

陕西省畜牧技术推广总站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省农业农村厅的坚强领导和上级业务部门的大力支持下，我站认真贯彻落实全省农村工作会议和农业农村局长会议精神，按照“围绕中心、服务大局，狠抓重点、务求实效，强化管理、提高能力”的工作思路，以做好厅局重大畜牧产业项目技术支撑为重点，以提升畜牧业标准化水平为目标，以加快畜牧业关键实用技术示范推广为抓手，不断创新工作举措，狠抓目标责任落实，为加快畜牧业高质量发展提供了有力的技术支撑和保障。

一、畜禽遗传资源普查工作进展顺利

以畜禽性能测定为重点，强化技术培训与指导，应查尽查，应测尽测，全面查清我省畜禽种业家底，强化种质资源保护，夯实畜牧业高质量发展基础。

二、重大畜牧业项目建设技术支撑能力显著增强

重点围绕千亿级乳制品全产业链建设项目，积极开展集成配套技术应用及示范抓点工作，全面提升奶业振兴技术服务保障能力。

三、畜牧关键实用技术示范推广成效显著

围绕推进畜牧业高质量发展的总目标，抓模式，推典型，畜牧关键实用技术推广有成效。

四、畜牧生产信息统计监测能力持续加强

围绕畜牧产业发展，优化监测网点布局，不断提高数据监测

质量和综合分析能力。

五、畜牧技术推广方式不断创新

为应对新冠疫情防控常态化对工作的不利影响，本站积极探索技术推广方式，举办“三大课堂”，积极搭建线上线下学习平台，拓宽技术服务阵地，提高技术服务水平。

六、自身建设进一步增强

坚持党建引领，加强内部管理，服务与保障水平进一步提高。

（一）主要职责。

本站是省农业农村厅直属的全额事业单位，主要职责是：开展畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；拟定种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施；拟定种畜禽质量标准体系；开展草原管理和草原建设开发的技术推广、牧草种子检验等工作；拟定牧草良种的引进和示范技术方案并组织实施。

（二）内设机构。

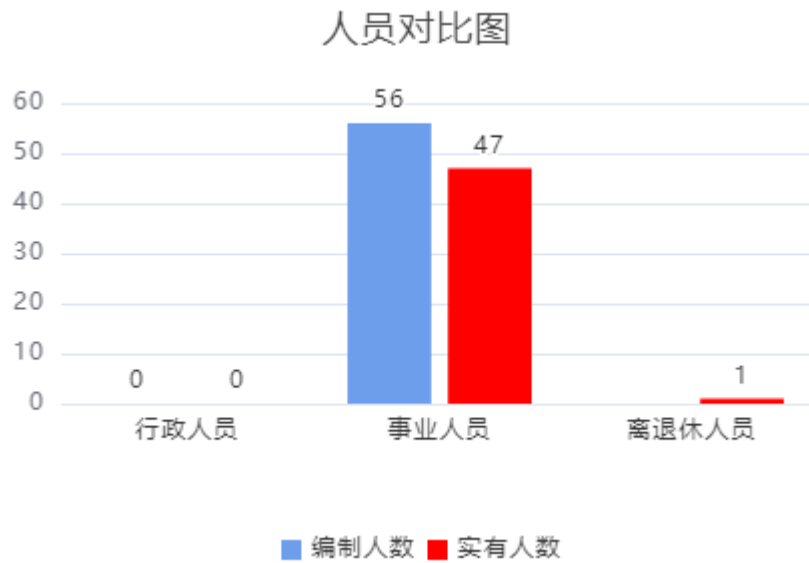
本站设综合科室三个，分别为：行政办公室、党总支办公室、后勤中心；业务科室5个，分别为：畜牧生产科、畜产信息科、质量标准科、饲草饲料科、奶畜生产科。

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56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员1人。

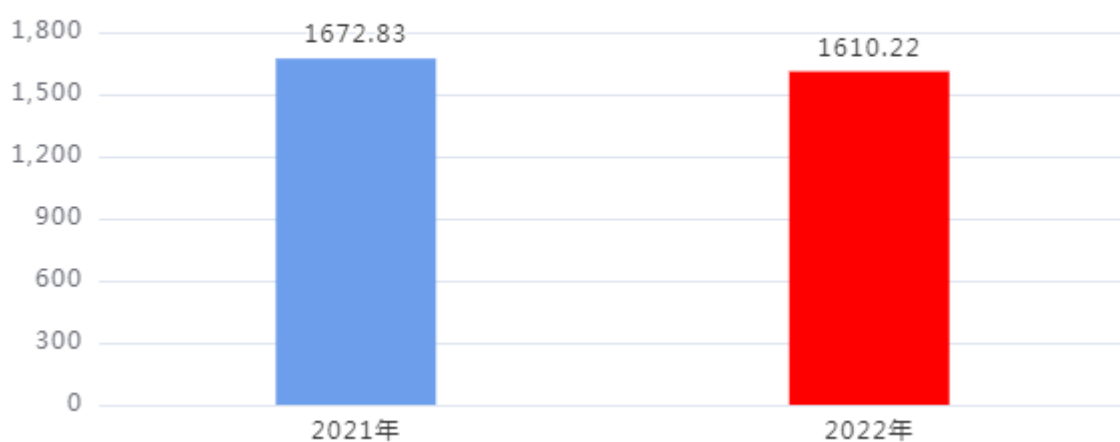


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,610.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.61万元，下降3.74%，下降的主要原因是：使用非财政拨款结余资金收支减少。

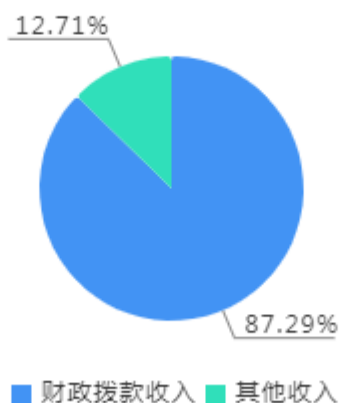
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,252.36万元，其中：财政拨款收入1,093.13万元，占87.29%；其他收入159.23万元，占12.71%。

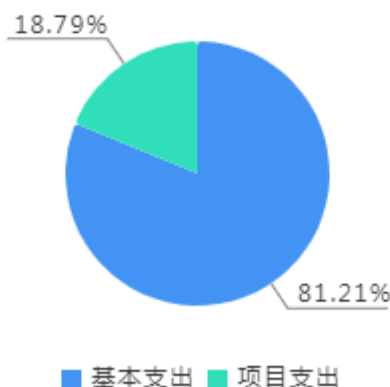
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,586.89万元，其中：基本支出1,288.67万元，占81.21%；项目支出298.23万元，占18.79%。

