增长,保障我省养殖业健康发展,加强防疫管理,有力、有序、有效的组织实施布病、结核病净化工作,规范养殖企业安全使用兽药行为,有效防控动物疫病,保障牛群体健康发展,保护人体健康,维护公共安全。</p> <p>目标4: 有效开展省级区域优势畜牧工作,在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新技术应用,优化农业产业结构,加快绿色健康高效养殖,助力乡村振兴,改善区域环境,促进农民增收,合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。</p>						<p>目标1: 完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。</p> <p>目标2: 一是开展线性评定和选种选配技术服务,累计鉴定奶牛1042头,实地制定选配计划5份。二是开展优质性控冻精、胚胎引进和技术指导工作,指导引进优质性控冻精3200多支、优质胚胎50枚,性控冻精同期受孕率达到48%。三是开展院校联合技术合作攻关,构建优质奶牛资源云平台,已完成50头优质高产奶牛基因检测测的档案整理、线性评定等各项准备工作。四是开展项目指标专业论文撰写与发表,发表文章3篇。五是依托陕西现代奶牛产业技术体系开展技术指导,积极发挥专家大院协调作用,围绕“乳制品产业链”开展技术服务、技术咨询、观摩学习等工作。</p> <p>目标3: 一是确定净化病种,修订疫病净化方案,健全疫病净化制度,有效防控布病、结核病等重点人畜共患病传播。二是规范兽药安全使用制度,修订兽药安全使用方案。三是根据国家颁布的相关标准,对示范养殖场兽医人员进行培训,并根据养殖场实际需求开展技术服务;协助制订兽药采购使用、验收、入库、储存及岗位职责等规定,协助示范场建设相关数据库。</p> <p>目标4: 一是开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术研究与产业化应用试验示范,构建关中奶山羊良种繁育体系,组建陕西(富平)澳尼克奶山羊核心育种群500只并成功申报国家级动物疫病净化,制定8个系育种方案,选育特级公羊8只,开展鲜奶人工授精,配种后奶山羊480只,人工授精成功率达到68%;指导建立奶山羊TMR日粮配送中心,参与制定各阶段日粮配方组,制定公羊配方组,TMR日粮配送羊场12家,羊只群体产奶量均达0.3-0.5kg/只左右;联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关,选配奶山羊1350只,在阎良创新开展奶山羊人工授精3次输精法,人工授精妊娠率达到80%;开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用,更新引进优质种公羊10只,登记建档优质母羊50只;积极开展奶山羊提质增效技术服务,实训技术人员120余人。二是开展秦川肉牛杂交组合试验,核检试验数据1522条,生产二元杂交后代159头,生产三元杂交后代20头。三是开展优质牧草引种试验示范,多区域广泛协作开展饲草试验示范工作,开展耐旱、耐寒、耐盐碱紫花苜蓿品种筛选试验,参试品种共30多个。四是开展畜果结合循环农业试验示范,利用有机肥作底肥和追肥,沼液随水灌溉施用,监测有机肥的不同施用量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响,进一步筛选出增产高效优品方案,提炼可推广复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。</p>							
一级指标		二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标(50分)		数量指标	指标1: 单位运转人数		46人	完成运转保障	12.5	6					
			指标2: 单位开展业务量		3个	按要求完成	12.5	6					
		质量指标	保障完成各项工作任务		100%	100%	12.5	12.5					
			完成工作实效		1年	1年	12.5	12.5					
			完成计划完成预算执行		100%	82.75%	12.5	7.77					
效益指标(30分)	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平、增加农户收入		带动发展、提高增收率	按要求完成	30	30						
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1: 单位职工		≥95	按要求完成	10	10					
			指标2: 养殖户及养殖企业		≥95	按要求完成							
总分											100	92.97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级区域优势畜牧项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级区域优势畜牧项目绩效自评综述：全年预算数529.80万元，执行数529.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术与产业化应用试验示范，构建关中奶山羊良种繁育体系，组建陕西（富平）澳尼克奶山羊核心育种群500只并成功申报国家级动物疫病净化，制定8个家系育种方案，选育特级公羊8只，开展鲜精人工授精，配种育成奶山羊480只，人工授精成功率达到68%；指导建立奶山羊TMR日粮配送中心，参与制定各阶段日粮配方6组，制定公羊配方1组，TMR日粮配送羊场12家，羊只群体单产提升均在0.3-0.5 kg/只左右；联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关，选配奶山羊1350只，在阎良创新开展奶山羊人工授精3次输精法，人工授精妊娠率达到80%；开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用，更新引进优质种公羊10只，登记建档优质母羊50只；积极开展奶山羊提质增效技术服务，实训技术人员120余人。开展秦川肉牛杂交组合试验。核检试验数据1522条，生产二元杂交后代159头，生产三元杂交后代20头。开展优质牧草引种试验示范。多区域广泛协作开展饲草试验示范工作，开展耐旱、耐寒、耐盐碱紫花苜蓿品种筛选试验，参试品种共30多个。开展畜果结合循环农业试验示范。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，进一步筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用

