

陕西省畜牧技术推广总站

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，本站的工作思路是：在厅党组的坚强领导下，紧紧围绕全省畜牧业工作重点，以“五个聚焦”为目标，在畜禽种质资源保护、良繁体系建设、畜牧业标准化生产、畜产信息监测、关键实用技术推广及草业高质量发展等方面精准发力，强化技术服务支撑，圆满完成各项工作任务。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

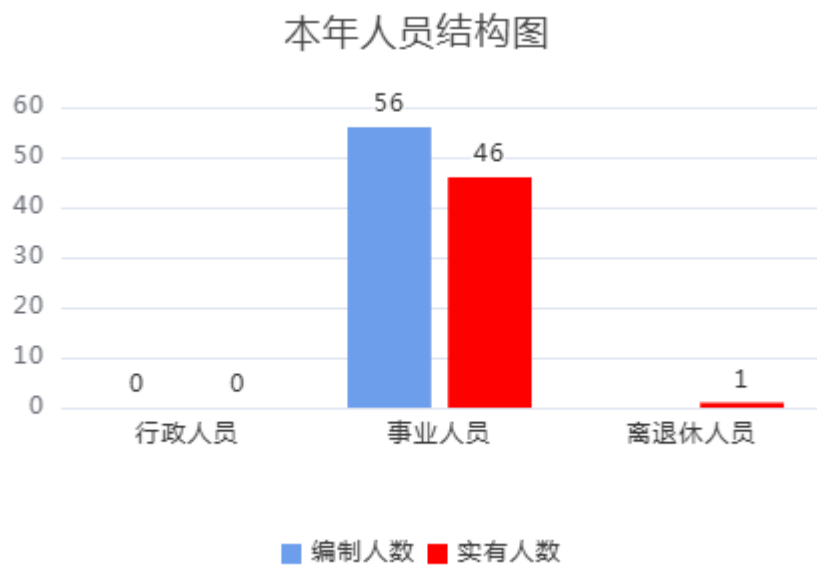
本站设综合科室3个，分别为：办公室、财务科、后勤中心；业务科室5个，分别为：畜牧生产科、畜产信息科、质量标准科、饲草饲料科、奶畜生产科。

二、部门决算单位构成

本单位作为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56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

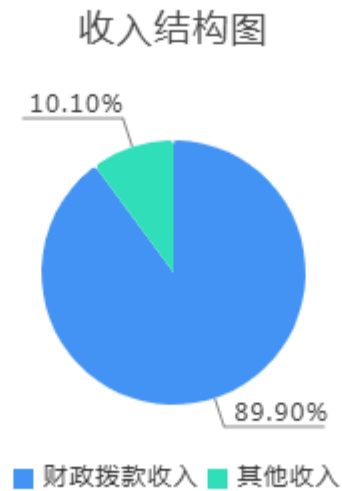
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,518.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.77万元，下降1.29%，下降的主要原因是：使用非财政拨款结余资金收支减少。



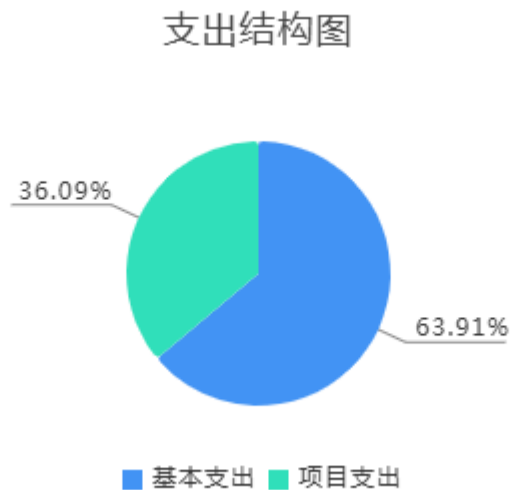
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,475.57万元，其中：财政拨款收入1,326.52万元，占89.90%；其他收入149.04万元，占10.10%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,432.74万元，其中：基本支出915.72万元，占63.91%；项目支出517.02万元，占36.09%。



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1,326.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.24万元，增长2.97%，增长的主要原因是：财政农业专项资金项目拨款增长。