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1,093.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少192.52万元，下降14.97%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少了192.52万元。

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987.57万元，支出决算1,093.13万元，完成年初预算的110.69%，占本年支出合计的68.89%。与上年相比，财政拨款支出减少192.52万元，下降14.97%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金减少了192.52万元。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：预算功能科目调整。

2. 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10.86万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的156.72%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年离休人员正常工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.77万元，决算数大于年初

预算数的原因是：年中追加离休人员医疗费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算694.63万元，支出决算695.44万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的原因是：人员正常工资晋级晋档。

6. 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186.4万元，支出决算200.23万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的原因是：预算功能科目调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算98万元，决算数大于年初预算数的原因是：中央转移支付项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.26万元，支出决算75.26万元，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1,586.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,212.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费374.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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10.6万元，支出决算8.68万元，完成预算的81.89%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：缩减公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是公车运行成本增加。

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8.6万元，支出决算8.6万元，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2万元，支出决算0.08万元，完成预算的4%，决算数较预算数减少1.92万元，主要原因是：缩减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位接待全国畜牧总站调研组开展秦川牛和汉中绵羊保种调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算15.2万元，支出决算15.2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是是财政压减培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是是上年无会议费支出。

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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，本单位全面完成了年初设立的绩效目标，预算执行情况良好。

1、履职完成情况。

（1）畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广：部级畜禽规模养殖标准化示范创建项目计划创建5个部级标准化示范场，实际创建成功6个部级标准化示范场；奶山羊规模养殖场标准化管理制度和技术规范与项目实施奶山羊养殖场进行对接，制定了工作方案，梳理了管理制度和技术规范制定框架，制定了部分奶山羊养殖场管理制度和技术措施；探索1套蛋鸡生产过程质量安全全程管控技术制定并印发了《蛋鸡产蛋期安全用药管控技术性指导意见》，指导蛋鸡养殖场规范使用兽药，减少兽药残留；举办畜禽养殖标准化技术培训班按照项目内容，起草了《举办畜禽养殖标准化技术培训班筹备方案》，敲定了培训内容，确定了授课教师，于2022年8月-3日在泾阳举办了全省畜禽养殖标准化技术培训

班，各市区及部分养殖大县畜牧技术推广机构分责任和技术骨干、申报2022年部级标准化创建单位的技术负责人参加培训。

(2) 粮改饲高质量发展：经过各级部门配合，省畜牧总站精心组织实施，项目任务如期全面完成。共引进青贮玉米新品种10个在陇县、泾阳、神木等县区开始试验示范，筛选了2个表现较好的品种；结合2021年度粮改饲项目实施，在16个县区和省农垦集团的29个实施主体进行了料样品抽检100份进行了检验检测；结合2020、2021年度试验筛选结果和2022年度粮改饲项目实施，示范种植大唐8号和大京九26号青贮玉米600亩。经大田布点测算，平均亩增产鲜草316公斤。

(3) 奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广：在富平县、千阳县、陇县、泾阳县和三原县5个重点县每个县选择培育1个奶山羊适度规模试验示范养殖场，共计5个，通过租赁合作的方式，与养殖场签订租赁合作协议，制定了试验示范方案，在专家的技术指导和服务下，按照奶山羊适度规模养殖要求，在圈舍、饲料、粪污等方面进行技术指导，对养殖场实施了场区设施的维修、维护及改造等。每个试验示范场推广种草，每个场子种植优质饲草均在20亩以上。结合适度规模养殖场奶山羊饲喂实际，推广青贮打包技术，示范带领奶山羊饲草饲料种植和青贮技术应用，总结出了奶山羊适度规模养殖模式。

(4) 畜禽遗传资源普查与种质资源保护：一是分片区开展2次集中保种技能培训，不定期现场开展技术指导20余场次；二是完成全省22个地方品种生产性能测定，3个重点品种的品种鉴定；三是全年抽样检测公猪常温精液121头份。

(5) 生猪等重点畜禽生产预警：每周完成50个畜产品及饲料

价格点24项指标的采集、上报和汇总，并形成周报，全年共完成52周畜产品饲料价格周报；每月完460个村、650个场畜禽生产情况数据的采集、上报和审核，并形成月报，全年7个畜种每个畜种完成12期月报。对10市17个县区开展数据核查和调研，每个县区根据任务承担情况进行相关数据核查，合计核查41个县区，超额完成核查任务。每个月5号前每个畜种完成生产月报各一份，每月10日前完成生产形势分析。

(6) 奶牛生产性能测定：2022年度全面完成项目中的产出指标。其中测定奶牛数量14000头指标，履职完成14691头，完成率104.9%，质量指标中的6项测定指标也按照中国奶牛数据中心的要求，每个合格测定样品全部测定了乳脂率、乳蛋白率、乳糖率、总固、体细胞数和尿素氮6项指标；项目的时效指标也按全年有序执行。

2、履职效果情况。

(1) 畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广：实施畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广项目，创建成功6个部级标准化示范场，规范奶山羊养殖场管理和技术措施、蛋鸡产蛋期安全用药管控技术性指导意见等措施，提高了生产效率和经济效益，同时开展畜禽养殖场粪污资源化利用技术模式探索完善，实现种养结合循环发展，生态效益显著，通过发挥典型引路的示范作用，将带动面上健康养殖、畜产品质量安全水平和生态效益的持续提升。

(2) 粮改饲高质量发展：优质高产青贮玉米品种引进筛选和示范推广种植是当前提高饲草产出的有效途径，受到种植户重视和青睐，带动了当地种植户选用优秀品种，受企业和农民认可，社会效益显著。经年度有关市县草业统计显示，大唐12号、屯玉

168推广种植面积13.3万亩，亩增产鲜草316公斤，每公斤地头收购价0.4元（扣除成本0.1元/亩），共实现新增纯收益1260.84万元，经济效益十分显著；通过粮改饲项目带动，全株青贮玉米变成饲料，大大减少了传统玉米秸焚烧现象，最大程度避免空气质量受到污染，生态进入良性循环；引进筛选的优秀品种，可以实现连续多年持续种植，带动全省青贮玉米种植和生产良性发展。

（3）奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广：对奶山羊适度规模试验示范养殖场户的改造提升，在5个县培育建设5个奶山羊适度规模养殖示范场，并在5个县推广良种繁育、饲草饲料、科学饲养管理、生鲜乳安全等关键实用技术，辐射带动5个重点县奶山羊适度规模养殖规范化，促进部分适度规模养殖场户向规模场转变，规模场占比提升3.3个百分点，羊奶产量提高3.1%，均达到年度目标值。