与畜果结合循环农业标准化示范模式。

发现的问题及原因：项目虽按照预算方案对应实施，但在执行过管理中还不够精准，系统化质量水平仍需要提高，具体为：一是整体存在技术团队力量相对薄弱，需要借助外界技术团队协组完成项目实施开展。二是开展工作推进力度，还达不到最佳状态，资金与畜牧工作匹配不够及时，导致项目整体质量还有待提高。

下一步改进措施：明确责任主体，加强团队协作精神及专业团队技能水平，继续加强业务之间的配合和协调，增强监督力度，掌握资金的动向及权限范围，做好资金合理支配，更好提升完成质量和项目绩效考核。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农业优势产业发展支出-省级区域优势畜牧项目						
主管部门		省农业农村厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	529.80	529.80	529.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	529.80	529.80	529.80	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标：通过项目实施，最终建立优质奶山羊高效繁育与健康养殖关键技术体系，完成秦川肉羊二元杂交后代生长指标测定，筛选高产优质牧草新品种，展现畜牧技术创新、控制奶牛后代性别比例、提升养殖场粪污处理处理能力、提升有机肥高效利用与粪果结合循环农业标准化示范模式等在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新技术应用，优化农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，改善区域环境，促进农民增收，合理配置资源，振兴农村经济等方面起到积极的作用。</p>			<p>一、开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术研究与产业化应用试验示范，构建关中奶山羊良种繁育体系，组建陕西(富平)澳尼克奶山羊核心育种场500只并成功申报国家级动物疫病净化场，制定9个家系育种方案，选育特选公牛5只，开展精耕人工授精，配种后奶山羊480只，人工授精成功率达到98%；指导建立奶山羊TMR日粮配送中心，参与制定各阶段日粮配方6组，制定公牛配方1组，TMR日粮配送车场12处，羊只群体单产提升均在0.3-0.5kg/只左右；联合院校开展奶山羊性能检测研究攻关，选配奶山羊1350只，在肉良创新开展奶山羊人工授精3次输精法，人工授精妊娠率达95%；开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用，更新引进优质种公牛10只，登记优质母羊50只；积极开展奶山羊提质增效技术服务，实训技术人员120余人。</p> <p>二、开展秦川肉羊二元杂交组合试验，核试验数据1522条，生产二元杂交后代159头，生产三元杂交后代20头。</p> <p>三、开展优质牧草引种试验示范，多区域广泛推广饲草试验示范工作，开展甜性、糯粟、粗茎糯粒牧草新品种选育，参试品种共30多个。</p> <p>四、开展粪果结合循环农业试验示范，利用有机肥料底肥和追肥，沼液随水灌溉地用，监测有机肥的不同施量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，进一步筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与粪果结合循环农业标准化示范模式。</p>				
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 (50分)	数量指标	指标1： 建立高产关中奶山羊的繁育技术操作规范(优质奶山羊快速扩群方面)	1套	1套	2.5	2.5	
			指标2： 确定秦川牛基础母牛存栏80头以上的奶牛规模示范场。(秦川牛杂交方面)	3-4个	4个	2.5	2.5	
			指标3： 1.建设传统牧草试验示范片区 2.建设盐碱地牧草引种试验片区 3.建设煤炭采空区牧草试验片区 4.选定的牧草种植山羊草引种试验(优质牧草引种试验方面)	120亩、150亩、75亩、2个	120亩、150亩、75亩、2个	2.5	2.5	
			指标4： 选取示范场，开展粪粪资源化利用新技术试验与示范(粪粪资源化利用方面)	4-6个	6个	2.5	2.5	
			指标5： 1.建设大型牧草资源功能区 2.指标建设牧草试验示范基地 3.建设水肥一体化灌溉系统 4.开展粪果结合循环农业试验示范推广(粪果结合循环农业方面)	10亩、50亩、100亩、70亩	10亩、50亩、100亩、70亩	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	指标1： 1.完成关中奶山羊的性控精准分选技术建立 2.建立良种关中奶山羊核心群 3.建立优质牧草TMR饲料企业标准-混合型饲料添加剂 微生物-酶制剂 4.奶山羊品质鉴定评定(优质奶山羊快速扩群方面)	1套、500只~1000只、1套、1套	1套、1350只、1套、1套	2.5	2.5	
			指标2： 1.选取基础母羊数据，2.改良后代数据确定试验组合适繁母羊 3.对照试验基础母羊建档数量进行设定(秦川牛杂交方面)	300头、≥30%、90头	300头、30%、90头	2.5	2.5	
			指标3： 1.完成传统牧草试验示范报告 2.完成盐碱地牧草引种试验报告 3.完成煤炭采空区牧草试验报告 4.完成奶山羊饲料配方报告(优质牧草引种试验方面)	2份、1份、1份、1份	2份、1份、1份、1份	2.5	2.5	
			指标4： 1.牛舍中氨气浓度降低，发病率降低 2.发病率降低。(粪粪资源化利用方面)	≥60ppm、15%	等于60ppm、15%	2.5	2.5	
指标5： 1.完成大型牧草资源功能区的建设并引进牧草新品种， 2.完成牧草试验示范地土壤养分平衡，跟踪牧草产量， 3.完成水肥一体化灌溉系统建设，减少水肥使用量， 4.完成粪果结合循环农业试验示范推广，利用沼液沼渣减少化肥使用量。(粪果结合循环农业方面)			3个、≥10%、<20%、<20%	3个、10%、20%、20%	2.5	2.5		
时效指标	项目实施时效	1年	1年	12.5	12.5			
成本指标	完成省级畜牧区域优势项目资金总投入量	529.80	529.80	12.5	12.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 增加奶山羊良种数量，提高产奶量，年产量。(优质奶山羊快速扩群方面)	≥500万元	等于500万元	6	6		