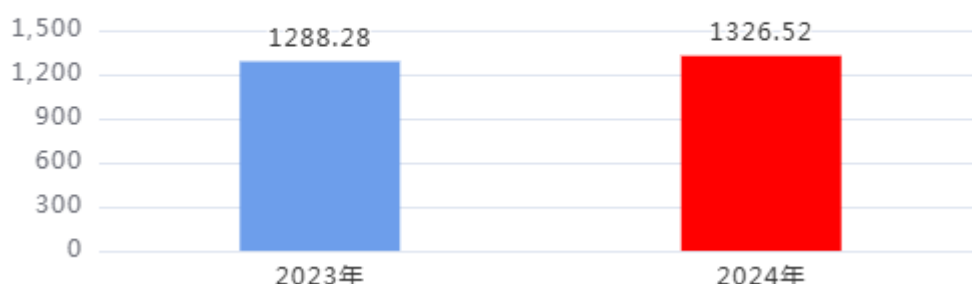
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



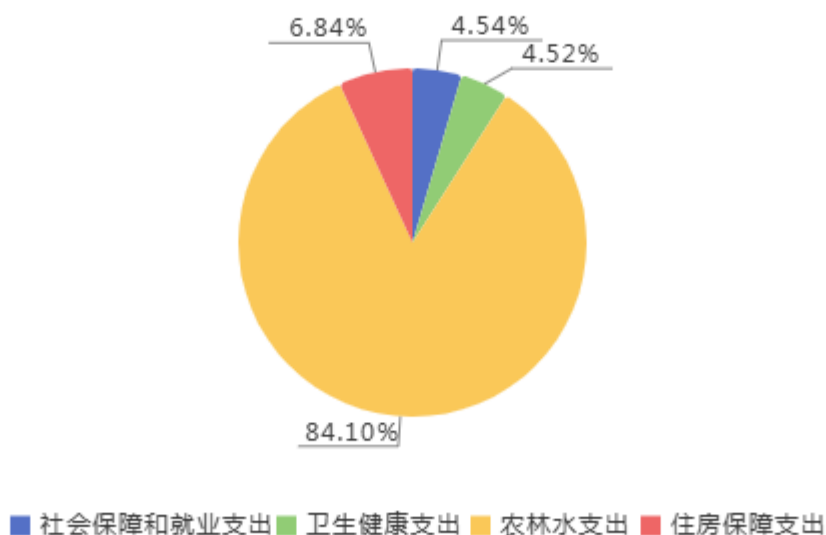
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,212.93万元，支出决算1,326.52万元，完成年初预算的109.36%。占本年支出合计的92.59%。与上年相比，财政拨款支出增加38.24万元，增长2.97%，增长的主要原因是：财政农业专项资金项目拨款增长。

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9.60万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算14.37万元，支出决算18.36万元，完成年初预算的127.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100%。

4. 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37.53万元，支出决算37.53万元，完成年初预算的100%。

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58.49万元，支出决算59.94万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员医疗费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算602.43万元，支出决算598.57万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻“过紧日子”精神要求，压缩公务接待费及公车运行费支出。

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395.42万元，支出决算405.02万元，完成年初

预算的102.43%，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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算112万元，新增支出的主要原因是：中央转移支付项目资金有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.80万元，支出决算90.80万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出809.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费731.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费77.85万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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14.60万元，支出决算10.75万元，完成预算的73.63%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”精神要求，压缩公务接待费及公车运行费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行成本增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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13.60万元，支出决算10.75万元，完成预算的79.04%。决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”精神要求，压缩公车运行费支出。主要用于：车辆保险、维修、燃料等支出。

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1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”精神要求，压缩公务接待费支出。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算9.60万元，支出决算9.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”精神要求，压减培训费用预算支出。主要用于：技术推广工作培训。

（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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面完成了年初设立的绩效目标，预算执行情况良好。

