

陕西省农牧良种场 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

我场是正处级公益二类事业单位，核定差额补贴事业编制80名，场（中心）领导职数5名（1正4副）。主要职责是承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作；开展种禽种猪繁育工作。

（二）内设机构

全场设党政办公室、开发办、财务科、监察室、后勤科等5个内部科室，有秦川牛保种场、关中驴保种场、种鸡场、农业试验站、巨良农业分场、灵户农业分场、高桥农业分场、种子销售部等8个农牧种业职能场（站）。

二、单位决算构成

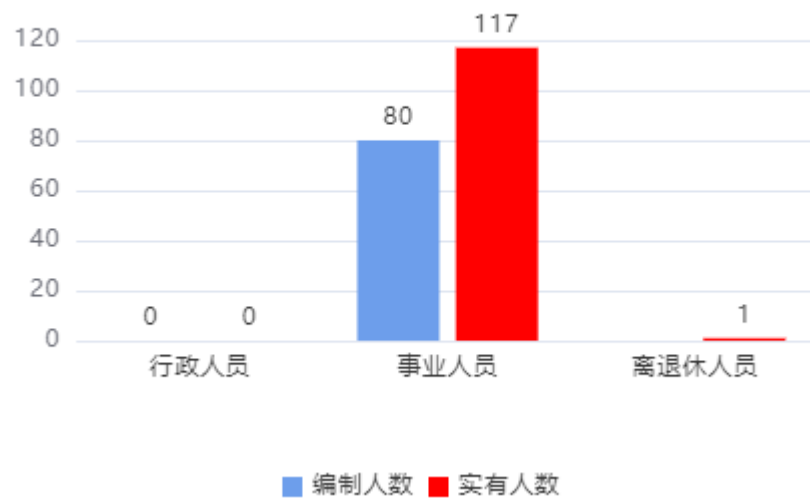
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省农牧良种场

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支，并已空置空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算收支，并已空置空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,462.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	280.23	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.66	8. 社会保障和就业支出	16.95
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,760.90
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	29.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,743.65	本年支出合计	1,807.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.60	年末结转和结余	1.20
收入总计	1,808.24	支出总计	1,808.24

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：陕西省农牧良种场

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,743.65	1,462.76				280.23		0.66
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95						
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95						
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95						
213	农林水支出	1,697.51	1,416.62				280.23		0.66
21301	农业农村	1,697.51	1,416.62				280.23		0.66
2130104	事业运行	364.54	364.54						
2130106	科技转化与推广服务	755.88	755.88						
2130108	病虫害控制	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	273.20	273.20						
2130199	其他农业农村支出	283.89	3.00				280.23		0.66
221	住房保障支出	29.19	29.19						
22102	住房改革支出	29.19	29.19						
2210201	住房公积金	29.19	29.19						

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：陕西省农牧良种场

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,807.04	474.73	1,052.08		280.23	
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95				
213	农林水支出	1,760.90	428.60	1,052.08		280.23	
21301	农业农村	1,760.90	428.60	1,052.08		280.23	
2130104	事业运行	364.54	364.54				
2130106	科技转化与推广服务	755.88		755.88			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	273.20		273.20			
2130199	其他农业农村支出	347.28	64.06	3.00		280.23	
221	住房保障支出	29.19	29.19				
22102	住房改革支出	29.19	29.19				
2210201	住房公积金	29.19	29.19				

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：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,462.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.95	16.95		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,416.62	1,416.62		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	29.19	29.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,462.76	本年支出合计	1,462.76	1,462.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,462.76	支出总计	1,462.76	1,462.76		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,462.76	410.68	1,052.08
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	
213	农林水支出	1,416.62	364.54	1,052.08
21301	农业农村	1,416.62	364.54	1,052.08
2130104	事业运行	364.54	364.54	
2130106	科技转化与推广服务	755.88		755.88
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	273.20		273.20
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	393.91		公用经费合计	16.77
301	工资福利支出	366.03	302	商品和服务支出	16.77
30101	基本工资	237.00	30201	办公费	0.62
30107	绩效工资	17.14	30217	公务接待费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30228	工会经费	4.86
30109	职业年金缴费	19.46	30229	福利费	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30231	公务用车运行维护费	4.95
30112	其他社会保险缴费		30299	其他商品和服务支出	0.07
30113	住房公积金	29.19			
303	对个人和家庭的补助	27.88			
30301	离休费	12.06			
30304	抚恤金	4.82			
30307	医疗费补助	11.00			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	5.85		0.90	4.95		4.95		
决算数	5.26		0.31	4.95		4.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农牧良种场