		指标2： 1.可使改良后代生长速度提高 2.增加经济效益。(秦川牛杂交方面)	≥10%、约1.5亿	等于10%、约1.5亿	6	6		
		指标3： 牧草产量增加。(优质牧草引种试验方面)	≥10%	等于10%	6	6		
		指标4： 1.牛粪发酵后每吨增加收入 2.牛粪脱水添加益生菌后用作牛床垫料，每头牛每年节约垫料成本(粪粪资源化利用方面)	300元/吨、500元/头/年	300元/吨、500元/头/年	6	6		
		指标5：为农产品安全提供保障机制，减贫带贫人数(粪果结合循环农业方面)	约200人次	200人次	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 奶农养殖户(优质奶山羊快速扩群方面)	≥96%	等于96%	2	2		
		指标2： 肉牛养殖户(秦川牛杂交方面)	100%	100%	2	2		
		指标3： 牧草种植户(优质牧草引种试验方面)	≥96%	等于96%	2	2		
		指标4： 养殖户(粪粪资源化利用方面)	≥95%	等于95%	2	2		
		指标5： 优质果蔬产品消费者(粪果结合循环农业方面)	≥95%	等于95%	2	2		
总分								
				100	100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87322635。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	1,200.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	29.88	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	38	21.64
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,137.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,230.71	本年支出合计	57	1,200.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	219.39	年末结转和结余	59	250.09
总计	30	1,450.10	总计	60	1,450.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	1,230.71	1,200.01		29.88			0.82
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64					
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64					
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
213	农林水支出	1,168.29	1,137.59		29.88			0.82
21301	农业农村	1,168.29	1,137.59		29.88			0.82
2130104	事业运行	504.09	473.39		29.88			0.82
2130106	科技转化与推广服务	624.20	624.20					
2130108	病虫害控制	40.00	40.00					
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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		1, 200. 01	535. 81	664. 20			
208	社会保障和就业支出	21. 64	21. 64				
20805	行政事业单位养老支出	21. 64	21. 64				
2080502	事业单位离退休	13. 67	13. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 97	7. 97				
213	农林水支出	1, 137. 59	473. 39	664. 20			
21301	农业农村	1, 137. 59	473. 39	664. 20			
2130104	事业运行	473. 39	473. 39				
2130106	科技转化与推广服务	624. 20		624. 20			
2130108	病虫害控制	40. 00		40. 00			
221	住房保障支出	40. 78	40. 78				
22102	住房改革支出	40. 78	40. 78				
2210201	住房公积金	40. 78	40. 78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	1,200.01	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				
	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	21.64	21.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,137.59	1,137.59		
	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	40.78	40.78		
	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	1,200.01	本年支出合计	59	1,200.01	1,200.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,200.01	总计	64	1,200.01	1,200.01		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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			
		1,200.01	535.81	664.20
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
213	农林水支出	1,137.59	473.39	664.20
21301	农业农村	1,137.59	473.39	664.20
2130104	事业运行	473.39	473.39	
2130106	科技转化与推广服务	624.20		624.20
2130108	病虫害控制	40.00		40.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

