

# 陕西省农牧良种场

## 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，在厅党组的坚强领导下，场班子带领全场干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，紧密围绕年度目标任务，党建引领、聚智聚力，扎实推进农牧种业高质量发展，完成了秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，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，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。

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

### （二）内设机构。

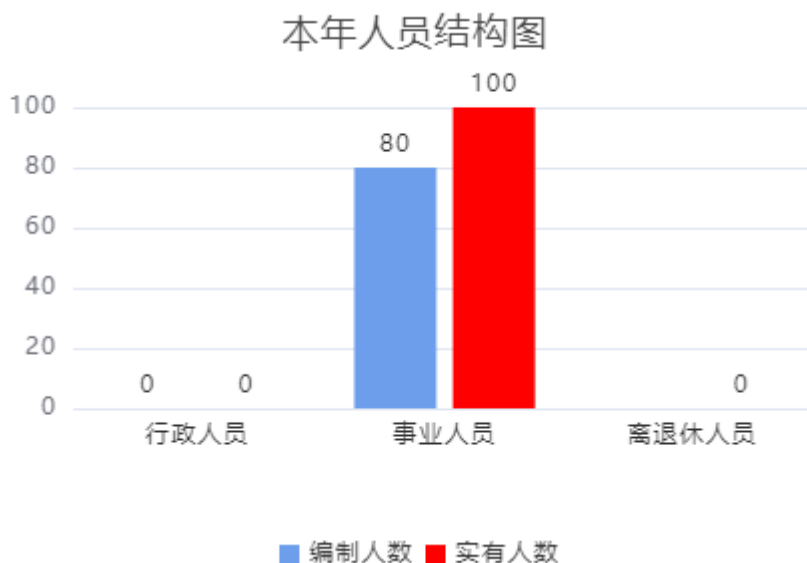
全场设党政办公室、开发办、财务科、监察室、后勤科等5个内部科室，有秦川牛保种场、关中驴保种场、种鸡场、农业试验站、巨良农业分场、灵户农业分场、高桥农业分场、种子销售部等8个农牧种业职能场（站）。

## 二、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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。

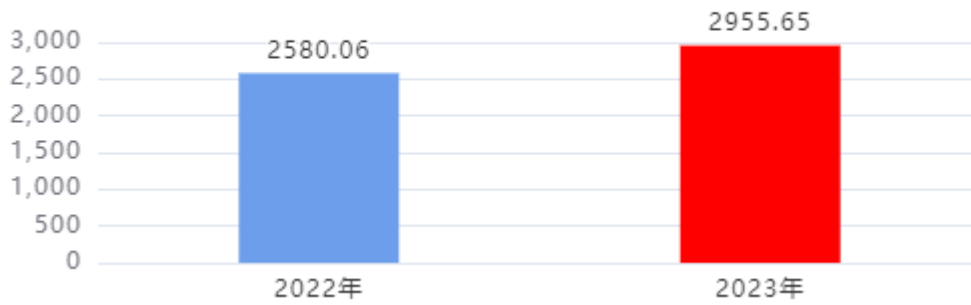


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,955.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加375.59万元，增长14.56%，增长的主要原因是：2023年有上年关中驴场种质资源保护场建设项目结转资金。

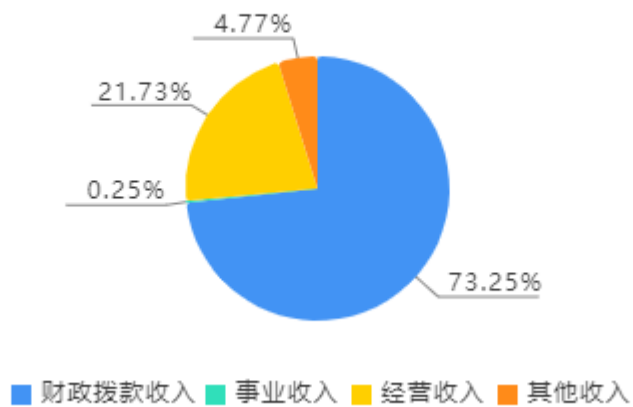
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,370.91万元, 其中: 财政拨款收入1,736.75万元, 占73.25%; 事业收入5.83万元, 占0.25%; 经营收入515.29万元, 占21.73%; 其他收入113.04万元, 占4.77%。

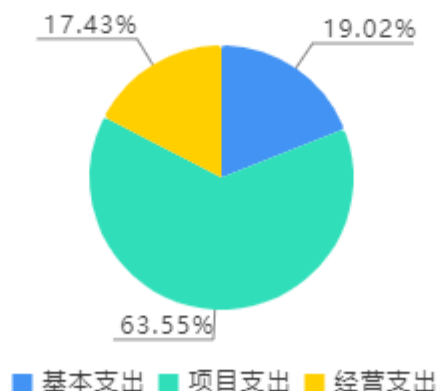
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,955.65万元, 其中: 基本支出562.14万元, 占19.02%; 项目支出1,878.22万元, 占63.55%; 经营支出515.29万元, 占17.43%。

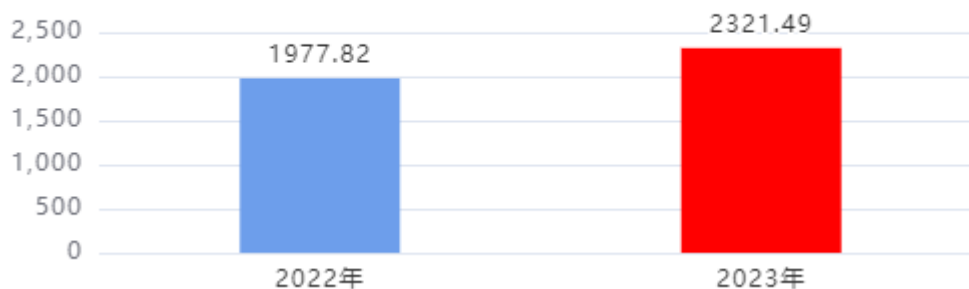
支出结构图



#### 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2,321.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加343.67万元，增长17.38%，增长的主要原因是：2023年有上年关中驴场种质资源保护场建设项目结转资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