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省农牧良种场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

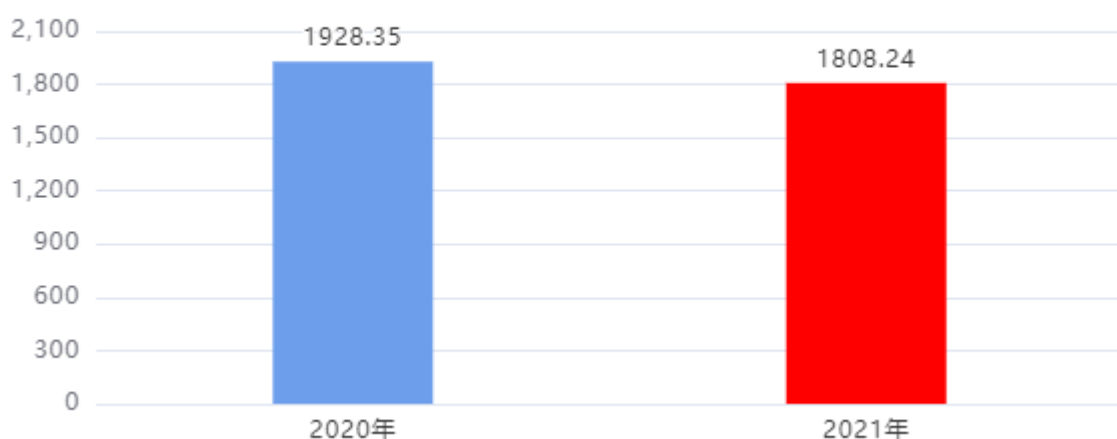
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,808.24万元，与上年相比减少120.11万元，下降6.23%，下降的主要原因是：经营收入、其他收入的减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

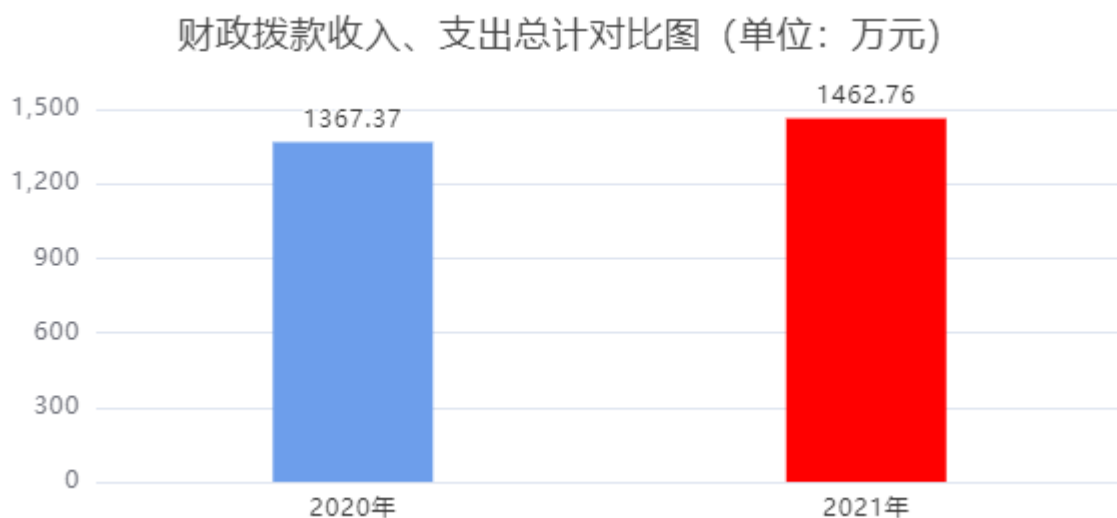
本年度收入合计1,743.65万元，其中：财政拨款收入1,462.76万元，占83.89%；经营收入280.23万元，占16.07%；其他收入0.66万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,807.04万元，其中：基本支出474.73万元，占26.27%；项目支出1,052.08万元，占58.22%；经营支出280.23万元，占15.51%。

