

# 陕西省农牧良种场 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

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。

### （一）主要职责。

本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。

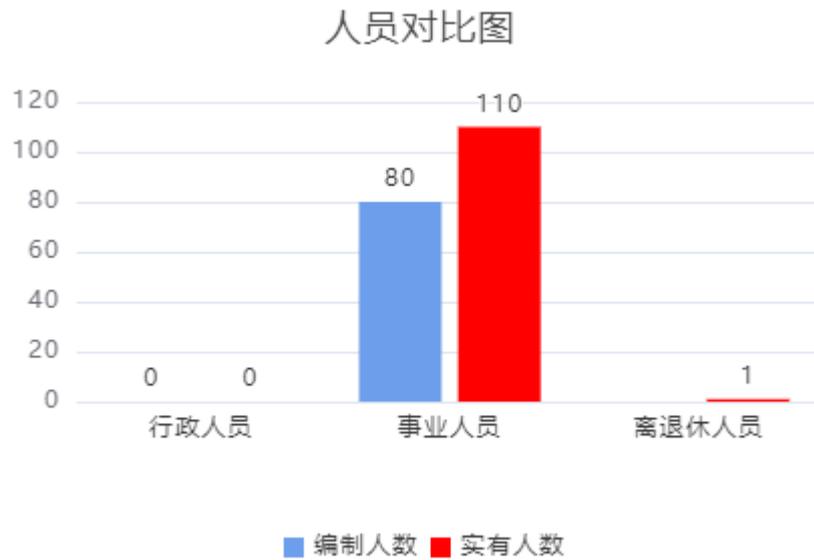
全场设党政办公室、开发办、财务科、监察室、后勤科等5个内部科室，有秦川牛保种场、关中驴保种场、种鸡场、农业试验站、巨良农业分场、灵户农业分场、高桥农业分场、种子销售部等8个农牧种业职能场（站）。

## 二、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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员110人，其中行政0人、事业110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2,580.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加771.82万元，增长42.68%，增长的主要原因是：2022年增加了关中驴种质资源保护场建设项目。

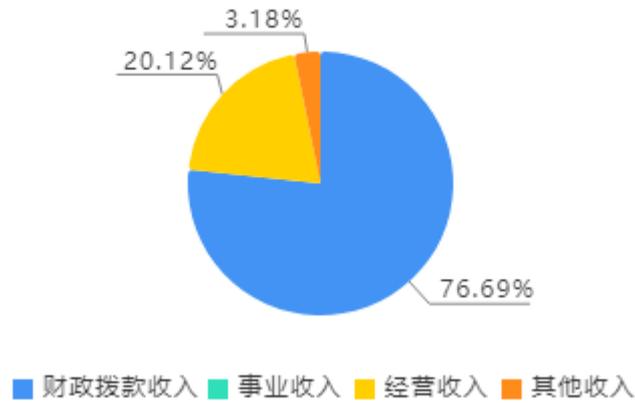
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,578.86万元，其中：财政拨款收入1,977.82万元，占76.69%；事业收入0.1万元，占0%；经营收入518.86万元，占20.12%；其他收入82.08万元，占3.18%。

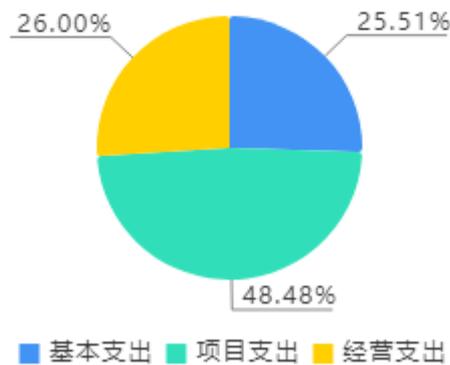
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,995.32万元，其中：基本支出509.04万元，占25.51%；项目支出967.42万元，占48.48%；经营支出518.86万元，占26%。

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1,977.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加515.06万元，增长35.21%，增长的主要原因是：2022年增加了关中驴种质资源保护场建设项目。

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1,118.76万元，支出决算1,393.08万元，完成年初预算的124.52%，占本年支出合计的69.82%。与上年相比，财政拨款支出减少69.68万元，下降4.76%，下降的主要原因是：2022年秦川牛关中驴种质资源保护项目资金减少。

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12.13万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的219.79%，决算数大于年初预算数的原因是：

增加了第三批省级事业单位退休人员死亡一次性抚恤金和第五批省级事业单位退休人员死亡一次性抚恤金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算364.54万元，支出决算369.81万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的原因是：陕财办预〔2022〕9号年中调整基本工资标准和增加离休费补助。

3. 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579.1万元，支出决算579.1万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算130.8万元，支出决算369.06万元，完成年初预算的282.16%，决算数大于年初预算数的原因是：农作物品种区域试验站项目资金压缩支出调减6.54万元，追加了中央转移支付项目畜禽种质资源保护项目资金144万元和农业生产社会化服务项目资金100.8万元，更好满足农业生产发展。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了关中驴种质资源保护场建设项目，用于加强畜禽种质资源保护基础条件，由于疫情影响及开工手续复杂导致项目未执行完结，仅执行15.26万元，下年项目开工后将加快推进按期完成，规范操作。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算3万元，支出决算4万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了农业保险保费补贴项目资金1万元，用于提高政策性农业保险服务能力。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.19万元，支出决算29.19万元，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425.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费408.89万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.77万元，主要包括：办公费、公务接待费、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5.85万元，支出决算5.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是专家的业务指导招待和业务合作方招待发生的支出增加。

#### 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4.95万元，支出决算4.95万元，完成预算的100%。

#### 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0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.9万元，主要是专家团队（包括学生）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20个，来宾80人次。

### （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100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，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》、《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，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190万公斤，推广秦川牛、关中驴、种猪等优良种畜6000头，推广高产蛋鸡120万羽，对促进全省农业增产、农民增收做出了应有贡献，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。

本单位在部门决算中反映秦川牛、关中驴种质资源保护项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1390.76万元，占部门预算项目支出总额的89.60%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.2分，全年预算数2580.06万元，执行数1995.32万元，完成预算的77.34%。本年度本部门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。2022年我单位调整预算收入共计2580.06万元，实际支出1995.32万元，预算完成率77.34%。（2）预算调整率。2022年我单位预算调整收入859.06万元，预算数收入1977.82万元，预算调整率43.43%。（3）执行进度率。2022年1-6月支出执行进度67.1%；前三季度支出执行进度56.15%，执行进度下降是因为增加了关中驴场建设项目600万元；（4）预算编制准确率。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 $\leq 40\%$ 。2.取得的成绩：（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190万公斤；

（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120万羽。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。

# 陕西省农牧良种场单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称                        |   |      | 陕西省农牧良种场                     |         |       |  |         |       |     |        |    |  |
|---------------------------------|---|------|------------------------------|---------|-------|--|---------|-------|-----|--------|----|--|
| 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  |     |        |    |  |
| 任务1                             | 人员经费和公用经费支出   | 完成   | 509.04                       | 425.66  | 83.38 | 509.04   | 425.66  | 83.38 | —   | 100%   | —  |  |
| 任务2                             | 秦川牛、关中驴种质资源保护项目   | 完成   | 421.7                        | 421.7   |       | 421.7  | 421.7   |       | —   | 100%   | —  |  |
| 任务3                             | 种畜防疫专项项目  | 完成   | 15                           | 15      |       | 15   | 15      |       | —   | 100%   | —  |  |
| 任务4                             | 2022年省级区域优势畜牧项目   | 完成   | 62.4                         | 62.4    |       | 62.4   | 62.4    |       |     | 100%   |    |  |
| 任务5                             | 大中小型玉米超高产创建技术示范项目   | 完成   | 80                           | 80      |       | 80   | 80      |       |     | 100%   |    |  |
| 任务6                             | 农作物品种区域试验站项目  | 完成   | 124.26                       | 124.26  |       | 124.26   | 124.26  |       |     | 100%   |    |  |
| 任务7                             | 农业保险保费补贴资金  | 完成   | 4                            | 4       |       | 4  | 4       |       |     | 100%   |    |  |
| 任务8                             | 农业生产社会化服务项目   | 完成   | 100.8                        | 100.8   |       | 100.8  | 100.8   |       |     | 100%   |    |  |
| 任务9                             | 畜禽遗传资源保护项目  | 完成   | 144                          | 144     |       | 144  | 144     |       |     | 100%   |    |  |
| 任务10                            | 关中驴种质资源保护场建设项目  | 未完成  | 600                          | 600     |       | 15.26  | 15.26   |       |     | 2.54%  |    |  |
| 金额合计                            |   |      | 2061.2                       | 1977.82 | 83.38 | 1476.46  | 1393.08 | 83.38 | 10  | 71.63% | 7  |  |
| 年度主要任务完成情况                      | 预期目标(年初设定)  |      |                              |         |       | 目标实际完成情况   |         |       |     |        |    |  |
|                                 | 基本经费维护事业单位正常运转, 确保高效完成全年工作任务。完成承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作, 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。 |      |                              |         |       | 维护事业单位运转, 高效完成全年工作任务; 完成承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作, 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。 |         |       |     |        |    |  |
| 年度总体情况目标完                       | 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: 职工工资, 社会保障缴费等基本的经费保障(人) |         | 110   | 110  |         | 1.8   | 1.8 |        |    |  |
| 指标2: 维持正常业务能力, 保证农业、畜牧工作量的方面(个) |   |      | 2                            | 2       |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标3: 完成项目任务数量(个)                |   |      | 9                            | 8       |       | 1.8  | 1.6     |       |     |        |    |  |
| 指标4: 种质资源保种数量(头)                |   |      | 525                          | 525     |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标5: 肉牛品种同时测定数量(头)              |   |      | 100                          | 100     |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标6: 监测核心群母牛(头)                 |   |      | 500                          | 500     |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标7: 肉牛连续无临床病例                  |   |      | 2                            | 2       |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标8: 小麦玉米超高产创建示范面积(亩)           |   |      | 1400                         | 1400    |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标9: 核心超高产攻关田(亩)                |   |      | 100                          | 100     |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标10: 试验站占地面积(亩)                |   |      | 103                          | 103     |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标11: 试验站土壤改良(亩)                |   |      | 100                          | 100     |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标12: 小麦制种保险面积(亩)               |   |      | 3000                         | 3000    |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标13: 小麦玉米托管面积(亩)               |   |      | 11000                        | 11000   |       | 1.8  | 1.8     |       |     |        |    |  |
| 指标14: 关中驴场开工项目数量                |   |      | 1                            | 0       |       | 1.8  | 0       |       |     |        |    |  |
| 指标1: 创新驱动、科技支撑, 推动农牧种业高质量发展     |   | 100% | 100%                         |         | 1.8   | 1.8  |         |       |     |        |    |  |

