

陕西省畜牧产业试验示范中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年度我单位紧紧立足职能职责，围绕全省“3+X”特色产业发展，加快职能转型，以实施畜牧产业高质量发展和乡村振兴战略为抓手，根据2023年工作计划，在保障事业正常运转的同时重点实施省级区域优势畜牧、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、动物疫病防控等，扎实开展畜牧产业试验示范工作，努力服务于全省畜牧业高质量发展。我单位严守财经法纪，促进财务工作规范运行，充分发挥财政资金使用效应，保障了单位各项业务工作的正常开展。严守财经法纪，促进财务工作规范运行，充分发挥财政资金使用效应，保障了单位各项业务工作的正常开展。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

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

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。

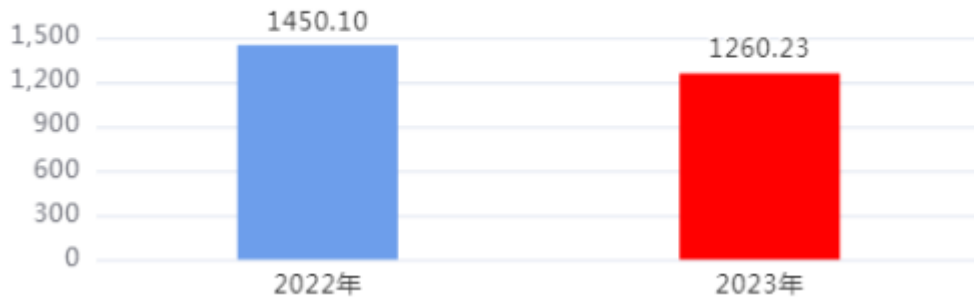


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,260.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少189.87万元，下降13.09%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

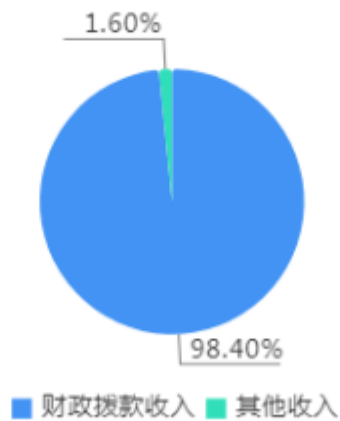
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,010.14万元,其中:财政拨款收入993.93万元,占98.40%;其他收入16.21万元,占1.60%。

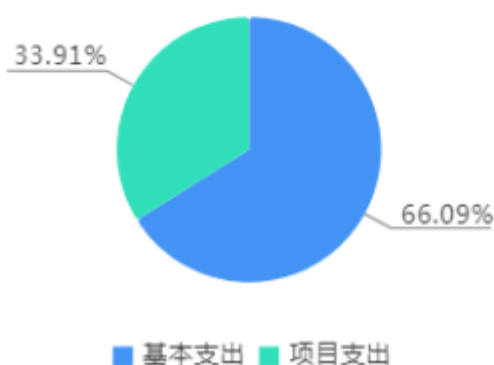
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,260.23万元,其中:基本支出832.93万元,占66.09%;项目支出427.30万元,占33.91%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为993.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少206.08万元，下降17.17%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



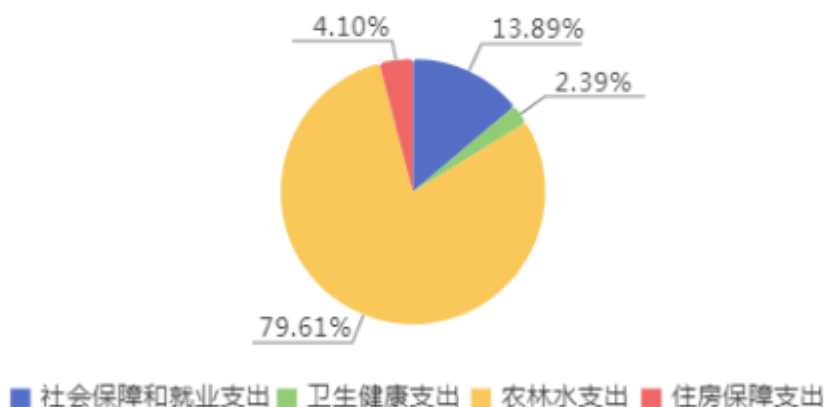
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算951.43万元，支出决算993.93万元，完成年初预算的104.47%。占本年支出合计的78.87%。与上年相比，财政拨款支出减少206.08万元，下降17.17%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算25.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.38万元，支出决算54.38万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.19万元，支出决算58.49万元，完成年初预算的215.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金缴费支出。

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23.79万元，支出决算23.79万元，完成年初

预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算378万元，支出决算363.99万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行过紧日子要求，减少了“三公”费用支出。

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427.30万元，支出决算427.30万元，完成年初预算的100%。

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40.78万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出566.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费542.48万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金。

（二）公用经费24.15万元，主要包括：电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.06万元，支出决算9.07万元，完成预算的82.01%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行过紧日子的要求，减少了“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.21万元，支出决算9.07万元，完成预算的98.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行过紧日子的要求，减少了公务用车运行维护非必要支出。主要用于：单位日常业务开展发生的维修、保养、燃油等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.85万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行过紧日子的要求，减少了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位按照职能职责，以服务于全省畜牧业高质量发展为目标，对照基本预算，全面保障了事业运转和中心畜牧项目工作的开展，扎实开展了省级区域优势畜牧、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、动物疫病防控等业务工作，在项目产出指标设定下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施，圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映省级区域优势畜牧项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金248.95万元，占部门预算项目支出总额的58.26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.88，全年预算数1,527.14万元，执行数1,260.23万元，完成预算的82.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据2023年工作计划，在保障事业正常运转的同时重点实施省级区域优势畜牧、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、动物疫病防控等，在项目产出指标的设定下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施试验示范工作任务，同时有效的完成了全省范围内进行了示范推广，推进了畜牧新技术应用、优化了农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，促进农民增收，对振兴农村经济等方面起到积极作用。发现的问题及原因：在项目产出

指标的设定下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施试验示范工作任务，同时有效地完成了全省范围内进行了示范推广，推进了畜牧新技术应用、优化了农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，促进农民增收，对振兴农村经济等方面起到积极作用。下一步改进措施：在项目产出指标的设定下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施试验示范工作任务，同时有效地完成了全省范围内进行了示范推广，推进了畜牧新技术应用、优化了农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，促进农民增收，对振兴农村经济等方面起到积极作用。