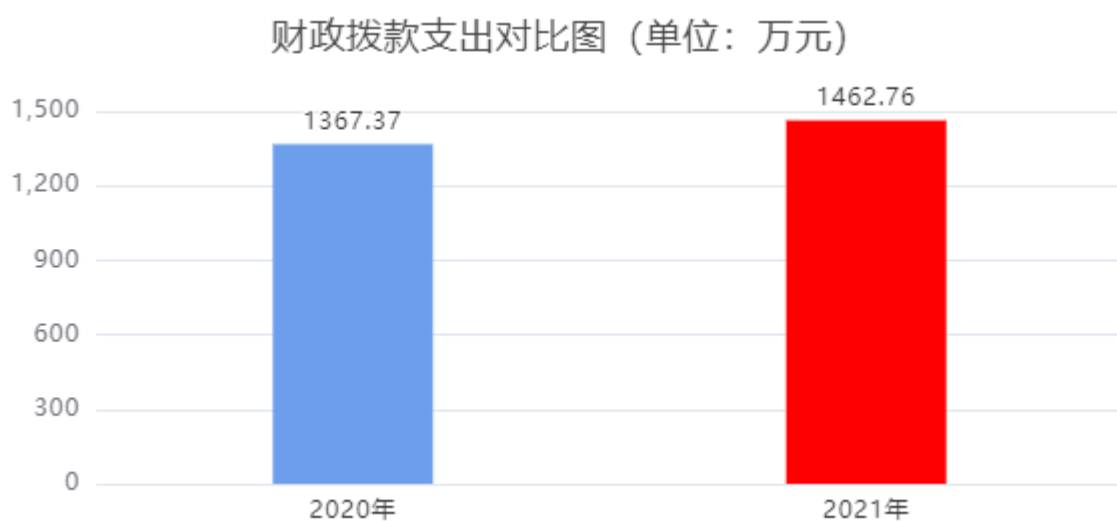
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,462.76万元，与上年相比增加95.39万元，增长6.98%，增长的主要原因是：承担项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,462.76万元，支出决算1,462.76万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的80.95%。与上年相比增加95.39万元，增长6.98%，增长的主要原因是：中省专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算16.95万元，支出决算16.95万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算364.54万元，支出决算364.54万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算755.88万元，支出决算755.88万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算273.20万元，支出决算273.20万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算29.19万元，支出决算29.19万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出410.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费393.91万元，主要包括：基本工资237.00万元、绩效工资17.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.92

万元、职业年金缴费19.46万元、职工基本医疗保险缴费24.32万元、住房公积金29.19万元、离休费12.06万元、抚恤金4.82万元、医疗费补助11.00万元。

（二）公用经费16.77万元，主要包括：办公费0.62万元、公务接待费0.31万元、工会经费4.86万元、福利费5.96万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他商品和服务支出0.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.85万元，支出决算5.26万元，完成预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支过紧日子，减少了“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.95万元，支出决算4.95万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.90万元，支出决算0.31万元，完成预算的34.44%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。其中：国内公务接待支出0.31万元。主要

是专家的业务指导招待和业务合作方招待发生的支出。共接待国内来访团组6个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：没有机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共165.10万元，其中：政府采购货物类支出65.90万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出99.20万元。授予中小企业合同金额165.10万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据陕西省财政厅和省农业农村厅关于绩效开展的文件要求，参照《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号），《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》（陕财办农〔2020〕11号）办法，结合我场实际，制定有《陕西省农牧良种场内部控制制度汇编》，汇编制度包含两大类制度，一是综合（单位层面）类制度，包括《物质采购规定》、《差旅费管理规定》、《加强“三重一大”事项集体决策的通知》、