|                |               |                           |                             |                  |                |      |     |
|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------|-----|
| 年度绩效指标完成情况     | 质量指标          | 指标2: 保质保量的完成上级部门下达的绩目标责任  | 100%                        | 100%             | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标3: 种质资源保护率              | 100%                        | 100%             | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标4: 肉牛品质质量提升             | 50%                         | 50%              | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标5: 种牛场布病、结核病、种驴场马鼻疽、马传贫 | 抽检无阳性                       | 抽检无阳性            | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标5: 小麦超高产示范产量            | 表现突出                        | 表现突出             | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标6: 试验站建设                | 体系完备高效                      | 体系完备高效           | 1.8            | 1.8  |     |
|                | 时效指标          | 指标1: 项目实施期(年)             | 1                           | 1                | 1.4            | 1.4  |     |
|                |               | 指标2: 按进度计划实施情况            | 按计划进度完成                     | 没有完成             | 1.8            | 0    |     |
|                | 成本指标          | 指标1: 种质资源每头保护成本(万元)       | 1.07                        | 1.07             | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标2: 肉牛品种每头测定成本(万元)       | 0.69                        | 0.624            | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标3: 种畜保护成本               | 显著降低                        | 显著降低             | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标4: 超高产平均亩成本(元)          | 571                         | 571              | 1.8            | 1.8  |     |
|                |               | 指标5: 试验站项目成本(万元)          | 124.26                      | 124.26           | 1.8            | 1.8  |     |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                    | 指标1: 种质资源保护场每年向社会推广种畜头(头/匹) | 180              | 170            | 1.6  | 0.8 |
|                |               |                           | 指标2: 种质资源保护场建立“微”核心种质群      | 优异基因资源           | 优异基因资源         | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标3: 种畜防疫间接效益               | 明显提升             | 明显提升           | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标4: 小麦、玉米品质                | 高产、稳产、优质         | 稳产             | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标5: 种植业户减产风险               | 降低               | 降低             | 1.6  | 1.6 |
|                |               | 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      | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标2: 肉牛品种测定年创社会效益(亿元)       | 2.5              | 2.5            | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标3: 肉牛品种测定每头增加收入(元)        | 500              | 500            | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标4: 保障种畜                   | 健康               | 健康             | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标5: 超高产每年推广面积(万亩)          | 2000             | 2000           | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标6: 试验站预计推广新品种(个)          | 3                | 3              | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标7: 试验站新品种新技术推广面积(亩)       | 8000             | 7000           | 1.6  | 1.4 |
|                |               | 生态效益指标                    | 指标1: 饲料转化率环境污染              | 有效提高             | 提高             | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标2: 引导粮食生产                 | 走向高产、优质、高效、生态、安全 | 高产、优质、高效、生态、安全 | 1.6  | 1.6 |
|                |               |                           | 指标3: 施肥、防病虫、废水废弃物           | 无害化处理            | 无害化处理          | 1.6  | 1.6 |
|                | 可持续影响指标       | 指标2: 种质资源保护民族种业振兴         | 为民族种业振兴奠定坚实基础               | 种业振兴奠定了坚实基础      | 1.6            | 1.6  |     |
|                |               | 指标1: 陕西省牛、驴品质及生产性能        | 全面提升                        | 品质提升             | 1.6            | 1.6  |     |
|                |               | 指标3: 粮食综合生产能力             | 提高                          | 增产明显             | 1.6            | 1.6  |     |
|                |               | 指标4: 实现了农业的               | 可持续发展                       | 加快发展进程           | 1.2            | 1.2  |     |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 指标1: 畜牧推广部门               | 100%                        | ≥95              | 5              | 4    |     |
|                |               | 指标2: 粮食生产者                | 100%                        | ≥95              | 5              | 4    |     |
| 总分             |               |                           |                             |                  | 100            | 90.2 |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦川牛、关中驴种质资源保护项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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421.70万元，执行数421.70万元，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. 关中驴种质资源保护场建设项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数15.26万元，完成预算的2.54%。项目绩效目标完成情况：完成项目扩初设计、项目地质勘查、项目施工图设计、项目施工图审查、项目建设规划许可等工作任务，进行了招标代理机构和预算单位的选定工作，并按厅要求将项目建设进度进展情况在“中国农业建设信息网”、“国家重大建设项目库”两个系统中及时填报。发现的问题及原因：由于项目前期预备支出涵盖设计，业务房检测，拆除旧房鸡舍，地质勘探，项目批复下来后，进行了图纸审图费用，由于疫情原因，项目进展缓慢，在可研批复和初设批复时因手续复杂，耽误时间较长，导致该项目未能正式开工。下一步改进措施：加强组织领导，确保项目按计划顺利建成。在项目建设期间，我场严格按照项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制执行，保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。2023年，在获得了结转资金批复后，将进行抓紧进行项目公开招标，与中标单位签订了建设工程合同，加快工程建设进度，按照项目进度完成年度目标任务。

3. 农作物品种区域试验站项目绩效自评综述：全年预算数124.26万元，执行数124.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以农作物品种区域试验、示范展示为主要职能，为农业增效提供科学支撑。总占地面积：103亩，建立试验基地面积100亩，站区占地面积3亩，完成田间给水19500m，土壤改良100

亩，购置仪器设备配置39台套。试验站建设体系体系完备高效，项目成本每亩1.2万元，使得小麦玉米品质高产、稳产、优质。完成新品种巨良168、319品种比较试验测试。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：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。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。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，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

4. 畜禽种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。该项目主要支持我场国家级畜禽保种场开展活体保种工作，用于购买饲草饲料、疫苗、兽药等专用材料，维护畜禽圈舍等基础设施及实施保种过程中水、电等配套设施，开展生产性能测定和品种登记，以及畜禽的保种繁育、提纯复壮、选育提高等。项目绩效目标完成情况：完成秦川牛、关中驴2个品种得到有效保护，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。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：由于社会上秦川牛存栏量下降，秦川牛开发利用不够，纯种秦川肉牛较少，这些因素制约着秦川牛保种事业发展，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：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。