陕西省畜牧产业试验示范中心2023年单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省畜牧产业试验示范中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
事业运行	完成本年度工作任务和保障了单位正常运转。	完成	1099.84	580.63	519.21	832.93	566.63	266.30	—	75.73%	—
省级区域优势畜牧项目	有效开展省级区域优势畜牧工作	完成	248.95	248.95		248.95	248.95		—	100.00%	—
省级动物疫病防控项目	有效开展省级动物疫病防控项目工作	完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100.00%	—
关中奶山羊良种繁育技术攻关与试验示范	有效开展关中奶山羊良种繁育技术攻关与试验示范工作	完成	37.35	37.35		37.35	37.35		—	100.00%	—
优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范	有效开展优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范工作	完成	37.80	37.80		37.8	37.8		—	100.00%	—
饲草新品种“定草一号”引种试验示范项目	有效开展饲草新品种“定草一号”引种试验示范项目工作	完成	63.20	63.20		63.2	63.2		—	100.00%	—
金额合计			1527.14	1007.93	519.21	1260.23	993.93	266.30	10	82.52%	8.25
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标1: 保障事业单位正常运转、完成年度工作任务。 目标2: 在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新技术应用,优化农业产业结构,加快绿色健康高效养殖,助力乡村振兴,改善区域环境,促进农民增收,合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。 目标3: 有效开展省级动物疫病防控工作,规范兽药安全使用制度,提高养殖场对于安全使用兽药的意识;通过不定期的自查,开展纠正与预防措施工作,进一步规范养殖企业兽药安全使用行为;有效防控动物疫病传播,确保公共卫生安全。进一步加快推进我省规模化奶牛场疫病净化工作步伐,安全规范使用兽药,保障我省奶牛养殖业的健康发展。 目标4: 有效开展关中奶山羊良种繁育技术攻关与试验示范工作,通过筛选X、Y精子特异蛋白激活剂,提高X精子比例纯度,利用奶山羊人工授精技术,提高优秀种公羊的利用率,扩大良种种的覆盖率与配母羊数量,加快群体改良速度,提高群体质量和生产性能,促进陕西省奶山羊产业的高效可持续发展。 目标5: 有效开展优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范工作,通过项目的实施建立一套适合我省奶牛的性控冻精人工输精技术配套体系,切实解决我省奶牛良种水平低的问题,提高奶牛产奶量和奶品质,筑牢我省奶牛产业发展技术基础,对于提升我省奶牛产业的创新能力和市场竞争力均具有示范和指导意义。 目标6: 有效开展饲草新品种“定草一号”引种试验示范项目工作,针对制约我省草食畜牧业发展的优质饲草短缺的难题,以提高单位面积饲草生物学产量为着力点,通过探索研究“定草一号”在我省种苗越冬保护与繁育技术难点,示范集成可行的低成本高产栽培技术规范,为下一步大面积推广提供技术参考,以大幅提高饲草供应能力,促进我省畜牧业高质量发展。</p>			<p>目标1: 完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。 目标2: 一是陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作。采集制作保存畜禽品种及遗传材料7000份。建立种质资源库管理制度,形成长效机制,保障畜禽种质资源的安全保存。二是开展优质高产奶牛关键技术集成与试验示范。建立5个试验牧场,各场设立核心育种群数≥120头/场。三是开展关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范。开展3月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导工作;开展奶山羊人工授精后代统计,结合受孕率、妊娠率和成活率计算人工授精的效果;完成试验结论报告,继续做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。四是开展秦川牛导入外血多元生产性能最优组合试验与示范。持续推进秦川牛杂交组合试验,在2个试验牧场培育“安秦”、“利秦”二元杂交后代163头;培育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代51头。选择2种杂交模式的公母畜4头样本牛,进行屠宰试验,测定并分析二元杂交后代的屠宰率、眼肌面积、大理石花纹等10余项胴体性状和肉质性状指标,为研究不同杂交模式的肉牛生产性能提供科学依据。五是开展优质饲草新品种选育及利用试验示范。在中心试验站、陇县、定边县开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验,参试品种31个,试验种植面积110亩开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农草根草(聚合草)、星际神农龙爪草(蛋白菊)、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验,试验面积100亩;开展了“黑麦+甜高粱(高丹草、苏丹草、青贮玉米)”轮作模式试验,试验面积40亩,筛选出“黑麦+青贮玉米”模式最具推广价值,提高了单位面积饲草产量,也提高土地复种指数。六是开展畜果结合提质增效循环农业试验等工作。利用有机肥作底肥和追肥,沼液随水灌溉施用,开展土壤养分测定分析,监测有机肥的不同施用量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响,筛选出增产高效优化方案;提炼可推广复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。 目标3: 联合泾阳县畜牧中心选择1个规模化奶牛示范场作为项目实施牧场,开展疫病净化和兽药安全使用试验示范工作,相关项目任务指标按照《2023年省级动物防疫项目实施方案》要求已完成。 目标4: 通过在试验牧场开展关中奶山羊外貌评定,查阅羊只生长发育、生产和繁殖性能等相关数据,筛选建立奶山羊核心群567只,其核心群平均单产大于2.5kg/只。开展奶山羊人工授精技术服务,从人工授精各环节操作入手,指导操作标准化,提高受孕率,项目共37批开展奶山羊人工授精,配种母羊650只。 目标5: 组织技术人员深入西安、大荔、铜川等奶牛养殖场开展资源利用、种质扩繁指导服务,完成5个示范场头胎牛线性评定,形成5份科学的选种选配计划,针对中小型牧场在饲料营养搭配、良种繁育、高产奶牛资源利用存在的突出问题提出了指导意见和建议。 目标6: 在中心试验站、陇县饲草试验站试验种植“定草一号”10亩,开展6个处理的种植密度与3种收获模式试验,多时段进行草产品检测分析,开展饲喂试验和种越冬保护试验。开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验,参试品种31个,试验种植面积110亩,筛选适宜当地种植的紫花苜蓿品种8个。开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农草根草(聚合草)、星际神农龙爪草(蛋白菊)、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验,试验面积100亩,筛选出甜高粱、高丹草、黑麦等8个优质饲草品种。提高了单位土地面积饲草产量。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	中心人员经费及离休人员经费	46人、1人	完成运转保障	10.00	10.00				
			单位正常公用经费	46人、1人	完成运转保障	10.00	10.00				
		质量指标	单位开展业务量	6个	83%	10.00	8.30				
			保障人员、公用经费开支	完成保障	完成保障	5.00	5.00				
		时效指标	单位开展业务量	6个	83%	5.00	4.20				
			完成工作实效	1年	1年	5.00	5.00				
	成本指标	完成计划预算执行	100%	82.52%	5.00	4.13					
效益指标(30分)	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平、增加农户收入	带动发展、提高增收率	提高增收率	30.00	29.50					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工	≥95	≥95	10.00	9.50					
		养殖户及养殖企业	≥95	≥95							
总分						100.00	93.88				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级区域优势畜牧项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级区域优势畜牧项目绩效自评综述：全年预算数248.95万元，执行数248.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采集制作保存畜禽品种及遗传材料7000份。二是建立5个试验牧场，各场设立核心育种群数 \geq 120头/场。三是开展3月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导工作；开展奶山羊人工授精后代统计；做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。四是开展培育“安秦”、“利秦”二元杂交后代；培育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代；选择2种杂交模式的公母畜4头样本牛，进行屠宰试验。五是开展了紫花苜蓿31个品种比较筛选试验，开展了40亩“黑麦+甜高粱（高丹草、苏丹草、青贮玉米）”轮作模式试验，提高了单位面积饲草产量，也提高土地复种指数。六是开展土壤养分测定分析，监测施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。发现的问题及原因。中心结合部门预算及省厅重点工作任务，按照实施方案有效的推进工作，但在执行及项目管理中，还存在未能达到精细化的管理，质量水平仍需要继续提高。下一步改进措施。今后会继续加强业务之间的配合和协调，充分的做好人员与业务的合理匹配，对照实际设定评价指标，增强监督力度，掌握资金的动向及使用范围，不断的提高资金匹配业务及时性，更好提升完成质量和项目绩效考核。

