

# 陕西省畜牧产业试验示范中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

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，全面保障了事业运转和中心畜牧业的发展，扎实开展了2024年省级区域优势畜牧项目、省级动物疫病防控项目、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等业务工作，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，圆满完成了年度目标任务。

### （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。

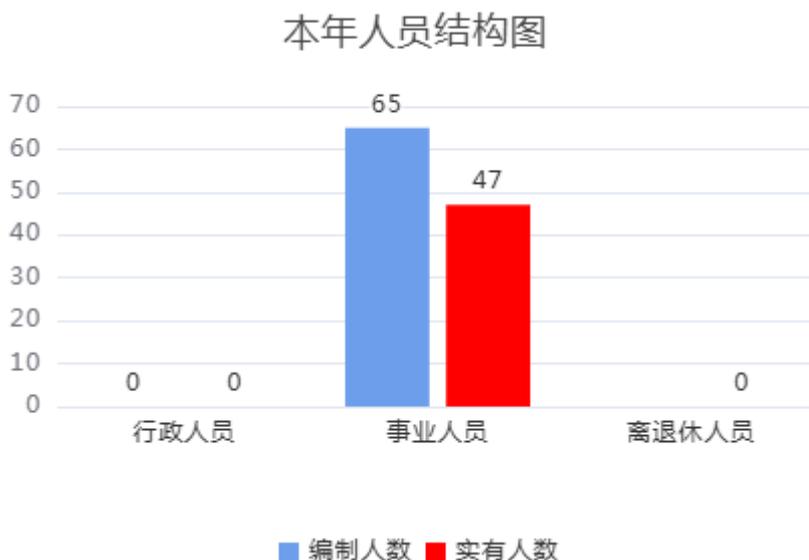
根据中心主要职责，内设办公室、财务科、示范与推广科、奶畜试验科、畜禽资源科、饲草饲料科、综合试验站、后勤服务中心等8个科室。

## 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2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

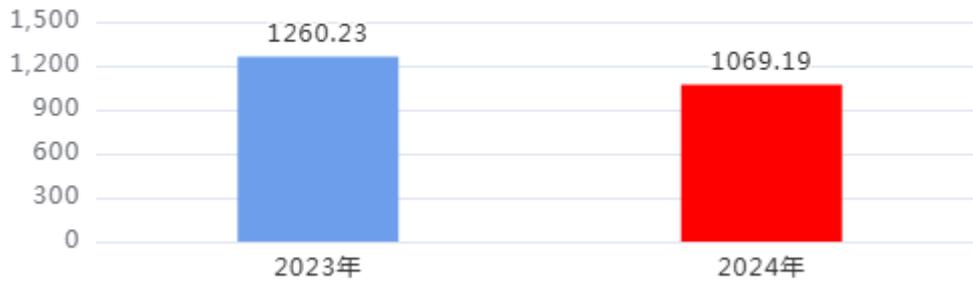


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,069.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少191.04万元，下降15.16%，下降的主要原因是：本年度其他收入减少。

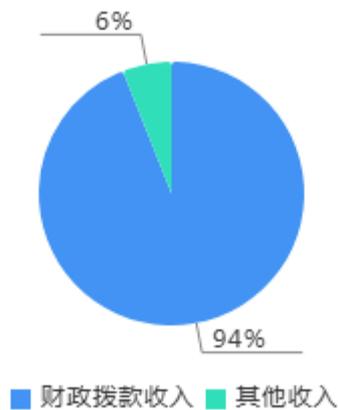
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,069.19万元，其中：财政拨款收入1,005.03万元，占94%；其他收入64.17万元，占6%。

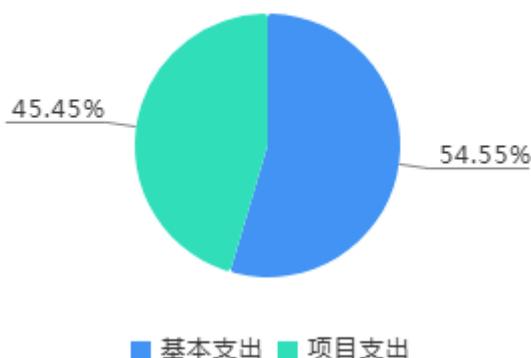
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,069.19万元，其中：基本支出583.27万元，占54.55%；项目支出485.92万元，占45.45%。