《公务接待管理规定》等共计 27 项制度，二是财务会计（业务层面）类制度，包括《项目管理制度》、《资产财产管理制度》、《采购管理制度》、《绩效工资考核实施办法》、《费用支出管理六项规定》、《合同管理制度》、《费用发票报销制度》、《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《岗责津贴绩效考核实施办法》、《会计核算管理制度》、《发票管理制度》等 21 项制度。这一系列制度，健全了我场预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障。完善了绩效管理工作机制，我场认真贯彻中省预算绩效管理的政策要求，坚持“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则，贯彻积极、稳妥、合理合规，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则。由场财务科负责预算绩效管理的具体工作，研究制定系统绩效管理办法，及时指导督导场业务处室在项目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作。明确了各自的绩效管理职能，成立了场长担任组长，分管财务的副场长担任副组长，场各部门负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，实行统一领导、分级管理（由领导小组成员各部门负责人分管）、权责结合（权责划分明确）的原则，研究审定绩效管理工作重大事项，组织实施我场预算管理工作。领导小组下设办公室，办公室设在财务科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金792.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了承担的开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开

发工作，开展种禽种猪繁育工作。完成了省厅下达的秦川牛、关中驴种畜群存栏数，并向社会推广秦川牛、关中驴优良种畜，有效维护了生物多样性，为民族种业振兴奠定坚实基础；完成了承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，共引进、试验、示范小麦新品种7个，选育的2个高产优质小麦新品种通过省级审定，全年累计向全省各地及部分省外地区推广高产高效优质小麦原（良）种 207.8 万公斤，通过以上职能职责的全面开展，为粮食增产、畜牧增效、农民增收做出了贡献。

本单位没有开展重点项目评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映秦川牛、关中驴种质资源保护项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 秦川牛、关中驴种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数607万元，执行数607万元，完成预算的100%。该项目主要用于秦川牛、关中驴两个种质资源品种保护，使秦川牛、 关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高，进一步加快秦川牛、关中驴品种资源开发利用。项目绩效目标完成情况：我场保护秦川牛基础母牛140头，总规模达到350头；关中驴基础母驴70头，种畜规模达到175头，完成保种数量525头，有效保护了秦川牛、关中驴优质种源，有效维护了生物的多样性。发现的问题及原因：秦川牛关中驴进一步开发利用缺乏创新机制，由于社会上秦川牛存栏量下降，且还处在从役用型向肉用型转化时期，各项开发利用都在探索期，这也为保种事业带来了制约性影响。秦川牛开发利用不够，目前肉牛市场还是以国外和当地的杂交品种为主，纯种秦川肉牛较少。这些因素都对保种事业发展有一定的制约性。加强秦川牛保种和选育提高，充分发挥秦川牛的种质优势，理清秦川牛纯种选育和杂交改良之间的关系，切勿盲目引种、无序杂交；以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛优良地方资源得以有效保护和合理利用。下一步改进措施：保种工作要坚持“以用促保、以保促用、保用结合”的原则，提高秦川牛肉用保种选育效果，发挥示范带动作用。进一步完善选育核心群、保种基础群、重点保种区的秦川牛系谱和技术管理档案，严格选种选配。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实

施完成，发挥预期效益。

2. 农作物特色品种引进与试验示范项目自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算100%。该项目主要是通过农作物特色品种引进与试验示范园项目的实施，项目预计推广新品种及集成新技术6项，示范辐射面积200万亩。同时，针对农作物特色新品种试验、展示中表现突出、具有推广前景的品种，研究其配套的优质高产高效栽培技术，为促进我省主要农作物品种更新换代，科学制定品种区域布局指导意见提供依据。项目绩效完成情况：完成试验地规划面积为200亩，其中试验田30亩（青贮玉米、鲜食玉米和优质小麦各10亩），示范方170亩（其中鲜食玉米20亩、青贮玉米150亩，优质小麦150亩），推广新品种6个，小麦品质达到优质，示范辐射面积200万亩。发现的问题及原因：由于农业技术力量制约，挖掘品种产量潜力和营养水平，开展密度、播种方式、肥水一体化、锌铁硒微量元素等配套技术集成研究有待继续加强，需要进一步加强品种繁殖与推广。下一步改进措施：确立工作目标，加强青贮玉米、鲜食玉米、优质小麦等特色优质品种引进和示范推广工作，确立引进品种的标准、原则，青贮玉米品种要高产 优质耐密抗倒伏；鲜食玉米要高产营养健康采收期长商品性好 为；小麦要强筋优质高产抗病，引进原则坚持国审为重点，省审为骨干。