（4）畜禽遗传资源普查与种质资源保护：通过对公猪常温精液抽样检测，进一步提升我省能繁母猪的繁殖水平，提高生猪养殖场户的经济效益；开展畜禽遗传资源生产性能测定技术培训与指导，提高我省种质资源保护利用水平，为国家种业振兴计划打好良好基础。

（5）生猪等重点畜禽生产预警：通过畜牧业生产预警体系的不断建设和完善，项目的执行，将监测数据与全面统计数据结合，将市场价格信息与生产信息相结合，将周度、月度、季度和年度生产数据相结合，及时对全省畜牧业生产形势进行分析，全面掌握全省畜禽生产动态，为政府决策、科学指导畜禽生产与经营，提供可靠的数据支撑。开展畜牧业生产预警工作，是新形势下各级政府加强行业管理，提高管理质量和水平以适应当前畜牧

业供给侧结构性改革，适时进行宏观调控，确保畜牧产业持续健康发展的一项重要基础性工作。

（6）奶牛生产性能测定：奶牛生产性能测定不仅是奶牛群体改良的基础工作，为公牛后裔测定和种公牛评价体系提供可靠的数据，而且还可以通过DHI报告帮助牧场提升饲养管理水平，提高经济效益。DHI测定数据为公牛育种值提供了所需的基础数据，是全国的奶牛群体遗传改良可持续发展不可缺少的技术支撑。2022年通过项目的实施，我中心为中国奶牛数据中心上传14691头奶牛测定数据，全年累计上传22.7万条数据信息。项目参测牧场奶牛平均单产增加102千克，乳品质量也明显提升，主要表现在平均体细胞数由2021年20.49万个/ml降到18.33万个/ml，降低了10.5%，增加直接经济效益614.3万元。

3、服务对象满意度情况。

畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广服务对象满意度为100%；青贮玉米种植主体满意度100%；奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广总体平均满意度达到92%，超过年度目标值2个百分点；畜禽种质资源保种场与生猪养殖场满意度均在90%以上；生猪等重点畜禽生产预警养殖场户及有关行政管理部门满意度达95%，超过年度目标值5个百分点；奶牛生产性能测定项目服务的主要对象是规模牧场，本年度服务的规模牧场满意度达到96%，大于指标值90%。

4、本单位在部门决算中反映畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金116万元，占部门预算项目支出总额的38.90%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2022年我站单位整体支出绩效自评得分94分，全年预算数1612.38万元，其中财政资金1095.29万元，其他资金517.09万元。实际执行数1586.9万元，其中财政资金1093.14万元，其他资金493.76万元。全年预算执行率98%，未执行完成的预算项目为公用经费预算、离休人员医疗费预算以及其他非财政资金结转结余。公用经费预算执行率为99%，未执行完成的原因是贯彻“过紧日子”思想，压减“三公”经费支出。离休人员医疗费预算执行率为92%，未执行完成的原因是离休人员医疗费由单位按季度申请，个人凭发票据实报销，年末资金结余由财政统一收回。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我站单位整体支出绩效自评得分94分，全面完成了年初设立的绩效目标，预算执行情况良好。

发现的问题及原因：

1、畜禽遗传资源普查与种质资源保护今年超过年初绩效指标较大的原因如下：一是2022年是全国第三次畜禽遗传资源普查工作第二年，主要任务就是地方畜禽品种的生产性能测定，陕西省畜禽遗传资源普查工作办公室就设在我站，所以日常工作任务比计划的要多；二是今年公猪常温精液抽检增加了大型生猪生产企业，所以抽检头数增多。

2、粮改饲高质量发展项目经济效益指标较年初绩效目标增加较多，主要因素是去年整体收购价格上涨导致。

3、奶牛生产性能测定项目本年度项目总体目标和绩效指标全面完成，但在完成的过程中也遇到了一些问题及困难，尤其是疫情期间，有的牧场送样出现困难或中断，我们向单位领导积极反

馈，克服各种困难，最终问题迎刃而解，确保项目顺利完成。

下一步改进措施：一是要进一步细化工作目标任务量，对可能产生的其他任务要有预判性；二是提前做好有些工作任务的前期调研，进一步精确目标任务数量；三是积极谋划2023年度项目实施方案，做好2023年度可能出现紧急情况的预案，确保项目保质保量按期完成。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广项目绩效自评综述：
全年预算数116万元，执行数116万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广项目计划创建5个部级标准化示范场，实际创建成功6个部级标准化示范场；奶山羊规模养殖场标准化管理制度和技术规范与项目实施奶山羊养殖场进行对接，制定了工作方案，梳理了管理制度和技术规范制定框架，制定了部分奶山羊养殖场管理制度和技术措施；探索1套蛋鸡生产过程质量安全全程控管技术制定并印发了《蛋鸡产蛋期安全用药管控技术性指导意见》，指导蛋鸡养殖场规范使用兽药，减少兽药残留；举办畜禽养殖标准化技术培训班按照项目内容，起草了《举办畜禽养殖标准化技术培训班筹备方案》，敲定了培训内容，确定了授课教师，于2022年8月-3日在泾阳举办了全省畜禽养殖标准化技术培训班，各市区及部分养殖大县畜牧技术推广机构分责任和技术骨干、申报2022年部级标准化创建单位的技术负责人参加培训。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广						
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省畜牧技术推广总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	116.80	116.00	116.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	116.80	116.00	116.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.通过开展畜禽规模养殖标准化示范创建与推广项目,依照部级标准化示范场的考核验收标准为内容进行考核,力争2022年创建5个部级标准化示范场。2.在1个规模化奶山羊场开展奶山羊规模养殖场标准化管理技术提升试点,形成奶山羊场管理和技术两大体系。3.蛋鸡养殖场蛋品生产过程质量安全控制技术抓点示范推广项目考核指标为相关标准规程、固化复制推广模式、违禁药物残留不得检出。4.举办畜禽养殖标准化技术培训班1期。			1.通过开展畜禽规模养殖标准化示范创建与推广项目,2022年成功创建6个部级标准化示范场。2.在1个规模化奶山羊场开展奶山羊规模养殖场标准化管理技术提升试点,形成奶山羊场管理和技术两大体系。3.制定并印发了《蛋鸡产蛋期安全用药管控技术性指导意见》,指导蛋鸡养殖场规范使用兽药,减少兽药残留。4.举办畜禽养殖标准化技术培训班1期。对各市区及部分养殖大县畜牧技术推广机构分责任和技术骨干、申报2022年部级标准化创建单位的技术负责人进行培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部级畜禽规模养殖标准化示范创建	完成5个	6个	10	10	
			形成奶山羊规模养殖场标准化管理制度和规范2大体系	2套体系	2套	10	10	
			探索1套蛋鸡生产过程质量安全全程管控技术	1套模式	1套模式	10	10	
			举办畜禽养殖标准化技术培训班	1期	1期	10	10	
		质量指标	畜禽养殖标准化管理技术水平高,违禁药物残留降低,粪污处理技术提升。	质量管理与技术模式1~2个,形成养殖场粪污资源化利用模式1个。	推广了1项技术,形成1个资源化利用模式	10	10	
	时效指标	无						
	成本指标	无						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接经济效益和综合经济效益	鸡蛋质量安全水平提升。	推广了蛋鸡生产过程质量安全全程管控技术,鸡蛋质量安全水平有所提升。	7.5	7.5	
		社会效益指标	畜禽规模养殖场质量管理措施、管理能力得到提升,畜禽产品质量安全水平、粪污资源化利用水平得到提升。	鸡蛋质量安全水平提升。	推广了蛋鸡生产过程质量安全全程管控技术,鸡蛋质量安全水平有所提升。	7.5	7.5	
生态效益指标		畜禽生产内外环境得到改善,空气污染、土壤污染降低	空气环境质量、人居环境污染减少率、畜禽粪污对耕地作物的污染降低率。	空气环境质量、人居环境污染减少率、畜禽粪污对耕地作物的污染降低率。	7.5	7.5		
可持续影响指标		种养产品质量安全水平提升、人居环境空气质量改善、耕地污染持续减少	项目完成后,对种养产品质量提升、人居环境空气质量改善、耕地污染减少的持续估计	项目完成后,对提高产品质量改善人居环境会起到持续的改善。	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户、当地农业管理部门、广大消费群体、项目实施地群众满意度	养殖户、当地农业管理部门、广大消费群体、项目实施地群众满意度达到100%。	养殖户、当地农业管理部门、广大消费群体、项目实施地群众满意度达到100%。	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86254592。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,093.13	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	159.23	八、社会保障和就业支出	38	21.44
	9		九、卫生健康支出	39	2.77
	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	1,487.43
	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	75.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,252.36	本年支出合计	57	1,586.89
使用非财政拨款结余	28	9.55	结余分配	58	
年初结转和结余	29	348.31	年末结转和结余	59	23.33
总计	30	1,610.22	总计	60	1,610.22