附件1

陕西省畜牧产业试验示范中心预算专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业优势产业发展支出-省级区域优势畜牧项目					
主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省畜牧产业试验示范中心	
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	248.95	248.95	248.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	248.95	248.95	248.95	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标（年初设定）				实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>通过，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范、秦川肉牛二元杂交组合试验、优质饲草引种试验示范推广项目、畜果结合循环农业试验、秦川肉牛杂交改良关键技术培训、奶牛良种繁育关键技术培训、奶山羊人工授精关键技术培训等9个方面，开展省级区域优势畜牧项目，适应于全省畜牧业发展。</p>			<p>一是陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作。采集制作保存畜禽品种及遗传材料7000份。建立种质资源库管理制度，形成长效机制，保障畜禽种质资源的安全保存。 二是开展优质高产奶牛关键技术集成与试验示范。建立5个试验牧场，各场设立核心育种群数≥120头/场。 三是开展关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范。开展3月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导工作；开展奶山羊人工授精后代统计，结合受胎率、妊娠率和成活率计算人工授精的效果；完成试验结论报告，继续做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。 四是开展秦川牛导入外血多元生产性能最优组合试验与示范。持续推进秦川肉牛杂交组合试验，在2个试验牧场培育“安秦”、“利秦”二元杂交后代163头；培育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代51头。选择2种杂交模式的公母畜4头样本牛，进行屠宰试验，测定并分析二元杂交后代的屠宰率、眼肌面积、大理石花纹等10余项胴体性状和肉质性状指标，为研究不同杂交模式的肉牛生产性能提供科学依据。 五是开展优质饲草新品种选育及利用试验示范。在中心试验站、陇县、定边县开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种31个，试验种植面积110亩开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积100亩；开展了“黑麦+甜高粱（高丹草、苏丹草、青贮玉米）”轮作模式试验，试验面积40亩，筛选出“黑麦+青贮玉米”模式最具推广价值，提高了单位面积饲草产量，也提高土地复种指数。 六是开展畜果结合提质增效循环农业试验等工作。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	以多个试验示范试验方面开展省级区域优势畜牧工作	9个	6个	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	采集制作保存畜禽品种及遗传材料	26个、7410份	18个、7000份	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
			建立示范场，各场设立核心育种群数；2. 线性鉴定，鉴定头数、一胎牛鉴定率；3. 选种选配计划，选择公牛、精准选配率；4. 推广现代繁殖技术，试验牧场21天情期受胎率、年受胎率、产犊成活率；5. 推广性控冻精和胚胎移植良繁技术、性控冻精用量。6. 开展种质资源良种框架构建和技术应用研究，拟形成良繁技术规范。	7个、 ≥ 120 头； ≥ 1000 头、 $\geq 80\%$ ；7个、 ≥ 14 头、 $\geq 90\%$ ； $\geq 27\%$ 、 $\geq 90\%$ 、 $\geq 95\%$ ； ≤ 1.8 支 1套。	5个、 ≥ 120 头； $\geq 600-1000$ 头、6个、 ≥ 14 头、 $\geq 91\%$ 、 ≤ 1.8 支 1套。	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
			1. 建立关中奶山羊存栏1000只核心保种场，选育关中奶山羊核心育种群数；2. 选留一级以上种公羊数（6个家系），进行奶山羊性控冻精应用研究。3. 开展人工授精奶山羊数；4. 杂交构树发酵饲料TMR日粮，泌乳羊单产提升数。	1个、 ≥ 300 只； ≥ 12 只； ≥ 1000 只； > 10 个、0.5kg/只。	1个、200-300只； ≥ 12 只； ≥ 1000 只； > 10 个、0.5kg/只。	3.33	3.33	
			1. 选择试验父本；2. 选择试验区及牧场；3. 设定试验设定（编组）和对照设定（建档）。	3个；4-6个、3个；60头、 ≥ 108 头。	3个；2个、3个； ≥ 108 头。	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
			1. 引进多个新品种，在试验地，开展紫花苜蓿、青贮玉米等品种筛选试验；2. 在定边、陇县、泾阳等建多亩试验片区，开展优质饲草新种类引种试验；3. 省内择多点，种植各种模式试验亩数；4. 择龙头养殖户，开展饲草组方试验，形成最佳组方。	40个、200亩；150亩；75亩、1个。	20个100亩；110亩；40亩、1个。	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。