3. 小麦骨干品种筛选示范（核心试验示范区）项目自评综述：全年预算数38.48万元，执行数38.48万元，完成预算100%。通过骨干品种展示示范项目的执行，筛选适合关中灌区推广的主推品种，并针对骨干品种筛选、展示、示范试验中表现突出、具有推广前景的新品种和目前生产上推广的主栽品种，研究其配套

的优质高产高效栽培技术，为促进我省主要农作物品种更新换代，科学制定小麦品种区域布局指导意见提供依据。项目绩效目标完成情况：建成小麦骨干品种展示设计规模100亩，小麦骨干品种示范580亩，小麦主栽品种示范规模1000亩。土地集中连片、相对平整，土壤肥力条件均匀，灌溉有保障。骨干品种主要包括西农511、巨良8079、小偃22、西农528、小偃68，西农226、西农105、巨良19、西农100 等。小麦骨干品种展示表现突出，平均亩成本735元，骨干品种推广面积2000万亩，引领粮食生产走向高产、优质、高效、生态、安全的道路。发现的问题及原因：因受季节性影响，没有达到年中监控预算执行进度要求。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成。

4. 2021年省级区域优势畜牧项目自评综述：全年预算数62.40万元，执行数62.40万元，完成预算的100%。该项目主要建立容纳100头肉用种公牛同时参与测定的省级品种测定站，采用统一标准进行科学饲养和管理，采取先进的超声波检测仪对种公牛进行胴体性状测定，种公牛档案和测定记录采取计算管理并实现数据共享：作为质量检测部门和技术服务机构，配合政府履行种牛性能检测和技术服务等工作，指导全省种牛生产。项目绩效目标完成情况：同时测定100头公牛，监测核心母牛群500头，肉牛品质提升了50%，每头牛的测定成本维持在0.624 万元，每头牛增加收入500元，过品种测定改良优质品种， 饲料转化率有效提高，环境污染得到有效改善，陕西省牛生产性能全面提升。发现的问题及原因：肉牛品种生产性能测定工作中，需要建立健全种牛良种登记制度，对种牛个体系谱资料记录、体型鉴定、生产性

能测定，进行综合遗传评定有待进一步加强。下一步改进措施：结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

5. 陕西省种植业试验示范中心区域试验能力提升项目自评综述：全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算100%。本项目的建设将使小麦优质品种在整个关中小麦产区得以推广，壮大小麦种植产业，促进种植业结构的调整，进而提升小麦作物产量，改善产品品质，带动农民种植小麦的积极性，推动种植业及相关产业的发展，确保稳粮、促增收目标的实现。通过开展技术培训，达到农业科技推广、服务农户的目的。项目绩效目标完成情况：建立小麦原原种试验田100亩，小麦原种135万公斤，小麦品种达到优质，实施后小麦种子价格上浮10%，小麦优良品种推广到整个关中地区，购置小型小麦种子精量播种机1台，培训优质小麦繁育技术人员60人次，示范、推广良种良法，辐射带动全省小麦增产增收。发现的问题及原因：因受季节性影响，没有达到年中监控预算执行进度要求。下一步改进措施：结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

6. 种畜防疫专项项目自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算100%。该项目主要是使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，保障种畜健康，保护人体健康，维护公共安全，使种畜生产性能得到提升。项目完成情况：种牛场布

病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例，种畜保护成本显著降低。发现的问题及原因：受疫情、技术力量等因素制约，没有达到年中监控预算执行进度要求。下一步改进措施：将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平。

