

陕西省饲料工作总站

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

2024年，省饲料工作总站聚焦饲料工业高质量发展目标，对标年度目标任务，抓项目、强指导、优服务，较好地完成了全年各项目标任务，主要成效如下：一是强化责任担当，做好行业监管工作支撑。围绕服务质效提升，全年完成饲料行政许可技术支撑办理件100个，并开展生产许可管理事项专题调研1次。二是落实重点任务，加快饲用豆粕减量替代。认真落实农业农村部《饲用豆粕减量替代三年行动方案》和我省《实施方案》要求，有序组织开展了低蛋白低豆粕配方研究和第二批20家饲用豆粕减量替代技术应用重点企业遴选。三是坚持项目引领，推进替抗配方饲料研究。启动实施“中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质研究与应用”“南美白对虾配合饲料研制与应用”2个科技创新重点项目。四是聚焦帮扶质效，持续抓好驻村定点帮扶。五是凝聚行业力量，抓牢行业精神文明建设。

（一）主要职责。

陕西省饲料工作总站是公益一类事业单位，是按照省委编办《关于印发〈陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发[2016]118号）精神，将陕西省饲料工业办公室更名为陕西省饲料工作总站，主要职责是：拟订饲料工业的地方性法规、政策和质量标准；协助开展全省饲料工业行业产业政策规划、管理和质量监督工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。

（二）内设机构。

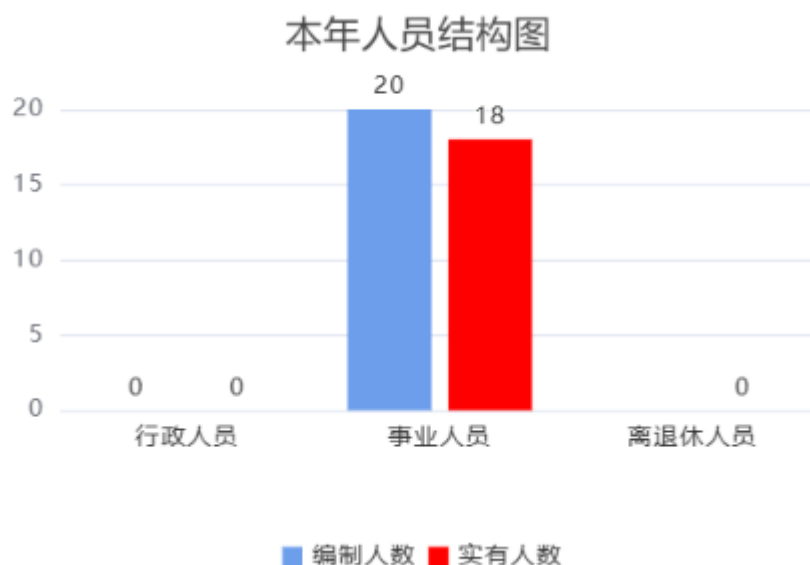
站内设4个科室，分别是办公室、发展信息科、技术推广科、指导服务科。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18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

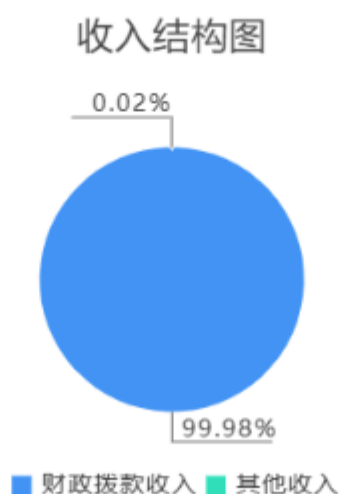
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为547.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.55万元，增长0.10%，增长的主要原因是：较上年增加职工1人。



二、收入决算情况说明

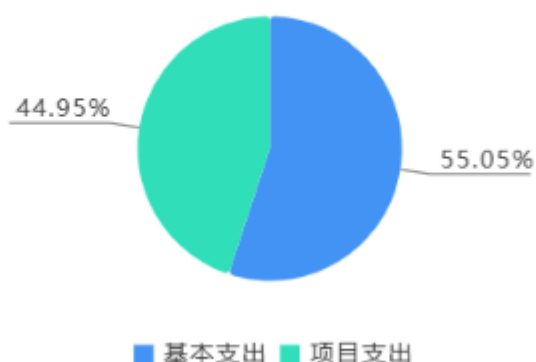
2024年度本年收入合计529.21万元，其中：财政拨款收入529.08万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计529.08万元，其中：基本支出291.28万元，占55.05%；项目支出237.80万元，占44.95%。