		选取多个规模养殖场，开展牛粪添加生物发酵、畜果结合粪污发酵微生物添加量与果品品质最优组合模式等多个试验。	5个	5个	3.33	3.33	
		渭南开展奶牛良种繁育关键技术培训	200人	0人	3.33	3.33	培训业务未获资金批复和指标批复，因未进行开展
		铜川开展山羊人工授精关键技术培训	200人	0人	3.33	3.33	培训业务未获资金批复和指标批复，此未进行开展。
		榆林开展秦川肉牛杂交改良关键技术培训	100人	0人	3.33	3.33	培训业务未获资金批复和指标批复，此未进行开展
	时效指标	开展整个省级区域优势畜牧工作时效	1年	1年	3.33	3.33	
	成本指标	项目总投入	2489500.00元	2489500.00元	13.37	13.37	
效益指标 (30分)	经济效益指标	畜禽种质资源对畜牧业发展直接贡献	≥40%	≥40%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		提高奶牛养殖户养殖水平、增加经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		缓解了“人畜争粮”，提高奶山羊养殖户的经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		提高改良后代生长速度，增加肉牛养殖场户经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		提高牧草产量和质量	≥10%	≥10%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
	社会效益指标	优化产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村产业振兴	优化结构、振兴产业	优化结构、振兴产业	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
	生态效益指标	配置资源合理、起到振兴农村经济的积极作用	振兴农村经济	振兴农村经济	4.26	4.10	仍需继续提高服务水平，促进发展。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、养殖户、养殖企业	≥95%	≥95%	10	9.50	仍需继续提高服务水平，提升满意度。
总分					100	98.2	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省畜牧产业试验示范中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）38952561。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 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.93	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	16.21	八、社会保障和就业支出	38	138.07
	9		九、卫生健康支出	39	23.79
	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	1,057.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,010.14	本年支出合计	57	1,260.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	250.09	年末结转和结余	59	
总计	30	1,260.23	总计	60	1,260.23

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	1,010.14	993.93					16.21
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07					
20805	行政事业单位养老支出	138.07	138.07					
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49					
210	卫生健康支出	23.79	23.79					
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79					
213	农林水支出	807.50	791.29					16.21
21301	农业农村	807.50	791.29					16.21
2130104	事业运行	380.20	363.99					16.21
2130106	科技转化与推广服务	427.30	427.30					
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	40.78	40.78					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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		1,260.23	832.93	427.30			
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07				
20805	行政事业单位养老支出	138.07	138.07				
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49				
210	卫生健康支出	23.79	23.79				
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79				
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79				
213	农林水支出	1,057.59	630.29	427.30			
21301	农业农村	1,057.59	630.29	427.30			
2130104	事业运行	630.29	630.29				
2130106	科技转化与推广服务	427.30		427.30			
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	993.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	138.07	138.07		
	9		九、卫生健康支出	41	23.79	23.79		
	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	791.29	791.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.78	40.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	993.93	本年支出合计	59	993.93	993.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	993.93	总计	64	993.93	993.93		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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			
		993.93	566.63	427.30
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	
20805	行政事业单位养老支出	138.07	138.07	
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	
210	卫生健康支出	23.79	23.79	
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	
213	农林水支出	791.29	363.99	427.30
21301	农业农村	791.29	363.99	427.30
2130104	事业运行	363.99	363.99	
2130106	科技转化与推广服务	427.30		427.30
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	517.29	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		542.48	公用经费合计					24.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

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

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省畜牧产业试验示范中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.06		9.21		9.21	1.85		
决算数	9.07		9.07		9.07			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省畜牧产业试验示范中心文件

陕牧示字〔2024〕4号

签发人：肖红年

陕西省畜牧产业试验示范中心 关于报送2023年度预算执行情况绩效自评 工作报告

省农业农村厅：

根据《省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作通知》（陕财办绩〔2024〕1号）和绩效管理工作要求，中心认真开展了绩效自评工作，随文报送自评报告，请审阅。

附件： 单位预算项目绩效自评表
单位整体支出绩效自评表
单位整体支出 2023 年绩效自评报告

陕西省畜牧产业试验示范中心

2024年3月28日



附件1

陕西省畜牧产业试验示范中心预算专项资金（项目）

绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农业优势产业发展支出-省级区域优势畜牧项目						
主管部门	陕西省农业农村厅		实施单位		陕西省畜牧产业试验示范中心		
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	248.95	248.95	248.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	248.95	248.95	248.95	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	<p>通过，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范、秦川肉牛二元杂交组合试验、优质饲草引种试验示范推广项目、畜果结合循环农业试验、秦川肉牛杂交改良关键技术培训、奶牛良种繁育关键技术培训、奶山羊人工授精关键技术培训等9个方面，开展省级区域优势畜牧项目，适应于全省畜牧业发展。</p>			<p>一是陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作。采集制作保存畜禽品种及遗传材料7000份。建立种质资源库管理制度，形成长效机制，保障畜禽种质资源的安全保存。</p> <p>二是开展优质高产奶牛关键技术集成与试验示范。建立5个试验牧场，各场设立核心育种群数≥120头/场。</p> <p>三是开展关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范。开展3月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导工作；开展奶山羊人工授精后代统计，结合受胎率、妊娠率和成活率计算人工授精的效果；完成试验结论报告，继续做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。</p> <p>四是开展秦川牛导入外血多元生产性能最优组合试验与示范。持续推进秦川肉牛杂交组合试验，在2个试验牧场培育“安秦”、“利秦”二元杂交后代163头；培育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代51头。选择2种杂交模式的公母畜4头样本牛，进行屠宰试验，测定并分析二元杂交后代的屠宰率、眼肌面积、大理石花纹等10余项胴体性状和肉质性状指标，为研究不同杂交模式的肉牛生产性能提供科学依据。</p> <p>五是开展优质饲草新品种选育及利用试验示范。在中心试验站、陇县、定边县开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种31个，试验种植面积110亩开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积100亩；开展了“黑麦+甜高粱（高丹草、苏丹草、青贮玉米）”轮作模式试验，试验面积40亩，筛选出“黑麦+青贮玉米”模式最具推广价值，提高了单位面积饲草产量，也提高土地复种指数。</p> <p>六是开展畜果结合提质增效循环农业试验等工作。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。</p>			