1. 履职完成情况。

（1）草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警项目。本项目经过各级部门配合，省畜牧总站精心组织实施，项目任务如期全面完成。共引进紫花苜蓿、青贮玉米、饲用小黑麦等40个饲草新品种在神木、横山、甘泉、泾阳等10个县区进行了试验，并筛选出5个优良品种进行了示范种植，筛选出的品种与对照品种相比干草平均提高74kg/亩，配套合理密植、科学施肥、绿色防控等综合技术进行推广种植，努力提升全省饲草生产能力、确保优质饲草有效供给、逐步缓解优质饲草缺口较大的矛盾；结合2023年度粮改饲项目实施，对全省粮改饲项目实施县部分实施主体的青贮料进行了抽样，并对626份青贮料样品进行了检验检测，通过数据指导实际生产，切实保障饲料质量与安全，从源头抓起，全面提升草食动物性产品质量安全水平和养殖效益；通过对全省104个涉农县饲草产业生产监测统计、64家草食牲畜养殖企业粗饲料使用和饲草企业生产贸易等情况进行生产分析，为行政决策、饲草调度、产业指导、防灾减灾提供充足依据，切实降低草食牲畜养殖风险、全面促进草食畜牧业高质量发展。

（2）现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目。本项目实际指导11家养殖场申报2024年度部级标准化示范场的申报材料编制，并进行逐一形式审查，8家通过材料审核；组织专家对通过材料审核的8个养殖场进行现场指导考核，并上报农业农村

厅；同时还完成6家到期部级标准化示范场复核验收现场检查工作；按照部级畜禽养殖示范创建的要求，指导养殖场管理水平提升，形成内部管理制度1套。通过技术指导，提高技术操作水平，全省畜禽粪污综合利用率提升到90.6%；项目按计划推进，完成及时率为100%；通过项目实施，开展技术指导，引导养殖场规范建设粪污处理设施，全省粪污处理设施配套率达到99%。

（3）畜禽生产数据分析与应用项目。一是开展基础数据信息的分析运用。每周按时完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总工作；每月按时完成7大畜禽品种（460个村、650个场）畜禽生产情况数据的采集、上报、审核；每周对畜产品价格数据进行分析，每月、每季度对畜禽生产数据分析，全年编发畜牧业生产信息专报64期，以《畜牧产业信息专报》上报省农业农村厅及有关单位。二是开展监测数据质量核查。2024年9月组织3个工作组，对6个市、12个县（区）的统计监测工作开展了数据质量抽查、核查工作，对其组织管理情况、监测数据报送情况、项目资金使用情况、畜禽养殖成本调研开展情况和统计监测数据分析利用情况等工作进行了实地核查，并形成详实的核查报告。

（4）中小规模奶牛场提质增效示范创建项目。参加奶牛生产性能测定的中小规模牧场的奶牛达1.81万头，超额完成了指标值1.8万头，完成率为101%。项目场泌乳牛单产提高268kg，指标值为300kg，完成率为89.3%；全年项目场牛奶品质不断提高，其中平均乳脂率为3.98%，乳蛋率率为3.39%，体细胞数为17.6万个/ml，达到了指标值的3.9%、3.2%以上和35万个/ml以下的要求；2024年度100万元全部用于项目支出且全面完成。

(5) 种畜禽质量监测实验室能力提升项目。已完成300头份畜禽遗传物质检测，合格率为96.7%，完成及时率100%，提升优良种畜禽覆盖率5%，种畜禽生产企业、畜禽养殖场户满意度大于95%，实验室资质认证已完成前期调研和咨询。

(6) 奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目。奶山羊种羊鉴定工作主要在宝鸡、咸阳、西安、渭南和铜川5市进行。从5月下旬开始到10月底结束，主要鉴定具有种畜禽生产经营许可证羊场的成年种用公羊和母羊。共鉴定种公羊469只，其中一级以上种公羊215只，较去年增加8.4%（绩效目标5-8%），共鉴定基础母羊1897只，其中一级以上1003只，较去年增加5.6%（绩效目标3-5%）。奶山羊种羊鉴定是开展奶山羊群体选育的一项基础性工作，也是奶山羊良繁体系建设的一项常态化工作。在鉴定过程中，技术人员鉴定技术得到锻炼和提高，养殖场记录、档案管理工作进一步提升，进一步规范了种羊的选配和选育。