7. 中央财政农业保险保险费补贴资金项目自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算100%。本项目在于支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善政策性农业保险政策，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚，提高政策性农业保险服务能力，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。项目绩效目标完成情况：完成小麦制种保险面积3000 亩，小麦原种品种达到优质，使得平均亩成本降低，种植业户减产风险有效降低，实现了农业的可持续发展，得到了种植业户一致好评。发现问题及原因：由于农业保险费补贴执行受小麦种植时间影响，下半年秋季播种后才能办理保险，所以年中没有达到监控预算执行进度要求。下一步改进措施：进一步与农业保险公司商讨，在办理保险时间节点加快，尽早安排。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			秦川牛、关中驴种质资源保护项目					
省级主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
			年度资金总额:	607	607	100%		
			其中: 省级财政资金	607	607	100%		
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1: 我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护; 目标2: 秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高; 目标3: 秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;				目标1: 我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护; 目标2: 秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高; 目标3: 秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 保种数量 (头)		525	525		
			指标2: 保种种类 (个)		2	2		
		质量指标	指标1: 保护率		100%	100%		
			时效指标	指标1: 项目实施期 (年)		1	1	
			成本指标	指标1: 每头保护成本 (万元)		1.15	1.15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 每年向社会推广种畜 (头/匹)		180	170	受疫情影响	
			指标2: 建立“微”核心种质群		优异基因资源	优异基因资源		
		社会效益 指标	指标1: 种质资源保护		为社会提供优质种源	为社会提供优质种源		
			生态效益 指标	指标1: 生物多样性		有效维护	有效维护	
		可持续影响 指标		指标1: 陕西省牛、驴品质及生产性能		全面提升	全面提升	
			指标2: 民族种业振兴		奠定坚实基础	奠定坚实基础		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 畜牧推广部门		满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年省级区域优势畜牧项目					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 （万元）			全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	62.4	62.4	100%		
		其中：省级财政资金	62.4	62.4	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：建立容纳100头肉用种公牛同时参与测定的省级品种测定站，采用统一标准进行科学饲养和管理，采取先进的超声波检测仪对种公牛进行胴体性状测定，种公牛档案和测定记录采取计算管理并实现数据共享； 目标2：作为质量检测部门和技术服务机构，配合政府履行种牛性能检测和技术服务等工作，指导全省种牛生产			目标1：建立容纳100头肉用种公牛同时参与测定的省级品种测定站，采用统一标准进行科学饲养和管理，采取先进的超声波检测仪对种公牛进行胴体性状测定，种公牛档案和测定记录采取计算管理并实现数据共享； 目标2：作为质量检测部门和技术服务机构，配合政府履行种牛性能检测和技术服务等工作，指导全省种牛生产			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1：同时测定数量（头）	100	100		
			指标2：监测核心群母牛（头）	500	500		
		质量指标	指标1：肉牛种质质量提升	50%	50%		
			时效指标	指标1：项目实施期（年）	1	1	
			成本指标	指标1：每头测定成本（万元）	0.62	0.62	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：间接效益（万元）	1500	1500		
		社会效益 指标	指标1：年创社会效益（亿元）	2.5	2.5		
			指标2：每头增加收入（元）	500	500		
		生态效益 指标	指标1：饲料转化率环境污染	有效提高	有效提高		
	可持续影 响指标	指标1：陕西省牛个体的生产性能	全面提升	全面提升			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：畜牧推广部门	满意	满意		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			种畜防疫专项项目				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15	15	100%	
			其中: 省级财政 资金	15	15	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过本项目的实施，使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例。				通过本项目的实施，使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标	指标1：连续无临床病（年）		2	2	
		质量指标	指标1：种牛场布病、结核病		抽检无阳性	抽检无阳性	
			指标2：种驴场马鼻疽、马传贫		抽检无阳性	抽检无阳性	
		时效指标	指标1：项目实施期（年）		1	1	
		成本指标	指标1：种畜保护成本		显著降低	显著降低	
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1：间接效益（万元）		明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	指标1：保障种畜		健康	健康	
			指标2：保护人体		健康	健康	
			指标3：维护公共		安全	安全	
		生态效益 指标	指标1：粪污处理		无害化生态 化	无害化生态 化	
		可持续影响 指标	指标1：种畜个体生产性能		显著提升	显著提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：养殖户		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农作物特色品种引进与试验示范项目					
省级主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:		33	33		100%
			其中: 省级财政资金		33	33		100%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	通过农作物特色品种引进与试验示范园项目的实施, 项目预计推广新品种及集成新技术6项, 示范辐射面积200万亩, 带动农民增收4600万元。同时, 针对农作物特色新品种试验、展示中表现突出、具有推广前景的品种, 研究其配套的优质高产高效栽培技术, 为促进我省主要农作物品种更新换代, 科学制定品种区域布局指导意见提供依据。					通过农作物特色品种引进与试验示范园项目的实施, 项目预计推广新品种及集成新技术6项, 示范辐射面积200万亩, 带动农民增收4600万元。同时, 针对农作物特色新品种试验、展示中表现突出、具有推广前景的品种, 研究其配套的优质高产高效栽培技术, 为促进我省主要农作物品种更新换代, 科学制定品种区域布局指导意见提供依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 试验田 (亩)		30	30		
			指标2: 示范方 (亩)		170	170		
		质量指标	指标2: 玉米		鲜食	鲜食		
			指标2: 小麦		优质强筋	优质强筋		