5. 农业生产社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数100.8万元，执行数100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成2022年农业生产托管服务面积小麦原（良）种繁育面积5500亩，2022年托管玉米（青贮）种植面积5500亩，土地集中连片、相对平整，土壤肥力条件均匀，灌溉有保障。通过项目实施，本项目的实施，充分发挥我场（中心）试验示范优势，通过示范推广、良种良法结合，科学种田，优质优品，统一回收保销路，既解决农户销路问题，又间接提高农户收益，基本保证了农户旱涝保收，进一步增强小麦种业市场竞争力。发现的问题及原因：农业生产社会化服务项目在强化技术的集成及展示，创高产高效生产示范纪录，扩大辐射示范的力度和范围上有待加强，进一步需要加强探索品种展示新途径，推进品种推广应用，加强与企业家、种植农户的合作，建立新品种推介展示的有效途径和方式。加强技术培训，提高农民技术素质，把基地同时建成人才培训基地。下一步改进措施：加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。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。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

|              |   |           |                     |  |           |          |     |                         |  |
|--------------|---|-----------|---------------------|--|-----------|----------|-----|-------------------------|--|
| 项目名称         | 秦川牛、关中驴种质资源保护项目   |           |                     |  |           |          |     |                         |  |
| 主管部门         | 陕西省农业农村厅  |           |                     | 实施单位   |           | 陕西省农牧良种场 |     |                         |  |
| 项目资金<br>(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  | 421.7     | 421.7               | 421.7  | 10        | 100%     | 10  |                         |  |
|              | 其中:当年财政拨款   | 421.7     | 421.7               | 421.7  | —         | 100%     | —   |                         |  |
|              | 上年结转资金  | 0         | 0                   | 0  | —         | 0        | —   |                         |  |
|              | 其他资金  | 0         | 0                   | 0  | —         | 0        | —   |                         |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)  |           |                     | 实际完成情况   |           |          |     |                         |  |
|              | 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;秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快; |           |                     | 完成年初下达的保种数量525头,保种秦川牛、关中驴两个品种,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;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  | 实际完成值     | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施             |  |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 指标1:保种数量(头)         | 525  | 525       | 20       | 20  |                         |  |
|              |   |           | 指标2:保种种类(个)         | 2  | 2         | 5        | 5   |                         |  |
|              |   | 质量指标      | 指标1:保护率             | 100%   | 100%      | 10       | 10  |                         |  |
|              |   | 时效指标      | 指标1:项目实施期(年)        | 1  | 1         | 5        | 5   |                         |  |
|              |   | 成本指标      | 指标1:每头保护成本(万元)      | 1.25   | 0.8       | 10       | 8   | 预算资金调减,使得财政资金保障的保护成本减少。 |  |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 指标1:每年向社会推广种畜头(头/匹) | 180  | 170       | 10       | 9   | 繁育推广比预期少了10头,主要是疫情影响结果  |  |
|              |   |           | 指标2:建立“微”核心种质群      | 优异基因资源   | 优异基因资源    | 4        | 4   |                         |  |
|              |   | 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 | 4        | 4   |                         |  |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:生物多样性           | 有效维护   | 有效维护      | 4        | 4   |                         |  |
|              |   | 可持续影响     | 指标1:陕西省牛、驴品质及生产性能   | 全面提升   | 全面提升      | 4        | 4   |                         |  |
|              | 指标2:民族种业振兴  |           | 奠定坚实基础              | 奠定坚实基础   | 4         | 4        |     |                         |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1:畜牧推广部门          | 满意   | ≥95       | 10       | 9   | 加强同畜牧推广部门合作,按部门要求完成推广   |  |
|              | 总分  |           |                     |  |           |          | 100 | 96                      |  |

# 项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |   | 畜禽种质资源保护项目 |                     |  |           |          |     |                         |  |
|--------------|---|------------|---------------------|--|-----------|----------|-----|-------------------------|--|
| 主管部门         |   | 陕西省农业农村厅   |                     | 实施单位   |           | 陕西省农牧良种场 |     |                         |  |
| 项目资金<br>(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  |            | 144                 | 144  | 10        | 100%     | 10  |                         |  |
|              | 其中:当年财政拨款   |            | 144                 | 144  | —         | 100%     | —   |                         |  |
|              | 上年结转资金  | 0          | 0                   | 0  | —         | 0        | —   |                         |  |
|              | 其他资金  | 0          | 0                   | 0  | —         | 0        | —   |                         |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)  |            |                     | 实际完成情况   |           |          |     |                         |  |
|              | 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;秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快; |            |                     | 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;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  | 实际完成值     | 分值       | 得分  | 偏差原因分析及改进措施             |  |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标       | 指标1:保种数量(头)         | 525  | 525       | 20       | 20  |                         |  |
|              |   |            | 指标2:保种种类(个)         | 2  | 2         | 5        | 5   |                         |  |
|              |   | 质量指标       | 指标1:保护率             | 100%   | 100%      | 10       | 10  |                         |  |
|              |   | 时效指标       | 指标1:项目实施期(年)        | 1  | 1         | 5        | 5   |                         |  |
|              |   | 成本指标       | 指标1:每头保护成本(万元)      | 1.25   | 0.27      | 10       | 8   | 预算资金调减,使得财政资金保障的保护成本减少。 |  |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标     | 指标1:每年向社会推广种畜头(头/匹) | 180  | 170       | 10       | 9   | 繁育推广比预期少了10头,主要是疫情影响结果  |  |
|              |   |            | 指标2:建立“微”核心种质群      | 优异基因资源   | 优异基因资源    | 4        | 4   |                         |  |
|              |   | 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 | 4        | 4   |                         |  |
|              |   | 生态效益指标     | 指标1:生物多样性           | 有效维护   | 有效维护      | 4        | 4   |                         |  |
|              |   | 可持续影响      | 指标1:陕西省牛、驴品质及生产性能   | 全面提升   | 全面提升      | 4        | 4   |                         |  |
|              | 指标2:民族种业振兴  |            | 奠定坚实基础              | 奠定坚实基础   | 4         | 4        |     |                         |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 指标1:畜牧推广部门          | 满意   | ≥95       | 10       | 9   | 加强同畜牧推广部门合作,按部门要求完成推广   |  |
|              | 总分  |            |                     |  |           |          | 100 | 96                      |  |

# 项目绩效自评表

(2022年度)

|              |   |           |                  |  |       |          |     |                                    |
|--------------|---|-----------|------------------|--|-------|----------|-----|------------------------------------|
| 项目名称         | 陕西省农牧良种场关中驴种质资源保护场建设项目                                |           |                  |  |       |          |     |                                    |
| 主管部门         | 陕西省农业农村厅  |           |                  | 实施单位   |       | 陕西省农牧良种场 |     |                                    |
| 项目资金<br>(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  |           | 600              | 15.26  | 10    | 2.54%    | 2   |                                    |
|              | 其中:当年财政拨款   |           | 600              | 15.26  | —     | 2.54%    | —   |                                    |
|              | 上年结转资金  | 0         | 0                | 0  | —     | 0        | —   |                                    |
|              | 其他资金  | 0         | 0                | 0  | —     | 0        | —   |                                    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)  |           |                  | 实际完成情况   |       |          |     |                                    |
|              | 建设种驴舍、种驴运动场等 5348平方米, 配套建设隔离舍、测定舍等附属工程; 购置仪器设备62台(套); |           |                  | 完成项目扩初设计、项目地质勘查、项目施工图设计、项目施工图审查、项目建设规划许可等工作任务, 进行了招标代理机构和预算单位的选定工作, 并按厅要求将项目建设进度进展情况在“中国农业建设信息网”、“国家重大建设项目库”两个系统中及时填报。 |       |          |     |                                    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标      | 指标1: 开工项目数量      | 1  | 0     | 8        | 0   | 疫情影响前期开工手续未办结, 手续办完后加快进度按期完成, 规范操作 |
|              |   |           | 指标2: 保种种类(个)     | 1  | 1     | 8        | 8   | 未开工, 原因同上                          |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 工程竣工验收合格率   | 100%   | 0%    | 8        | 0   | 未开工, 原因同上                          |
|              |   |           | 指标2: 保种核心群规模     | 增加30%  | 0%    | 8        | 0   | 未开工, 原因同上                          |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 按进度计划实施情况   | 按计划完成建设进度  | 2.54% | 8        | 0.2 | 未开工, 原因同上                          |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 工程成本按计划施工   | 600  | 15.26 | 8        | 0.2 | 未开工, 原因同上                          |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 种质资源保护      | 为社会提供优质种源  | 未完成   | 7.5      | 0   | 未开工, 原因同上                          |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1: 生物多样性       | 有效维护   | 未完成   | 7.5      | 0   | 未开工, 原因同上                          |
|              |   | 可持续影响     | 指标1: 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年   | 未完成   | 7.5      | 0   | 未开工, 原因同上                          |
|              |   |           | 指标2: 民族种业振兴      | 奠定坚实基础   | 未完成   | 7.5      | 0   | 未开工, 原因同上                          |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众和机构满意率  | 100%   | 未完成   | 10       | 0   | 未开工, 原因同上                          |
| 总分           |   |           |                  |  | 100   | 10.4     |     |                                    |