(7) 畜禽良繁体系建设项目。生产性能测定完成600头（份），合格率大于95%，完成及时率100%。

(8) 畜禽遗传资源保护与开发利用项目。保种方案制定33个，制定率100%，完成及时率100%；已向国家资源委员会申请了《镇坪乌鸡》的资源品种国家鉴定，资料已全部上报，目前国家正在审批中。

2. 履职效果情况。

(1) 草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警项目。优质高产饲草品种引进筛选和示范推广种植是当前提高饲草产出的有效途径，受到种植户重视和青睐，带动了当地种植户选用优良品种，社会效益显著。经年度有关市县草业统计显示，大唐12号、

屯玉168青贮玉米品种推广种植面积11.7万亩，亩增产鲜草308公斤，每公斤地头收购价0.4元（扣除成本0.1元/亩），共实现新增纯收益1081.08万元，经济效益十分显著；通过冬闲田种植筛选出的饲用小黑麦1.2万亩，缓解了冬季饲草料短缺，并把土地利用率提高了2%；通过粮改饲项目带动，全株青贮玉米变成饲料，大大减少了传统玉米秸焚烧现象，最大程度避免空气质量受到污染，生态进入良性循环；引进筛选的优秀品种，可以实现连续多年持续种植，带动全省青贮玉米种植和生产良性发展。

（2）现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目。通过实施现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目，创建部级标准化示范场，提高了生产效率和经济效益，示范带动硬件设施装备改造升级，粪污处理设施配套率达到99%，畜禽粪肥的资源化利用率达到90.6%，同时开展畜禽养殖场粪污资源化利用技术模式探索与完善，实现种养结合循环发展，生态效益显著，通过发挥典型带动的示范作用，将带动面上健康养殖、畜产品质量安全水平和生态效益的持续提升，项目可长期开展，实现绿色生态可持续发展。

（3）畜禽生产数据分析与应用项目。陕西省畜禽生产监测体系已不断完善，通过项目的执行，将监测数据与全面统计数据结合，将市场价格信息与生产信息相结合，将周度、月度、季度和年度生产数据相结合，能做到及时对全省畜牧业生产形势进行分析，全面掌握全省畜禽生产动态，为政府和有关部门领导科学决策提供科学依据，为推动产业持续健康发展发挥重要的参谋助手作用。同时，结合数据核查和调研工作等，及时掌握畜禽养殖场的生产情况和动态变化，为行业发展提供强有力的数据支撑，更

好地服务于畜牧产业发展。

(4) 中小规模奶牛场提质增效示范创建项目。项目的实施帮助牧场提升饲养管理水平，提高经济效益。尤其是对中小规模牧场在企业管理和生产技术方面的不足找到了解决办法，从而使中小规模牧场逐步优化管理水平，节约饲养投入成本的同时取得良好经济效益；通过项目的实施，奶牛单产较年初提高268kg，降低饲料投入成本和疫病治疗费用，增加直接经济效益2572万元。

(5) 种畜禽质量监测实验室能力提升项目。优良种畜禽覆盖率大于5%。

(6) 奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目。奶山羊生产性能测定从2024年1月到12月，共测定奶山羊2100只，乳脂肪平均3.71%，乳蛋白平均3.29%。共出具检测报告15份，并及时解读报告指导养殖场提高养殖水平。

(7) 畜禽良繁体系建设项目。种畜禽生产性能提升率5%，提升优良种畜禽覆盖率5%。

(8) 畜禽遗传资源保护与开发利用项目。保种技术水平提高率大于50%，现有保种场畜禽保护率达到95%。

3. 服务对象满意度情况。

草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警项目中紫花苜蓿、青贮玉米、饲用小黑麦等品种种植主体满意度达到89%；现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目服务对象满意度为90%以上；畜禽生产数据分析与应用项目对监测户日常上报过程中遇到的问题能及时回复，并提供详细和准确的解答，对监测户提出的需求做到仔细分析，并给予专业的建议和指导，畜牧业统计监测工作得到监测户的普遍认可，满意度达98%以上；中小规模奶