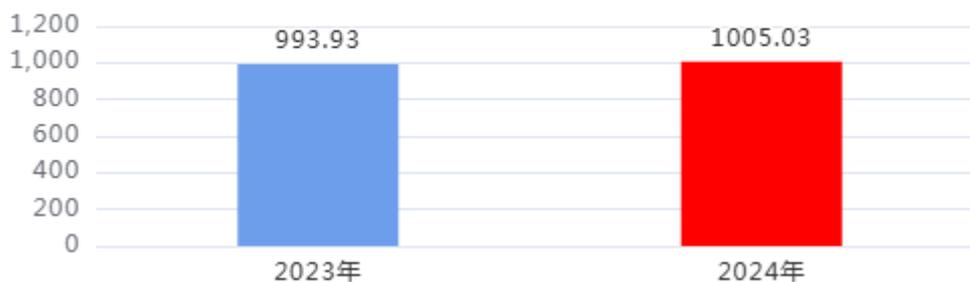
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,005.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.10万元，增长1.12%，增长的主要原因是：年中财政追加抚恤金。

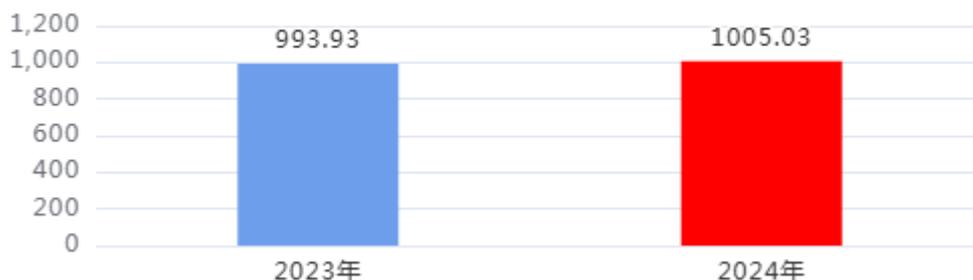
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



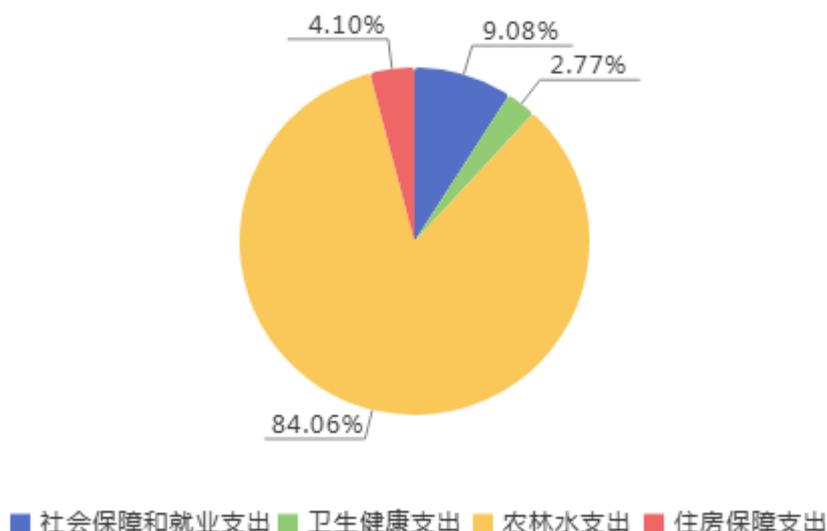
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算998.04万元，支出决算1,005.03万元，完成年初预算的100.70%。占本年支出合计的94%。与上年相比，财政拨款支出增加11.10万元，增长1.12%，增长的主要原因是：年中财政追加抚恤金。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.91万元，支出决算54.91万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.46万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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8.84万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加抚恤金。