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529.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.33万元，增长0.25%，增长的主要原因是：较上年增加职工1人。

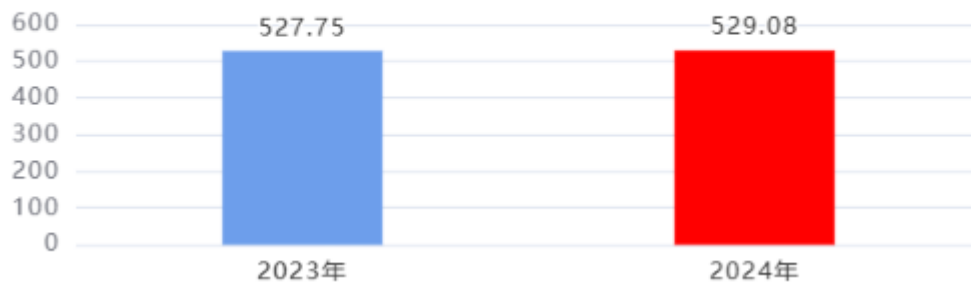
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



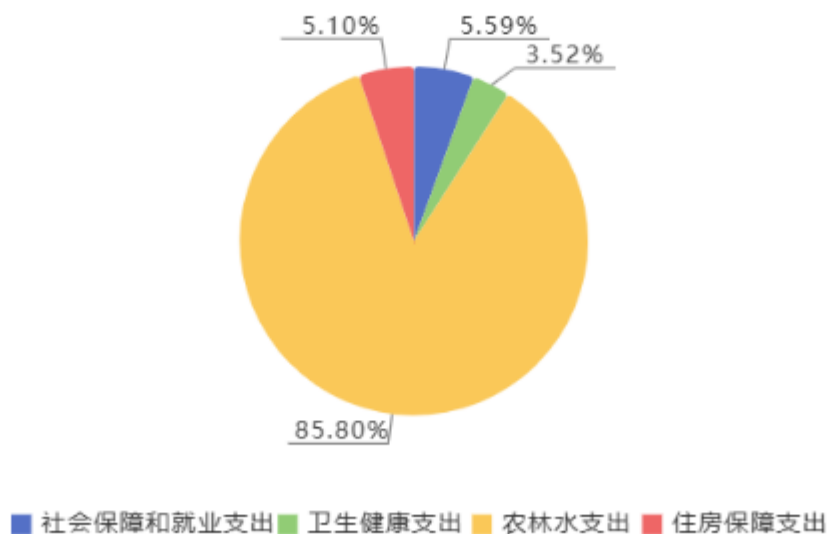
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.91万元，支出决算529.08万元，完成年初预算的100.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.33万元，增长0.25%，增长的主要原因是：较上年增加职工1人。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算14.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

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29.58万元，支出决算29.58万元，完成年初预算的100%。

3. 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14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.62万元，支出决算4.62万元，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218.63万元，支出决算216.12万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因我站无公务用车，无需进行公车运行维护，公车运维费未支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算223.50万元，支出决算237.80万元，完成年初预算的106.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，项目支出的培训费调整至相应的功能支出科目。

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22.19万元，支出决算22.19万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4.77万元，新增支出的主要原因是：年中追加职工住房货币化补贴。

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291.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费264.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出。

（二）公用经费26.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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2.70万元，支出决算0.20万元，完成预算的7.41%，决算数小于预算数的主要原因是：因站无公务用车，故公车运维费未支出。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2.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是：站无公务用车，无需进行公车运维。

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0.20万元，支出决算0.20万元，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0.2万元。主要是本单位与行业相关单位交流工作开展项目发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算14.40万元，支出决算14.30万元，完成预算的99.31%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：根据开展培训会的实际安排费用支出。决算数较上年增加的主要原因是：省级农业专项资金批复2个培训计划。主要用于：开展全省饲料工业统计分析与监测预警专题培训会和功能替抗饲料研发与应用在动物养殖和饲料生产中的技术应用与实践培训会。