牛场提质增效示范创建项目服务的主要对象是规模牧场，本年度服务的规模牧场满意度达到93%，大于指标值90%；保种场（户）、种畜禽生产企业和畜禽养殖场户满意度均大于95%；畜禽遗传资源保护支出奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目满意率达95%，得到社会的认可和好评，促进我省奶山羊繁育工作进一步提升。

（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97.92分，全年预算数1344.99万元，全年执行数1320.75万元，预算执行率为98.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我站单位整体支出绩效自评得分97.92分，全面完成了年初设立的绩效目标，预算执行情况良好。

发现的问题及原因：因单位人员不足，一些实施细节中还存在一定的瑕疵，使得项目成效有所减少。1. 畜禽生产数据分析与应用项目由于资金紧张，存在对基层信息员培训力度不足的问题。部分村级监测人员由于年龄偏大，文化素质低，对每个数据所涉及逻辑关系标准前后不统一，导致部分上报数据存在差异，报送质量不稳定。2. 中小规模奶牛场提质增效示范创建项目受奶业行情的影响，乳品企业减少收奶数量，且奶价偏低，多数牧场采取去产能经营方式，人为降低产量来减少亏损，导致产奶量提高300kg的指标值与完际产量提高268kg相差32kg，使得此项指标值完成率为89.3%。且由于经费少，项目覆盖率较低，项目覆盖场为13个，不能满足中小规模场应用精准的饲养管理技术来应对市场低迷的需求，好多牧场打电话要求加入项目，但是因经费缺乏，不能为牧场开展奶牛生产性能测定技术，使得牧场无法用精准的

数据来管理牧场。3. 资源品种国家鉴定原计划申请《镇坪乌鸡》和《关中黑猪》2个品种，实际只申请了《镇坪乌鸡》1个，已将申请递交至国家资源委员会，目前正在审批中。由于《关中黑猪》培育时间较为久远，资料收集相对困难，导致资料还未完成整理，后期再进行申报。4. 奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目由于缺乏资金支持，各地市工作推进难度很大，奶山羊生产性能测定工作由于机械化水平不高，养殖场取样工作人工强度大，对此项工作配合不积极。

下一步改进措施：1. 畜禽生产数据分析与应用项目加大培训力度，开展多形式培训模式。利用“线上+线下”相融合的培训方式，年底集中组织开展1次统计综合业务知识培训会。利用线上平台，定期举办“统计业务讲评”统计监测交流会，各地区人员轮流分享典型案例、先进做法，提升统计监测工作能力，通过强化内部教育培训，着力打造一支专业精湛的高素质专业化统计干部队伍。利用“牧技微课堂”平台，邀请业务骨干针对不同畜种的指标解释、表间逻辑关系等专业知识进行讲解，着力提高基层统计人员业务水平，进一步夯实统计数据基础。2. 中小规模奶牛场提质增效示范创建项目结合市场波动情况，制定合理指标值确保项目保质保量按期完成，积极谋划下年度项目实施方案，力争加大经费投入，确保更多的牧场参与到项目当中，在市场不好的情况下，通过提高饲养管理和经营模式，规避市场风险。3. 及时同国家资源委员会沟通《镇坪乌鸡》鉴定结果，完成申报工作；通过不同时期志书和相关档案，尽快完成《关中黑猪》的资料整理工作，再进行申报。