金额单位：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	459.83	302	商品和服务支出	40.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.32	30201	办公费	6.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	22.05	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.07	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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	495.80					公用经费合计	40.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省畜牧产业试验示范中心

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			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.06		9.21		9.21	1.85		
决算数	7.07		7.07		7.07			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

第五部分 附件

陕西省畜牧产业试验示范中心文件

陕牧示字〔2023〕11号

签发人：肖红年

陕西省畜牧产业试验示范中心 单位整体支出2022年度绩效自评报告

省农业农村厅：

一、自评结论

我单位2022年度整体支出自评得分92.97分，自评等级优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况

单位主要职责：承担选育、引进畜禽优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展畜牧业标准化技术示范推广、兽医防治技术试验、饲草饲料资源开发利用工作；开展奶牛良种繁育、奶牛胚胎移植和奶农实训工作。

单位组织架构：中心为省农业厅直属正处级公益二类事业单位。内设办公室、财务科、示范与推广科、奶畜试验科、畜禽资源科、饲草饲料科、综合试验站、后勤服务中心等8个科室。

单位人员情况：本单位人员编制65人，截止2022年底，实有人员46人，事业46人，单位管理的离退休人员91人。

单位资产情况：按照年度预算及《资产管理条例》规定，中心严格按照政府采购限额标准等有关规定，合规完成采购、正确在资产系统中履行管理登记和相关资产处置，结合“政府过紧日子”精神，对资产合理分配使用，有效的提高了资产优化管理。

（一）单位履职总体目标、工作任务

中心紧紧立足职能职责，围绕全省“3+X”特色产业发展，加快职能转型，以实施畜牧产业高质量发展和乡村振兴战略为抓手，根据2022年工作计划，在保障事业正常运转的同时重点实施省级区域优势畜牧、奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范、省级动物疫病防控等，扎实开展畜牧产业试验示范工作，努力服务于全省畜牧业高质量发展。

（二）单位年度整体支出绩效目标

一是保障事业单位正常运转、完成年度工作任务。二是有效开展奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范工作，着力解决制约现代繁殖技术高效应用中低受胎率的关键问题，为加强良种繁育及推广、创建奶牛核心育种场、加快优质高产奶牛育种核心群选育提供技术保障。三是有效开

展省级动物疫病防控工作，加快推进我省规模化牛场疫病净化工作步伐，促进行业效益增长，保障我省养殖业健康发展；加强防疫管理，有力、有序、有效的组织实施布病、结核病净化工作，规范养殖企业安全使用兽药行为，有效防控动物疾病，保障牛群体健康发展，保护人体健康，维护公共安全。**四是**有效开展省级区域优势畜牧工作，在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新科技应用，优化农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村产业振兴，改善区域环境，促进农民增收，合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1. 绩效评价目的紧紧对照中心职责，以预算项目为抓手，扎实开展畜牧产业试验示范。