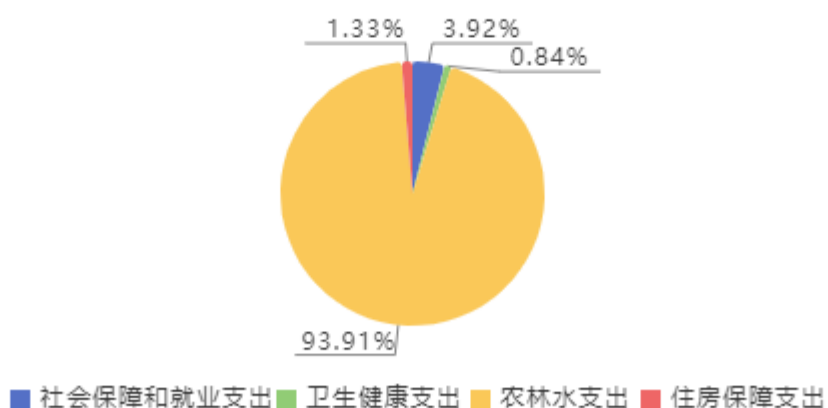
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,077.48万元，支出决算2,321.49万元，完成年初预算的215.46%。占本年支出合计的78.54%。与上年相比，财政拨款支出增加928.41万元，增长66.64%，增长的主要原因是：2023年有上年关中驴场种质资源保护场建设项目结转资金和本年追加项目资金。

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10.11万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的62.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员年中去世减少年初预算执行。

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41.07万元，支出决算41.07万元，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20.54万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.10万元，新增支出的主要原因是：



离退休人员死亡增加了抚恤金补助资金。

5. 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19.57万元，支出决算19.57万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算301.91万元，支出决算301.90万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因“四舍五入”按照万元单位造成的差异。

7. 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449.20万元，支出决算449.20万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算200.28万元，支出决算340.28万元，完成年初预算的169.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目资金140万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年追加了中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）项目资金100万元。

10. 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984.74万元，新增支出的主要原因是：上年结转关中驴场建设项目资金584.74万元，本年追加该项目资金400万元。

11. 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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的

100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.80万元，支出决算30.80万元，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443.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.50万元，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。

（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5.85万元，支出决算5.85万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 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4.95万元，支出决算4.95万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行的燃油费、过路过桥费、维修保养保险费等。

#### 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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。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0.90万元。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75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，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）1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，全面保障了2023年单位100人的人员工资、社保方面支出，维持正常运转，保障工作正常运行；维持正常的业务能力，保证承担的职能职责及业务工作完成。开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，完成省厅下达的秦川牛、关中驴种畜群存栏数。完成全国畜禽遗传资源普查第三阶段任务。完成了国家农作物品种展示评价基地核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，展示评价品种小麦22个、玉米10个。完成了陕西省关中灌区小麦品种生产试验、夏玉米品种区域试验、玉米品种比较试验等项目，参试品种122个，试验处理239个，完成了陕西省玉米主产区增密度品种筛选试验，参试品种3

个，设置3个密度处理，通过试验筛选出在本区域适合5500株/亩密度栽培品种1个，适合5000株/亩密度品种1个。通过生产示范，大力推广小麦“3335”、玉米“5335”高产配套栽培技术，示范引领能力提升，为确保我省小麦种源安全做出了积极贡献。完成小麦托管6500亩，玉米托管6500亩，以小麦、玉米大面积单产提升为重点，发挥农技、农机、组织和管理等优势，面向周边农户提供农业生产托管服务。完成关中驴种质资源保护场项目建设任务，建成驴舍、种驴运动场等5348平方米，进一步加快种业发展。

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、国家农作物品种展示评价基地建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,839.44万元，占部门预算项目支出总额的97.94%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分91.08分，全年预算数2,446.32万元，执行数2,440.36万元，完成预算的99.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面保障2023年单位各项工作的有效运行，完成了秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，完成保种数量525头，并向社会推广秦川牛、关中驴优良种畜155头。坚持“以用促保、以保促用、保用结合”原则，使秦川牛优良地方资源得以有效保护，推动资源优势进一步转化。加强保种场防疫，种牛场无布病、结核病，种驴场无马鼻疽、马传贫病。完成全国畜禽遗传资源普查第三阶段任务，单位被省畜禽遗传资源普查办评为先进单位。制定了秦川牛创新开发利用课题思路和技术路线规划，活体采卵、体外受精、胚胎移植

技术加速繁育进程；单位被农业农村部、财政部确定为国家肉牛牦牛产业技术体系宝鸡综合试验站，被省科技厅授予“陕西省畜牧产业创新联合体发起单位”。加强与省肉牛体系、西农大黄牛专家组合交流，开展人工智能瘤胃AI胶囊技术试验示范，使管理更加科学精准。完成国家农作物品种展示评价小麦22个、玉米10个，上报评价数据，总结报告2份，通过了厅种植业处和省种子站组织的观摩验收，得到有关专家和领导的肯定。进行小麦、玉米高产创建生产示范，并开展小麦巨良19普通条播与宽幅沟播对比试验，陕单650增密度试验，经专家实收测产，高产创建田小麦+玉米实现1380公斤/亩，巨良19宽幅沟播较普通条播增产8.2%，陕单650在5500株/亩密度下较其在5000株/亩密度下增产9.08%。小麦新品种选育取得新进展，巨良9713进入陕西省小麦品种生产试验，巨良168进入陕西省小麦品种区域试验，巨良1208、1223参加国家黄淮区品种比较试验。年向社会推广优质小麦原（良）种150万公斤，为确保我省小麦种源安全做出了积极贡献。发现的问题及原因：秦川牛后躯发育较差，影响产肉率，生长速度没有国外品种快，这些因素极大地制约了产业发展。保种规模需进一步扩大，活体保种需要“多中选优”，保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少。目前的保种场基础设施设备陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用；关中驴种质资源保护场建设项目建设期是两年，由于第一年（2022年）项目进度受疫情影响，第二年（2023年）虽然加快了建设进度，到年底项目的基建工程部分已经完工，但后续设备的招标，采购，验收、审核还正在进行当中，这就导致了项目无法按期完成竣工验收程序，绩效目标未能全部完成；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。下一步改进措施：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，我场今后将在专业技术业务中注重人才的系统化专业化培养。加快关中驴种质资源保护场建设项目执行进度，严格执行《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》及招标规定，严格按农业建设项目管理要求，守好廉洁关，严把质量关，确保该项目顺利完成验收。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。