# 项目绩效自评表

(2022年度)

|              |  |           |                   |  |          |          |    |               |
|--------------|--|-----------|-------------------|--|----------|----------|----|---------------|
| 项目名称         | 陕西省种植业试验示范中心农作物品种区域试验站项目   |           |                   |  |          |          |    |               |
| 主管部门         | 陕西省农业农村厅   |           |                   | 实施单位   |          | 陕西省农牧良种场 |    |               |
| 项目资金<br>(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   | 130.8     | 124.26            | 124.26   | 10       | 100%     | 10 |               |
|              | 其中：当年财政拨款  | 130.8     | 124.26            | 124.26   | —        | 100%     | —  |               |
|              | 上年结转资金   | 0         | 0                 | 0  | —        | 0        | —  |               |
|              | 其他资金   | 0         | 0                 | 0  | —        | 0        | —  |               |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)   |           |                   | 实际完成情况   |          |          |    |               |
|              | 以农作物品种区域试验、示范展示为主要职能，通过农作物新品种的引进、试验、示范展示，为新品种的审定、推广提供科学依据，以加速新品种、新技术的推广步伐，为农业增效提供科学支撑。总占地面积：103亩，试验基地占地面积为100亩，站区占地3亩。田间给水2250m，土壤改良100亩，购置仪器设备配置41台套。 |           |                   | 以农作物品种区域试验、示范展示为主要职能，为农业增效提供科学支撑。总占地面积：103亩，试验基地占地面积为100亩，站区占地3亩。田间给水19500m，土壤改良100亩，购置仪器设备配置39台套。 |          |          |    |               |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 指标1：试验站占地面积(亩)    | 103  | 103      | 10       | 10 |               |
|              |  |           | 指标2：土壤改良(亩)       | 100  | 100      | 10       | 10 |               |
|              |  |           | 指标3：仪器设备配置(台套)    | 41   | 39       | 10       | 8  | 预算资金调减，购置计划调减 |
|              |  | 质量指标      | 指标1：试验站建设         | 体系完备高效   | 体系完备高效   | 10       | 10 |               |
|              |  | 时效指标      | 指标1：项目实施期(年)      | 1  | 1        | 5        | 5  |               |
|              |  | 成本指标      | 指标1：项目成本(万元)      | 146.5  | 146.5    | 5        | 5  |               |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标1：小麦、玉米品质       | 高产、稳产、优质   | 高产、稳产、优质 | 6        | 6  |               |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1：预计推广新品种(个)    | 3  | 3        | 6        | 6  |               |
|              |  |           | 指标2：新品种新技术推广面积(亩) | 8000   | 7000     | 6        | 4  | 预算资金调减，推广面积减少 |
|              |  | 生态效益指标    | 指标1：施肥、防病虫害、废水废弃物 | 无害化处理  | 无害化处理    | 6        | 6  |               |
|              |  | 可持续影响     | 指标1：粮食综合生产能力      | 提高   | 提高       | 6        | 6  |               |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标1：带动的农民         | 100%   | 满意       | 10       | 10 |               |
| 总分           |  |           |                   |  |          | 100      | 96 |               |

# 项目绩效自评表

(2022年度)

|              |  |            |                      |  |       |          |    |             |
|--------------|--|------------|----------------------|--|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称         |  | 农业生产社会服务项目 |                      |  |       |          |    |             |
| 主管部门         |  | 陕西省农业农村厅   |                      | 实施单位   |       | 陕西省农牧良种场 |    |             |
| 项目资金<br>(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   |            | 100.8                | 100.8  | 10    | 100%     | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款  |            | 100.8                | 100.8  | —     | 100%     | —  |             |
|              | 上年结转资金   | 0          | 0                    | 0  | —     | 0        | —  |             |
|              | 其他资金   | 0          | 0                    | 0  | —     | 0        | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)   |            |                      | 实际完成情况   |       |          |    |             |
|              | 建成2022年农业生产托管服务面积小麦原(良)种繁育面积5500亩,2022年托管玉米(青贮)种植面积5500亩,土地集中连片、相对平整,土壤肥力条件均匀,灌溉有保障。 |            |                      | 建成2022年农业生产托管服务面积小麦原(良)种繁育面积5500亩,2022年托管玉米(青贮)种植面积5500亩,土地集中连片、相对平整,土壤肥力条件均匀,灌溉有保障。 |       |          |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标       | 指标1:小麦托管面积(亩)        | 5500   | 5500  | 8        | 8  |             |
|              |  |            | 指标2:玉米托管面积(亩)        | 5500   | 5500  | 7        | 7  |             |
|              |  | 质量指标       | 指标1:小麦               | 优质强筋   | 优质强筋  | 7        | 7  |             |
|              |  |            | 指标2:玉米               | 鲜食   | 鲜食    | 7        | 7  |             |
|              |  | 时效指标       | 指标1:项目实施期(年)         | 1  | 1     | 7        | 7  |             |
|              |  | 成本指标       | 指标1:小麦平均亩成本(元)       | 695  | 695   | 7        | 7  |             |
|              | 指标2:玉米平均亩成本  |            | 435                  | 435  | 7     | 7        |    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 指标1:增收(万元)           | 2000   | 2000  | 10       | 10 |             |
|              |  | 社会效益指标     | 指标1:预计推广新品种及集成新技术(项) | 6  | 5     | 10       | 8  | 实施条件没有满足    |
|              |  |            | 指标2:示范辐射面积(万亩)       | 200  | 200   | 10       | 10 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标  | 指标1:带动的农民            | 100%   | 100%  | 10       | 10 |             |
| 总分           |  |            |                      |  |       | 100      | 98 |             |

(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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5384103。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：陕西省农牧良种场

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  | 1,977.82 | 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  | 0.10     | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 518.86   | 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  | 82.08    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 26.66    |
|                  | 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 | 1,939.47 |
|                  | 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 | 29.19    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,578.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,995.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.20     | 年末结转和结余         | 59 | 584.74   |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,580.06 | <b>总计</b>       | 60 | 2,580.06 |

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<br>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         | 2,578.86 | 1,977.82 |        | 0.10 | 518.86 |              | 82.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 26.66    | 26.66    |        |      |        |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 26.66    | 26.66    |        |      |        |              |       |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 26.66    | 26.66    |        |      |        |              |       |
| 213     | 农林水支出      | 2,523.01 | 1,921.97 |        | 0.10 | 518.86 |              | 82.08 |
| 21301   | 农业农村       | 2,519.01 | 1,917.97 |        | 0.10 | 518.86 |              | 82.08 |
| 2130104 | 事业运行       | 888.67   | 369.81   |        |      | 518.86 |              |       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 579.10   | 579.10   |        |      |        |              |       |
| 2130122 | 农业生产发展     | 369.06   | 369.06   |        |      |        |              |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 682.18   | 600.00   |        | 0.10 |        |              | 82.08 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 4.00     | 4.00     |        |      |        |              |       |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 4.00     | 4.00     |        |      |        |              |       |
| 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 |
|---------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |        |        |        |        |           |
|         | 栏次         | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6         |
|         | 合计         | 1,995.32 | 509.04 | 967.42 |        | 518.86 |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 26.66    | 26.66  |        |        |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 26.66    | 26.66  |        |        |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 26.66    | 26.66  |        |        |        |           |
| 213     | 农林水支出      | 1,939.47 | 453.19 | 967.42 |        | 518.86 |           |
| 21301   | 农业农村       | 1,935.47 | 453.19 | 963.42 |        | 518.86 |           |
| 2130104 | 事业运行       | 888.67   | 369.81 |        |        | 518.86 |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 579.10   |        | 579.10 |        |        |           |
| 2130122 | 农业生产发展     | 369.06   |        | 369.06 |        |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 98.64    | 83.38  | 15.26  |        |        |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 4.00     |        | 4.00   |        |        |           |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 4.00     |        | 4.00   |        |        |           |
| 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            | 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         | 1,977.82        | 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        | 26.66           | 26.66           |             |              |
|               | 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        | 1,337.23        | 1,337.23        |             |              |
|               | 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        | 29.19           | 29.19           |             |              |
|               | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>1,977.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,393.08</b> | <b>1,393.08</b> |             |              |
| 年初结转和结余       | 28        |                 | 年末结转和结余         | 60        | 584.74          | 584.74          |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 1,977.82 | <b>总计</b> | 64 | 1,977.82 | 1,977.82   |             |              |

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：陕西省农牧良种场

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         | 1,393.08 | 425.66 | 967.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 26.66    | 26.66  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 26.66    | 26.66  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 26.66    | 26.66  |        |
| 213     | 农林水支出      | 1,337.23 | 369.81 | 967.42 |
| 21301   | 农业农村       | 1,333.23 | 369.81 | 963.42 |
| 2130104 | 事业运行       | 369.81   | 369.81 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 579.10   |        | 579.10 |
| 2130122 | 农业生产发展     | 369.06   |        | 369.06 |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 15.26    |        | 15.26  |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 4.00     |        | 4.00   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 4.00     |        | 4.00   |
| 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

公开06表

编制单位：陕西省农牧良种场

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         | 371.30 | 302   | 商品和服务支出   | 16.77 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 242.27 | 30201 | 办公费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.90  | 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       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 6.24   | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.92  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.46  | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.32  | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 29.19  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 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      | 37.59  | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            | 18.22  | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.90  | 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            | 8.37   | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 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      | 4.86  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 5.96  | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.95  | 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 | 11.00  | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 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      | 408.89 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 16.77 |

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：陕西省农牧良种场

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：陕西省农牧良种场

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 | 5.85          |           | 4.95         |         | 4.95      | 0.90 |     |       |
| 决算数 | 5.85          |           | 4.95         |         | 4.95      | 0.90 |     |       |

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省农牧良种场

## 2022年度单位整体支出绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2 号）和省农业农村厅《通知》精神，我场高度重视，成立了以场长任组长、各科室负责人为成员的自评工作小组，由财务科牵头负责，对照《通知》要求内容，对我场 2022 年度单位整体支出绩效进行了认真自评。现将自评情况报告如下：