（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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，站基本完成了总体绩效目标任务，省级区域优势畜牧项目、饲料工业统计分析与监测预警能力提升工程项目、南美白对虾配合饲料研制与应用项目和饲料工业安全生产标准化建设提升工程均顺利完成。

本单位在部门决算中反映省级区域优势畜牧项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金187.6万元，占部门预算项目支出总额的78.89%。

（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93.9，全年预算数667.45万元，全年执行数529.09万元，预算执行率为79.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，站围绕全省农业“两确保、三提升、两强化”和“五个突出”总要求，聚焦饲料工业高质量发展目标，积极开展工作，主要完成一是完成单位职工18人工资发放、养老、医疗及公积金等按时足额缴纳，单位总体平稳健康运行；二是农产品质量安全与执法监管项目高质量完成饲料行政许可技术支撑办理件100个，其中设立24个，续展50个，增项2个，变更14个，不予许可2个，不予受理3

个，补发1个。结合工作需要优化调整专家5名，吸纳省内高校、科研单位、产业技术体系和畜牧水产技术支撑单位54名专家入库，举办1期专家审核技术培训班，召开1次共性问题研讨座谈，饲料和饲料添加剂生产企业审批合格率达98%；创建豆粕减量替代示范企业20家，全省饲用豆粕在浓配料中添加比例两年累计下降2.9个百分点，降低全省1%猪、禽饲料豆粕用量；三是农业科技创新与推广项目围绕天然植物配方饲料和科技创新转化开展了1次综合调研，研发完成2个对虾配合饲料产品，研制的对虾配合饲料产品合格率达95%，以线下培训和线上直播相结合开展1期“功能性替抗饲料应用技术”培训，线下培训90多人，同时在线参训4000多人；四是农业科技示范和科技服务项目开展1期饲料工业统计分析与监测预警培训会，参训人员80人，有效提升全省饲料生产企业、市区主管部门统计人员综合素质与业务能力，全省饲料统计数据上报率和审核率达100%。为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据。发现的问题及原因：项目资金支出进度略慢于预算执行序时进度要求。下一步改进措施：一是加强组织管理，严格按照项目实施方案，细化责任分工；二是依据工作计划、项目实施需求等因素科学合理编制绩效目标，依托预算管理一体化系统，实现项目预算与绩效目标同步编制，切实促进业财融合，提高与财政资金的匹配性；三是强化绩效目标执行监控，对项目开展“事前、事中、事后”全程监管，提高预算执行进度和资金使用效益，确保项目各项绩效目标如期完成。