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,252.36	1,093.13					159.23
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44					
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44					
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02					
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					
213	农林水支出	1,152.89	993.66					159.23
21301	农业农村	1,152.89	993.66					159.23
2130104	事业运行	854.67	695.44					159.23
2130106	科技转化与推广服务	200.23	200.23					
2130122	农业生产发展	98.00	98.00					
221	住房保障支出	75.26	75.26					
22102	住房改革支出	75.26	75.26					
2210201	住房公积金	75.26	75.26					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,586.89	1,288.67	298.23			
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44				
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44				
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02				
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
213	农林水支出	1,487.43	1,189.20	298.23			
21301	农业农村	1,487.43	1,189.20	298.23			
2130104	事业运行	1,189.20	1,189.20				
2130106	科技转化与推广服务	200.23		200.23			
2130122	农业生产发展	98.00		98.00			
221	住房保障支出	75.26	75.26				
22102	住房改革支出	75.26	75.26				
2210201	住房公积金	75.26	75.26				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,093.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.44	21.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77		
	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	993.66	993.66		
	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	75.26	75.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,093.13	本年支出合计	59	1,093.13	1,093.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,093.13	总计	64	1,093.13	1,093.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,093.13	794.91	298.23
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	
20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
213	农林水支出	993.66	695.44	298.23
21301	农业农村	993.66	695.44	298.23
2130104	事业运行	695.44	695.44	
2130106	科技转化与推广服务	200.23		200.23
2130122	农业生产发展	98.00		98.00
221	住房保障支出	75.26	75.26	
22102	住房改革支出	75.26	75.26	
2210201	住房公积金	75.26	75.26	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,180.23	302	商品和服务支出	374.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	268.44	30201	办公费	4.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.44	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.85	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	461.33	30205	水费	22.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.74	30206	电费	67.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	4.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.96	30208	取暖费	4.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费	17.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.15	30215	会议费	6.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.02	30216	培训费	15.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.37	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.82	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	69.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费	46.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60	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	2.25	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.82	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	1,212.38					公用经费合计	374.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省畜牧技术推广总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	10.60		8.60		8.60	2.00	6.65	15.20
决算数	8.68		8.60		8.60	0.08	6.65	15.20

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

陕西省畜牧技术推广总站文件

陕牧站字〔2023〕9号

签发人：杨帆

陕西省畜牧技术推广总站 关于2022年度单位整体支出绩效自评 的报告

省农业农村厅：

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）要求，我站组织站行政办公室和各业务科室对2022年度的预算绩效执行情况展开了自评工作，现将自评工作情况报告如下：

一、自评结论

2022年我站单位整体支出绩效自评得分94分，全面完成了年初设立的绩效目标，预算执行情况良好。

二、部门概况

(一) 单位基本情况

我站是省农业农村厅直属的全额事业单位,主要承担着开展畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作;拟定种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施;拟定种畜禽质量标准体系;开展饲草业生产技术推广、监测和饲草种子检验等工作;拟定牧草良种的引进、试验、示范和推广技术方案并组织实施等职责。

我站下设综合科室3个,分别为:行政办公室、党总支办公室、后勤中心;业务科室5个,分别为:畜牧生产科、畜产信息科、质量标准科、饲草饲料科、奶畜生产科。

我站经省编办核定的事业编制人数为56人,截止2022年底我单位实有在职职工47人,离休职工1人,退休职工70人。本年年末在职人数与上年年末相同。

截止2022年底,我站固定资产净值1281.61万元,其中房屋建筑物16408平米,车辆4辆,单价20万元以上的设备12台(套),其他设备家具等806个(台、件等)。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

1. 围绕畜牧重点工作做好技术服务。一是继续开展奶山羊种羊鉴定相关工作,推进奶山羊良种繁育体系建设;二是开展奶山羊生产性能测定工作;三是指导做好奶山羊规模养殖场标准化管理技术提升推广项目。

2. 围绕畜禽种业建设做好基础工作。一是做好全省畜禽种质资源第二阶段工作;二是围绕畜禽种质资源保护做好技术推广和指导;三是加强全省种公猪站技术指导和种猪常温精液抽检。