### 一、自评结论

自评得分90.2分，自评等级优秀。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

陕西省农牧良种场位于扶风县召公镇巨良寺，是直属于省农业农村厅的正处级公益二类事业单位，核定差额补贴事业编制80名，场领导职数5名（1正4副）。主要职责：承担选育、引进种植业优质新品种、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，是国家农业农村部确定的国家秦川牛保种场、国家关中驴保种场。2022年，我场累计向全省及部分省外地区推广高产、高效，优质玉米、小麦良（原）种190万公斤，推广秦川牛、关中驴、种猪等优良种畜6000头，推广高产蛋鸡120万羽，对促进全省农业增产、农民增收做出了应有贡献，年直接带动农民增收1亿元以上。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、肉牛品种测定站、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9个农牧种业职能场（站）。截止2022年底，本单位人员编制80人，其中事业编制80人，实有人员110人，其中事业110人，单位管理的离休人员1人。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

单位履职总体目标：承担选育、引进种植业优质新品种、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。

## （三）单位年度整体支出绩效目标

基本经费维护事业单位正常运转，确保高效完成全年工作任务。完成承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，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。

## （四）单位预算绩效管理开展情况

为适应新形势下部门预算管理要求，我场积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理体系，我场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，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》《场考勤和请销假制度》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》《会计核算管理制度》《发票管理制度》等21项制度。这一系列的预算管理综合与单项制度，适时依据相关规定修订了如差旅费、财务内控、费用支出管理、劳务费等制度，使全场的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。我场对2022年单位预算管理制度实行统一领导（成立场绩效考核领导小组，场长任组长）、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，场按照主管部门统一的工作程序、编报规程和时间要求，组织实施本场所属预算管理工作。预算编制坚持“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。认真组织预算执行，依据批复的预算做好全年的财务收支管理工作，按照部门预算经济分类科目在财政云系统记账，基本支出严格执行国家的有关政策及规定，项目支出按照预算批复的用途和绩效目标使用。分解落实预算指标，场各部门对预算要进行分解，层层落实到具体的科室和个人。

根据预算绩效管理要求，我场组织了对2022年度中省级预算项目资金进行全面自评，涉及预算项目资金1552.16万元，占单位预算项目资金总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况看：2022年绩效评价从绩效目标的完成情况、预算执行情况、

资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、产出指标、效益指标及满意度指标等方面进行了认真评级。

#### (五) 当年单位预算及执行情况

##### 1. 预算编制情况

2022年我场本着“量入为出、收支平衡”的原则，结合人员、资产等基本情况，统筹安排、合理编制单位预算。编制收入预算，将财政拨款收入和经营收入、其他收入等一并纳入收入预算。支出预算编制结合单位实际情况，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，2022年年初预算批复1118.76万元，其中：陕财办预〔2022〕6号文件下达我场人员经费及公用经费预算拨款405.86万元、专项资金（省级）712.9万元、专项资金项目（中央）0万元，共计1118.76万元。经营收入518.86万元，事业收入0.1万元，其他收入82.08万元。年中增加调整预算859.06万元，其中：陕财办社〔2022〕95号和陕财办社〔2022〕190号增加一次性抚恤金8.37万元；陕财办预〔2022〕8号、陕财办预〔2022〕58号和陕财办预〔2022〕9号增加离休费6.16万元；事业工勤人员基本工资5.27万元；陕财办农〔2022〕63号下达畜禽种质资源保护项目144万元、农业生产社会化服务项目100万元；陕财办农〔2021〕35号下达农业生产社会化服务项目0.8万；陕财办金〔2022〕8号下达农业保险保费资金项目1万元；陕财办建〔2022〕67号下达关中驴场建设项目600万元；陕财办预〔2022〕67号年初预算调整数-6.54万元，以上共计859.06万元。2022年预算安排一般公共预算拨款资金总额1977.82万元，事业收入0.1万元，经营收入总额518.86万元，

其他收入总额82.08万元，年初结转资金1.2万元，总计2580.06万元。

## 2. 预算执行情况

认真组织预算执行，基本支出严格执行国家的有关政策及规定，项目支出按照预算批复的用途和绩效目标使用。加强专项收支管理。严格执行“收支两条线”制度，专项收入及相关支出全部纳入预算管理。

2022年支出1995.32万元，执行进度77.34%。其中：基本支出509.04万元，占总支出的25.51%，项目支出967.42万元，占总支出的48.49%，经营支出518.86万元，占总支出的26%；财政资金支出1393.08万元，经营支出518.86万元，其他收入82.08万元，事业收入0.1万元，本年支出使用上年结余资金1.2万元。2022年场加大对存量资金的消化力度，强化预算执行率要求，全年预算执行率77.34%。财政拨款结转资金584.74万元，是关中驴种质资源保护场建设项目资金结转，由于我场2022年承建的农业农村部两年期（2022年-2023年）关中驴种质资源保护场建设项目，受疫情影响，项目进度延迟，未能如期完成项目目标，所以2022年末结转下年专项资金584.74万元。

## 三、单位整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况。

根据预算绩效管理要求，我场组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目5个，二级项目9个，涉及预算资金1552.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价来看：

2022 年绩效评价工作我场采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、产出指标、效益指标及满意度指标等方面进行了认真评级。

### 1. 农业公共及服务保障项目绩效自评

(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421.70万元，执行数421.70万元，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) 关中中部小麦超高产创建技术项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算数的100%。本年度建立3个超高产创建示范片，分别位于巨良、灵户、高桥三个分场，实施总面积1400亩。建立了核心超高产攻关田3个点，分别位于巨良分场南大片60亩（观摩台处40亩、南大片西口20亩）、墙西20亩、高桥分场西大片20亩（水肥一体化中控室周边），小麦超高产示范产量表现突出，平均亩成本570元，引导粮食生产走向高产、优质、高效、生态、安全的道路。

(3) 农作物品种区域试验站项目绩效自评综述：全年预算数124.26万元，执行数124.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以农作物品种区域试验、示范展示为主要职能，为农业增效提供科学支撑。总占地面积：103亩，建立试验基地面积100亩，站区占地面积3亩，完成田间给水19500m，土壤改良100亩，购置仪器设备配置39台套。试验站建设体系体系完备高效，项目成本每亩1.2万元，使得小麦玉米品质高产、稳产、优质。完成新品种巨良168、319品种比较试验测试。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：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。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。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，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

## 2. 农业生产发展项目自评

(1) 2022年省级区域优势畜牧项目绩效自评综述：全年预算数62.40万元，执行数62.40万元，完成预算数100%。建成后的容纳100头肉用种公牛同时参与测定的省级品种的测定站，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，通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。

(2) 农业生产社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数100.8万元，执行数100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成2022年农业生产托管服务面积小麦原（良）种繁育面积5500亩，2022年托管玉米（青贮）种植面积5500亩，土地集中连片、相对平整，土壤肥力条件均匀，灌溉有保障。通过项目实施，本项目的实施，充分发挥我场（中心）试验示

范优势,通过示范推广、良种良法结合,科学种田,优质优品,统一回收保销路,既解决农户销路问题,又间接提高农户收益,基本保证了农户旱涝保收,进一步增强小麦种业市场竞争力。

发现的问题及原因:农业生产社会化服务项目在强化技术的集成及展示,创高产高效生产示范纪录,扩大辐射示范的力度和范围上有待加强,进一步需要加强探索品种展示新途径,推进品种推广应用,加强与企业家、种植农户的合作,建立新品种推介展示的有效途径和方式。加强技术培训,提高农民技术素质,把基地同时建成人才培训基地。

下一步改进措施:加强项目谋划,充分考虑实际情况进行认真分析研究,按照有关规范和规定要求精准测算预算资金,保障项目顺利实施,提高财政资金使用效益。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。

(3) 畜禽种质资源保护项目绩效自评综述:全年预算数144万元,执行数144万元,完成预算数的100%。我场完成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2个品种种源,保护率达到100%,项目实施为2022年全年,每头牛的保护成本平均0.8万元,为社会提供优质种源,有效维护了生物的多样性,完成了年初下达的绩效目标。

### 3. 农业灾害防控救助项目自评

(1) 种畜防疫专项项目绩效自评综述:我场全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算数100%。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《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。保障种畜健康，保护人体健康，维护公共安全，便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。

(2) 农业保险保费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算数100%。项目支持农业发展和“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，更好地满足了“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。

#### 4. 现代种业提升项目自评

(1) 关中驴种质资源保护场建设项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数15.26万元，完成预算的2.54%。项目绩效目标完成情况：完成项目扩初设计、项目地质勘查、项目施工图设计、项目施工图审查、项目建设规划许可等工作任务，进行了招标代理机构和预算单位的选定工作，并按厅要求将项目建设进度进展情况在“中国农业建设信息网”、“国家重大建设项目库”两个系统中及时填报。发现的问题及原因：由于项目前期预备支

出涵盖设计，业务房检测，拆除旧房鸡舍，地质勘探，项目批复下来后，进行了图纸审图费用，由于疫情原因，项目进展缓慢，在可研批复和初设批复时因手续复杂，耽误时间较长，导致该项目未能正式开工。下一步改进措施：加强组织领导，确保项目按计划顺利建成。在项目建设期间，我场严格按照项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制执行，保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。2023年，在获得了结转资金批复后，将进行抓紧进行项目公开招标，与中标单位签订了建设工程合同，加快工程建设进度，按照项目进度完成年度目标任务。