陕西省饲料工作总站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门（单位）名称			陕西省饲料工作总站									
年度 主要任务 完成情况	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			
	职工工资及福利	发放职工工资，缴纳养老、医保、住房公积金等	已完成	400.65	260.11	140.54	264.89	264.89	0	—	66.12%	—
	单位运转	维持单位运行所需的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费	已完成	28.9	28.9	0	26.4	26.4	0	—	91.35%	—
	专项项目	开展省级区域优势畜牧项目，主要涉及质量指标，时效指标。	已完成	197.6	197.6	0	197.6	197.6	0	—	100%	—
	专项项目	开展南美白对虾配合饲料研制与应用，主要涉及质量指标，时效指标	已完成	35.5	35.5	0	35.5	35.5	0	—	100%	—
	专项项目	开展饲料工业统计分析与监测预警能力提升工程项目，主要涉及质量指标，时效指标。	已完成	4.8	4.8	0	4.7	4.7	0	—	97.91%	—
金额合计				667.45	526.91	140.54	529.09	529.09	0	10	79.27%	7.9
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					
	目标1：确保职工工资福利正常发放，单位总体平稳健康运行，同时积极履职尽责，把好饲料生产准入关口，为全省饲料质量安全监管做好支撑，助推全省饲料行业高质量发展。 目标2：一开展猪、禽低蛋白饲料配方研究，形成适合我省的猪、禽配合饲料低蛋白配方；推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术；创建豆粕减量替代示范企业；二以饲料企业替抗、养殖企业“无抗”为宗旨，研发符合市场需要的植物粗提物复配组方和添加方案；通过在养殖场开展饲喂试验，提升研发产品品质；向全国范围推广可预防乳腺炎的中草药粗提物饲料产品。开展替抗产品研发与应用培训，推进畜牧业高质量发展。三通过项目实施，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平，持续推动全省饲料行业实现高质量发展。 目标3：根据各阶段南美白对虾消化生理特点和营养需要，结合饲料营养价值进行科学配制，开发出绿色无抗系列南美白对虾专用饲料，并在养殖场开展添加饲喂试验研究，不断调整配方，成功推出适合我省对虾养殖的专用配合饲料。利用现有生产工艺和技术手段，通过技改，达到对虾饲料生产所需的工艺和设备要求，向养殖户提供价格适中，营养均衡的对虾配合饲料，为我省渔业产业健康发展和提质增效提供技术支撑。 目标4：举办饲料工业信息统计分析与监测预警培训班，提高全省饲料生产企业、市区主管部门统计人员综合素质与业务能力，为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据。 目标5：编制《陕西省饲料企业安全生产管理操作规程》和《陕西省自配料生产管理规范操作规程》地方标准，并在饲料加工企业和养殖场开展效果评价监测。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成猪、禽低蛋白饲料配方研制和豆粕减量替代示范企业创建，已研发植物粗提物复配组方和添加方案，按时完成生产企业审批。 目标3完成情况：已完成南美白对虾专用饲料研发并开展饲喂试验。 目标4完成情况：顺利举办饲料工业信息统计分析与监测预警培训班。 目标5完成情况：已完成2项地方标准编制申报工作。					
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	发放职工工资（人）			17		18		3	3	
			职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳（人）			17		18		3	3	
		质量指标	降低全省猪、禽饲料豆粕用量			1%-2%		2%		4	4	
			对虾配合饲料合格率			≥95%		95%		4	4	
			饲料产品地方标准采标水平			提高3%		提高2%		4	3	
		时效指标	职工工资及福利按时缴纳（年）			1		1		3	3	
			研发推广饲料新产品（年）			1		1		3	3	
			按照《饲料和饲料添加剂许可管理办法》规定实效完成生产企业审批（年）			1		1		3	3	
			对虾专用配合饲料研发（年）			1		1		3	3	
		成本指标	职工工资及福利（万元）			≤420.65		264.89		4	4	
			日常公用经费（万元/人）			1.7		1.47		4	3	
			豆粕减量替代示范企业创建（万元）			≤10		8.7		4	4	
			标准设计制定及效果评价监测（万元）			≤10		9		4	4	
			饲料工业信息统计分析与监测预警能力提升工程培训班（万元）			10		10		4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	生产企业增加收入（万元）			≥10		8		5	4	
			养殖企业每吨饲料成本降低（元）			100		103.5		5	5	
			增强省内饲料品牌市场竞争力，销量提高			2%-3%		提高2%		5	4	
		社会效益指标	饲料产品生产质量水平			提高		提高		5	5	
		生态效益指标	饲料企业环保生产能力			提高		提高		5	5	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮安全			促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮安全		促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮安全		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	饲料生产企业满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	93.9	

（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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级区域优势畜牧项目绩效自评综述：全年预算数187.6万元，全年执行数187.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成饲料行政许可技术支撑办理件100个，其中设立24个，续展50个，增项2个，变更14个，不予许可2个，不予受理3个，补发1个。结合工作需要优化调整专家5名，吸纳省内高校、科研单位、产业技术体系和畜牧水产技术支撑单位54名专家入库，举办1期专家审核技术培训班，召开1次共性问题研讨座谈；创建豆粕减量替代示范企业20家，全省饲用豆粕在浓配料中添加比例两年累计下降2.9个百分点。通过项目开展，饲料和饲料添加剂生产企业审批合格率达98%，降低全省1%猪、禽饲料豆粕用量。发现的问题及原因：在项目执行过程中，资金支出进度略低于序时进度。下一步改进措施：站将合理制定资金支出计划，加强资金支出监控，确保资金支出进度与序时进度相持平。