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27.83万元，支出决算27.83万元，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360.74万元，支出决算358.88万元，完成年初预算的99.48%，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456.17万元，支出决算456.17万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算29.75万元，支出决算29.75万元，完成年初预算的100%。

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41.18万元，支出决算41.18万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出519.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费503.42万元，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15.69万元，主要包括：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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.06万元，支出决算9.20万元，完成预算的83.18%，决算数小于预算数的主要原因是：结合单位运行实际，结合过紧日子精神，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：部分公务车辆老化导致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2024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2024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。

2024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9.20万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：结合单位运行实际，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、保险、路桥、燃油等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024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1.85万元，主要原因是：无公务接待业务和支出。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2024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2024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2024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2024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2024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2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）。

2024年当年购置车辆1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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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2024年省级区域优势畜牧项目、省级动物疫病防控项目、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等多个工作，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，持续推进我省畜牧产业高质量发展。

本单位在部门决算中反映2024年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282.50万元，占部门预算项目支出总额的58.14%。

#### （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93.10，全年预算数1671.63万元，全年执行数1069.19万元，预算执行率为63.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据2024年工作计划，在保障事业正常运转的同时重点实施2024年省级区域优势畜牧项目、省级动物疫病防控项目、陕西畜禽优秀个体遗传

材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等，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：根据中心职责职能结合部门预算批复精神，依照事业发展需求，对标运转及业务各项指标，圆满的完成年度工作任务。但过程中产成果效率仍需提高，绩效管理水平的有待进一步提升加强。主要原因包括：人员经费短缺、基础设施条件老化、人才储备不足等。

下一步改进措施：今后将继续加强业务之间的配合协调，合理设定指标，做好资金合理分配工作，加强监督力度，增强资金使用效率，持续我省服务于全省畜牧产业高质量发展。

## 陕西省畜牧产业试验示范中心单位整体支出绩效自评表

(2024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					
年度 主要 任务 完成 情况	事业运行	一是保障单位日常运转	完成	1,185.71	520.96	664.75	583.27	519.11	64.16	—	49.19%	—	
	开展畜牧产业试验示范工作	二是开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等工作。	完成	485.92	485.92	0	485.92	485.92	0	—	100.00%	—	
	金额合计			1,671.63	1,006.88	664.75	1,069.19	1,005.03	64.16	10	63.96%	5	
			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: 一是保障事业单位正常运转, 完成年度工作任务。 目标2: 二是根据职责积极开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等多个试验示范工作任务, 有效适用于全省畜牧业发展。</p>				<p>目标1完成情况: 完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。 目标2完成情况: 一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽种质遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩, 在其他养殖场推广种植300亩, 为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等; 通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。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>						
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: 单位运转人数			49人	完成运转保障		6.67	6.67			
			指标2: 试验示范工作开展业务量			7个	100%		6.67	6.67			
			指标3: 购置公务用车			1台	1台		6.66	6.66			
		质量指标			完成试验示范及日常运转工作任务			≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标			完成整体工作时效			1年	1年		10	10	
		成本指标			完成整体预算执行			100%	100%		10	10	
	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	带动发展、提高增收		10	9.5			
		社会效益指标	提高农户经济收入、振兴种业、加强技能人才、实现生产力、引领畜牧业发展。			促进民生、振兴产业、提高就业率	促进民生、振兴产业、提高就业率		10	9.5			
		生态效益指标	构建安全体系、防治药物危害、品种改良、提高产奶产肉量、优化饲草提高土地利用率、助力乡村振兴等			促进、维护产业发展等	促进产业发展		10	9.5			
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%		5	4.8				
		指标2: 养殖户、农户及养殖企业等			≥95%	≥95%		5	4.8				
总分									100	93.1			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年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. 2024年省级区域优势畜牧项目绩效自评综述：全年预算数282.50万元，全年执行数282.50万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率 $\geq 96\%$ 。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩，在其他养殖场推广种植300亩，为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。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。