## （二）履职效果情况。

（1）经济效益。农作物品种区域试验站建设示范区，较非示范区小麦、玉米产量有很大提高，产量提高了5%以上，品质优质；农业保险实施，种植业户减产风险降低，种植业户收入有保障；建立“微”核心种质资源群，优异基因资源，向社会推广种畜170头；

（2）社会效益。农作物品种区域试验站建设推广小麦新品种3个，新品种新技术推广面积7000亩，超高产推广面积2000万亩，亩增产60公斤。秦川牛关中驴种质资源保护，为社会提供优质种源；肉牛品种测定，使每头牛增加收入500元；

（3）生态效益。农作物品种区域试验站建设施肥、防病虫、废水废弃物无害化处理；超高产引导粮食生产走向高产、优质、高效、生态、安全的道路；农业保险让小麦种子田耕作具有保

护性。种质资源保护，有效维护生物多样性，饲料转化率环境污染有效提高；

(4) 可持续影响。秦川牛关中驴种质资源保护，实现了陕西省牛、驴品质及生产性能全面提升，为民族种业振兴奠定坚实基础。示范区项目促使粮食综合生产能力提高，依靠农业保险实现了农业的可持续发展。

### **(三)服务对象满意度情况**

服务对象对农业专项资金项目实施满意度达到95%以上，受到畜牧、农业推广部门好评。

## **四、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析**

(1) 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。

(2) 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。

(3) 由于农业保险费补贴项目执行时间受小麦生产周期的

影响，在项目执行进度上，前期比较缓慢，小麦农业保险是下半年后期才能办理的保险，将在以后执行中与保险公司商讨尽早安排。

(4) 关中驴种质资源保护场建设项目由于新冠肺炎疫情影响，2022年初完成了项目建设场地清表和项目岩土工程勘察等工作；省发改委于6月份进行了项目现场勘查、项目可研报告论证等工作。8月我们已完成了项目扩初设计编报、施工图绘制工作，9月29日，收到初步设计批复（陕农计财〔2022〕58号），10月份抓紧进行施工图审核工作。12月份进行了招标代理机构和预算单位的选定工作，由于前期开工准备复杂，手续复杂，时间紧，导致没有完成开工建设，绩效目标未能完成。

(5) 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差额补助标准。我场由于历史原因，人员经费和公用经费一直没有按正常的公益二类事业单位标准核拨，我场是秦川牛、关中驴种质资源保护定点单位，一代又一代人坚持不懈的努力和坚持工作，才取得了种质资源保护目前的好局面。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。为保证我场能够稳定长久的从事此项事业，恳请主管部门能够为我们解困。

## (二) 下一步改进措施

(1) 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) 关中驴建设项目前期准备工作结束，待项目招标完成后，我场将严格执行《建设工程施工合同》及《建设工程监理合同》，严格按农业建设项目定要求，守好廉洁关，严把质量关，确保该项目顺利实施，保质保量按期完成关中驴种质资源保护场建设项目建设内容，使该项目早日发挥作用，为实现我场农牧种业高质量发展而不懈努力。

(3) 结合场实际，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。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **(一) 绩效自评结果**

我场根据单位整体支出绩效自评表，认真组织了自评，按照年度主要任务完成情况、年度总体目标完成情况，从一级指标、二级指标、三级指标确定分值评价，最后自评得分90.2分，其中全年预算执行数得分7分，产出指标得分46.2分，效益指标得分29.0分；满意度指标得分8分。此次绩效评价结果作为我场2022年农业专项资金使用绩效的重要依据，绩效自评中出现的偏差采取有效措施改正。

### **(二) 公开情况**

我场按照省农业农村厅绩效公开的要求，细化绩效管理机制，加强完善工作效率及质量，将绩效评价结果纳入信息公开

范围，确保各项目的实施在绩效机制管控下有效的开展，将在农业农村厅网站统一公开，确保项目实施公开、公正、透明。

- 附件：1. 陕西省农牧良种场整体支出绩效自评表  
2. 项目绩目标自评表

# 陕西省农牧良种场单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |  |                     | 陕西省农牧良种场 |           |        |         |   |         |         |       |       |        |
|------------|--|---------------------|----------|-----------|--------|---------|---|---------|---------|-------|-------|--------|
|            | 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 | 任务1  | 人员经费和公用经费支出         | 完成       | 509.04    | 425.66 | 83.38   | 509.04  | 425.66  | 83.38   | —     | 100%  | —      |
|            | 任务2  | 秦川牛、关中驴种质资源保护项目     | 完成       | 421.7     | 421.7  |         | 421.7   | 421.7   |         | —     | 100%  | —      |
|            | 任务3  | 种畜防疫专项项目            | 完成       | 15        | 15     |         | 15  | 15      |         | —     | 100%  | —      |
|            | 任务4  | 2022年省级区域优势畜牧项目     | 完成       | 62.4      | 62.4   |         | 62.4  | 62.4    |         |       | 100%  |        |
|            | 任务5  | 关中中部小麦玉米超高产创建技术示范项目 | 完成       | 80        | 80     |         | 80  | 80      |         |       | 100%  |        |
|            | 任务6  | 农作物品种区域试验站项目        | 完成       | 124.26    | 124.26 |         | 124.26  | 124.26  |         |       | 100%  |        |
|            | 任务7  | 农业保险保费补贴资金          | 完成       | 4         | 4      |         | 4   | 4       |         |       | 100%  |        |
|            | 任务8  | 农业生产社会化服务项目         | 完成       | 100.8     | 100.8  |         | 100.8   | 100.8   |         |       | 100%  |        |
|            | 任务9  | 畜禽遗传资源保护项目          | 完成       | 144       | 144    |         | 144   | 144     |         |       | 100%  |        |
|            | 任务10   | 关中驴种质资源保护场建设项目      | 未完成      | 600       | 600    |         | 15.26   | 15.26   |         |       | 2.54% |        |
|            | 金额合计   |                     |          |           | 2061.2 | 1977.82 | 83.38   | 1476.46 | 1393.08 | 83.38 | 10    | 71.63% |
| 年度目标       | 预期目标(年初设定)   |                     |          |           |        |         | 目标实际完成情况  |         |         |       |       |        |
|            | 基本经费维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务。完成承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试 |                     |          |           |        |         | 维护事业单位运转,高效完成全年工作任务;完成承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作, |         |         |       |       |        |

|            | 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。 |                             |                                 |        | 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。 |     |     |
|------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----|-----|
|            | 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  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50分)                          | 数量指标                        | 指标1: 职工工资, 社会保障缴费等基本的经费保障(人)    | 110    | 110                             | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标2: 维持正常业务能力, 保证农业、畜牧工作量的方面(个) | 2      | 2                               | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标3: 完成项目任务数量(个)                | 9      | 8                               | 1.8 | 1.6 |
|            |  |                             | 指标4: 种质资源保种数量(头)                | 525    | 525                             | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标5: 肉牛品种同时测定数量(头)              | 100    | 100                             | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标6: 监测核心群母牛(头)                 | 500    | 500                             | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标7: 肉牛连续无临床病例                  | 2      | 2                               | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标8: 小麦玉米超高产创建示范面积(亩)           | 1400   | 1400                            | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标9: 核心超高产攻关田(亩)                | 100    | 100                             | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标10: 试验站占地面积(亩)                | 103    | 103                             | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标11: 试验站土壤改良(亩)                | 100    | 100                             | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标12: 小麦制种保险面积(亩)               | 3000   | 3000                            | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标13: 小麦玉米托管面积(亩)               | 11000  | 11000                           | 1.8 | 1.8 |
|            |  |                             | 指标14: 关中驴场开工项目数量                | 1      | 0                               | 1.8 | 0   |
|            | 质量指标                                   | 指标1: 创新驱动、科技支撑, 推动农牧种业高质量发展 | 100%                            | 100%   | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标2: 保质保量的完成上级部门下达的绩目标责任    | 100%                            | 100%   | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标3: 种质资源保护率                | 100%                            | 100%   | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标4: 肉牛品质质量提升               | 50%                             | 50%    | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标5: 种牛场布病、结核病、种驴场马鼻疽、马传贫   | 抽检无阳性                           | 抽检无阳性  | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标5: 小麦超高产示范产量              | 表现突出                            | 表现突出   | 1.8                             | 1.8 |     |
|            | 时效指标                                   | 指标6: 试验站建设                  | 体系完备高效                          | 体系完备高效 | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标1: 项目实施期(年)               | 1                               | 1      | 1.4                             | 1.4 |     |
|            | 成本指标                                   | 指标2: 按进度计划实施情况              | 按计划进度完成                         | 没有完成   | 1.8                             | 0   |     |
|            |  | 指标1: 种质资源每头保护成本(万元)         | 1.07                            | 1.07   | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标2: 肉牛品种每头测定成本(万元)         | 0.69                            | 0.624  | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标3: 种畜保护成本                 | 显著降低                            | 显著降低   | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标4: 超高产平均亩成本(元)            | 571                             | 571    | 1.8                             | 1.8 |     |
|            |  | 指标5: 试验站项目成本(万              | 124.26                          | 124.26 | 1.8                             | 1.8 |     |