省级区域优势畜牧项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	陕西省饲料工作总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	187.6	187.6		187.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.6	187.6		187.6	—	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				
	一开展猪、禽低蛋白饲料配方研究，形成适合我省的猪、禽配合饲料低蛋白配方；推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术；创建豆粕减量替代示范企业；二以饲料企业替抗、养殖企业“无抗”为宗旨，研发符合市场需要的植物粗提物复配组方和添加方案；通过在养殖厂开展饲喂试验，提升研发产品品质；向全国范围推广可预防乳腺炎的中草药粗提物饲料产品。开展替抗产品研发与应用培训，推进畜牧业高质量发展。三通过项目实施，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平，持续推动全省饲料行业实现高质量发展。				一是已完成猪、禽低蛋白饲料配方研制和豆粕减量替代示范企业创建；二是已研发植物粗提物复配组方和添加方案，并开展产品推广；三是根据企业申请按时完成生产企业审批，强化饲料质量安全监管，提升全省饲料质量安全水平。				
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	创建豆粕减量替代示范企业（家）		20	20	5	5	
			研发复配饲料产品（个）		1	2	5	5	
			推广项目产品（吨）		10	7.6	5	3	因前期产品研发试验周期较长，故开展产品推广较为迟缓
			完成饲料和饲料添加剂生产企业审批工作（家）		180	100	5	3	根据本年度申请生产许可证审批的企业开展工作，本年度仅有10家企业提交申请
		质量指标	降低全省猪、禽饲料豆粕用量		1%-2%	1%	5	5	
			饲料和饲料添加剂生产企业审批合格率		≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目实施期（年）		1	1	4	4	
			成本指标	豆粕减量替代示范企业创建（万元/家）		≤0.5	0.48	4	4
		研发复配饲料产品（万元）		≤50	47.6	4	4		
		饲喂效果跟踪评价（万元）		≤50	46	4	4		
		饲料和饲料添加剂生产企业（万元/家）		≤0.7	0.67	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	生产企业增加收入（万元）		≥10	3.6	8	5
	社会效益指标		减少猪、禽配合饲料生产中大豆依赖，降低豆粕用量		降低1%-2%	降低1%	8	8	
	生态效益指标		养殖场环境污染		降低	降低	7	7	
	可持续影响指标		促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮食安全		促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮食安全	促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮食安全	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	饲料生产企业		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	93	

(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. 陕西省饲料工作总站决算数据反映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）81626190。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：陕西省饲料工作总站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.08	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	29.58
	9		九、卫生健康支出	39	18.62
	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	453.93
	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	26.96
	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	529.21	本年支出合计	57	529.09
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	18.07	年末结转和结余	59	18.19
总计	30	547.27	总计	60	547.27

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：陕西省饲料工作总站

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	529.21	529.08					0.12
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58					
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58					
210	卫生健康支出	18.62	18.62					
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62					
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
213	农林水支出	454.05	453.92					0.12
21301	农业农村	454.05	453.92					0.12
2130104	事业运行	216.25	216.12					0.12
2130122	农业生产发展	237.80	237.80					
221	住房保障支出	26.96	26.96					
22102	住房改革支出	26.96	26.96					
2210201	住房公积金	22.19	22.19					
2210203	购房补贴	4.77	4.77					

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：陕西省饲料工作总站

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	529.08	291.28	237.80			
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
210	卫生健康支出	18.62	18.62				
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
213	农林水支出	453.92	216.12	237.80			
21301	农业农村	453.92	216.12	237.80			
2130104	事业运行	216.12	216.12				
2130122	农业生产发展	237.80		237.80			
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				
2210203	购房补贴	4.77	4.77				

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：陕西省饲料工作总站

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	529.08	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	29.58	29.58		
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62		
	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	453.93	453.93		
	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	26.96	26.96		
	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	529.08	本年支出合计	59	529.08	529.08		
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	529.08	总计	64	529.08	529.08		

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：陕西省饲料工作总站

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	529.08	291.28	237.80
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	18.62	18.62	
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
213	农林水支出	453.92	216.12	237.80
21301	农业农村	453.92	216.12	237.80
2130104	事业运行	216.12	216.12	
2130122	农业生产发展	237.80		237.80
221	住房保障支出	26.96	26.96	
22102	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	
2210203	购房补贴	4.77	4.77	

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：陕西省饲料工作总站

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	264.88	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.99	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	1.63	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	62.72	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	29.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费	8.16	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	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.58	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		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	0.20	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		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	0.06	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	6.60	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		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		264.88	公用经费合计					26.40

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：陕西省饲料工作总站

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：陕西省饲料工作总站

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：陕西省饲料工作总站

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	2.70		2.50		2.50	0.20		14.40
决算数	0.20					0.20		14.30