		时效指标	指标1: 项目实施期 (年)		1	1		
		成本指标	指标1: 平均亩成本 (元)		1650	1650		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增收 (万元)		4600	4600		
		社会效益指标	指标1: 预计推广新品种及集成新技术 (项)		6	6		
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 带动的农民		满意	满意			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			陕西省种植业试验示范中心区域试验能力提升项目				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	34	34	100%	
			其中：省级财政 资金	34	34	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	本项目的建设将使小麦优质品种在整个关中小麦产区得以推广，壮大小麦种植产业，促进种植业结构的调整，进而提升小麦作物产量，改善产品品质，带动农民种植小麦的积极性，推动种植业及相关产业的发展，确保稳粮、促增收目标的实现。通过开展技术培训，达到农业科技推广、服务农户的目的。				本项目的建设将使小麦优质品种在整个关中小麦产区得以推广，壮大小麦种植产业，促进种植业结构的调整，进而提升小麦作物产量，改善产品品质，带动农民种植小麦的积极性，推动种植业及相关产业的发展，确保稳粮、促增收目标的实现。通过开展技术培训，达到农业科技推广、服务农户的目的。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：小麦原原种试验田（亩）		100	100	
			指标2：小麦原种（万公斤）		135	135	
		质量指标	指标1：原种品质		优质	优质	
		时效指标	指标1：项目实施期（年）		1	1	
		成本指标	指标1：平均亩成本（元）		3400	3400	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：带动种植业户增收（万元）		1800	1800	
		社会效益 指标	指标1：小麦优质品种得以推广的地区		整个关中小 麦产区	整个关中小 麦产区	
			指标2：形成良种田规模（万亩）		9	9	
		生态效益 指标	指标1：小麦种子田耕作		保护性	保护性	
			指标2：灌溉技术		节水	节水	
		可持续影响 指标	指标1：实现了农业的		可持续发展	可持续发展	
			指标2：资源		可持续利用	可持续利用	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：带动的农民		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			小麦骨干品种筛选示范（核心试验示范区）项目				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	38.48	38.48	100%	
			其中：省级财政资金	38.48	38.48	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过骨干品种展示示范项目的执行，筛选适合关中灌区推广的主推品种，并针对骨干品种筛选、展示、示范试验中表现突出、具有推广前景的新品种和目前生产上推广的主栽品种，研究其配套的优质高产高效栽培技术，为促进我省主要农作物品种更新换代，科学制定小麦品种区域布局指导意见提供依据				通过骨干品种展示示范项目的执行，筛选适合关中灌区推广的主推品种，并针对骨干品种筛选、展示、示范试验中表现突出、具有推广前景的新品种和目前生产上推广的主栽品种，研究其配套的优质高产高效栽培技术，为促进我省主要农作物品种更新换代，科学制定小麦品种区域布局指导意见提供依据		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：小麦骨干品种展示规（亩）		100	100	
			指标2：小麦骨干品种示范（亩）		580	580	
			指标3：小麦主栽品种示范规（亩）		1000	1000	
		质量指标	指标1：小麦骨干品种展示		表现突出	表现突出	
		时效指标	指标1：项目实施期（年）		1	1	
		成本指标	指标1：平均亩成本（元）		229	229	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动种植业户增收（亿元）		8	8	
		社会效益指标	指标2：亩增产（公斤		40	40	
		生态效益指标	指标1：引导粮食生产		走向高产、优质、高效、生态、安全的道路	走向高产、优质、高效、生态、安全的道路	
		可持续影响指标	指标1：粮食综合生产能力		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：带动的农民		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中央财政农业保险保险费补贴资金				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3	3	100%	
			其中: 省级财政 资金	3	3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	本项目在于支持农业发展和“扩面、增品、 提标”的要求，进一步完善政策性农业保险 政策，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚，提高 政策性农业保险服务能力，更好地满足“三 农”领域日益增长的风险保障需求。				本项目在于支持农业发展和“扩面、增品、 提标”的要求，进一步完善政策性农业保险 政策，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚，提高 政策性农业保险服务能力，更好地满足“三 农”领域日益增长的风险保障需求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 小麦制种保险面 (亩)		3000	3000	
		质量指标	指标1: 原种品质		优质	优质	
		时效指标	指标1: 项目实施期 (年)		1	1	
		成本指标	指标1: 平均亩成本		降低	降低	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 种植业户减产风险		降低	降低	
			指标2: 种植业户收入		有保障	有保障	
		社会 效益 指标	指标1: 小麦优质品种得以 推广的地区		整个关中 小麦产区	整个关中 小麦产区	
		生态 效益 指标	指标1: 小麦种子田耕作		保护性	保护性	
		可持 续影 响指 标	指标1: 实现了农业的		可持 续发 展	可持 续发 展	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 种植户满意度		≥ 90%	≥ 90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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87，综合评价等级为“优”，全年预算数1809.04万元，执行数1807.04万元，完成预算的99.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.总体运行情况。（1）预算完成率。2021年我场调整预算收入共计1809.04万元，实际支出1807.04万元，预算完成率99.89%。（2）预算调整率。2021年我场年初整体预算3339.90万元，年末调整1530.86万元，预算调整率46%。（3）预算执行率。2021年1-6月支出执行进度42.42%；前三季度支出执行进度77.45%。（4）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 $\geq 40\%$ 。2.取得成绩。（1）完成了承担的开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，开展种禽种猪繁育工作。完成了省厅下达的秦川牛、关中驴种畜群存栏数，并向社会推广秦川牛、关中驴优良种畜，有效维护了生物多样性，为民族种业振兴奠定坚实基础；（2）完成了承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，共引进、试验、示范小麦新品种7个，选育的2个高产优质小麦新品种通过省级审定，全年累计向全省各地及部分省外地区推广高产高效优质小麦原（良）种207.8万公斤；（3）全场创造性开展畜牧原（良）种、农作物原（良）推广工作，推广优良蛋鸡40多万套。通过以上职能职责的全面开展，为粮食增产、畜牧增效、农民增收做出了贡献；发现的问题及原因：我场人员经费严重不足，正常的公共预算拨款水平远低于公益二类事业单位的差额补助标准。种质资源保护工作，是功在当代、利在千秋、惠泽子孙的长远事业。为了我场的稳定发展，恳请主管部门和省财政为我场解决这一根本问