## 陕西省农牧良种场单位整体支出绩效自评表

(2023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	人员经费	维持正常运转,保障工作正常运行	完成2023年工资社保方面支出	450.59	430.32	20.27	446.77	426.50	20.27	1.84	94.65%	1
	公用经费	维持正常的业务能力,保证承担的职能职责及业务工作完成	保障了单位日常工作的正常运转	117.51	16.78	100.73	115.37	16.77	98.6	0.48	98.19%	0.2
	专项业务经费	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。	完成秦川牛关中驴保种,完成选育、引种,示范1300亩,托管小麦3000亩,保险面积3000亩	1878.22	1878.22		1878.22	1878.22		7.68	100%	7.68
	金额合计			2446.32	2325.32	121	2440.36	2321.49	118.87	10		8.88
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
目标1: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。 目标2:通过项目实施,完成承担的选育、引种种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作,核心展示评价田300亩,示范基地面积1300亩,重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。 目标3: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,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。							目标1: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。 目标2:通过项目实施,完成承担的选育、引种种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作,核心展示评价田300亩,示范基地面积1300亩,重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。 目标3: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,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。					
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	全场人的工资、社会保障缴费等基本的经费保障(人)		100	100		2.5	2.5			
			维持正常业务能力,保证农业畜牧工作量的方面(个)		2	2		2.5	2.5			
			完成项目任务数量(个)		9	8		2.5	2			
			种质资源保种数量(头)		525	525		2.5	2.2			
			种质资源保种种类(个)		2	2		2.5	2.5			
			农作物品种展示评价基地核心展示示范田(亩)		1300	1300		2.5	2.5			
			小麦保险面积(亩)		3000	3000		2.5	2.5			
		小麦玉米托管面积(亩)		13000	13000		2.5	2.5				
		质量指标	人员履职能力		提升		提升		2.5	2.5		
			按工作要求完成工作任务		100%		90%		2.5	1.5		
	种质资源保护率		100%		100%		2.5	2.5				
	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		2.5	2.5				
	小麦原种品质		优质		优质		2.5	2				
	时效指标	履职项目完成时间		2023全年		2023全年		2.5	2.5			
		发放及时性		≥90%		90%		2.5	2.5			
		项目实施进度(个)		9个项目		8个按期完成		2.5	1.5			
	成本指标	指标1:按预算执行		100%		100%		2.5	2.5			
		人员经费预算(万元)		450.59		446.76		2.5	2			
		公用经费预算(万元)		117.51		115.38		2.5	2			
		专项业务预算(万元)		1878.22		1878.22		2.5	2.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推广秦川牛关中驴种畜数量(头)		≥150		155		2.3	2.3		
			推广小麦原(良)种数量增长		≥3%		3.00%		2.3	2.3		
		社会效益指标	工作状态		提升		提升		2.3	2.3		
			种质资源保护		社会提供优质种源		社会提供优质种源		2.4	2.4		
带动陕西省及至全国粮食生产			增加农民收入、保障粮食安全		增加农民收入、保障粮食安全		2.3	2				
保障种畜			健康		健康		2.3	2				
小麦优质品种得以推广的地区			整个关中小麦产区		整个关中小麦产区		2.3	1.3				
生态效益指标		生物多样性		有效维护		有效维护		2.3	2.3			
		粪污处理		无害化生态化		无害化生态化		2.3	2			
		灌溉微喷技术		节水		节水		2.3	2.3			
可持续影响指标	种质资源保护民族种业振兴		为民族振兴奠定坚实基础		为民族振兴奠定坚实基础		2.3	2.3				
	实现了农业的		可持续发展		可持续发展		2.3	2				
	陕西省牛、驴品质及生产性能		全面提升		全面提升		2.3	2				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥90%		90%		3.34	3			
		畜牧推广部门		≥90%		90%		3.33	3			
		粮食生产者		≥90%		90%		3.33	3			
总分										100	91.08	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国家秦川牛关中驴种质资源保护项目、国家农作物品种展示评价基地建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家秦川牛、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%。项目绩效目标完成情况：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，保种数量525头，其中秦川牛基础母牛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2个品种种源，保护率达到100%。2023年向社会推广种畜155头，为社会提供优质种源，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。发现问题及原因：秦川牛后躯发育较差，影响产肉率，生长速度缓慢，极大制约了产业的发展，保种规模需进一步扩大，活体保种有利于“多中选优”，保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少，场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。下一步改进措施：持续扩大饲养规模，提高数量和质量，才能选出更多高质量的种牛，将加大留种力度，使保种事业更上新台阶，要以用促保，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，将在专业技术业务中注重人才的系统化专业化培养。我场进一步结合实际建立健全有关项目管理，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