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	以多个试验示范试验方面开展省级区域优势畜牧工作	9个	6个	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
		质量指标	指标1: 采集制作保存畜禽品种及遗传材料	26个、7410份	18个、7000份	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
			指标2: 建立示范场，各场设立核心育种群数； 2. 线性鉴定，鉴定头数、一胎牛鉴定率； 3. 选种选配计划，选择公牛、精准选配率； 4. 推广现代繁殖技术，试验牧场21天情期受胎率、年受胎率、产犊成活率； 5. 推广性控冻精和胚胎移植良繁技术、性控冻精用量。 6. 开展种质资源良种框架构建和技术应用研究，拟形成良繁技术规范。	7个、 ≥ 120 头； ≥ 1000 头、 $\geq 80\%$ ； 7个、 ≥ 14 头、 $\geq 90\%$ ； $\geq 27\%$ 、 $\geq 90\%$ 、 $\geq 95\%$ ； ≤ 1.8 支 1套。	5个、 ≥ 120 头； $\geq 600-1000$ 头、6个、 ≥ 14 头、 $\geq 91\%$ 、 ≤ 1.8 支 1套。	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标，与期初申报设定差异，量化开展业务。
指标3: 1. 建立关中奶山羊存栏1000只核心保种场，选育关中奶山羊核心育种群数； 2. 选留一级以上种公羊数（6个家系），进行奶山羊性控冻精应用研究。 3. 开展人工授精奶山羊数； 4. 杂交构树发酵饲料TMR日粮，TMR应用覆盖羊场，泌乳羊单产提升数。	1个、 ≥ 300 只； ≥ 12 只； ≥ 1000 只； > 10 个、 $0.5\text{kg}/\text{只}$ 。	1个、200-300只； ≥ 12 只； ≥ 1000 只； > 10 个、 $0.5\text{kg}/\text{只}$ 。	3.33	3.33				

		指标4: 1. 选择试验父本; 2. 选择试验区及牧场; 3. 设定试验设定(编组)和对照设定(建档)。	3个; 4-6个、3个; 60头、 ≥ 108 头。	3个; 2个、3个; ≥ 108 头。	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标, 与期初申报设定差异, 量化开展业务。
		指标5: 1. 引进多个新品种, 在试验地, 开展紫花苜蓿、青贮玉米等品种筛选试验; 2. 在定边、陇县、泾阳等建多亩试验片区, 开展优质饲草新种类引种试验; 3. 省内择多点, 种植各种模式试验亩数; 4. 择龙头养殖户, 开展饲草组方试验, 形成最佳组方。	40个、200亩; 150亩; 75亩、1个。	20个100亩; 110亩; 40亩、1个。	3.33	3.33	实际批复资金及支出指标, 与期初申报设定差异, 量化开展业务。
		指标6: 选取多个规模养殖场, 开展牛粪添加生物发酵、畜果结合粪污发酵微生物添加量与果品品质最优组合模式等多个试验。	5个	5个	3.33	3.33	
		指标7: 渭南开展奶牛良种繁育关键技术培训	200人	0人	3.33	3.33	培训业务未获资金批复和指标批复, 因未进行开展
		指标8: 铜川开展山羊人工授精关键技术培训	200人	0人	3.33	3.33	培训业务未获资金批复和指标批复, 此未进行开展。
		指标9: 榆林开展秦川肉牛杂交改良关键技术培训	100人	0人	3.33	3.33	培训业务未获资金批复和指标批复, 此未进行开展
	时效指标	开展整个省级区域优势畜牧工作时效	1年	1年	3.33	3.33	

	成本指标	项目总投资投入	2489500.00元	2489500.00元	13.37	13.37	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 畜禽种质资源对畜牧业发展直接贡献	≥40%	≥40%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
		指标2: 提高奶牛养殖户养殖水平、增加经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
		指标3: 缓解了“人畜争粮”, 提高奶山羊养殖户的经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
		指标4: 提高改良后代生长速度, 增加肉牛养殖场户经济效益	提质增效	提质增效	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
		指标5: 提高牧草产量和质量	≥10%	≥10%	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
	社会效益指标	优化产业结构, 加快绿色健康高效养殖, 助力乡村产业振兴	优化结构、振兴产业	优化结构、振兴产业	4.29	4.10	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
	生态效益指标	配置资源合理、起到振兴农村经济的积极作用	振兴农村经济	振兴农村经济	4.26	4.10	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、养殖户、养殖企业	≥95%	≥95%	10	9.50	仍需继续提高服务水平, 提升满意度。
总分					100	98.20	

附件2

陕西省畜牧产业试验示范中心2023年单位整体支出 绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省畜牧产业试验示范中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
事业运行	完成本年度工作任务和保障了单位正常运转。	完成	1099.84	580.63	519.21	832.93	566.63	266.30	—	75.73%	—	
省级区域优势畜牧项目	有效开展省级区域优势畜牧工作	完成	248.95	248.95		248.95	248.95		—	100.00%	—	
省级动物疫病防控项目	有效开展省级动物疫病防控项目工作	完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100.00%	—	
年度主要任务完成情况	关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范	完成	37.35	37.35		37.35	37.35		—	100.00%	—	
	优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范	完成	37.80	37.80		37.8	37.8		—	100.00%	—	
	饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目	完成	63.20	63.20		63.2	63.2		—	100.00%	—	
金额合计			1527.14	1007.93	519.21	1260.23	993.93	266.30	10	82.52%	8.25	