|                       |                            |                                 |   |                |     |      |   |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----------------|-----|------|---|
|                       |                            |                                 | 元)  |                |     |      |   |
| 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济效<br>益指标                 | 指标1: 种质资源保护场每年<br>向社会推广种畜头(头/匹) | 180   | 170            | 1.6 | 0.8  |   |
|                       |                            | 指标2: 种质资源保护场建立<br>“微”核心种质群      | 优异基<br>因资源                                  | 优异基因资源         | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标3: 种畜防疫间接效益                   | 明显提<br>升                                    | 明显提升           | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标4: 小麦、玉米品质                    | 高产、<br>稳产、<br>优质                            | 稳产             | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标5: 种植业户减产风险                   | 降低  | 降低             | 1.6 | 1.6  |   |
|                       | 社会效<br>益指标                 | 指标1: 种质资源保护                     | 为社<br>会提<br>供优<br>质种<br>源                   | 为社会提供优质种源      | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标2: 肉牛品种测定年创社<br>会效益(亿元)       | 2.5   | 2.5            | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标3: 肉牛品种测定每头增<br>加收入(元)        | 500   | 500            | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标4: 保障种畜                       | 健康  | 健康             | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标5: 超高产每年推广面积<br>(万亩)          | 2000  | 2000           | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标6: 试验站预计推广新品<br>种(个)          | 3   | 3              | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标7: 试验站新品种新技术<br>推广面积(亩)       | 8000  | 7000           | 1.6 | 1.4  |   |
|                       | 生态效<br>益指标                 | 指标1: 饲料转化率环境污染                  | 有效提<br>高                                    | 提高             | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标2: 引导粮食生产                     | 走向高<br>产、优<br>质、高<br>效、生<br>态、安<br>全的<br>道路 | 高产、优质、高效、生态、安全 | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标3: 施肥、防病虫、废水<br>废弃物           | 无害化<br>处理                                   | 无害化处理          | 1.6 | 1.6  |   |
|                       | 可持续<br>影响指<br>标            | 指标2: 种质资源保护民族种<br>业振兴           | 为民族<br>种业振<br>兴奠定<br>坚实基<br>础               | 种业振兴奠定了坚实基础    | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标1: 陕西省牛、驴品质及<br>生产性能          | 全面提<br>升                                    | 品质提升           | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标3: 粮食综合生产能力                   | 提高  | 增产明显           | 1.6 | 1.6  |   |
|                       |                            | 指标4: 实现了农业的                     | 可持续<br>发展                                   | 加快发展进程         | 1.2 | 1.2  |   |
|                       | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标               | 指标1: 畜牧推广部门                                 | 100%           | ≥95 | 5    | 4 |
| 指标2: 粮食生产者            |                            |                                 | 100%  | ≥95            | 5   | 4    |   |
| 总分                    |                            |                                 |   |                | 100 | 90.2 |   |

| 项目绩效自评表                    |   |                |                     |  |           |           |    |                         |  |
|----------------------------|---|----------------|---------------------|--|-----------|-----------|----|-------------------------|--|
| (2022年度)                   |   |                |                     |  |           |           |    |                         |  |
| 项目名称                       | 秦川牛、关中驴种质资源保护项目   |                |                     |  |           |           |    |                         |  |
| 主管部门                       | 陕西省农业农村厅  |                |                     | 实施单位   |           | 陕西省农牧良种场  |    |                         |  |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)   | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分 |                         |  |
|                            | 年度资金总额  | 421.7          | 421.7               | 421.7  | 10        | 100%      | 10 |                         |  |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 421.7          | 421.7               | 421.7  | —         | 100%      | —  |                         |  |
|                            | 上年结转资金  | 0              | 0                   | 0  | —         | 0         | —  |                         |  |
|                            | 其他资金  | 0              | 0                   | 0  | —         | 0         | —  |                         |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)   |                |                     | 实际完成情况   |           |           |    |                         |  |
|                            | 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；秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快； |                |                     | 完成年初下达的保种数量525头，保种秦川牛、关中驴两个品种，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；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快； |           |           |    |                         |  |
| 绩效<br>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<br>(50分)   | 数量指标           | 指标1：保种数量（头）         | 525  | 525       | 20        | 20 |                         |  |
|                            |   |                | 指标2：保种种类（个）         | 2  | 2         | 5         | 5  |                         |  |
|                            |   | 质量指标           | 指标1：保护率             | 100%   | 100%      | 10        | 10 |                         |  |
|                            |   | 时效指标           | 指标1：项目实施期（年）        | 1  | 1         | 5         | 5  |                         |  |
|                            | 成本指标  | 指标1：每头保护成本（万元） |                     | 1.25   | 0.8       | 10        | 8  | 预算资金调减，使得财政资金保障的保护成本减少。 |  |
|                            |   |                |                     |  |           |           |    |                         |  |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标         | 指标1：每年向社会推广种畜头（头/匹） | 180  | 170       | 10        | 9  | 繁育推广比预期少了10头，主要是疫情影响结果  |  |
|                            |   |                | 指标2：建立“微”核心种质群      | 优异基因资源   | 优异基因资源    | 4         | 4  |                         |  |
|                            |   | 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 | 4         | 4  |                         |  |
|                            |   | 生态效益指标         | 指标1：生物多样性           | 有效维护   | 有效维护      | 4         | 4  |                         |  |
|                            |   | 可持续影响          | 指标1：陕西省牛、驴品质及生产性能   |  | 全面提升      | 全面提升      | 4  | 4                       |  |
|                            |   |                |                     | 指标2：民族种业振兴   | 奠定坚实基础    | 奠定坚实基础    | 4  | 4                       |  |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标      | 指标1：畜牧推广部门          | 满意   | ≥95       | 10        | 9  | 加强同畜牧推广部门合作，按部门要求完成推广   |  |
| 总分                         |   |                |                     |  | 100       | 96        |    |                         |  |

| 项目绩效自评表      |   |           |                     |  |           |           |    |                         |
|--------------|---|-----------|---------------------|--|-----------|-----------|----|-------------------------|
| (2022年度)     |   |           |                     |  |           |           |    |                         |
| 项目名称         | 畜禽种质资源保护项目  |           |                     |  |           |           |    |                         |
| 主管部门         | 陕西省农业农村厅  |           |                     | 实施单位   |           | 陕西省农牧良种场  |    |                         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)   | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分 |                         |
|              | 年度资金总额  |           | 144                 | 144  | 10        | 100%      | 10 |                         |
|              | 其中：当年财政拨款   |           | 144                 | 144  | —         | 100%      | —  |                         |
|              | 上年结转资金  | 0         | 0                   | 0  | —         | 0         | —  |                         |
| 其他资金         | 0   | 0         | 0                   | 0  | —         | 0         | —  |                         |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)   |           |                     | 实际完成情况   |           |           |    |                         |
|              | 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；秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快； |           |                     | 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；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  | 实际完成值     | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施             |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 指标1：保种数量（头）         | 525  | 525       | 20        | 20 |                         |
|              |   |           | 指标2：保种种类（个）         | 2  | 2         | 5         | 5  |                         |
|              |   | 质量指标      | 指标1：保护率             | 100%   | 100%      | 10        | 10 |                         |
|              |   | 时效指标      | 指标1：项目实施期（年）        | 1  | 1         | 5         | 5  |                         |
|              |   | 成本指标      | 指标1：每头保护成本（万元）      | 1.25   | 0.27      | 10        | 8  | 预算资金调减，使得财政资金保障的保护成本减少。 |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 指标1：每年向社会推广种畜头（头/匹） | 180  | 170       | 10        | 9  | 繁育推广比预期少了10头，主要是疫情影响结果  |
|              |   |           | 指标2：建立“微”核心种质群      | 优异基因资源   | 优异基因资源    | 4         | 4  |                         |
|              |   | 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 | 4         | 4  |                         |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1：生物多样性           | 有效维护   | 有效维护      | 4         | 4  |                         |
|              |   | 可持续影响     | 指标1：陕西省牛、驴品质及生产性能   | 全面提升   | 全面提升      | 4         | 4  |                         |
|              |   |           | 指标2：民族种业振兴          | 奠定坚实基础   | 奠定坚实基础    | 4         | 4  |                         |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 指标1：畜牧推广部门          | 满意   | ≥95       | 10        | 9  | 加强同畜牧推广部门合作，按部门要求完成推广   |
|              | 总分  |           |                     |  |           | 100       | 96 |                         |