2. 2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数984.74万元，执行数984.74万元，完成预算的100%。按照《关于下达藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程项目）2023年中央预算内投资计划的通知》（陕发改投资〔2022〕709号）下达我场关中驴种质资源保护场建设项目中央预算资金总投资1000万元，分2年投资完成，本年下达中央预算内投资400万元，上年结转584.74万元。项目绩效目标完成情况：已完成建设种驴舍、配种室、兽医室、药械库、干草棚、青贮窖、饲料库、种驴运动场等总建筑面积5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程基建项目，完成路面环境美化，道路铺设、路灯等配套设施。发现问题及原因：由于前一年受疫情影响，只完成了前期准备工作，给今年整体工作造成了时间压力，我场虽然加快了进度，但仍然没有如期完成项目，截止2023年底总体工程已竣工，并进行了工程质量验收，但尚未办理竣工决算，由于时间太紧，配套设备正处于招标阶段，后期工作还有很多，仍需要我场继续努力。下一步改进措施：加强组织领导，加快项目进度。我场将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，确保项目按计划顺利验收完成。

3. 国家农作物品种展示评价基地建设项目绩效自评综述：全年预算数193万元，执行数193万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建立核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品

种、主推品种和新审定品种，完成陕西省小麦、玉米品种区域试验、生产试验、品种展示、生产示范，农作物主推品种筛选等项目，已获省审定品种巨良8079和巨良19；参加关中灌区小麦品种“品种区试”新品种4个巨良9713、巨良1208、巨良168、巨良319；巨良168顺利通过品比试验，进入区试阶段，使整个关中小麦产区优质小麦品种得以推广。发现问题及原因：在技术指导和新品种进一步推广方面，有待深挖潜力；基础设施、设备有待进一步提升改造；品种展示评价缺乏统一的、系统的品种评价标准体系；经费不足，品种展示评价规模、水平受限；品种评价技术人员进行技术水平有待提高。下一步改进措施：在主推生产技术条件下筛选适应性广，抗逆性强，丰产性好的优良品种；增建水肥一体化智慧农业系统和品种展示配套农机具，仪器设备，实现品种精准展示，进一步探索总结优良品种配套栽培技术，实现品种与栽培技术集成推广。在现有条件和技术力量下，充分发挥种植业试验示范中心优势，尽力做好品种展示评价工作。

4. 中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成收集优秀种畜个体，购买饲草饲料、疫苗、兽药等专用材料，开展生产性能测定、品种登记和硬件设施修缮，加强保种繁育、提纯复壮、选育提高，积极配合做好畜禽遗传资源普查和畜禽遗传材料采集制作等工作。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，有效保护了秦川牛、关中驴2个品种种源，保护率达到100%，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。发现问题及原因：秦川牛后躯

发育较差，影响产肉率，生长速度缓慢；保种存栏数低不利于“多中选优”；保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少；场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。下一步改进措施：进一步做好秦川牛种质资源保护、选育，我场积极深挖潜力，自我发展，多渠道创收，让更多的专业团队，社会组织参与到保种事业中，我场今后将在专业技术业务中注重人才的系统化专业化培养。

5. 中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成托管小麦、玉米13000亩，以小麦、玉米单产提升为重点，发挥机械、组织和管理优势，面向周边农户提供农业生产托管服务，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。发现问题及原因：托管小麦、玉米13000亩存在耕地肥力不高，采取的栽培措施难以发挥高产优势；农业灌溉设施不利于水肥一体化等先进技术的应用；农业机械配置不到位，制约了小麦3335栽培、夏玉米高密度栽培、大豆玉米复合种植等关键技术的示范推广。下一步改进措施：调整种植结构，调减青贮玉米面积，增加籽粒玉米或大豆种植，通过秸秆还田、补施微生物菌肥等技术尽快改善土壤团粒结构，逐步提高土壤肥力，积极推行水肥一体化技术。考察引进具有前瞻性的新型水肥一体化模式，即“一次铺设管网，兼管两茬作物”，以大幅降低人工成本；加大农业机械投入，提高生产效率。

# 省级农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		畜禽种质资源保护支出—国家秦川牛、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 (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				—		—
		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				
	目标1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；目标2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；目标3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；			目标1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；目标2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；目标3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	保种数量(头)	525	525	10	10	
			保种种类(个)	2	2	10	10	
		质量指标	保护率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施期(年)	1	1	10	10	
		成本指标	项目保护成本(万元)	421.7	421.7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	每年向社会推广种畜头(头/匹)	≥150	155	5	5	
			建立“微”核心种质群	优异基因资源	优异基因资源	5	5	
		社会效益 指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	为社会提供优质种源	5	3	进一步加强提纯复壮，品质提升
		生态效益 指标	生物多样性	有效维护	有效维护	5	5	
		可持续影响 指标	陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	全面提升	5	5	
	民族种业振兴		奠定坚实基础	奠定坚实基础	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	畜牧推广部门	满意	满意	10	8	加强同畜牧推广部门合作，按部门要求完成推广
总分						100	96	

# 中央农业生产发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）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 (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		140	140	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		140	140	—	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					
	目标1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护； 目标2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高； 目标3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；			目标1：我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护； 目标2：秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高； 目标3：秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保种数量（头）	525	525	10	10		
			保种种类（个）	2	2	10	10		
		质量指标	保护率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	项目实施期（年）	1	1	10	10	
			成本指标	项目保护成本（万元）	140	140	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年向社会推广种畜头（头/匹）	≥150	155	5	5		
			指标2：建立“微”核心种质群	优异基因资源	优异基因资源	5	5		
		社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	为社会提供优质种源	5	3	进一步加强提纯复壮，品质提升	
		生态效益指标	生物多样性	有效维护	有效维护	5	5		
		可持续影响指标	陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	全面提升	5	5		
			民族种业振兴	奠定坚实基础	奠定坚实基础	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	畜牧推广部门	满意	满意	10	8	进一步加强同畜牧推广部门合作，按部门要求完成优质推广	
	总分						100	96	