	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: 保障事业单位正常运转、完成年度工作任务。</p> <p>目标2: 在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新科技应用，优化农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，改善区域环境，促进农民增收，合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。</p> <p>目标3: 有效开展省级动物疫病防控工作，规范兽药安全使用制度，提高养殖场对于安全使用兽药的意识；通过不定期的自查，开展纠正与预防措施工作，进一步规范养殖企业兽药安全使用行为；有效防控动物疫病传播，确保公共卫生安全，进一步加快推进我省规模化奶牛场疫病净化工作步伐，安全规范使用兽药，保障我省奶牛养殖业的健康发展。</p> <p>目标4: 有效开展关中奶山羊良种繁育性控技术攻关与试验示范工作，通过筛选X、Y精子特异蛋白激活剂，提高X精子比例纯度，利用奶山羊人工授精技术，提高优秀种公羊的利用率，扩大良种的覆盖率和与配母羊数量，加快群体改良速度，提高群体质量和生产性能，促进陕西省奶山羊产业的高效可持续发展。：</p> <p>目标5: 有效开展优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范工作，通过项目的实施建立一套适合我省奶牛的性控冻精人工输精技术配套体系，切实解决我省奶牛良种水平低的问题，提高奶牛产奶量和奶品质，筑牢我省奶牛产业发展技术基础，对于提升我省奶牛产业的创新能力和市场竞争力均具有示范和指导意义。</p> <p>目标6: 有效开展饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目工作，针对制约我省草食畜牧业发展的优质饲草短缺的难题，以提高单位面积饲草生物学产量为着力点，通过探索研究“定草一号”在我省种苗越冬保护与繁育技术难点，示范集成可行的低成本高产栽培技术规范，为下一步大面积推广提供技术参考，以大幅提高饲草供应能力，促进我省畜牧业高质量发展。</p>	<p>目标1: 完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。</p> <p>目标2: 一是陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作。采集制作保存畜禽品种及遗传材料7000份。建立种质资源库管理制度，形成长效机制，保障畜禽种质资源的安全保存。二是开展优质高产奶牛关键技术集成与试验示范。建立5个试验牧场，各场设立核心育种群数≥120头/场。三是开展关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范。开展3月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导工作；开展奶山羊人工授精后代统计，结合受孕率、妊娠率和成活率计算人工授精的效果；完成试验结论报告，继续做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。四是开展秦川肉牛导入外血多元生产性能最优组合试验与示范。持续推进秦川肉牛杂交组合试验，在2个试验牧场培育“安秦”、利秦”二元杂交后代163头；培育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代51头。选择2种杂交模式的公母畜4头样本牛，进行屠宰试验，测定并分析二元杂交后代的屠宰率、眼肌面积、大理石花纹等10余项胴体性状和肉质性状指标，为研究不同杂交模式的肉牛生产性能提供科学依据。五是开展优质饲草新品种选育及利用试验示范。在中心试验站、陇县、定边县开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种31个，试验种植面积110亩开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积100亩；开展了“黑麦+甜高粱（高丹草、苏丹草、青贮玉米）”轮作模式试验，试验面积40亩，筛选出“黑麦+青贮玉米”模式最具推广价值，提高了单位面积饲草产量，也提高土地复种指数。六是开展畜果结合提质增效循环农业试验等工作。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。</p> <p>目标3: 联合泾阳县畜牧中心选择1个规模化奶牛示范场作为项目实施牧场，开展疫病净化和兽药安全使用试验示范工作，相关项目任务指标按照《2023年省级动物防疫项目实施方案》要求已完成。</p> <p>目标4: 通过在实验牧场开展关中奶山羊外貌评定，查阅羊只生长发育、生产和繁殖性能等相关数据，筛选建立奶山羊核心群567只，其核心群平均单产大于2.5kg/只。开展奶山羊人工授精技术服务，从人工授精各环节操作入手，指导操作标准化，提高受孕率，项目共分37批开展奶山羊人工授精，配种母羊650只。</p> <p>目标5: 组织技术人员深入西安、大荔、铜川等奶牛养殖场开展资源利用、种质扩繁指导服务，完成5个示范场头胎牛线性评定，形成5份科学的选种选配计划，针对中小型牧场在饲料营养搭配、良种繁育、高产奶牛资源利用存在的突出问题提出了指导意见和建议。</p> <p>目标6: 在中心试验站、陇县饲草试验站试验种植“定草一号”10亩，开展6个处理的种植密度与3种收获模式试验，多时段进行草产品检测分析，开展饲喂试验和种苗越冬保护试验。开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种31个，试验种植面积110亩，筛选适宜当地种植的紫花苜蓿品种8个。开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积100亩，筛选出甜高粱、高丹草、黑麦等8个优质饲草品种。提高了单位土地面积饲草产量。</p>

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 中心人员经费及离休人员经费	46人、1人	完成运转保障	10.00	10.00
			指标2: 单位正常公用经费	46人、1人	完成运转保障	10.00	10.00
			指标3: 单位开展业务量	6个	83%	10.00	8.30
		质量指标	指标1: 保障人员、公用经费开支	完成保障	完成保障	5.00	5.00
			指标2: 单位开展业务量	6个	83%	5.00	4.20
		时效指标	完成工作实效	1年	1年	5.00	5.00
		成本指标	完成计划预算执行	100%	82.52%	5.00	4.13
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平、增加农户收入	带动发展、提高增收率	提高增收率	30.00	29.50
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工	≥95	≥95	10.00	9.50
指标2: 养殖户及养殖企业			≥95	≥95			
总分						100.00	93.88

陕西省畜牧产业试验示范中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位2023年度整体支出自评得分93.88分，自评等级优秀。

二、部门概况

(一) 单位基本情况

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

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

单位人员情况：本单位人员编制65人，截止2023年底，实有人员49人，事业49人，单位管理的离退休人员86人。

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

(二) 单位履职总体目标、工作任务

中心紧紧立足职责职能，围绕全省“3+X”特色产业发展，加快职能转型，以实施畜牧产业高质量发展和乡村振兴战略为抓手，围绕省厅重点工作，根据2023年工作计划，在保障事业正常运转的同时，重点实施了省级区域优势畜牧、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、动物疫病防控等畜牧试验示范业务工作，服务于全省畜牧业高质量发展。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

一是保障事业单位正常运转、完成年度工作任务。二是有效围绕省级区域优势畜牧、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、动物疫病防控等5个项目全面实施畜牧试验示范工作，争取有效的在了全省范围内完成示范推广，推进畜牧新技术应用、优化农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴及农民增收，振兴农村经济等方面起到积极作用。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

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

2. 绩效评价的主要过程

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

作打好坚实基础。

(2) 组织考评实施。中心领导小组针对部门预算完成情况，进行核查，对有关资料凭证、报表进行收集调查，根据所获情况通过数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等有关指标，进行了单位预算绩效分析，完成绩效评价。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 预算总收支执行情况

全年预算收入 1527.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1007.93 万元、其他收入 269.12 万元，年初结转结余 250.09 万元；全年支 1260.23 万元，其中：基本支出 832.93 万元，项目支出 427.30 万元，总执行率为 82.52%。

2. 项目执行情况

(1) 省级区域优势畜牧。一是陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作。采集制作保存畜禽品种及遗传材料 7000 份。建立种质资源库管理制度，形成长效机制，保障畜禽种质资源的安全保存。二是开展优质高产奶牛关键技术集成与试验示范。建立 5 个试验牧场，各场设立核心育种群数 ≥ 120 头/场。三是开展关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范。开展 3 月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导工作；开展奶山羊人工授精后代统计，结合受胎率、妊娠率和成活率计算人工授精的效果；完成试验结论报告，继续做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。四是开展秦川牛导入外血多元生产性能最优组合试验与示范持。续推进秦川肉牛杂交组合试验，在 2 个试验牧场培育“安秦”、利秦”二元杂交后代 163 头；培