陕西省畜牧技术推广总站单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省畜牧技术推广总站											
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					
	人员工资补贴发放	保障事业及工勤等在职人员工资绩效、津补贴，离休人员离休费及改革性补贴等按月发放	基本达成预期目标	544.05	544.05	0	543.49	543.49	0	——	99.90%	—		
	社保基金缴纳	住房公积金、医保、职业年金缴费等	基本达成预期目标	307.32	189.32	118.00	275.96	189.32	86.64	—	89.80%	—		
	机构运转	日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、公务车辆运行维护、公务接待等费用。	基本达成预期目标	88.60	81.60	7.00	96.28	77.75	18.53	—	108.67%	—		
年度总体目标完成情况	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出，包括畜禽生产数据分析与应用、畜牧业同草料资源开发利用及生产监测预警、中小规模奶牛场提质增效示范创建、奶山羊核心育种场群体遗传改良工程、畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广、畜禽遗传资源保护与开发利用、畜禽良繁体系建设、种畜禽精液质量评定实验室能力提升	基本达成预期目标	405.02	405.02	0.00	405.02	405.02	0.00	—	100.00%	—		
	金额合计			1344.99	1219.99	125	1320.75	1215.58	105.17	10	98.20%	9.82		
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：保障单位工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资，取暖降温费等正常发放。 目标2：保障单位离休人员的离休费、生活补贴、改革性补贴等正常发放。 目标3：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金、职业年金正常支出。 目标4：保障单位机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标5：保障省本级农业专项工作任务正常开展所发生的支出。						目标1完成情况：工资绩效等及时、足额发放。 目标2完成情况：单位离休人员的离休费、生活补贴、改革性补贴等正常发放。 目标3完成情况：住房公积金、职业年金正常支出正常发放。 目标4完成情况：全年机构运转正常，圆满完成日常工作任务。 目标5完成情况：我站紧紧围绕全省畜牧业工作重点，以“五个聚焦”为目标，在畜禽种质资源保护、良繁体系建设、畜牧业标准化生产、畜产信息监测、关键实用技术推广及羊业高质量发展等方面精准发力，强化技术服务支撑，较好地完成了各项工作任务。							
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	支付率		100%		100%		1.2	1.20				
			人员标准		元		100%		1.2	1.2				
			日常工作任务完成率		100%		100%		1.2	1.2				
			畜禽遗传物质检测		600份		600份		1.2	1.2				
			保种方案制定		33个		33个		1.2	1.2				
			资源品种国家鉴定		2个		1个		1.2	0.6				
			组织创建建群示范场的养殖场编制申报材料，并进行形式审查。		10个		11		1.2	1.2				
			组织专家进行现场指导，并开展考核验收，成功创建部级标准化示范场。		6个		8		1.2	1.2				
			种羊鉴定		2000只		2366		1.2	1.2				
			生产性能测定		2000只		2100		1.2	1.2				
			中小规模奶牛场奶牛		1.87万头		1.81万头		1.2	1.2				
			奶牛单产提高		300kg		268kg		1.2	1.1				
			引进同草新品种		40个		40个		1.2	1.2				
			检验检测样品		6207份		626份		1.2	1.2				
			每周完成畜产品及饲料价格信息数据采集及分析工作		24项数据		24项数据		1.2	1.2				
			每月完成7大畜畜种月度生产数据的采集及分析工作		生猪、肉牛、肉羊、奶牛、奶山羊、蛋鸡和肉鸡7个畜种		7个畜种		1.2	1.20				
			开展数据会商与生产趋势研判，形成分析报告，编发《畜牧产业信息专报》		60期		64期		1.2	1.2				
		人员履职能力		提升		有提升		1.2	1.2					
		方法准确性		100%		100%		1.2	1.2					