## 中央基建投资资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程方向)中央基建投资							
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 (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	584.74	984.74	984.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		400	400	—	100%	—	
	上年结转资金	584.74	584.74	584.74	—	100%	—	
	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				
	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)。			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;				
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	开工项目数量	1	1	8.5	8.5	
			保种种类(个)	1	1	8.3	8.3	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	完成率95%	8.3	8.1	基建工程已完工,并已进行质量验收,尚未竣工决算,加快进度,完成验收
			保种核心群规模	增加30%	无	8.3	4	基建工程已完工,并已进行质量验收,尚未竣工决算,加快进度,完成验收
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划完成建设进度	完成率95%	8.3	8.1	基建工程已完工,并已进行质量验收,尚未竣工决算,加快进度,完成验收
		成本指标	工程成本按计划施工	严格控制合理	严格控制合理	8.3	8.3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	未投入使用	6	0	基建工程已完工,并已进行质量验收,尚未竣工决算,加快进度,完成验收
			良种覆盖率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工,并已进行质量验收,尚未竣工决算,加快进度,完成验收
		生态效益指标	农业投入利用率	提升	未投入使用	6	0	基建工程已完工,并已进行质量验收,尚未竣工决算,加快进度,完成验收
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	6	6	
	民族种业振兴		奠定坚实基础	奠定坚实基础	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥95%	未投入使用	10	5	基建工程已完工,并已进行质量验收,尚未竣工决算,加快进度,完成验收
	总分					100	72.3	

# 省级农业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现代农作物种业发展支出—国家农作物品种展示评价基地建设项目								
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 (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	193	193	193	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	193	193	193	—	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					
	<p>目标1: 项目核心展示评价田300亩, 示范基地面积1300亩, 其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。项目实施用于小麦、玉米品种展示核心田基础设施、道路建设和相应试验机械、仪器设备购置以及展示基地生产资料购置。</p>			<p>目标1: 项目核心展示评价田300亩, 示范基地面积1300亩, 其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。项目实施用于小麦、玉米品种展示核心田基础设施、道路建设和相应试验机械、仪器设备购置以及展示基地生产资料购置。</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	核心展示评价田 (亩)	300	300	10	10		
			示范基地田 (亩)	1300	1300	10	10		
		质量指标	原种品质	优质	优质	10	10		
		时效指标	项目实施期 (年)	1	1	10	10		
		成本指标	项目成本 (万元)	1174	1206	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大面积增产率	8%	8%	6	6		
			小麦种子的价格的上浮幅度	10%~15%	11%	6	6		
		社会效益指标	小麦优质品种得以推广的地区	整个关中小麦产区	整个关中小麦产区	6	5	新品种试验示范推广阶段需要时间, 种植户接受还有一个过程	
			助推粮食生产	上新台阶	提升到一个新的台阶	6	6		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	实现了农业的	可持续发展	可持续发展	6	5	因地制宜, 合理增加投入, 创造效益	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	带动的农民	≥95%	95%	10	9	技术指导欠缺, 新品种接受需要进一步推广, 增加产能, 增加种植户收入	
	总分						100	97	



# 中央农业经营主体能力项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）						
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 (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	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	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			
	支持省农牧良种场以小麦、玉米单产提升为重点，发挥机械、组织和管理优势，面向周边农户提供农业生产托管服务。项目采取先服务后补助的方式，用于补贴农户接收托管服务的费用，重点聚焦多环节托管、全程托管，完成任务面积不少于1万亩。通过项目实施，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。				支持省农牧良种场以小麦、玉米单产提升为重点，发挥机械、组织和管理优势，面向周边农户提供农业生产托管服务。项目采取先服务后补助的方式，用于补贴农户接收托管服务的费用，重点聚焦多环节托管、全程托管，完成任务面积不少于1万亩。通过项目实施，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。			
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	小麦托管面积（亩）	6500	6500	8.5	8.5	
			玉米托管面积（亩）	6500	6500	8.3	8.3	
		质量指标	小麦	优质强筋	优质强筋	8.3	8.3	
			玉米	鲜食	鲜食	8.3	8.3	
		时效指标	项目实施期（年）	1	1	8.3	8.3	
		成本指标	项目成本（万元）	100	100	8.3	8.3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收（万元）	2000	2000	7.5	7.5	
		社会效益指标	预计推广新品种及集成新技术（项）	6	6	7.5	7.5	
			示范辐射面积（万亩）	200	200	7.5	7.5	
	可持续影响指标	实现了农业的	可持续发展	可持续发展	7.5	6.5	因地制宜，合理增加投入，创造效益	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	带动的农民	≥95%	95%	10	9	技术指导欠缺，新品种接受需要进一步推广，增加产能，增加种植户收入
	总分						100	98

(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. 陕西省农牧良种场决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的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 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：陕西省农牧良种场

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	1,736.75	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	5.83	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	515.29	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	113.04	八、社会保障和就业支出	38	90.99
	9		九、卫生健康支出	39	19.57
	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	2,814.29
	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	30.80
	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	2,370.91	<b>本年支出合计</b>	57	2,955.65
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	584.74	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,955.65	<b>总计</b>	60	2,955.65

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

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	2,370.91	1,736.75		5.83	515.29		113.04
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00					
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90					
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54					
20808	抚恤	23.10	23.10					
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10					
210	卫生健康支出	19.57	19.57					
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57					
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57					
213	农林水支出	2,229.54	1,595.38		5.83	515.29		113.04
21301	农业农村	2,225.54	1,591.38		5.83	515.29		113.04
2130104	事业运行	936.06	301.90		5.83	515.29		113.04
2130106	科技转化与推广服务	449.20	449.20					
2130122	农业生产发展	340.28	340.28					
2130124	农村合作经济	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00					
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	30.80	30.80					
22102	住房改革支出	30.80	30.80					
2210201	住房公积金	30.80	30.80					