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。

# 陕西畜牧产业试验示范中心省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业优势产业发展支出-2024年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	282.5	282.5	282.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	282.5	282.5	282.5	-	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>通过，围绕陕西地方畜禽种质资源保存运转、奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范、奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、秦川肉牛杂交组合试验、畜果结合提质增效循环农业试验示范等开展省级区域优势畜牧项目，适用于全省畜牧业发展。</p>			<p>一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩，在其他养殖场推广种植300亩，为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。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	以多个方面开展省级区域优势畜牧工作	6	6	10	10	
		质量指标	冻精保存符合国家标准、体细胞保存符合国家标准	≥0.35/≥80%	≥0.35/≥80%	10	10	
			加快良种繁育，推广性控冻精和胚胎移植良繁技术、提高胚胎移植率；推广精准育种技术，试验牧场年总受胎率	≥5%/≥90%	≥5%/≥90%	10	10	
		时效指标	整个项目开展有效实施期（年）	1	1	10	10	
	成本指标	整个项目总投入材料、劳务等其他支出完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展本品种选育，提高生产性能。	培育新品系	培育新品系	6	6	
			农业特色产业发展。	提质增效	提质增效	6	6	
		社会效益指标	加强畜禽遗传资源保护，促进种业振兴。	丰富资源	丰富资源	6	5	仍需继续提高服务水平，促进发展。
			加快农业经济的发展、为基层培训大批实用技能人才。	促进农民增收、解决就业。	促进农民增收、解决就业。	6	5	仍需继续提高服务水平，促进发展。
		将现代农业科技转化为现实生产力。	提升养殖业科技含量	提升养殖业科技含量	6	5.7	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	10	
总分					100	97.7		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86230619。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 2024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	1,005.03	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	64.17	八、社会保障和就业支出	38	91.21
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	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	908.97
	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	41.18
	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	1,069.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,069.19
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,069.19	<b>总计</b>	60	1,069.19

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	1,069.19	1,005.03					64.17
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21					
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46					
20808	抚恤	8.84	8.84					
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84					
210	卫生健康支出	27.83	27.83					
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83					
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83					
213	农林水支出	908.97	844.80					64.17
21301	农业农村	908.97	844.80					64.17
2130104	事业运行	423.05	358.88					64.17
2130106	科技转化与推广服务	456.17	456.17					
2130108	病虫害控制	29.75	29.75					
221	住房保障支出	41.18	41.18					
22102	住房改革支出	41.18	41.18					
2210201	住房公积金	41.18	41.18					

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	1,069.19	583.27	485.92			
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21				
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
20808	抚恤	8.84	8.84				
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	27.83	27.83				
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83				
213	农林水支出	908.97	423.05	485.92			
21301	农业农村	908.97	423.05	485.92			
2130104	事业运行	423.05	423.05				
2130106	科技转化与推广服务	456.17		456.17			
2130108	病虫害控制	29.75		29.75			
221	住房保障支出	41.18	41.18				
22102	住房改革支出	41.18	41.18				
2210201	住房公积金	41.18	41.18				

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	1,005.03	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	91.21	91.21		
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83		
	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	844.80	844.80		
	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	41.18	41.18		
	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>1,005.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,005.03</b>	<b>1,005.03</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,005.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,005.03</b>	<b>1,005.03</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	1,005.03	519.11	485.92
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
20808	抚恤	8.84	8.84	
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	27.83	27.83	
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	
213	农林水支出	844.80	358.88	485.92
21301	农业农村	844.80	358.88	485.92
2130104	事业运行	358.88	358.88	
2130106	科技转化与推广服务	456.17		456.17
2130108	病虫害控制	29.75		29.75
221	住房保障支出	41.18	41.18	
22102	住房改革支出	41.18	41.18	
2210201	住房公积金	41.18	41.18	

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明细表

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	494.57	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.55	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	219.64	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	54.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	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	41.18	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	8.84	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	8.84	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		503.42	公用经费合计		15.69			