2. 绩效评价的主要过程

（1）成立自评机构。成立了以由中心主任为组长，各科室负责人为成员的部门绩效考核工作领导小组，负责组织协调项目实施、绩效考评等；领导小组下设办公室，办公室设在中心财务科，负责制定绩效考评指标、收集考评有关资料、编制绩效自评报告等，为更好实施绩效考评工作打好坚实基础。

（2）组织考评实施。中心领导小组针对部门预算完成情况，进行核查，对有关资料凭证、报表进行收集调查，根据所获悉情况通过数量指标、质量指标、成本指标、时效指

标等有关指标，进行了单位预算绩效分析，完成绩效评价。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 预算总收支执行情况

全年预算收入 1450.10 万元，其中：一般公共预算拨款 1,204.00 万元、其他资金 246.10 万元。全年支出 1200.01 万元，其中：基本支出 535.81 万元，项目支出 664.2 万元，全年总执行率为 82.75%。

2. 项目执行情况

(1) 奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范。

一是开展线性评定和选种选配技术服务，累计鉴定奶牛 1042 头，实地制定选配计划 5 份。二是开展优质性控冻精、胚胎引进和技术指导工作，指导引进优质性控冻精 3200 多支、优质胚胎 50 枚，性控冻精情期受胎率达到 48%。三是开展院校联合技术合作攻关，构建优质奶牛资源云端平台，已完成 50 头优质高产奶牛基因检测前的档案整理、线性评定等各项准备工作。四是开展项目指标专业论文撰写刊发，发表论文 3 篇。五是依托陕西现代奶牛产业技术体系开展技术指导，积极发挥专家大院协调作用，围绕“乳制品产业链”开展技术服务、技术咨询、观摩学习等工作。

(2) 省级动物疫病防控。一是确定净化病种，修订疫病净化方案，健全疫病净化制度，有效防控布病、结核病等重点人畜共患病传播。二是规范兽药安全使用制度，修订兽药安全使用方案。三是根据国家颁布的相关标准，对示范养

结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，进一步筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

产出指标完成情况。中心按照职能职责，以服务于全省畜牧业高质量发展为目标，对照基本预算，全面保障了事业运转和中心畜牧项目工作的开展，扎实开展了省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范等业务工作，在项目产出指标设定的下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施，圆满完成了年度目标任务。

(二) 履职效果情况

1. 经济社会效益。通过实施省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范等方面工作，促进带动了周边农业养殖业发展，改善区域环境，有效的降低剩余劳动力，解决农民就业问题，增加农民收入，落实科技帮扶，推动了我省畜牧业高效发展。

2. 服务对象满意度情况。通过实施省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范等方面工作，根据对畜牧试验示范及有关指导服务，各养殖户及养殖企业对中心畜牧试验示范各项目工作实施，均为满意。

殖场兽医人员进行培训，并根据养殖场实际需求开展技术服务；协助制订兽药采购使用、验收、入库、储存及岗位职责等规定，协助示范场建设相关数据库。

(3) 省级区域优势畜牧。一是开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术与产业化应用试验示范，构建关中奶山羊良种繁育体系，组建陕西（富平）澳尼克奶山羊核心育种群 500 只并成功申报国家级动物疫病净化，制定 8 个家系育种方案，选育特级公羊 8 只，开展鲜精人工授精，配种后奶山羊 480 只，人工授精成功率达到 68%；指导建立奶山羊 TMR 日粮配送中心，参与制定各阶段日粮配方 6 组，制定公羊配方 1 组，TMR 日粮配送羊场 12 家，羊只群体单产提升均在 0.3-0.5kg/只左右；联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关，选配奶山羊 1350 只，在阎良创新开展奶山羊人工授精 3 次输精法，人工授精妊娠率达到 80%；开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用，更新引进优质种公羊 10 只，登记建档优质母羊 50 只；积极开展奶山羊提质增效技术服务，实训技术人员 120 余人。二是开展秦川肉牛杂交组合试验。核检试验数据 1522 条，生产二元杂交后代 159 头，生产三元杂交后代 20 头。三是开展优质牧草引种试验示范。多区域广泛协作开展饲草试验示范工作，开展耐旱、耐寒、耐盐碱紫花苜蓿品种筛选试验，参试品种共 30 多个。四是畜果结合循环和畜禽粪污资源化利用试验。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，监测有机肥的不同施肥量对土壤