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

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	2,955.65	562.14	1,878.22		515.29	
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00				
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90				
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54				
20808	抚恤	23.10	23.10				
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10				
210	卫生健康支出	19.57	19.57				
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57				
213	农林水支出	2,814.28	420.77	1,878.22		515.29	
21301	农业农村	2,810.28	420.77	1,874.22		515.29	
2130104	事业运行	936.06	420.77			515.29	
2130106	科技转化与推广服务	449.20		449.20			
2130122	农业生产发展	340.28		340.28			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	984.74		984.74			
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	30.80	30.80				
22102	住房改革支出	30.80	30.80				
2210201	住房公积金	30.80	30.80				

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

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	1,736.75	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	90.99	90.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.57	19.57		
	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	2,180.13	2,180.13		
	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	30.80	30.80		
	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>1,736.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,321.49</b>	<b>2,321.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	584.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	584.74		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,321.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,321.49</b>	<b>2,321.49</b>		

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：陕西省农牧良种场

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	2,321.49	443.27	1,878.22
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	
20808	抚恤	23.10	23.10	
2080801	死亡抚恤	23.10	23.10	
210	卫生健康支出	19.57	19.57	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
213	农林水支出	2,180.12	301.90	1,878.22
21301	农业农村	2,176.12	301.90	1,874.22
2130104	事业运行	301.90	301.90	
2130106	科技转化与推广服务	449.20		449.20
2130122	农业生产发展	340.28		340.28
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	984.74		984.74
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	30.80	30.80	
22102	住房改革支出	30.80	30.80	
2210201	住房公积金	30.80	30.80	

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

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	397.18	302	商品和服务支出	16.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.00	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.90	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	37.30	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	41.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	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	23.10	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	5.13	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	5.69	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	4.95	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	0.07			
人员经费合计		426.50	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

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：陕西省农牧良种场

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：陕西省农牧良种场

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	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 整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

2023年我单位整体支出绩效自评得分91.08分，全面完成年初设定的绩效目标，自评等级为优秀等次。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况

我场是陕西省农业农村厅直属的正处级公益二类事业单位，核定经费是差额补贴，主要承担着选育、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。2023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、小麦原（良）种150万公斤，推广秦川牛、关中驴、种猪等优良种畜6000头，对促进全省农牧种业提质增效、农牧业增产、农民增收做出了应有贡献。

我场下设党政办公室、监察室、财务科、开发办、后勤科5个内部科室，有国家秦川牛保种场、国家关中驴保种场、肉牛品种测定站、农业试验站、农业分场等9个农牧种业职能场（站）。

省编办核定的事业编制人数为80人，场领导职数5名（1正4副），截止2023年底我单位实有在职职工100人，离休职工0人，退休职工112人。本年年末在职人数比上年年末减少了10人。

截止2023年底，我场固定资产净值2,972.74万元，其中房屋45065.04平方米，车辆2辆，单价20万元以上的设备8台(套)，单位100万元(含)以上设备(不含车辆)1套。

## (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

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，维护事业单位正常运转。

2. 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。

3. 开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，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。保种数量达到525头，建立“微”核心种质群，秦川牛、关中驴品质及生产性能得到进一步提升。

4. 完成关中驴种质资源保护场项目建设任务，建成驴舍、种驴运动场等5348平方米，进一步加快种业发展。

5. 建成小麦种子评价基地核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽品种、主推品种，试验新审定品种。小麦托管6500亩，玉米托管6500亩，以小麦、玉米大面积单产提升为重点，发挥农技、农机、组织和管理等优势，面向周边农户提供农业生产托管服务。通过项目实施，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。小麦玉米保险面积3000亩，支持农业发展和“扩面、增品、提

标”的要求，充分发挥农业保险助推粮食增产作用，提高政策性农业保险服务能力。

#### (四) 单位预算绩效管理开展情况

1. 为适应新形势下部门预算管理要求，我场出台并严格执行了《加强“三重一大”事项集体决策的通知》等规范性制度文件，积极争取项目，开展集体研讨，对于重大项目反复论证，统筹谋划，强化调研，最终确定，做到公开透明。严格执行《陕西省农牧良种场内部控制制度汇编》制度，使全场的预算、决算、财务管理工作做到有制度可依，严格按制度执行。

2. 依据《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）要求实行绩效目标管理。我场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。依据批复的预算做好全年的预算执行工作，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责任人。

3. 在预算执行过程中，按照项目绩效目标，对预算项目的实施进度、资金使用情况等开展实时监控。按照项目实施监管要求，集中时间，抽调专人，组成项目督导小组，从项目实施内容、预期达到的数量指标、经济效益指标、满意

度指标等逐项检查，对影响项目执行进度的原因进行逐项梳理和分析具体原因，提出整改措施，保障项目顺利完成。

4. 根据预算绩效管理要求，我场组织了对2023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1,878.22万元，占单位预算项目资金总额的100%。组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价过程看：先对2023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，再根据预算完成率、产出指标、效益指标及满意度指标等方面的分析结果，进行认真评级。

#### (五) 当年单位预算及执行情况。

##### 1. 预算编制情况

2023年我场本着“量入为出、收支平衡”的原则统筹安排、合理编制单位预算，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，2023年我场全年预算数2,446.32万元，其中财政资金2,325.32万元，其他资金121万元。实际执行数2,440.36万元，其中财政资金2,321.49万元，其他资金118.87万元，全年预算执行率99.8%。

##### 2. 预算执行情况

基本支出预算执行情况：基本支出全年预算数568.1万元，实际执行数562.1万元，执行率98.95%，未执行6万元，主要原因是：离休人员年中因病去世，因此离休费用没有执行完。

2023年共9个专用项目，全年预算数1,878.22万元，实际执行数1,878.22万元，预算执行率100%，各项目执行情况如下：

(1)国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目，项目预算数421.7万元，执行率100%。完成我场承担的秦川牛、关中驴两个国家

级畜牧保护品种任务，畜牧遗传资源得到有效保护，保种数量525头，向社会推广种畜155头，为社会提供优质种源，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。