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

陕西省饲料工作总站文件

陕饲总站字〔2025〕4号

签发人：刘斌

陕西省饲料工作总站 关于2024年度预算执行情况绩效自评的报告

省农业农村厅：

根据《陕西省农业农村厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕农计财〔2025〕6号）精神，现将省饲料工作总站2024年度整体支出绩效自评情况报告如下。

一、自评结论

2024年度，站基本完成了总体绩效目标任务，单位整体支出绩效自评得分93.9分，综合评价优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况

1. 主要职责职能：为全省饲料工业发展提供支撑服务。一是拟定饲料工业的地方性法规、政策和质量标准；二是协助开展全省饲料工业行业产业政策规划、管理和质量监督工作；三是承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。

2. 组织框架：陕西省饲料工作总站属省农业农村厅正处级公益一类事业单位，内设综合办公室、发展信息科、技术推广科、指导服务科。

3. 人员情况：站人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；截至 2024 年末，实有人员 18 人，其中行政编制 0 人，事业编制 18 人。

4. 资产情况：截至 2024 年底，站资产总额 34.84 万元，较上年降低 2.84%。其中：流动资产 16.67 万元，较上年增长 2.28%，占资产总额 47.83%；固定资产 18.18 万元，较上年降低 7.11%，占资产总额 52.17%；无其他类型资产。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2024 年，站围绕全省农业“两确保、三提升、两强化”和“五个突出”总要求，聚焦饲料工业高质量发展目标，制定具体工作计划。一是组织实施重大专项，加强行业科技创新。全面启动“省级区域优势畜牧业项目”和“南美白对虾配合饲料研制与应用”2 个科技创新驱动项目研发、试验；二是持续抓好省本级饲料企业许可申报资料

技术初审和现场专家审核工作，修订完善现场审核专家管理办法和现场审核制度，举办1场现场审核技术培训班；三是贯彻政策法规要求，指导行业规范发展。聚焦全省饲料行业标准化水平提升，组织做好《陕西省饲料企业安全生产管理操作规程》和《陕西省自配料生产管理规范操作规程》2项地方标准编制申报工作；四是持续抓好驻村定点帮扶。坚持专人分管、专人驻村、定期调研工作制度，安排1名副站长专门分管，1名同志专人驻村，站领导班子定期下县到村调研，围绕人、财、物、誉全力做好工作保障；五是强化站内日常管理，提升服务行业效能，按期做好全省饲料生产数据采集、统计、报送工作，做好行业重点工作专题报送。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2024年，站结合年初预算安排及工作计划，制定年度绩效目标如下：一是保正常运转、保安全稳定，落实好职工工资福利正常发放，确保单位总体平稳健康运行，同时积极履职履责，把好饲料生产准入关口，为全省饲料质量安全监管做好支撑，助推全省饲料行业高质量发展；二是开展省级区域优势畜牧项目，主要是开展猪、禽低蛋白饲料配方研究，推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术，创建豆粕减量替代示范企业；研发符合市场需要的植物粗提物复配组方和添加方案并在全国范围推广，开展1期替抗产品研发与应用培训；三是开展南美白对虾配合饲料研制与应

用项目，主要是开发绿色无抗系列南美白对虾专用饲料，并在养殖场开展添加饲喂试验研究并调整配方，成功推出适合我省对虾养殖的专用配合饲料，为我省渔业产业健康发展和提质增效提供技术支撑。四是举办饲料工业信息统计分析监测预警培训班，提高全省饲料生产企业、市区主管部门统计人员综合素质与业务能力，为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据；五是编制《陕西省饲料企业安全生产管理操作规程》和《陕西省自配料生产管理规范操作规程》地方标准，并在饲料加工企业和养殖场开展效果评价监测。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2024年，站结合工作实际，全面梳理业务流程，持续修订完善预算管理制度，科学编制绩效目标。在编制绩效目标过程中，严格遵守事前评估、事中监管、事后自评的全过程精细化管理工作机制。一是要求各科对拟申报项目提前谋划，开展事前绩效评估，对项目设立的必要性、可行性进行客观公平的评估，保障项目切实可行；二是全程监管项目实施进度、资金支付，按规定报送预算绩效执行监控报告，对偏离绩效目标的项目进行提醒和督促，确保绩效目标如期保质保量实现；三是开展事后项目绩效自评工作，全面梳理上一年度项目实施情况、绩效目标完成情况等，发现问题并深入挖掘产生原因，为下一年度预算绩效管理工作开展提供改进方向，切实提供站预算绩效管理