四、主要问题及下一步改进措施。中心都能按照项目预算方案对应实施，但在执行过管理中还不够系统化精准，质量水平仍需要提高，今后会继续加强业务之间的配合和协调，合理设定指标，增强监督力度，掌握资金的动向及权限范围，做好资金合理支配，更好提升完成质量和项目绩效考核。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

中心通过全面工作开展和资金使用，结合项目绩效评价结果认真对比，整体全年工作落实较好，今后还仍不断提高完善效率和质量，细化绩效管理机制，确保各项目的实施在绩效机制管控下有效的开展。并在预算管理的同时，强化绩效意识，合理编制预算，增强预算执行力度及资金使用效益，加强项目开展与绩效工作并行，认真领悟落实绩效管理机制体系，强化云系统项目库和绩效指标库编制技能，实现有效的绩效管理，使财政资金安排更合理、更有效，同时将绩效评价结果、程序等纳入信息公开范围。

附件：2022 年单位整体支出绩效自评表

2022 年项目绩效自评表

陕西省畜牧产业试验示范中心

2023 年 4 月 10 日

2022年单位整体支出资效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省畜牧产业试验示范中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	事业运行	完成	785.90	539.80	246.10	535.81	535.81	—	68.18%	—	
	奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范	完成	94.40	94.40		94.40	94.40	—	100%	—	
	省级动物疫病防控项目	完成	40.00	40.00		40.00	40.00	—	100%	—	
	省级区域优势畜牧项目	完成	529.80	529.80		529.80	529.80	—	100%	—	
	金额合计			1,450.10	1,204.00	246.10	1200.01	1200.01	10	82.75%	8.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况							
	<p>目标1: 保障事业单位正常运转、完成年度工作任务。</p> <p>目标2: 有效开展奶牛性控扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范工作,着力解决制约现代繁殖技术高效应用中低受孕率的关键问题,为加强良种繁育及推广、创建奶牛核心育种场、加快优质高产奶牛育种核心群选育提供技术保障。</p> <p>目标3: 有效开展省级动物疫病防控工作,加快推进我省规模化牛场疫病净化工作步伐,促进行业效益增长,保障我省畜牧业健康发展;加强防疫管理,有力、有序、有效的组织实施布病、结核病净化工作,规范养殖企业安全使用兽药行为,有效防控动物疫病,保障牛群体健康发展,保护人体健康,维护公共安全。</p> <p>目标4: 有效开展省级区域优势畜牧工作,在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新技术应用,优化农业产业结构,加快绿色健康高效养殖,助力乡村产业振兴,改善区域环境,促进农民增收,合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。</p>			<p>目标1: 完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。</p> <p>目标2: 一是开展线性评定和选种选配技术服务,累计鉴定奶牛1042头,实地制定选配计划5份。二是开展优质性控冻精、胚胎引进和技术指导工作,指导引进优质性控冻精3200多支、优质胚胎50枚,性控冻精情期受孕率达到48%。三是开展院校联合技术合作攻关,构建优质奶牛资源云端平台,已完成50头优质高产奶牛基因组测序的档案整理、线性评定等各项准备工作。四是开展项目指标专业论文撰写刊发,发表论文3篇。五是依托陕西现代奶牛产业技术体系开展技术指导,积极发挥专家大院协调作用,围绕“乳制品产业链”开展技术服务、技术咨询、观摩学习等工作。</p> <p>目标3: 一是确定净化病种,修订疫病净化方案,健全疫病净化制度,有效防控布病、结核病等重点人畜共患病传播。二是规范兽药安全使用制度,修订兽药安全使用方案。三是根据国家颁布的相关标准,对示范养殖场兽医人员进行培训,并根据养殖场实际需求开展技术服务;协助制订兽药采购使用、验收、入库、储存及岗位职责等规定,协助示范场建设相关数据库。</p> <p>目标4: 一是开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术研究与产业化应用试验示范,构建关中奶山羊良种繁育体系,组建陕西(富平)澳尼克奶山羊核心育种群500只并成功申报国家级动物疫病净化,制定8个家系育种方案,选育特级公羊8只,开展鲜精人工授精,配种后奶山羊480只,人工授精成功率达到68%;指导建立奶山羊TMR日粮配送中心,参与制定各阶段日粮配方6组,制定公羊配方1组,TMR日粮配送场12家,羊只群体单产提升均在0.3-0.5kg/只左右;联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关,选配奶山羊1350只,在商洛创新开展奶山羊人工授精3次输精法,人工授精妊娠率达到80%;开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用,更新引进优质种公羊10只,登记建档优质母羊50只;积极开展奶山羊提质增效技术服务,实训技术人员120余人。二是开展秦川肉牛杂交组合试验,核称试验数据1522条,生产二元杂交后代159头,生产三元杂交后代20头。三是开展优质牧草引种试验示范,多区域广泛协作开展饲草试验示范工作,开展耐旱、耐寒、耐盐碱紫花苜蓿品种筛选试验,参试品种共30多个。四是开展畜果结合循环农业试验示范,利用有机肥作底肥和追肥,沼液随水灌溉施用,监测有机肥的不同施用量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响,进一步筛选出增产高效优品方案,提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。</p>							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 单位运转人数	46人	完成运转保障	12.5	6				
			指标2: 单位开展业务量	3个	按要求完成	12.5	6				
		质量指标	保障完成各项工作任务	100%	100%	12.5	12.5				
		时效指标	完成工作实效	14年	14年	12.5	12.5				
		成本指标	完成计划完成预算执行	100%	82.75%	12.5	7.77				
效益指标(30分)	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平、增加农户收入	带动发展、提高增收率	按要求完成	30	30					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工	≥95	按要求完成	10	10					
		指标2: 养殖户及养殖企业	≥95	按要求完成							
总分						100	92.97				