3. 做好奶牛DHI检测，加强DHI集成技术的推广应用。一是测定奶牛1.4万头，整合牧场生产数据，形成用于全面指导牛场生产的DHI报告，及时反馈到参测牧场；二是备份数据库，上传DHI数据到中国奶牛数据中心；三是开展DHI采样、数据采集现场核查，对不符合要求的牛场督促其进行整改；四是每月汇总统计参测牛场测定数据，不定期组织业务骨干，结合DHI测定报告为参测牧场开展线上线下服务指导。

4. 做好粮改饲等草业技术指导工作。一是配合厅畜牧兽医局粮改饲项目实施做好相关技术支撑；二是做好苜蓿、青贮玉米等新品种引种试验工作；三是继续做好国家草品种区域试验技术支撑工作。

5. 围绕畜牧产业做好技术支撑和服务。围绕奶山羊、肉牛、肉羊、蜜蜂等养殖重点县区开展饲养管理等主推技术推广，举办一期现代畜牧业高质量发展技术培训班，加快产业转型升级步伐，提升生产水平和养殖效益。

6. 加强畜产信息监测预警工作，科学指导生产。一是加强数据审核、分析与上报工作；二是做好培训和指导，加强全省畜牧业统计监测队伍建设；三是开展数据核查与调研，提高监测服务产业的能力；四是加强信息管理。

7. 以畜禽规模养殖场标准化示范创建为抓手，做好畜产品安全生产技术指导。一是做好畜禽规模养殖场标准化示范创建工作；二是做好规模化肉羊养殖场粪污资源利用技术指导。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

1. 保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴及社保基金缴纳。

2. 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。

3. 通过开展畜禽规模养殖标准化示范创建与推广项目，依照部级标准化示范场的考核验收标准为内容进行考核，力争2022年创建5个部级标准化示范场；在1个规模化奶山羊场开展奶山羊规模养殖场标准化管理技术提升试点，形成奶山羊场管理和技术两大体系；蛋鸡养殖场蛋品生产过程质量安全控制技术抓点示范推广项目考核指标为相关标准规程、固化复制推广模式、违禁药物残留不得检出；举办畜禽养殖标准化技术培训班1期。

4. 引进青贮玉米品种10个，在10个粮改饲任务县引种种植，筛选2-3个优秀品种用于示范种植；在2021年粮改饲项目17个实施县区（含农垦集团）中选择20个收贮主体，对青贮饲料进行质量抽样检查；选择2个青贮玉米优良品种示范种植400亩。

5. 选择5个奶山羊养殖重点县，培育建设5个奶山羊适度规模试验示范养殖场；通过5个试验示范场辐射带动5个重点县奶山羊适度规模养殖规范化，促进部分适度规模养殖场户向规模场转变，规模场占比提升3个百分点；通过良种繁育、饲草饲料、科学饲养管理、生鲜乳安全等关键实用技术集成的全面推广，每个县奶山羊单产效益提高3%以上。

6. 一是建立1个保种场的保种技能提升工作；提高保种质量。二是开展2个畜禽遗传资源品种鉴定工作；三是通过抽样检测促进15个种公猪站硬件设施进一步规范，精液生产、加工、贮藏、运输及配种整个过程达到规范化标准，制度进一步健全，机制更加顺畅，使种公猪站猪常温精液质量合格率达到98%以上，推进配种

母猪受胎率、产仔率等生产指标有所提升，进一步带动全省能繁母猪生产水平上一个新的台阶。

7. 每周完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总，每月完460个村、650个场畜禽生产情况数据的采集、上报和审核。每周对畜产品价格数据进行分析，每月、每季度对畜禽生产数据分析。

8. 2022年在陕西关中、陕北地区有条件的规模牧场开展奶牛生产性能测定，测定奶牛1.4万头；及时向牧场反馈用于指导生产管理的DHI测定报告300批次；按时向中国奶牛数据中心上传1.4万头牛的乳成份检测数据和生产性能数据。使参测奶牛单产水平提高100kg，体细胞数明显降低，乳品质量逐步提升，经济效益明显增加。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

1. 绩效评价目的。通过对财政预算执行情况绩效的自评工作，能将自评结果作为单位完善政策和改进管理的重要依据，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 绩效评价的主要过程。我站接到厅办公室下发的通知后立即组织我站行政办公室和各业务科室展开了绩效自评工作，根据部门预算项目类别和支出情况制定了工作方案，对照绩效自评表进行逐项打分，及时高效的完成了绩效自评工作。

(五) 当年预算及执行情况

2022年我站全年预算数1612.38万元，其中财政资金1095.29万元，其他资金517.09万元。实际执行数1586.9万元，其中财政资金1093.14万元，其他资金493.76万元。全年预算执行率98%，

未执行完成的预算项目为公用经费预算、离休人员医疗费预算以及其他非财政资金结转结余。公用经费预算执行率为99%，未执行完成的原因是贯彻“过紧日子”思想，压减“三公”经费支出。离休人员医疗费预算执行率为92%，未执行完成的原因是离休人员医疗费由单位按季度申请，个人凭发票据实报销，年末资金结余由财政统一收回。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1. 畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广：部级畜禽规模养殖标准化示范创建项目计划创建5个部级标准化示范场，实际创建成功6个部级标准化示范场；奶山羊规模养殖场标准化管理制度和技术规范与项目实施奶山羊养殖场进行对接，制定了工作方案，梳理了管理制度和技术规范制定框架，制定了部分奶山羊养殖场管理制度和技术措施；探索1套蛋鸡生产过程质量安全全程控管技术制定并印发了《蛋鸡产蛋期安全用药管控技术性指导意见》，指导蛋鸡养殖场规范使用兽药，减少兽药残留；举办畜禽养殖标准化技术培训班按照项目内容，起草了《举办畜禽养殖标准化技术培训班筹备方案》，敲定了培训内容，确定了授课教师，于2022年8月-3日在泾阳举办了全省畜禽养殖标准化技术培训班，各市区及部分养殖大县畜牧技术推广机构分责任和技术骨干、申报2022年部级标准化创建单位的技术负责人参加培训。

2. 粮改饲高质量发展：经过各级部门配合，省畜牧总站精心组织实施，项目任务如期全面完成。共引进青贮玉米新品种10个在陇县、泾阳、神木等县区开始试验示范，筛选了2个表现较好的

品种；结合2021年度粮改饲项目实施，在16个县区和省农垦集团的29个实施主体进行了料样品抽检100份进行了检验检测；结合2020、2021年度试验筛选结果和2022年度粮改饲项目实施，示范种植大唐8号和大京九26号青贮玉米600亩。经大田布点测算，平均亩增产鲜草316公斤。