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	9.20		9.20		9.20			

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

# 陕西省畜牧产业试验示范中心文件

陕牧示字〔2025〕4号

签发人：刘学通

## 陕西省畜牧产业试验示范中心 关于报送2024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2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2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 2024 年绩效自评报告

2024 年度省级预算绩效自评审核情况统计表

2024 年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表

陕西省畜牧产业试验示范中心  
2025年3月28日



# 陕西畜牧产业试验示范中心省级专项资金（项目）

## 绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农业优势产业发展支出-2024年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	282.5	282.5	282.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	282.5	282.5	282.5	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，围绕陕西地方畜禽种质资源保存运转、奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范、奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、秦川肉牛杂交组合试验、畜果结合提质增效循环农业试验示范等开展省级区域优势畜牧项目，适用于全省畜牧业发展。</p>			<p>一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩，在其他养殖场推广种植300亩，为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	以多个方面开展省级区域优势畜牧工作	6个	6个	10	10	
		质量指标	指标 1: 冻精保存符合国家标准、体细胞保存符合国家标准	$\geq 0.35/ \geq 80\%$	$\geq 0.35/ \geq 80\%$	3.34	3.34	
			指标 2: 推广含有微生物+酶制剂 TMR 日粮, 挖掘奶山羊泌乳潜力, TMR 应用覆盖羊场	$\geq 6$ 个	7 个	3.34	3.34	
			指标 3: 加快良种繁育, 推广性控冻精和胚胎移植良繁技术、提高胚胎移植率; 推广精准育种技术, 试验牧场年总受胎率	$\geq 5\% / \geq 90\%$	$\geq 5\% / \geq 90\%$	3.33	3.33	
			指标 4: 品种筛选试验、优质饲草新种类引种试验、种植模式试验、饲草料搭配饲喂试验等可行性报告	4 份	4 份	3.33	3.33	
			指标 5: 杂交组合试验选出肉牛杂交改良最佳组合模式	1 套	1 套	3.33	3.33	
			指标 6: 通过牛(羊)粪好氧堆肥试验、粪好氧堆肥最佳微生物菌剂及最佳添加量的试验、粪好氧堆肥有机肥试验示范等多个方面开展试验	3 个	3 个	3.33	3.33	

		时效指标	整个项目开展有效实施期	1年	1年	10	10	
		成本指标	整个项目总投入材料、劳务等其他支出完成率	100%	100%	10	10	
	经济效益指标		指标 1: 开展本品种选育, 提高生产性能。	培育新品系	培育新品系	2.5	2.5	
			指标 2: 农业特色产业发	提质增效	提质增效	2.5	2.5	
			展。指标 3: 发展种养循环, 开发新型饲草资源	减少饲料成本	减少成本	2.5	2.5	
			指标 4: 提升高产奶牛培育效率、辐射带动更多奶牛养殖场。	节约成本、提升规模养殖场比例	节约成本、提升比例	2.5	2.5	
			指标 5: 饲草产量增加、产奶量提升、使改良后代的生长速度提高	$\geq 10\%$ 、 $\geq 3$ 公斤、 $\geq 10\%$	$\geq 10\%$ 、 $\geq 3$ 公斤、 $\geq 10\%$	2.5	2.5	
			指标 6: 提高基地经济效益。	提高效益	提高效益	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 加强畜禽遗传资源保护, 促进种业振兴。	丰富资源	丰富资源	2.5	2.2	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
			指标 2: 加快农业经济的发展、为基层培训大批实用技能人才。	促进农民增收、解决就业。	促进农民增收、解决就业。	2.5	2.2	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
			指标 3: 将现代农业科技转化为现实生产力。	提升养殖业科技含量	提升养殖业科技含量	2.5	2.2	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
			指标 4: 优化饲草种植模式, 提高土地利用	优化结构, 振兴产业。	优化结构, 振兴产业。	2.5	2.2	仍需继续提高服务水平, 促进发展。
			率。指标 5: 促进秦川肉牛品种改良, 提升肉牛的科技	增加养殖场户收益	增加养殖场户收益	2.5	2.2	仍需继续提高服务水平, 促进发展。