工作水平。

(五)当年单位预算及执行情况

2024 年预算收入 667.45 万元，其中财政拨款收入 526.91 万元，其他资金 140.54 万元。

2024 年决算支出 529.09 万元，其中人员经费支出 264.89 万元；公用经费支出 26.4 万元；专项支出 237.80 万元。预算执行率 79.27%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1. 数量指标方面。一是完成单位职工 17 人工资发放、养老、医疗及公积金等按时足额缴纳，单位总体平稳健康运行；二是农产品质量安全与执法监管项目高质量完成饲料行政许可技术支撑办理件 100 个，其中设立 24 个，续展 50 个，增项 2 个，变更 14 个，不予许可 2 个，不予受理 3 个，补发 1 个。结合工作需要优化调整专家 5 名，吸纳省内高校、科研单位、产业技术体系和畜牧水产技术支撑单位 54 名专家入库，举办 1 期专家审核技术培训班，召开 1 次共性问题研讨座谈；创建豆粕减量替代示范企业 20 家，全省饲用豆粕在浓配料中添加比例两年累计下降 2.9 个百分点；三是农业科技创新与推广项目围绕天然植物配方饲料和科技创新转化开展了 1 次综合调研，研发完成 2 个对虾配合饲料产品，以线下培训和线上直播相结合开展 1

期“功能性替抗饲料应用技术”培训，线下培训 90 多人，同时在线参训 4000 多人；四是农业科技示范和科技服务项目开展 1 期饲料工业统计分析与监测预警培训会，参训人员 80 人，有效提升全省饲料生产企业、市区主管部门统计人员综合素质与业务能力，为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据。

2. 质量指标方面。通过项目开展，饲料和饲料添加剂生产企业审批合格率达 98%，降低全省 1%猪、禽饲料豆粕用量，研制的对虾配合饲料产品合格率达 95%，全省饲料统计数据上报率和审核率达 100%。

3. 时效指标方面。2024 年 1 月至 12 月期间，基本支出和专项支出目标任务均如期完成。

4. 成本指标方面。一是日常办公方面，严控三公经费支出，降低职工办公成本，节约财政资金；二是执行专项项目方面，严格支出审批程序，严控支出进度，实行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，确保预算资金发挥实效。

（二）履职效果情况

通过项目实施，保障了省级饲料生产企业行政许可审核质量，规范饲料生产企业落实许可条件和生产行为，进一步加强饲料、饲料添加剂生产许可管理，维护饲料、饲料添加剂生产秩序，保障饲料、饲料添加剂质量安全，促进企业全面提高质量安全控制能力，落实主体责任，提升

产品质量安全水平。

(三)服务对象满意度情况

据调查反馈，省、市、县相关饲料管理支撑单位，饲料和饲料添加剂许可申请企业，养殖场，培训人员等服务对象的整体满意度在 98%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

站 2024 年总体绩效目标虽全面完成，但仍存在项目资金支出进度略慢于预算执行序时进度要求。主要原因是项目前期以动物对比饲喂试验和试验数据处理、分析等为主，这些内容花费时间长，支付资金有限，从而影响了项目整体的支付进度。

(二) 下一步改进措施

针对以上问题，站将进一步加强预算绩效管理，一是加强组织管理，严格按照项目实施方案，细化责任分工；二是依据工作计划、项目实施需求等因素科学合理编制绩效目标，依托预算管理一体化系统，实现项目预算与绩效目标同步编制，切实促进业财融合，提高与财政资金的匹配性；三是强化绩效目标执行监控，对项目开展“事前、事中、事后”全程监管，提高预算执行进度和资金使用效益，确保项目各项绩效目标如期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，站对 2024 年工作进行了全面梳理，进一步掌握了资金使用情况，为下一年提高项目资金的使用