题。下一步改进措施：1、加强绩效管理，依据单位实际，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，对项目资金预算编制及执行严格按照省厅文件规范操作，接受指导，从审计中出现的问题找原因，积极改正。2. 落实措施加强整改，推动预算有序执行。我场高度重视审计和检查中提出的问题，场长作为第一责任人，亲自部署，带头落实，多次召开审计整改工作领导小组会议，制定整改方案及落实整改工作，并上报厅主管部门和审计厅问题整改报告，目前各项整改任务已按计划陆续完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省农牧良种场

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担选育、引进种猪业优质新品种、新技术的试验、示范推广和科技辐射任务工作，开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作；开展种禽种猪繁育工作，是国家农业部确定的秦川牛、关中驴国家级保种场							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出1807.04万元，其中财政拨款支出1462.76万元，占总支出的80.95%，非财政支出344.28万元，点总支出19.05%，基本支出474.73万元，占总支出26.27%，项目支出1052.08万元，占总支出58.22%，经营支出280.23万元，占总支出的15.51%；按支出经济分类分：工资福利支出368.56万元，商品和服务支出1334.32万元，对个人和家庭的补助53.16万元，资本性支出51万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				承担秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护，秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高种畜群存栏数达到525头；承担省级区域优势畜牧项目肉牛品种测定；承担的选育、引进种猪业优质新品种、新技术的试验和示范工作；农业保险方面计划社会化托管小麦原（良）种面积5016亩，托管玉米青贮种植面积1830亩							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	100%	46.00%	0		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	半年进度：45% 前三季度进度75%	半年进度42.42%；前三季度进度77.45%	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	86.88%	0		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	100%	89.90%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估。	100%	80%	3		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年未开展重点评价项目

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。