(2)种畜禽防疫专项，项目预算数27.5万元，执行率100%。完成种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例。

(3)国家农作物品种展示评价基地建设项目，项目预算数193万元，执行率100%。完成建立核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种，试验新审定品种，使整个关中小麦产区优质高产小麦品种得以推广。

(4)区域试验能力提升项目，项目预算数7.28万元，执行率100%。完成建立核心试验田100亩，按照现代农业试验标准化要求，建设试验基地微喷灌基础设施，进行水、田、路综合治理。

(5)中央财政农业保险保费补贴资金，项目预算数3万元，执行率100%。完成小麦保险面积3000亩，种植业户减产风险降低，收入得到保障，充分发挥农业保险助粮食增产作用，提高政策性农业保险服务能力，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。

(6)农业保险保费补贴资金，项目预算数1万元，执行率100%。完成小麦保险面积3000亩，种植业户减产风险降低，收入得到保障。

(7)中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目，项目预算数140万元，执行率100%。完成收集优秀种畜个体，购买饲草饲料、疫苗、兽药等专用材料，开展生产性能测定、品种登记和硬件设施修缮，加强保种繁育、提纯复壮、选育提高，积极配合做好畜禽遗传资源普查性能测定和畜禽遗传材料采集制作等工作。

(8)中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务），项目预算数100万元，执行率100%。完成托管小麦、玉米13000亩，以小麦、玉米单产大面积提高为重点，发挥农机、农技、组织和管理等优势，面向周边农户提供农业生产托管服务，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。

(9)2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资，项目预算数984.74万元，执行率100%。完成建设种驴舍、种驴运动场等5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程基建项目。

### **三、单位整体支出绩效目标实现情况**

#### **（一）履职完成情况。**

全面保障2023年我场100人的人员工资、绩效及社会保险缴纳、日常工作正常运转等方面支出；完成我场承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种保护任务，保种数量525头，向社会推广种畜155头；种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，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；建立核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，使整个

关中小麦产区优质小麦品种得以推广；完成小麦保险面积3000亩，种植业户减产风险降低，收入得到保障；完成托管小麦玉米13000亩，以小麦、玉米单产大面积提高为重点，发挥农技、农机、组织和管理等优势，面向周边农户提供农业生产托管服务；完成建设种驴舍、种驴运动场等5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程基建项目。

## （二）履职效果情况。

1. 经济效益。国家农作物品种展示评价基地建设项目建设示范区，较非示范区小麦、玉米产量有很大提高，产量提高了10%以上，优质优价；农业保险实施，种植业户减产风险降低，种植业户收入得到保障；建立“微”核心种质资源群，优异基因资源，向社会推广种畜155头；

2. 社会效益。国家农作物品种展示评价基地建设项目建设推广小麦新品种及新技术6个，年推广新品种200万斤以上，新技术辐射关中粮食主产区；秦川牛、关中驴种质资源保护，为社会提供优质种源，保障种畜健康，维护国家种业安全。

3. 生态效益。农作物品种区域试验站建设施肥、防病虫害、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、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

根据预算绩效管理要求，我场组织对2023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1,878.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价过程来看：2023年绩效评价工作我场采取评分与评级相结合的方式进行，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，然后根据预算完成率、产出指标、效益指标及满意度指标等方面进行了认真评级。

#### (一)农业公共及服务保障项目绩效自评

畜禽种质资源保护支出-国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目绩效自评：全年预算数421.70万元，执行数421.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，保种数量525头，其中秦川牛基础母牛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2个品种种源，保护率达到100%。2023年向社会推广种畜155头，为社会提供优质种源，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。发现问题及原因：秦川牛后躯发育较差，影响产肉率，生长速度缓慢，极大制约了产业的发展、保种规模需进一步扩大，活体保种有利于“多中选优”、保种专业技术团队缺乏更高层次的



系统性专业技术培训，行业间技能交流较少、场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。下一步改进措施：持续扩大饲养规模，提高数量和质量，才能选出更多高质量的种牛、将加大留种力度，使保种事业更上新台阶、要以用促保，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。

## （二）农业生产发展项目自评

1. 现代农作物种业发展支出-国家农作物品种展示评价基地建设项目自评：全年预算数193万元，执行数193万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成建立核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种，完成陕西省小麦、玉米品种区域试验、生产试验、品种展示、生产示范，农作物主推品种筛选等项目，已获省审定品种巨良8079和巨良19；参加关中灌区小麦品种“品种区试”新品种4个巨良9713、巨良1208、巨良168、巨良319；巨良168顺利通过品比试验，进入区试阶段，使整个关中小麦产区优质小麦品种得以推广。发现问题及原因：评价建设基地建成，展示了近年来审定的作物新品种，在主推生产技术条件下筛选适应性广，抗逆性强，丰产性好的优良品种，为优化品种布局提供理论依据，加快新优品种推广，确保粮食生产用种安全。在项目建设和运行过程中存在一些困难和问题：基础设施、设备有待进一步提升改造。下一步改进措施：增建水肥一体化智慧农业系统和品种展示配套农机具，仪器设备，实现品种精准展示，进一步探索总结优良品种配套栽培技术，实现品种与栽培技术集成推广。

2. 现代农作物种业发展支出—区域试验能力提升项目自评：全年预算数7.28万元，执行数7.28万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成建立核心试验田100亩，按照现代农业试验标准化要求，建设试验基地微喷灌基础设施，进行水、田、路综合治理。发现问题及改进措施：区域试验能力提升项目实施以后，改善了试验的部分软硬件设施、设备，试验能力有所提升，品种试验向标准化迈进了一大步，但仍有差距，试验能力仍需继续提升。