育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代 51 头。选择 2 种杂交模式的公母畜 4 头样本牛，进行屠宰试验，测定并分析二元杂交后代的屠宰率、眼肌面积、大理石花纹等 10 余项胴体性状和肉质性状指标，为研究不同杂交模式的肉牛生产性能提供科学依据。**五是**开展优质饲草新品种选育及利用试验示范。在中心试验站、陇县、定边县开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种 31 个，试验种植面积 110 亩开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等 20 个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积 100 亩；开展了“黑麦+甜高粱（高丹草、苏丹草、青贮玉米）”轮作模式试验，试验面积 40 亩，筛选出“黑麦+青贮玉米”模式最具推广价值，提高了单位面积饲草产量，也提高土地复种指数。**六是**开展畜果结合提质增效循环农业试验等工作。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。

（2）省级动物疫病防控。联合泾阳县畜牧中心选择 1 个规模化奶牛示范场作为项目实施牧场，开展疫病净化和兽药安全使用试验示范工作，相关项目任务指标按照《2023 年省级动物防疫项目实施方案》要求已完成。

（3）关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范。通过在实验牧场开展关中奶山羊外貌评定，查阅羊只生长发育、生产和繁殖性能等相关数据，筛选建立奶山羊核心群 567

只，其核心群平均单产大于 2.5kg/只。开展奶山羊人工授精技术服务，从人工授精各环节操作入手，指导操作标准化，提高受胎率，项目共分 37 批开展奶山羊人工授精，配种母羊 650 只。

(4) 优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范。组织技术人员深入西安、大荔、铜川等奶牛养殖场开展资源利用、种质扩繁指导服务，完成 5 个示范场头胎牛线性评定，形成 5 份科学的选种选配计划，针对中小型牧场在饲料营养搭配、良种繁育、高产奶牛资源利用存在的突出问题提出了指导意见和建议。

(5) 饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目。在中心试验站、陇县饲草试验站试验种植“定草一号” 10 亩，开展 6 个处理的种植密度与 3 种收获模式试验，多时段进行草产品检测分析，开展饲喂试验和种苗越冬保护试验。开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种 31 个，试验种植面积 110 亩，筛选适宜当地种植的紫花苜蓿品种 8 个。开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等 20 个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积 100 亩，筛选出甜高粱、高丹草、黑麦等 8 个优质饲草品种。提高了单位土地面积饲草产量。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

产出指标情况。中心按照职能职责，以服务于全省畜牧业高质量发展为目标，对照基本预算，全面保障了事业运转和中心畜牧项目工作的开展，扎实开展了省级区域优

势畜牧、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、动物疫病防控等业务工作，在项目产出指标设定的下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施，圆满完成了年度目标任务。

（二）履职效果情况

1. 经济社会效益。通过实施优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、省级区域优势畜牧、动物疫病防控等方面工作，促进带动了周边农业养殖业发展，改善区域环境，有效的降低剩余劳动力，解决农民就业问题，增加农民收入，落实科技帮扶，推动了我省畜牧业高效发展。

2. 服务对象满意度。通过实施省级区域优势畜牧、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、动物疫病防控等方面工作，根据对畜牧试验示范及有关指导服务，各养殖户及养殖企业对中心畜牧试验示范各项目工作指导与实施反映，均为满意。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

中心按照职责职能，以服务全省高质量发展为目标，对照基本预算，有效确保单位正常运转同时，扎实围绕省级区域优势畜牧项目、优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、省级动物防控项

目等业务工作，在项目产出指标的设定下，对照数量、质量、时效、成本等全面对标实施，通过各个环节严格把控和有效实施试验示范工作任务，同时有效的完成了全省范围内进行了示范推广，推进了畜牧新技术应用、优化了农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，促进农民增收，对振兴农村经济等方面起到积极作用。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。中心结合部门预算及省厅重点工作任务，按照实施方案有效的推进工作，但在执行及项目管理中，还存在未能达到精细化的管理，质量水平仍需要继续提高。

（二）下一步改进措施。今后会继续加强业务之间的配合和协调，充分的做好人员与业务的合理匹配，对照实际设定评价指标，增强监督力度，掌握资金的动向及使用范围，不断的提高资金匹配业务及时性，更好提升完成质量和项目绩效考核。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心通过预算资金支持下，全面有效实施了畜牧试验示范工作，结合完成情况及绩效评价结果认真对比，无论从业务推进和人员匹配、指标完成等方面考量，整体全年工作落实较好；但整体仍需不断提高完善效率和质量，细化绩效管理机制，确保各项工作推进及项目的实施在绩效机制管控下有效开展。并在预算管理的同时，强化绩效意识，合理编制预算，增强预算执行力度及资金使用效益，加强项目开展与绩效工作并行，认真领悟落实绩效管理制体系，强化云系统项目库和绩效指标库编制技能，实现

有效的绩效管理，使财政资金安排更合理、更有效，同时将绩效评价结果、程序等纳入信息公开范围。

附：陕西省畜牧产业试验示范中心单位整体支出绩效自评表

陕西省畜牧产业试验示范中心2023年单位整体支出 绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省畜牧产业试验示范中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
事业运行	完成本年度工作任务和保障了单位正常运转。	完成	1099.84	580.63	519.21	832.93	566.63	266.30	—	75.73%	—
省级区域优势畜牧项目	有效开展省级区域优势畜牧工作	完成	248.95	248.95		248.95	248.95		—	100.00%	—
省级动物疫病防控项目	有效开展省级动物疫病防控项目工作	完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100.00%	—
关中山羊良种繁育性控技术攻关与试验示范	有效开展关中山羊良种繁育性控技术攻关与试验示范工作	完成	37.35	37.35		37.35	37.35		—	100.00%	—
优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范	有效开展优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范工作	完成	37.80	37.80		37.8	37.8		—	100.00%	—
饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目	有效开展饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目工作	完成	63.20	63.20		63.2	63.2		—	100.00%	—
金额合计			1527.14	1007.93	519.21	1260.23	993.93	266.30	10	82.52%	8.25