		水平						
		指标 6: 引领产业发展, 解决农村剩余劳动力。	提高就业率	提高就业率	2.5	2.2	仍需继续提高服务水平, 促进发展。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	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	9.5	仍需继续提高服务水平, 提升满意度。
总分					100	97.70		

# 陕西省畜牧产业试验示范中心单位整体支出 绩效自评表

(2024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	一是保障单位正常运转	完成	1,185.71	520.96	664.75	583.27	519.11	64.16	—	49.19%	—
年度主要任务完成情况	开展畜牧产业试验示范工作	完成	485.92	485.92	0	485.92	485.92	0	—	100.00%	—
			金额合计			1,671.63	1,006.88	664.75	1,069.19	1,005.03	64.16
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1: 一是保障事业单位正常运转, 完成年度工作任务。</p> <p>目标2: 二是根据职责职能积极开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等多个试验示范工作任务, 有效适用于全省畜牧业发展。</p>					<p>目标1完成情况: 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完成情况: 一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩, 在其他养殖场推广种植300亩, 为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等; 通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。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>					

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: 单位运转人数		49人	完成运转保障	6.67
指标2: 试验示范工作开展业务量				7个	100%	6.67	6.67
指标3: 购置公务车辆				1台	1台	6.66	6.66
质量指标		完成试验示范及日常运转工作任务		≥95%	≥95%	10	10
时效指标		完成整体工作时效		1年	1年	10	10
成本指标		完成整体预算执行		100%	100%	10	10
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	带动发展、提高增收	10	9.5
	社会效益指标	提高农户经济收入、振兴种业、加强技能人才、实现生产力、引领畜牧业发展。		促进民生、振兴产业、提高就业率	促进民生、振兴产业、提高就业率	10	9.5
	生态效益指标	构建安全体系、防治药物危害、品种改良、提高产奶产肉量、优化饲草提高土地利用率、助力乡村振兴等		促进、维护产业发展等	促进产业发展	10	9.5
	可持续影响指标						
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%	5	4.8
		指标2: 养殖户、农户及养殖企业等		≥95%	≥95%	5	4.8
总分						100	93.10

# 陕西省畜牧产业试验示范中心整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位2024年度整体支出自评得分93.10分，自评等级优秀。

## 二、部门概况

### （一）单位基本情况

**主要职责职能：**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；承担陕西省畜禽遗传材料的采集保存与创制。

**单位组织架构：**中心为省农业农村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2024年底，实有人员47人，事业47人，单位管理的离退休人员90人。

**资产等基本情况：**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，按规定完成采购、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，对资产进行合理分配使用，有效提高了资产优化管理。

## （二）单位履职总体目标、工作任务

中心立足职责职能，以实施种业振兴行动，推动畜牧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2024年工作计划，在保障事业正常运转的同时，重点实施了2024年省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等业务工作，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2024年省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等7个项目全面实施畜牧试验示范工作，加快了畜牧业转型升级提高养殖效益，争取在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，副

主任为副组长，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，根据所获悉情况通过数量指标、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 1671.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1006.88 万元、其他收入 664.75 万元；全年支出 1069.19 万元，其中：基本支出 583.27 万元，项目支出 485.92 万元，总执行率为 63.96%。

### **2. 项目执行情况**

**(1) 2024 年省级区域优势畜牧。**一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了 **25** 个地方畜禽品种遗传材料 **1.2** 万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及 **TMR** 日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了 **5** 个示范场头胎牛线性评定、制定了 **5** 份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率  $\geq 96\%$ 。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植 **35** 亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植 **5** 亩、“燕麦+箭舌

豌豆”混播模式试验种植 10 亩，在其他养殖场推广种植 300 亩，为大面积推广做好数据支撑。**五是**秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等；通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。**六是**畜果结合提质增效循环农业试验。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。**按照项目实施方案示范养殖场开展完成了消毒、免疫、检疫、安全规范使用兽药试验示范等工作。