效益、加强财政支出的规范管理、健全支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

附件：陕西省饲料工作总站整体支出绩效自评表



陕西省饲料工作总站整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省饲料工作总站									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	职工工资及福利	发放职工工资，缴纳养老、医保、住房公积金等	已完成	400.65	260.11	140.54	264.89	264.89		—	66.12%	—
	单位运转	维持单位运行所需的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费	已完成	28.9	28.9		26.4	26.4		—	91.35%	—
	专项项目	开展省级区域优势畜牧项目，主要涉及质量指标，时效指标。	已完成	197.6	197.6		197.6	197.6		—	100%	—
	专项项目	开展南美白对虾配合饲料研制与应用，主要涉及质量指标，时效指标。	已完成	35.5	35.5		35.5	35.5		—	100%	—
	专项项目	开展饲料工业统计分析与监测预警能力提升工程项目，主要涉及质量指标，时效指标。	已完成	4.8	4.8		4.7	4.7		—	97.91%	—
金额合计			667.45	526.91	140.54	529.09	529.09		10	79.27%	7.9	
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					
	目标1：确保职工工资福利正常发放，单位总体平稳健康运行，同时积极履职尽责，把好饲料生产准入关口，为全省饲料质量安全监管做好支撑，助推全省饲料行业高质量发展。 目标2：一开展猪、禽低蛋白饲料配方研究，形成适合我省的猪、禽配合饲料低蛋白配方；推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术；创建豆粕减量替代示范企业；二以饲料企业替代、养殖企业“无抗”为宗旨，研发符合市场需要的植物提取物复配组方和添加方案；通过在养殖场开展饲喂试验，提升研发产品品质；向全国范围推广可预防乳腺炎的中草药提取物饲料产品。开展替代产品研发与应用培训，推进畜牧业高质量发展。三通过项目实施，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平，持续推动全省饲料行业实现高质量发展。 目标3：根据各阶段南美白对虾消化生理特点和营养需要，结合饲料营养价值进行科学配制，开发出绿色无抗系列南美白对虾专用饲料，并在养殖场开展添加饲喂试验研究，不断调整配方，成功推出适合我省对虾养殖的专用配合饲料。利用现有生产工艺和技术手段，通过技改，达到对虾饲料生产所需的工艺和设备要求，向养殖户提供价格适中，营养均衡的对虾配合饲料。为我省渔业产业健康发展和提质增效提供技术支持。 目标4：举办饲料工业信息统计分析与监测预警培训班，提高全省饲料生产企业、市区主管部门统计人员综合素质与业务能力。为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据。 目标5：编制《陕西省饲料企业安全生产管理操作规程》和《陕西省自配料生产管理规范操作规程》地方标准，并在饲料加工企业和养殖场开展效果评价监测。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成猪、禽低蛋白饲料配方研制和豆粕减量替代示范企业创建，已研发植物提取物复配组方和添加方案，按时完成生产企业审批。 目标3完成情况：已完成南美白对虾专用饲料研发并开展饲喂试验。 目标4完成情况：顺利举办饲料工业信息统计分析与监测预警培训班。 目标5完成情况：已完成2项地方标准编制申报工作。					
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	
	数量指标		发放职工工资		17人		18人		3		3	
			职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳		17人		18人		3		3	
		质量指标		降低全省猪、禽饲料豆粕用量		降低1%-2%		降低2%		4		4
	对虾配合饲料合格率			≥95%		95%		4		4		
	饲料产品地方标准采标水平			提高3%		提高2%		4		3		
	时效指标	产出指标（50分）	职工工资及福利按时缴纳		2024年		2024年		3		3	
			研发推广饲料新产品		2024年内		2024年		3		3	
			按照《饲料和饲料添加剂许可管理办法》规定实效完成生产企业审批		2024年内		2024年		3		3	
			对虾专用配合饲料研发		2024年内		2024年		3		3	
	成本指标		职工工资及福利		≤420.65		264.89万元		4		4	
			日常公用经费		1.7万元/人		1.47万元/人		4		3	
			豆粕减量替代示范企业创建		≤10万元		8.7万元		4		4	
			标准设计制定及效果评价监测		≤10万元		9万元		4		4	
			饲料工业信息统计分析与监测预警能力提升工程培训班		10万元		10万元		4		4	
			生产企业增加收入		≥10万元		8万元		5		4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	养殖企业每吨饲料成本降低		100元		103.5元		5		5	
			增强省内饲料品牌市场竞争力，销量提高		2%-3%		提高2%		5		4	
			饲料产品生产质量水平		提高		提高		5		5	
		社会效益指标	饲料企业环保生产能力		提高		提高		5		5	
		可持续影响指标	促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮安全		促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮安全		促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮安全		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	饲料生产企业满意度		≥95%		98%		10		10	
	总分									100		93.9