		合规性		100%		100%		1.2	1.2					
		畜禽遗传物质检测合格率		≥95%		96.70%		1.2	1.2					
		资源品种国家鉴定通过率		≥50%		0%		1.2	0					
		提升我省规模以下畜禽养殖场户粪污资源化利用水平。		提升2-3%		2		1.2	1.2					
		一级以上种公羊数量提升		5-8%以上		8.40%		1.2	1.2					
		一级以上基础母羊数量提升		3-5%以上		5.60%		1.2	1.2					
		乳脂率、乳蛋白率		F3.0%、F3.2%以上		F3.98%、F3.39%		1.2	1.2					
		年头均体细胞数值		35万个/ml以下		17.6万个/ml		1.1	1.1					
		检测率		100%		101%		1.1	1.1					
		开展数据质量抽查、核查		合格		完成		1.1	1.1					
		发放及时性		100%		100%		1.1	1.1					
	工作任务时效		按时		按时		1.1	1.1						
	项目实施期		1年		1年		1.1	1.1						
	项目进度		按期完成		按期完成		1.1	1.1						
	按时完成生产形势分析		每月10日前		完成		1.1	1.1						
	标准内执行		100%		100%		1	1						
	实验室资质认定咨询费		3000元/人		6000元		1	1						
	遗传物质检测		750元/头/只		97500元		1	1						
	核心育种群的精准鉴定费		0.5万元/品种		13.5万元		1	1						
	试验数据采集服务		1.5万元/场		1.5万元/场		1	1						
	使畜禽粪肥、尿液、废水变为沼气或商品有机肥等可利用资源，有效提升养殖效益。		实现企业利润最大化		指导养殖场加工粪肥，增加收入，提高效益		1	1						
	生产性能测定费		400元/只羊		400元/只羊		1	1						
	奶样测定费		5元/次		5元/次		1	1						
	试验品种检测费		每份500元		500元		1	1						
	应用县数据核查		0.5万元/县		完成		1	1						
效益指标（30分）	经济效益指标	提高种畜生产性能		≥90%		91%		1.65	1.65					
		紫花苜蓿亩增收经济效益		100元		119元		1.65	1.65					
		青贮玉米亩增收经济效益		25元		76元		1.65	1.65					
		及时全面落实全省畜产品和饲料价格及生猪等畜禽生产情况		促进畜牧业健康、持续、快速发展		合格		1.65	1.65					
		工作状态		提升		有提升		1.65	1.65					
	社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		1.65	1.65					
		提升优良种畜覆盖率		提升5%		5.30%		1.65	1.65					
		提高保种技术水平		让濒危品种、数量稀少危险品种实现快速扩张		1026只		1.65	1.65					
		示范带动适度规模养殖场改造升级硬件设计装备。		提升产能和效益		显著提升产能和效益		1.65	1.65					
		提高种源利用率		选用优良品种		优良种羊		1.65	1.65					
	生态效益指标	引领中小规模的牧场全面发展		高产田、高效益		高产田、高效益		1.65	1.65					
		全省同草生产水平提高		29千克/亩		23千克/亩		1.65	1.65					
		开展生产监测工作，指导畜牧业生产		促进畜牧业健康、持续、快速发展		合格		1.65	1.65					
		开展地方畜禽品种保护		维护生物多样性		33个		1.75	1.75					
		有效解决规模以下养殖场户粪污处理技术粗放、处理效果不佳、环保意识淡薄等问题，使养殖场户环境的得到极大改变。		实现畜禽粪肥的资源化利用		畜禽粪肥的资源化利用水平提升		1.75	1.75					
可持续发展指标	土地利用率高		2个百分点		2%		1.75	1.75						
	提升全省畜禽遗传改良效果		≥85%		89%		1.65	1.65						
	长期性		长期		长期		1.65	1.65						
	部门/单位工作人员满意度		≥95%		100%		1.25	1.25						
	种畜生产企业、畜禽养殖场户满意度		≥90%		95%		1.25	1.25						
满意度指标（10分）	地方畜禽品种保种场、户满意度		≥90%		95%		1.25	1.25						
	满意度全面提升		90%以上		90%以上		1.25	1.25						
	奶山羊核心育种场		90%以上		95%		1.25	1.25						
	牧场满意度		90%		93%		1.25	1.25						
	满意度		80%		87%		1.25	1.25						
监测户满意度		90%		合格		1.25	1.25							
总分													100	97.92