3. 奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广：在富平县、千阳县、陇县、泾阳县和三原县5个重点县每个县选择培育1个奶山羊适度规模试验示范养殖场，共计5个，通过租赁合作的方式，与养殖场签订租赁合作协议，制定了试验示范方案，在专家的技术指导和服务下，按照奶山羊适度规模养殖要求，在圈舍、饲料、粪污等方面进行技术指导，对养殖场实施了场区设施设备的维修、维护及改造等。每个试验示范场推广种草，每个场子种植优质饲草均在20亩以上。结合适度规模养殖场奶山羊饲喂实际，推广青贮打包技术，示范带领奶山羊饲草饲料种植和青贮技术应用，总结出了奶山羊适度规模养殖模式。

4. 畜禽遗传资源普查与种质资源保护：一是分片区开展2次集中保种技能培训，不定期现场开展技术指导20余场次；二是完成全省22个地方品种生产性能测定，3个重点品种的品种鉴定；三是全年抽样检测公猪常温精液121头份。

5. 生猪等重点畜禽生产预警：每周完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总，并形成周报，全年共完成52周畜产品饲料价格周报；每月完460个村、650个场畜禽生产情况数据的采集、上报和审核，并形成月报，全年7个畜种每个畜种完成12期月报。对10市17个县区开展数据核查和调研，每个县区根

据任务承担情况进行相关数据核查，合计核查41个县区，超额完成核查任务。每个月5号前每个畜种完成生产月报各一份，每月10日前完成生产形势分析。

6. 奶牛生产性能测定：2022年度全面完成项目中的产出指标。其中测定奶牛数量14000头指标，履职完成14691头，完成率104.9%，质量指标中的6项测定指标也按照中国奶牛数据中心的要求，每个合格测定样品全部测定了乳脂率、乳蛋白率、乳糖率、总固、体细胞数和尿素氮6项指标；项目的时效指标也按全年有序执行。

(二) 履职效果情况

1. 畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广：实施畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广项目，创建成功6个部级标准化示范场，规范奶山羊养殖场管理和技术措施、蛋鸡产蛋期安全用药管控技术性指导意见等措施，提高了生产效率和经济效益，同时开展畜禽养殖场粪污资源化利用技术模式探索完善，实现种养结合循环发展，生态效益显著，通过发挥典型引路的示范作用，将带动面上健康养殖、畜产品质量安全水平和生态效益的持续提升。

2. 粮改饲高质量发展：优质高产青贮玉米品种引进筛选和示范推广种植是当前提高饲草产出的有效途径，受到种植户重视和青睐，带动了当地种植户选用优秀品种，受企业和农民认可，社会效益显著。经年度有关市县草业统计显示，大唐12号、屯玉168推广种植面积13.3万亩，亩增产鲜草316公斤，每公斤地头收购价0.4元（扣除成本0.1元/亩），共实现新增纯收益1260.84万元，经济效益十分显著；通过粮改饲项目带动，全株青贮玉米变成饲料，大大减少了传统玉米秸焚烧现象，最大程度避免空气质量受到污

染，生态进入良性循环；引进筛选的优秀品种，可以实现连续多年持续种植，带动全省青贮玉米种植和生产良性发展。

3. 奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广：对奶山羊适度规模试验示范养殖场户的改造提升，在5个县培育建设5个奶山羊适度规模养殖示范场，并在5个县推广良种繁育、饲草饲料、科学饲养管理、生鲜乳安全等关键实用技术，辐射带动5个重点县奶山羊适度规模养殖规范化，促进部分适度规模养殖场户向规模场转变，规模场占比提升3.3个百分点，羊奶产量提高3.1%，均达到年度目标值。

4. 畜禽遗传资源普查与种质资源保护：通过对公猪常温精液抽样检测，进一步提升我省能繁母猪的繁殖水平，提高生猪养殖场户的经济效益；开展畜禽遗传资源生产性能测定技术培训与指导，提高我省种质资源保护利用水平，为国家种业振兴计划打好良好基础。

5. 生猪等重点畜禽生产预警：通过畜牧业生产预警体系的不断建设和完善，项目的执行，将监测数据与全面统计数据结合，将市场价格信息与生产信息相结合，将周度、月度、季度和年度生产数据相结合，及时对全省畜牧业生产形势进行分析，全面掌握全省畜禽生产动态，为政府决策、科学指导畜禽生产与经营，提供可靠的数据支撑。开展畜牧业生产预警工作，是新形势下各级政府加强行业管理，提高管理质量和水平以适应当前畜牧业供给侧结构性改革，适时进行宏观调控，确保畜牧产业持续健康发展的一项重要基础性工作。

6. 奶牛生产性能测定：奶牛生产性能测定是不仅是奶牛群体改良的基础工作，为公牛后裔测定和种公牛评价体系提供可靠的数据，而且还可以通过DHI报告帮助牧场提升饲养管理水平，提高经济效益。DHI测定数据为公牛育种值提供了所需的基础数据，是全国的奶牛群体遗传改良可持续发展不可缺少的技术支撑。2022年通过项目的实施，我中心为中国奶牛数据中心上传14691头奶牛测定数据，全年累计上传22.7万条数据信息。项目参测牛场奶牛平均单产增加102千克，乳品质量也明显提升，主要表现在平均体细胞数由2021年20.49万个/ml降到18.33万个/ml，降低了10.5%，增加直接经济效益614.3万元。

(三)服务对象满意度情况

畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广服务对象满意度为100%；青贮玉米种植主体满意度100%；奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广总体平均满意度达到92%，超过年度目标值2个百分点；畜禽种质资源保种场与生猪养殖场满意度均在90%以上；生猪等重点畜禽生产预警养殖场户及有关行政管理部门满意度达95%，超过年度目标值5个百分点；奶牛生产性能测定项目服务的主要对象是规模牧场，本年度服务的规模牧场满意度达到96%，大于指标值90%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

1. 畜禽遗传资源普查与种质资源保护今年超过年初绩效指标较大的原因如下：一是2022年是全国第三次畜禽遗传资源普查工作第二年，主要任务就是地方畜禽品种的生产性能测定，陕西省

畜禽遗传资源普查工作办公室就设在我站，所以日常工作任务比计划的要多；二是今年公猪常温精液抽检增加了大型生猪生产企业，所以抽检头数增多。

2. 粮改饲高质量发展项目经济效益指标较年初绩效目标增加较多，主要因素是去年整体收购价格上涨导致。

3. 奶牛生产性能测定项目本年度项目总体目标和绩效指标全面完成，但在完成的过程中也遇到了一些问题及困难，尤其是疫情期间，有的牧场送样出现困难或中断，我们向单位领导积极反馈，克服各种困难，最终问题迎刃而解，确保项目顺利完成。