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业优势产业发展支出-省级区域优势畜牧项目						
主管部门		省农业农村厅		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	529.80	529.80	529.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	529.80	529.80	529.80	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标：通过项目实施，最终建立优质奶山羊高效繁育与健康养殖关键技术体系、完成秦川肉牛二元杂交后代生长指标测定、筛选高产优质牧草新品种、展现代畜牧技术培训、控制奶牛后代性别比例、提升养殖场粪污设施处理能力、提炼有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式等在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新科技应用，优化农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，改善区域环境，促进农民增收，合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。</p>			<p>一是开展优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术与产业化应用试验示范，构建关中奶山羊良种繁育体系，组建陕西（富平）澳尼克奶山羊核心育种群500只并成功申报国家级动物疫病净化，制定8个家系育种方案，选育特级公羊8只，开展鲜精人工授精，配种后奶山羊480只，人工授精成功率达到68%；指导建立奶山羊TMR日粮配送中心，参与制定各阶段日粮配方6组，制定公羊配方1组，TMR日粮配送羊场12家，羊只群体单产提升均在0.3-0.5kg/只左右；联合院校开展奶山羊性控精液研究攻关，选配奶山羊1350只，在阎良创新开展奶山羊人工授精3次输精法，人工授精妊娠率达到80%；开展优势奶山羊遗传资源挖掘利用，更新引进优质种公羊10只，登记建档优质母羊50只；积极开展奶山羊提质增效技术服务，实训技术人员120余人。</p> <p>二是开展秦川肉牛杂交组合试验。核检试验数据1522条，生产二元杂交后代159头，生产三元杂交后代20头。</p> <p>三是开展优质牧草引种试验示范。多区域广泛协作开展饲草试验示范工作，开展耐旱、耐寒、耐盐碱紫花苜蓿品种筛选试验，参试品种共30多个。</p> <p>四是开展畜果结合循环农业试验示范。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，进一步筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与</p>				
	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
		数量 指标	<p>指标1：建立高产关中奶山羊的繁育技术操作流程（优质奶山羊快速扩群方面）</p>	1套	1套	2.5	2.5	
			<p>指标2：确定秦川牛基础母牛存栏80头以上的肉牛规模养殖示范场。（秦川牛杂交方面）</p>	3-4个	4个	2.5	2.5	
			<p>指标3：1.建设传统牧草试验示范片区 2.建设盐碱地牧草引种试验片区 3.建设煤炭采空区牧草试验片区 4.选定的牧场开展奶山羊牧草组方试验（优质牧草引种试验方面）</p>	120亩、150亩、75亩、2个	120亩、150亩、75亩、2个	2.5	2.5	
			<p>指标4：选取示范场，开展畜禽粪污资源化利用新技术试验与示范（畜禽粪污资源化利用方面）</p>	4-6个	6个	2.5	2.5	
			<p>指标5： 1.建设大棚牧草资源功能区 2.指标建设牧草试验示范基地 3.建设水肥一体化滴灌喷灌系统 4.开展畜果结合循环农业试验示范推广（畜果结合循环农业方面）</p>	10亩、50亩、100亩、70亩	10亩、50亩、100亩、70亩	2.5	2.5	