**(3) 陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作。**制订完成了《优秀奶牛个体采集标准》、《优秀奶山羊个体采集标准》。对已经采集制作的优秀中国荷斯坦奶牛、莎能奶山羊的体细胞进行传代扩繁了 130 份体细胞，其中 70 份奶山羊体细胞，60 份奶牛体细胞。

**(4) 秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范。**完成了 2024 试验牛只（41 头）数据的采集、校正、统计分析工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验工作（共计 8 头），完成参试牛只屠宰率、净肉率、肉骨比、眼肌面积等重点指标的测定。根据生长发育性状数据、育肥性状数据、屠宰测定数据综合分析，形成高质量分析报告。

**(5) 顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示**

范。精选了 16 只供体、60 只受体羊只开展胚胎移植，试验性开展资源保护与种质培育工作、人工授精奶山羊 1067 只、奶山羊顶级资源挖掘 20 只顶级奶山羊的筛选，为奶山羊品种资源采集与鉴定提供理论依据。

**(6) 菌草类饲草新品种引种与利用试验示范。**通过对菌草在我省不同地区的适应性、饲料价值、经济价值、生态价值的系统分析研究，为大面积推广积累第一手的试验数据和示范模式，为广大养殖场（户）、涉草企业和农户开展种植提供参考依据。

**(7) 奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范。**开展体细胞克隆奶牛技术服务 4 次，完成克隆奶牛日常饲养、良种繁育技术指导服务，并发表新闻稿 3 篇；持续开展超级奶牛资源挖掘，记录其生产性状，为奶牛 OPU-IVF 提供供体奶牛。

### **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 2024 年省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等业务工作，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

通过实施 2024 年省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等方面工作，促进我省畜牧业健康发展，改善区域环境，有效的降低剩余劳动力，促进农民就业，增加农民收入，落实科技帮扶，助力乡村振兴。

## （三）服务对象满意度情况

通过实施 2024 年省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范等方面工作，根据对畜牧试验示范及有关指导服务，各技术服务体系基层单位及养殖企业（户）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。2024 年度整体支出自评得分 93.10 分，自评等级优秀。

## 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 2024 年省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质

创制与良种繁育关键技术研究试验示范等业务工作，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，充分做好人员与业务合理匹配，对照实际设定评价指标，增强监督力度，掌握资金动向及使用范围，不断提高资金匹配业务及时性，更好提高项目完成质量和绩效考核。

## **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；但仍需提高完善工作效率和质量，加强绩效管理，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机制体系，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单位整体支出 绩效自评表

(2024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	一是保障单位正常运转	完成	1,185.71	520.96	664.75	583.27	519.11	64.16	—	49.19%	—
开展畜牧产业试验示范工作	二是开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等工作。	完成	485.92	485.92	0	485.92	485.92	0	—	100.00%	—
金额合计			1,671.63	1,006.88	664.75	1,069.19	1,005.03	64.16	10	63.96%	5
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: 一是保障事业单位正常运转, 完成年度工作任务。</p> <p>目标2: 二是根据职责积极开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等多个试验示范工作任务, 有效适用于全省畜牧业发展。</p>					<p>目标1完成情况: 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完成情况: 一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩, 在其他养殖场推广种植300亩, 为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等; 通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。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>					

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: 单位运转人数		49人	完成运转保障	6.67
指标2: 试验示范工作开展业务量				7个	100%	6.67	6.67
指标3: 购置公务车辆				1台	1台	6.66	6.66
质量指标		完成试验示范及日常运转工作任务		≥95%	≥95%	10	10
时效指标		完成整体工作时效		1年	1年	10	10
成本指标		完成整体预算执行		100%	100%	10	10
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	带动发展、提高增收	10	9.5
	社会效益指标	提高农户经济收入、振兴种业、加强技能人才、实现生产力、引领畜牧业发展。		促进民生、振兴产业、提高就业率	促进民生、振兴产业、提高就业率	10	9.5
	生态效益指标	构建安全体系、防治药物危害、品种改良、提高产奶产肉量、优化饲草提高土地利用率、助力乡村振兴等		促进、维护产业发展等	促进产业发展	10	9.5
	可持续影响指标						
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%	5	4.8
		指标2: 养殖户、农户及养殖企业等		≥95%	≥95%	5	4.8
总分						100	93.10