(二) 下一步改进措施

一是要进一步细化工作目标任务量，对可能产生的其他任务要有预判性；二是提前做好有些工作任务的前期调研，进一步精确目标任务数量；三是积极谋划2023年度项目实施方案，做好2023年度可能出现紧急情况的预案，确保项目保质保量按期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

附件：陕西省畜牧技术推广总站单位整体支出绩效自评表


陕西省畜牧技术推广总站
2023年3月22日

附件

陕西省畜牧技术推广总站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省畜牧技术推广总站										
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				
人员经费支出	人员工资补贴发放及社保基金缴纳	全部达成预期目标	1234.45	717.36	517.09	1209.61	715.85	493.76	—	98%	—	
公用经费支出	保障单位机构正常运转、完成日常工作任务	全部达成预期目标	76.70	76.70		76.29	76.29		—	99%	—	
离休人员医疗费支出	确保离休人员医疗待遇得到落实	基本达成预期目标	3.00	3.00		2.77	2.77		—	92%	—	
专项业务经费支出	畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广	全部达成预期目标	116.00	116.00		116.00	116.00		—	100%	—	
专项业务经费支出	粮改饲高质量发展	全部达成预期目标	21.60	21.60		21.60	21.60		—	100%	—	
专项业务经费支出	奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广	全部达成预期目标	28.63	28.63		28.63	28.63		—	100%	—	
专项业务经费支出	畜禽遗传资源普查与种质资源保护	全部达成预期目标	19.00	19.00		19.00	19.00		—	100%	—	
专项业务经费支出	生猪等重点畜禽生产预警	全部达成预期目标	15.00	15.00		15.00	15.00		—	100%	—	
专项业务经费支出	奶牛生产性能测定	全部达成预期目标	98.00	98.00		98.00	98.00		—	100%	—	
金额合计			1612.38	1095.29	517.09	1586.90	1093.14	493.76	10	98%	9	

	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	<p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴及社保基金缴纳。</p> <p>目标2：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。</p> <p>目标3：通过开展畜禽规模养殖标准化示范创建与推广项目，依照部级标准化示范场的考核验收标准为内容进行考核，力争2022年创建5个部级标准化示范场；在1个规模化奶山羊场开展奶山羊规模养殖场标准化提升试点，形成奶山羊场管理和技术两大体系；蛋鸡养殖场蛋品生产过程质量安全控制技术抓点示范推广项目考核指标为相关标准规程、固化复制推广模式、违禁药物残留不得检出；举办畜禽养殖标准化技术培训班1期。</p> <p>目标4：引进青贮玉米品种10个，在10个粮改饲任务县引种种植，筛选2-3个优秀品种用于示范种植；在2021年粮改饲项目17个实施县区（含农垦集团）中选择20个收贮主体，对青贮饲料进行质量抽样检查；选择2个青贮玉米优良品种示范种植400亩。</p> <p>目标5：选择5个奶山羊养殖重点县，培育建设5个奶山羊适度规模试验示范养殖场；通过5个试验示范场辐射带动5个重点县奶山羊适度规模养殖规范化，促进部分适度规模养殖场户向规模场转变，规模场占比提升3个百分点；通过良种繁育、饲草饲料、科学饲养管理、生鲜乳安全等关键实用技术集成的全面推广，每个县奶山羊单产效益提高3%以上。</p> <p>目标6：一是建立1个保种场的保种技能提升工作；提高保种质量。二是开展2个畜禽遗传资源品种鉴定工作；三是通过抽样检测促进15个种公猪站硬件设施进一步规范，精液生产、加工、贮藏、运输及配种整个过程达到规范化标准，制度进一步健全，机制更加顺畅，使种公猪站精液常温精液质量合格率达到98%以上，推进配种母猪受胎率、产仔率等生产指标有所提升，进一步带动全省能繁母猪生产水平上一个新的台阶。</p> <p>目标7：每周完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总，每月完460个村、650个场畜禽生产情况数据的采集、上报和审核。每周对畜产品价格数据进行分析，每月、每季度对畜禽生产数据分析。</p> <p>目标8：2022年在陕西关中、陕北地区有条件的规模牧场开展奶牛生产性能测定，测定奶牛1.4万头；及时向牧场反馈用于指导生产管理的DHI测定报告300批次；按时向中国奶牛数据中心上传1.4万头牛的乳成份检测数据和生产性能数据。使参测奶牛单产水平提高100kg，体细胞数明显降低，乳品质量逐步提升，经济效益明显增加。</p>	<p>目标1完成情况：工资绩效等及时、足额发放，社保基金按标准缴纳。</p> <p>目标2完成情况：全年机构运转正常，圆满完成日常工作任务。</p> <p>目标3完成情况：通过开展畜禽规模养殖标准化示范创建与推广项目，2022年成功创建6个部级标准化示范场；在1个规模化奶山羊场开展奶山羊规模养殖场标准化提升试点，形成奶山羊场管理和技术两大体系；制定并印发了《蛋鸡产蛋期安全用药管控技术性指导意见》，指导蛋鸡养殖场规范使用兽药，减少兽药残留；举办畜禽养殖标准化技术培训班1期，对各市区及部分养殖大县畜牧技术推广机构分责任和技术骨干、申报2022年部级标准化创建单位的技术负责人进行培训。</p> <p>目标4完成情况：引进了青贮玉米品种10个，在10个粮改饲任务县引种种植，筛选出2个优良品种进行示范种植；对2021年粮改饲项目17个实施县区（含农垦集团）的29个收贮主体进行100份青贮料样品质量抽检；选择了2个优良青贮玉米品种示范种植600亩。</p> <p>目标5完成情况：在富平县、千阳县、陇县、泾阳县、三原县5个重点县培育建设5个奶山羊适度规模试验示范养殖场，通过租赁合作的方式，与养殖场签订租赁合作协议，制定了试验示范方案，在专家的技术指导和服务下，对养殖场实施了场区设施设备的维修、维护及改造等，并对养殖场数据进行采集、汇总，提升了奶山羊场规范、高效生产。通过5个试验示范场辐射带动5个重点县奶山羊适度规模养殖规范化，促进部分适度规模养殖场户向规模场转变，规模场占比提升了3个百分点；通过良种繁育、饲草饲料、科学饲养管理、生鲜乳安全等关键实用技术集成的全面推广，平均每个县奶山羊单产效益提高了3%。</p> <p>目标6完成情况：一是分片区开展2次集中保种技能培训，不定期现场开展技术指导20余场次；二是完成全省22个地方品种生产性能测定，3个重点品种的品种鉴定；三是全年抽样检测公猪常温精液121头份。</p> <p>目标7完成情况：每周完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总，并形成周报，全年共完成52周畜产品饲料价格周报；每月完460个村、650个场畜禽生产情况数据的采集、上报和审核，并形成月报，全年7个畜种每个畜种完成12期月报。</p> <p>目标8完成情况：2022年在陕西关中、陕北地区的29个规模奶牛场开展奶牛生产性能测定，共测定奶牛1.47万头，向牧场反馈DHI报告348批份；每月按时向中国奶牛数据中心上传所有测定数据。2022年参测牧场平均奶牛单产较2021年度提高102kg，体细胞数降低10.5%。</p>