绩效指标

产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 1. 完成关中奶山羊的性控精液分选技术建立 2. 建立良种关中奶山羊核心群 3. 建立优质牧草TMR饲喂企业标准-混合型饲料添加剂 微生物+酶制剂 4. 奶山羊品质鉴定评定 (优质奶山羊快速扩群方面)	1套、500只~1000只、1套、1套	1套、1350只、1套、1套	2.5	2.5
		指标2: 1. 选取基础母牛数据。 2. 改良后代数据确定试验组合适繁母牛 3. 对照试验基础母牛建档数量进行设定 (秦川牛杂交方面)	300头、≥30%、90头	300头、30%、90头	2.5	2.5
		指标3: 1. 完成传统牧草试验示范报告 2. 完成盐碱地牧草引种试验报告 3. 完成煤炭采空区牧草试验报告 4. 完成奶山羊饲草料组方	2份、1份、1份、1份、1份	2份、1份、1份、1份、1份	2.5	2.5
		指标4: 1. 牛舍中氨气浓度降低; 发病率降低 2. 发病率降低。 (畜禽粪污资源化利用方面)	≥60ppm、15%	等于60ppm、15%	2.5	2.5
		指标5: 1. 完成大棚牧草资源功能区的建设并引进牧草新品种。 2. 完成牧草试验示范基地土地规划平整, 提高优质牧草增产。 3. 完成水肥一体化滴灌喷灌设施系统建设, 减少水化肥使用量。 4. 完成畜果结合循环农业试验示范推广, 利用沼液沼渣减少化肥使用量。(畜果结合循环农业方面)	3个、≥10%、<20%、<20%	3个、10%、20%、20%	2.5	2.5
	时效指标	项目实施时效期	1年	1年	12.5	12.5
成本指标	完成省级畜牧区域优势项目资金总投入量	529.80	529.80	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加奶山羊良种数量, 提高产奶量, 年产值量。(优质奶山羊快速扩群方面)	≥500万元	等于500万元	6	6
		指标2: 1. 可使改良后代生长速度提高 2. 增加经济效益。	≥10%、约1.5亿	等于10%、约1.5亿	6	6
		指标3: 牧草产量增加。(优质牧草引种试验方面)	≥10%	等于10%	6	6
		指标4: 1. 牛粪发酵后每吨增加收入 2. 牛粪脱水添加益生菌剂后用作牛床垫料, 每头牛每年节约垫料成本 (畜禽粪污资源化利用方面)	300元/吨、500元/头/年	300元/吨、500元/头/年	6	6
		指标5: 为农民提供保障机制、减贫带贫人数 (畜果结合循环农业方面)	约200人次	200人次	6	6

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 奶农养殖户 (优质奶山羊快速扩群方 面)	≥96%	等于96%	2	2	
		指标2: 肉牛养殖场户 (秦川牛杂交方面)	100%	100%	2	2	
		指标3: 牧草种植户 (优质牧草引种试验方面)	≥96%	等于96%	2	2	
		指标4: 养殖企业 (畜禽粪污资源化利用方 面)	≥95%	等于95%	2	2	
		指标5: 优质果蔬产品消费 者 (畜果结合循环农业 方面)	≥95%	等于95%	2	2	
总分					100	100	