3. 中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目自评：全年预算140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成收集优秀种畜个体，购买饲草饲料、疫苗、兽药等专用材料，开展生产性能测定、品种登记和硬件设施修缮，加强保种繁育、提纯复壮、选育提高，积极配合做好畜禽遗传资源普查和畜禽遗传材料采集制作等工作。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，有效保护了秦川牛、关中驴2个品种种源，保护率达到100%，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。发现问题及原因：保种规模需进一步扩大，我场目前存栏尽管能够达到保种标准要求，但活体保种需要“多中选优”，只有持续扩大饲养规模，提高数量，才能选出更多高质量的种牛。今后我场将加大留种力度，使保种事业更上新台阶。保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少。目前的保种场基础设施设备已运营20多年，场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。下一步改进措施：我场今后将在专业技术业

务中注重人才的系统化专业化培养，进一步做好秦川牛种质资源保护、选育，我场积极深挖潜力，自我发展，多渠道创收，让更多的专业团队，社会组织参与到保种事业中。

### （三）新型农业经营主体发展项目自评

中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）项目自评：全年预算100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成托管小麦、玉米13000亩，以小麦、玉米单产提升为重点，发挥机械、组织和管理优势，面向周边农户提供农业生产托管服务，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。发现问题及原因：托管小麦、玉米13000亩存在耕地肥力不高，采取的栽培措施难以发挥高产优势；农业灌溉设施不利于水肥一体化等先进技术的应用；农业机械配置不到位，制约了小麦3335栽培、夏玉米高密度栽培、大豆玉米复合种植等关键技术的示范推广。下一步改进措施：加大项目资金投入，调整种植结构，调减青贮玉米面积，增加籽粒玉米或大豆种植，通过秸秆还田、补施微生物菌肥等技术尽快改善土壤团粒结构，逐步提高土壤肥力，积极推行水肥一体化技术。考察引进具有前瞻性的新型水肥一体化模式，即“一次铺设管网，兼管两茬作物”，以大幅降低人工成本；加大农业机械投入，提高生产效率。

### （四）农业灾害防控救助项目自评

1. 动物疫病防控支出-种畜禽防疫专项项目自评：全年预算27.50万元，执行数27.50万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的

《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例，种畜保护成本显著降低，保障种畜健康，保护人体健康，维护公共安全，促使种畜生产性能得到提升。发现问题及原因：部分防疫措施不规范，主要是区域隔离不严格，防治消毒药物及措施有待进一步完善。下一步改进措施：提高工作人员的综合素质，对疫病防治有一个系统科学的认识；进一步完善防疫制度，抓好日常管理的流程细节，减少抗生素使用，消毒药物需低毒广谱多个品种交替使用。

2. 农业保险保费补贴资金项目自评：全年预算4万元，执行数4万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成小麦保险面积3000亩，小麦原种品种达到优质，使得平均亩成本降低，种植业户减产风险降低，收入有保障，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚，提高政策性农业保险服务能力，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，实现了农业的可持续发展。发现问题及原因：农业保险保费补贴资金前期序时执行进度缓慢，预算执行率低，主要是农业保险受小麦生产周期的影响，小麦农业保险是下半年后期才能办理保险，在项目执行进度上，前期比较缓慢。下一步改进措施：以后执行中与保险公司商讨尽早安排。

#### （五）现代种业提升项目自评

2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资项目自评：全年预算数984.74万元，执行数984.74万元，完成预算100%。按照《关于下达藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程项目）2023年中央预算内投资计划

的通知》（陕发改投资〔2022〕709号）下达我场关中驴种质资源保护场建设项目中央预算资金总投资1000万元，分2年投资完成，本年下达中央预算内投资400万元，上年结转584.74万元。项目绩效目标完成情况：已完成建设种驴舍、配种室、兽医室、药械库、干草棚、青贮窖、饲料库、种驴运动场等总建筑面积5348平方米，配套建设隔离舍、测定舍等附属工程基建项目，完成路面环境美化，道路铺设、路灯等配套设施。发现问题及原因：由于前一年受疫情影响，只完成了前期准备工作，给今年整体工体造成了时间压力，我场虽然加快了进度，但仍然没有如期完成项目，截止2023年底总体工程已竣工，并进行了工程质量验收，但尚未办理竣工决算，由于时间太紧，配套设备正处于招标阶段，后期工作还有很多，仍需要我场继续努力。下一步改进措施：加强组织领导，加快项目进度。我场将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，确保项目按计划顺利验收完成。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

1. 秦川牛是一个优良的地方品种，向肉用方向发展是产业发展的方向，但秦川牛后躯发育较差，影响产肉率，生长速度没有国外品种快，这些因素极大地制约了产业发展。保种规模需进一步扩大，我场目前存栏尽管能够达到保种标准要求，但活体保种需要“多中选优”，只有持续扩大饲养规模，提高数量，才能选出更多高质量的种牛。今后我场将加大留种力度，

使保种事业更上新台阶。保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少。目前的保种场基础设施设备已运营20多年，场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。

2. 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。

3. 关中驴种质资源保护场建设项目建设期是两年，由于第一年（2022年）项目进度受疫情影响，进展缓慢，造成一步慢，步步慢，第二年（2023年）虽然加快了建设进度，到年底项目的基建工程部分已经完工，但后续设备的招标，采购，验收、审核还正在进行当中，为了程序的合规合法，就需要时间按步就班的完成相关程序，这就导致了项目无法按期完成竣工验收程序，绩效目标未能全部完成。

4. 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. 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. 关中驴种质资源保护场建设项目加快进度，严格执行《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》及招标规定，严格按农业建设项目管理要求，守好廉洁关，严把质量关，确保该项目顺利完成验收。使关中驴种质资源保护场早日投入使用，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。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **(一) 绩效自评结果拟应用**

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，今后将严格按照预算支出相关制度和办法进行预算绩效管理，提高预算执行时效性和均衡性，加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效评价结果。

### **(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。

2023年度绩效自评尚未公开，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：
1. 陕西省农牧良种场单位整体支出绩效自评表
  2. 国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目绩效目标自评表
  3. 2023年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）中央基建投资项目绩效目标自评表