## 2024年度省级预算绩效自评审核情况统计表

一、单位预算项目支出														
序号	单位名称	自评文号	报送时间	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	自评得分	审核发现问题	主管处室 审核得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	备注
										项目总数	完成项目数	项目完成率		
1	陕西省畜牧产业 试验示范中心		2025年3月28日	282.50	282.50	100.00%	97.10	质量有待提升		1	1	100.00%		
..														
二、单位整体支出														
序号	单位名称	自评文号	报送时间	全年预算数 (万元)	全年执行数(万 元)	预算执行率	自评得分	审核发现问题	主管处室 审核得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	备注
										绩效指标总数	绩效指标完成数	完成率		
1	陕西省畜牧产业 试验示范中心		2025年3月28日	1,671.63	1,069.19	63.96%	93.10	执行有待提升		100	93.10	93.10%		
..														

备注：1. 单位预算项目支出中一家单位所有项目相关数据需汇总填报至一行；单位整体支出中一家单位所有数据需汇总填报至一行。

2. 不挂号便函等无文号的自评文件，文号统一填写为无。

3. 报送时间填写格式：2025年xx月xx日（如：2025年4月10日）。

4. 全年预算数、全年执行数若一行中数据需合并汇总时，直接累加计算；自评得分若需合并汇总时，以项目的资金量为权重进行加权平均计算。

5. 专项资金、单位整体支出绩效目标完成情况以三级指标内容完成情况为单位统计指标个数，实际完成值与年度目标值完全一致的，本条指标计为完成。

单位预算项目支出绩效目标完成情况以项目为单位统计项目个数，一个项目中所有指标的实际完成值与年度目标值完全一致的，该项目计为完成。

6. 审核发现问题栏填写未报送自评材料、报送资料不完整、报送不及时、数据不准确、预算执行率低、偏离绩效目标多、自评结果不客观公正、质量不高等方面的问题。

7. 其他情况可在备注栏说明。

## 2024年度省级单位整体支出绩效自评结果统计表

序号	单位名称	全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	预设主要绩效目标情况	绩效目标实现情况	部门自评得分	备注
1	陕西省 畜牧产 业试验 示范中 心	1671.63	1069.19	63.96%	<p><b>目标1:</b> 一是保障事业单位正常运转,完成年度工作任务。</p> <p><b>目标2:</b> 二是根据职责职能积极开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等多个试验示范工作任务,有效适用于全省畜牧业发展。</p>	<p><b>目标1完成情况:</b> 完成了本年度工作任务和保障了单位正常运转。</p> <p><b>目标2完成情况:</b> 一是陕西地方畜禽种质资源保存运转工作。完成保存了25个地方畜禽品种遗传材料1.2万份。二是奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范工作。完成奶山羊人工授精及TMR日粮配送监测和调整并建立关中奶山羊良种核心群。三是奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用工作。完成了5个示范场头胎牛线性评定、制定了5份选种选配计划、完成了高产长寿牛群年产母犊率≥96%。四是优质饲草新品种筛选及利用试验示范工作。完成了“黑麦+青贮玉米”轮作模式种植35亩、“小黑麦+青贮玉米”轮作模式种植5亩、“燕麦+箭舌豌豆”混播模式试验种植10亩,在其他养殖场推广种植300亩,为大面积推广做好数据支撑。五是秦川肉牛杂交组合试验工作。完成了三元杂交后代“安德秦”“安利秦”“利德秦”“秦川牛”的屠宰试验和重点指标的测定等;通过众多试验数据形成了数据综合分析报告。六是畜果结合提质增效循环农业试验。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>	93.10	

备注: 1. 预设主要绩效目标情况与年度绩效目标表主要三级指标内容和指标值保持一致; 预算主要绩效目标情况和主要绩效目标实现情况填写字数均控制在200字以内。

2. 其他情况可在备注栏说明。