	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: 保障事业单位正常运转、完成年度工作任务。</p> <p>目标2: 在全省范围内进行示范推广、推进畜牧新科技应用，优化农业产业结构，加快绿色健康高效养殖，助力乡村振兴，改善区域环境，促进农民增收，合理配置资源、振兴农村经济等方面起到积极的作用。</p> <p>目标3: 有效开展省级动物疫病防控工作，规范兽药安全使用制度，提高养殖场对于安全使用兽药的意识；通过不定期的自查，开展纠正与预防措施工作，进一步规范养殖企业兽药安全使用行为；有效防控动物疫病传播，确保公共卫生安全，进一步加快推进我省规模化奶牛场疫病净化工作步伐，安全规范使用兽药，保障我省奶牛养殖业的健康发展。</p> <p>目标4: 有效开展关中奶山羊良种繁育性控技术攻关与试验示范工作，通过筛选X、Y精子特异蛋白激活剂，提高X精子比例纯度，利用奶山羊人工授精技术，提高优秀种公羊的利用率，扩大良种的覆盖率和与配母羊数量，加快群体改良速度，提高群体质量和生产性能，促进陕西省奶山羊产业的高效可持续发展。：</p> <p>目标5: 有效开展优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范工作，通过项目的实施建立一套适合我省奶牛的性控冻精人工输精技术配套体系，切实解决我省奶牛良种水平低的问题，提高奶牛产奶量和奶品质，筑牢我省奶牛产业发展技术基础，对于提升我省奶牛产业的创新能力和市场竞争力均具有示范和指导意义。</p> <p>目标6: 有效开展饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目工作，针对制约我省草食畜牧业发展的优质饲草短缺的难题，以提高单位面积饲草生物学产量为着力点，通过探索研究“定草一号”在我省种苗越冬保护与繁育技术难点，示范集成可行的低成本高产栽培技术规范，为下一步大面积推广提供技术参考，以大幅提高饲草供应能力，促进我省畜牧业高质量发展。</p>	<p>目标1: 完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。</p> <p>目标2: 一是陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作。采集制作保存畜禽品种及遗传材料7000份。建立种质资源库管理制度，形成长效机制，保障畜禽种质资源的安全保存。二是开展优质高产奶牛关键技术集成与试验示范。建立5个试验牧场，各场设立核心育种群数≥120头/场。三是开展关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范。开展3月龄前的公羊选育、培育、管理技术指导工作；开展奶山羊人工授精后代统计，结合受孕率、妊娠率和成活率计算人工授精的效果；完成试验结论报告，继续做好妊娠母羊营养需求、饲养与管理技术指导。四是开展秦川牛导入外血多元生产性能最优组合试验与示范。持续推进秦川肉牛杂交组合试验，在2个试验牧场培育“安秦”、利秦”二元杂交后代163头；培育“德安秦”、“德利秦”、“利安秦”三元杂交后代51头。选择2种杂交模式的公母畜4头样本牛，进行屠宰试验，测定并分析二元杂交后代的屠宰率、眼肌面积、大理石花纹等10余项胴体性状和肉质性状指标，为研究不同杂交模式的肉牛生产性能提供科学依据。五是开展优质饲草新品种选育及利用试验示范。在中心试验站、陇县、定边县开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种31个，试验种植面积110亩开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积100亩；开展了“黑麦+甜高粱（高丹草、苏丹草、青贮玉米）”轮作模式试验，试验面积40亩，筛选出“黑麦+青贮玉米”模式最具推广价值，提高了单位面积饲草产量，也提高土地复种指数。六是开展畜果结合提质增效循环农业试验等工作。利用有机肥作底肥和追肥，沼液随水灌溉施用，开展土壤养分测定分析，监测有机肥的不同施肥量对土壤结构、土壤养分及果品品质、成熟性的影响，筛选出增产高效优品方案，提炼可推广可复制的有机肥高效利用与畜果结合循环农业标准化示范模式。</p> <p>目标3: 联合泾阳县畜牧中心选择1个规模化奶牛示范场作为项目实施牧场，开展疫病净化和兽药安全使用试验示范工作，相关项目任务指标按照《2023年省级动物防疫项目实施方案》要求已完成。</p> <p>目标4: 通过在实验牧场开展关中奶山羊外貌评定，查阅羊只生长发育、生产和繁殖性能等相关数据，筛选建立奶山羊核心群567只，其核心群平均单产大于2.5kg/只。开展奶山羊人工授精技术服务，从人工授精各环节操作入手，指导操作标准化，提高受孕率，项目共分37批开展奶山羊人工授精，配种母羊650只。</p> <p>目标5: 组织技术人员深入西安、大荔、铜川等奶牛养殖场开展资源利用、种质扩繁指导服务，完成5个示范场头胎牛线性评定，形成5份科学的选种选配计划，针对中小型牧场在饲料营养搭配、良种繁育、高产奶牛资源利用存在的突出问题提出了指导意见和建议。</p> <p>目标6: 在中心试验站、陇县饲草试验站试验种植“定草一号”10亩，开展6个处理的种植密度与3种收获模式试验，多时段进行草产品检测分析，开展饲喂试验和种苗越冬保护试验。开展了紫花苜蓿品种比较筛选试验，参试品种31个，试验种植面积110亩，筛选适宜当地种植的紫花苜蓿品种8个。开展了甜高粱、高丹草、黑麦、星际神农紫根草（聚合草）、星际神农龙凤草（蛋白菊）、沙打旺、红豆草等20个品种的新型优质饲草引种观察试验，试验面积100亩，筛选出甜高粱、高丹草、黑麦等8个优质饲草品种。提高了单位土地面积饲草产量。</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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 中心人员经费及离休人员经费	46人、1人	完成运转保障	10.00	10.00	
			指标2: 单位正常公用经费	46人、1人	完成运转保障	10.00	10.00	
			指标3: 单位开展业务量	6个	83%	10.00	8.30	
		质量指标	指标1: 保障人员、公用经费开支	完成保障	完成保障	5.00	5.00	
			指标2: 单位开展业务量	6个	83%	5.00	4.20	
		时效指标	完成工作实效	1年	1年	5.00	5.00	
		成本指标	完成计划预算执行	100%	82.52%	5.00	4.13	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平、增加农户收入	带动发展、提高增收率	提高增收率	30.00	29.50
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工	≥95	≥95	10.00	9.50
	指标2: 养殖户及养殖企业			≥95	≥95			
	总分						100.00	93.88