| 项目绩效自评表      |  |                |                  |  |       |           |           |                                    |
|--------------|--|----------------|------------------|--|-------|-----------|-----------|------------------------------------|
| (2022年度)     |  |                |                  |  |       |           |           |                                    |
| 项目名称         | 陕西省农牧良种场关中驴种质资源保护场建设项目                                 |                |                  |  |       |           |           |                                    |
| 主管部门         | 陕西省农业农村厅   |                |                  | 实施单位   |       | 陕西省农牧良种场  |           |                                    |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率 (B/A) | 得分        |                                    |
|              | 年度资金总额   |                | 600              | 15.26  | 10    | 2.54%     | 2         |                                    |
|              | 其中：当年财政拨款  |                | 600              | 15.26  | —     | 2.54%     | —         |                                    |
|              | 上年结转资金   | 0              | 0                | 0  | —     | 0         | —         |                                    |
| 其他资金         | 0  | 0              | 0                | —  | 0     | —         |           |                                    |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)  |                |                  | 实际完成情况   |       |           |           |                                    |
|              | 建设种驴舍、种驴运动场等 5348平方米， 配套建设隔离舍、测定舍等附属工程； 购置仪器设备62台 (套)； |                |                  | 完成项目扩初设计、项目地质勘查、项目施工图设计、项目施工图审查、项目建设规划许可等工作任务，进行了招标代理机构和预算单位的选定工作，并按厅要求将项目建设进度进展情况在“中国农业建设信息网”、“国家重大建设项目库”两个系统中及时填报。 |       |           |           |                                    |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 指标1: 开工项目数量      | 1  | 0     | 8         | 0         | 疫情影响前期开工手续未办结, 手续办完后加快进度按期完成, 规范操作 |
|              |  |                | 指标2: 保种种类 (个)    | 1  | 1     | 8         | 8         | 未开工, 原因同上                          |
|              |  | 质量指标           | 指标1: 工程竣工验收合格率   | 100%   | 0%    | 8         | 0         | 未开工, 原因同上                          |
|              |  |                | 指标2: 保种核心群规模     | 增加30%  | 0%    | 8         | 0         | 未开工, 原因同上                          |
|              |  | 时效指标           | 指标1: 按进度计划实施情况   | 按计划完成建设进度  | 2.54% | 8         | 0.2       | 未开工, 原因同上                          |
|              | 成本指标   | 指标1: 工程成本按计划施工 | 600              | 15.26  | 8     | 0.2       | 未开工, 原因同上 |                                    |
|              | 社会效益指标   | 指标1: 种质资源保护    | 为社会提供优质种源        | 未完成  | 7.5   | 0         | 未开工, 原因同上 |                                    |
|              |  | 生态效益指标         | 指标1: 生物多样性       | 有效维护   | 未完成   | 7.5       | 0         | 未开工, 原因同上                          |
|              |  | 可持续影响          | 指标1: 项目持续发挥作用的期限 | ≥10年   | 未完成   | 7.5       | 0         | 未开工, 原因同上                          |
|              | 指标2: 民族种业振兴  |                | 奠定坚实基础           | 未完成  | 7.5   | 0         | 未开工, 原因同上 |                                    |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标      | 指标1: 受益群众和机构满意率  | 100%   | 未完成   | 10        | 0         | 未开工, 原因同上                          |
|              | 总分   |                |                  |  |       |           | 100       | 10.4                               |

| 项目绩效自评表                    |  |              |                   |  |          |           |     |               |
|----------------------------|--|--------------|-------------------|--|----------|-----------|-----|---------------|
| (2022年度)                   |  |              |                   |  |          |           |     |               |
| 项目名称                       | 陕西省种植业试验示范中心农作物品种区域试验站项目   |              |                   |  |          |           |     |               |
| 主管部门                       | 陕西省农业农村厅   |              |                   | 实施单位   |          | 陕西省农牧良种场  |     |               |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)   | 分值       | 执行率 (B/A) | 得分  |               |
|                            | 年度资金总额   | 130.8        | 124.26            | 124.26   | 10       | 100%      | 10  |               |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 130.8        | 124.26            | 124.26   | —        | 100%      | —   |               |
|                            | 上年结转资金   | 0            | 0                 | 0  | —        | 0         | —   |               |
|                            | 其他资金   | 0            | 0                 | 0  | —        | 0         | —   |               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |              |                   | 实际完成情况   |          |           |     |               |
|                            | 以农作物品种区域试验、示范展示为主要职能，通过农作物新品种的引进、试验、示范展示，为新品种的审定、推广提供科学依据，以加速新品种、新技术的推广步伐，为农业增效提供科学支撑。总占地面积：103亩，试验基地占地面积为100亩，站区占地3亩。田间给水2250m，土壤改良100亩，购置仪器设备配置41台套。 |              |                   | 以农作物品种区域试验、示范展示为主要职能，为农业增效提供科学支撑。总占地面积：103亩，试验基地占地面积为100亩，站区占地3亩。田间给水19500m，土壤改良100亩，购置仪器设备配置39台套。 |          |           |     |               |
| 绩效<br>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<br>(50分)  | 数量指标         | 指标1：试验站占地面积(亩)    | 103  | 103      | 10        | 10  |               |
|                            |  |              | 指标2：土壤改良(亩)       | 100  | 100      | 10        | 10  |               |
|                            |  |              | 指标3：仪器设备配置(台套)    | 41   | 39       | 10        | 8   | 预算资金调减，购置计划调减 |
|                            |  | 质量指标         | 指标1：试验站建设         | 体系完备高效   | 体系完备高效   | 10        | 10  |               |
|                            |  | 时效指标         | 指标1：项目实施期(年)      | 1  | 1        | 5         | 5   |               |
|                            |  | 成本指标         | 指标1：项目成本(万元)      | 146.5  | 146.5    | 5         | 5   |               |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标       | 指标1：小麦、玉米品质       | 高产、稳产、优质   | 高产、稳产、优质 | 6         | 6   |               |
|                            |  | 社会效益指标       | 指标1：预计推广新品种(个)    | 3  | 3        | 6         | 6   |               |
|                            |  |              | 指标2：新品种新技术推广面积(亩) | 8000   | 7000     | 6         | 4   | 预算资金调减，推广面积减少 |
|                            |  | 生态效益指标       | 指标1：施肥、防病虫、废水废弃物  | 无害化处理  | 无害化处理    | 6         | 6   |               |
|                            | 可持续影响  | 指标1：粮食综合生产能力 | 提高                | 提高   | 6        | 6         |     |               |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标    | 指标1：带动的农民         | 100%   | 满意       | 10        | 10  |               |
|                            | 总分   |              |                   |  |          |           | 100 | 96            |

| 项目绩效自评表                    |  |           |                       |  |       |           |     |             |
|----------------------------|--|-----------|-----------------------|--|-------|-----------|-----|-------------|
| (2022年度)                   |  |           |                       |  |       |           |     |             |
| 项目名称                       | 农业生产社会服务项目   |           |                       |  |       |           |     |             |
| 主管部门                       | 陕西省农业农村厅   |           |                       | 实施单位   |       | 陕西省农牧良种场  |     |             |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率 (B/A) | 得分  |             |
|                            | 年度资金总额   |           | 100.8                 | 100.8  | 10    | 100%      | 10  |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  |           | 100.8                 | 100.8  | —     | 100%      | —   |             |
|                            | 上年结转资金   | 0         | 0                     | 0  | —     | 0         | —   |             |
|                            | 其他资金   | 0         | 0                     | 0  | —     | 0         | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |           |                       | 实际完成情况   |       |           |     |             |
|                            | 建成2022年农业生产托管服务面积小麦原(良)种繁育面积5500亩, 2022年托管玉米(青贮)种植面积5500亩, 土地集中连片、相对平整, 土壤肥力条件均匀, 灌溉有保障。 |           |                       | 建成2022年农业生产托管服务面积小麦原(良)种繁育面积5500亩, 2022年托管玉米(青贮)种植面积5500亩, 土地集中连片、相对平整, 土壤肥力条件均匀, 灌溉有保障。 |       |           |     |             |
| 绩效<br>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<br>(50分)  | 数量指标      | 指标1: 小麦托管面积(亩)        | 5500   | 5500  | 8         | 8   |             |
|                            |  |           | 指标2: 玉米托管面积(亩)        | 5500   | 5500  | 7         | 7   |             |
|                            |  | 质量指标      | 指标1: 小麦               | 优质强筋   | 优质强筋  | 7         | 7   |             |
|                            |  |           | 指标2: 玉米               | 鲜食   | 鲜食    | 7         | 7   |             |
|                            |  | 时效指标      | 指标1: 项目实施期(年)         | 1  | 1     | 7         | 7   |             |
|                            |  | 成本指标      | 指标1: 小麦平均亩成本(元)       | 695  | 695   | 7         | 7   |             |
|                            | 指标2: 玉米平均亩成本   |           | 435                   | 435  | 7     | 7         |     |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标1: 增收(万元)           | 2000   | 2000  | 10        | 10  |             |
|                            |  | 社会效益指标    | 指标1: 预计推广新品种及集成新技术(项) | 6  | 5     | 10        | 8   | 实施条件没有满足    |
|                            |  |           | 指标2: 示范辐射面积(万亩)       | 200  | 200   | 10        | 10  |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 带动的农民            | 100%   | 100%  | 10        | 10  |             |
|                            | 总分   |           |                       |  |       |           | 100 | 98          |