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	支付率	100%	100%	2	2
		日常工作完成率	100%	100%	2	2
		部级畜禽规模养殖场标准化示范创建	完成5个	6个	2	1.5
		形成奶山羊规模养殖场标准化管理制度和技术规范2大体系	2套体系	2套	2	2
		探索1套蛋鸡生产过程质量安全全程控管技术	1套模式	1套模式	2	2
		举办畜禽养殖标准化技术培训班	1期	1期	2	2
		引种种植	筛选2-3个品种	2个品种	2	1.5
		青贮料质量抽样检测	100份	100份	2	2
		示范种植	400亩	600亩	2	1.5
		培育奶山羊适度规模试验示范场	5个	5个	2	2
		每个试验示范场推广种草	20亩	20亩	2	2
		总结奶山羊适度规模养殖模式	1个	1个	2	2
		畜禽保种场保种技术能力提升	1个	20个	2	1
		生猪常温精液抽样检测	100头份	121头份	2	2
	畜禽遗传资源普查与品种鉴定	2个	22个	2	1	
	质量指标	每周完成畜产品及饲料价格县数据采集及分析工作	每周采集24项数据	每周采集24项数据	2	2
		每月完成7大畜禽品种月度生产数据的采集及分析工作	每月采集7个畜种	每月采集7个畜种	2	2
		奶牛DHI测定	14000头	14691头	2	2
		人员履职能力	提升	提升	1	1
		合规性、方法准确性	100%	100%	1	1
		畜禽养殖标准化管理技术水平高, 违禁药物残留降低, 粪污处理技术提升。	质量管理与技术模式1~2个, 形成养殖场粪污资源化利用模式1个。	推广了1项技术, 形成1个资源化利用模式	1	1
		青贮玉米增产	300kg/亩	316kg/亩	1	1
	按照适度规模养殖要求, 在圈舍、饲料、粪污等方面进行技术指导, 推进规范、高效养殖。	5个	5个	1	1	
	全省猪常温精液质量合格率	98%	96%	1	0.5	
	开展数据质量抽查、核查	完成30%监测县核查, 核查结果达到合格	完成30%监测县核查, 核查结果达到合格	1	1	
	测定项目	6项	6项	1	1	

年度
绩效
指标
完成
情况

效益指标
(30分)

时效指标	项目期限	全年	全年	1	1
	发放及时性	100%	92%	1	0.5
	工作任务时效	100%	100%	1	1
成本指标	按时完成生产形势分析	每月10日前	每月10日前	1	1
	项目成本	1095.29万元	1093.14万元	1	0.5
	标准内执行	100%	100%	0.5	0.5
经济效益 指标	每头牛每年测定费用	70元	70元	0.5	0.5
	直接经济效益和综合经济效益	项目实施企业获得总的直接经济效益和综合经济效益全面提高。	项目实施企业的直接经济效益和综合经济效益全面提高。	1.5	1.5
	青贮玉米增加种草收入	新增纯收益997.5万元	新增纯收益1260.84万元。	1.5	1.5
	5个重点县奶山羊羊奶产量增加	3%	3%	1.5	1.5
	提高本地区畜牧养殖效益	显著改善	显著改善	1.5	1.5
	及时全面掌握全省畜产品和饲料价格及生猪等畜禽生产情况	促进畜牧业健康、持续、快速发展	促进畜牧业健康、持续、快速发展	1.5	1.5
	奶产量提升	奶牛单产提高100kg	奶牛单产提高102kg	1.5	1.5
社会效益 指标	工作状态	提升	提升	1.5	1.5
	正常运转保障	100%	100%	1.5	1.5
	畜禽规模养殖场质量管理措施、管理能力得到提升，畜禽产品质量安全水平、粪污资源化利用水平得到提升。	鸡蛋质量安全水平提升。	推广了蛋鸡生产过程质量安全全程管控技术，鸡蛋质量安全水平有所提升。	1.5	1.5
	项目示范带动科学种草	受企业和农民认可	认可度非常高	1.5	1.5
	5个重点县奶山羊规模养殖占比提升	3个百分点	3个百分点	1.5	1.5
	提高畜禽保种质量	显著改善	显著改善	1.5	1.5
	开展监测预警，指导畜牧业生产	促进畜牧业健康、持续、快速发展	促进畜牧业健康、持续、快速发展	1.5	1.5
生态效益 指标	奶质提升	乳品质量提高体细胞降低	体细胞降低10.5%	1.5	1.5
	畜禽生产内外环境得到改善，空气污染、土壤污染降低	空气环境质量、人居环境污染减少率、畜禽粪污对耕地作物的污染降低率。	空气环境质量、人居环境污染减少率、畜禽粪污对耕地作物的污染降低率。	1.5	1.5
	改善生态环境	减少玉米秸焚烧，减少空气污染。	减少玉米秸焚烧，减少空气污染。	1.5	1.5
	奶山羊粪便资源化利用率	95%以上	95%以上	1.5	1.5
遗传水平提升	上传1.4万头检测数据	上传14691头检测数据	1.5	1.5	

	可持续影响指标	种养产品质量安全水平提升、人居环境空气质量改善、耕地污染持续减少	项目完成后，对种养产品质量提升、人居环境空气质量改善、耕地污染减少的持续估计	项目完成后，对提高产品质量改善人居环境会起到持续的改善	1	1
		持续种植	推广2个新品种效益可观，受益企业和农户持续种植，辐射带动周边其它企业和农户种植。	推广2个新品种效益可观，受益企业和农户持续种植，辐射带动周边其它企业和农户种植。	1	1
		持续做好奶牛生产性能测定，提高生产水平。	长期	完成	1	1
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	1	1
		养殖户、当地农业管理部门、广大消费群体、项目实施地群众满意度	100%	100%	1.5	1.5
		种草企业满意度	100%	100%	1.5	1.5
		试验示范场满意度	90%以上	92%	1.5	1.5
		养殖场满意度	90%	90%	1.5	1.5
		养殖场户及有关行政管理部门满意度	90%	95%	1.5	1.5
		养殖场满意度	大于90%	96%	1.5	1.5
总分					100	94