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央财政农业产业发展（畜禽生产性能测定）资金和农业优势产业发展支出-中小规模奶牛场提质增效示范创建等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央财政农业产业发展（畜禽生产性能测定）资金项目绩效自评综述：全年预算数112万元，全年执行数112万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成奶牛生产性能测定4.04万头，超出预期目标2.44万头；及时向牧场反馈DHI测定报告303批次，超出预期目标3批次；按时向中国奶牛数据中心上传4.04万头牛的乳成份检测数据和生产性能数据，用于遗传评定的合格牛数为2.65万头。受奶业市场低迷影响，参测牧场采取去产能经营模式，导致奶牛单产水平与2023年持平，体细胞数有所降低，未达到预期提升50kg的目标。

发现的问题及原因：因牧场实施去产能经营模式，导致奶牛单产未实现预期提升。

下一步改进措施：将结合行业发展趋势，优化项目实施策略，加强与牧场沟通协调，提升技术指导针对性，确保效益目标达成。

2. 农业优势产业发展支出-中小规模奶牛场提质增效示范创建项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度项目场奶牛单产提高268kg，接近预期目标300kg；平均乳脂率3.90%以上，乳蛋白率3.20%以上，平均体细胞数35万个/ml以下，均达到预期标准；饲料投入成本和疾病发病率有效降低，实现提质增效目

标。

发现的问题及原因：一是本年度项目总体目标和绩效指标基本完成，只有数量指标中的一个产奶量指标未达到指标值，只要是受奶业行情的影响，乳品企业减少收奶数量，且奶价偏低，多数牧场采取去产能经营方式，人为降低产量来减少亏损，导致产奶量提高300kg的指标值与完际产量提高268kg相差32kg,使得此项指标值完成率为89.3%。二是经费少，项目覆盖率较低，项目覆盖场为13个，不能满足中小规模场应用精准的饲养管理技术来应对市场低迷的需求，好多牧场打电话要求加入项目，但是因经费缺乏，不能为牧场开展奶牛生产性能测定技术，使得牧场无法用精准的数据来管理牧场。

下一步改进措施：将根据市场变化动态调整绩效指标设定，强化项目过程管理，积极谋划下年度项目实施方案，力争加大经费投入，确保更多的牧场参与到项目当中提升牧场应对市场风险能力，确保项目效益稳定发挥。

中央财政农业产业发展（畜禽生产性能测定）资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央财政农业产业发展（畜禽生产性能测定）资金							
主管部门	陕西省农业农村厅				实施单位	陕西省畜牧技术推广总站		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	112	112	112	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112	112	112	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年在陕西关中、陕北地区有条件的规模牧场开展奶牛生产性能测定，测定奶牛1.6万头；及时向牧场反馈用于指导生产管理的DHI测定报告300批次；按时向中国奶牛数据中心上传1.6万头牛的乳成份检测数据和生产性能数据。使参测奶牛单产水平提高50kg，体细胞数明显降低，乳品质量逐步提升，经济效益明显增加。				2024年在陕西关中、陕北地区有条件的规模牧场开展奶牛生产性能测定，测定奶牛4.04万头；及时向牧场反馈用于指导生产管理的DHI测定报告303批次；按时向中国奶牛数据中心上传4.04万头牛的乳成份检测数据和生产性能数据，用于遗传评定的合格牛数为2.65万头。由于受奶业市场低迷影响，参测牧场采取去产能经营模式，使得测定奶牛平均单产和乳品质量与2023年持平，体细胞数有所降低。			
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	奶牛DHI测定（头）	16000	40456	12.5	12.5	
		质量指标	每头牛测定项目（项）	6	6	12.5	12.5	
		时效指标	完成期限（年）	1	1	12.5	12.5	
		成本指标	每头牛每年测定费用（元）	70	70	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	奶牛单产提高（kg）	50	0	10	0	牧场实施去产能经营模式
		社会效益指标	乳品质量提高体细胞降低	5%	5.10%	10	10	
		生态效益指标	上传检测数据提升奶牛遗传水平（万头）	1.6	2.65	10	10	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	90	

省级农业优势产业发展支出-中小规模奶牛场提质增效示范创建项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业优势产业发展支出-中小规模奶牛场提质增效示范创建							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位		陕西省畜牧技术推广总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	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				
	1、项目场奶牛单产提高300kg以上，平均乳脂率在3.90%以上，乳蛋白率达到3.20%以上，平均体细胞数在35万个/ml以下。 2、降低饲料投入成本。 3、降低疾病发病率。			1、项目场奶牛单产提高300kg以上，平均乳脂率在3.90%以上，乳蛋白率达到3.20%以上，平均体细胞数在35万个/ml以下。 2、降低饲料投入成本。 3、降低疾病发病率。				
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	中小规模奶牛场奶牛	1.8万头	1.81万头	7.15	7.15	
			奶牛单产提高	300Kg	268kg	7.15	6.15	偏差原因为受奶业行情的影响，乳品企业减少收奶数量。改进措施是结合市场波动情况，制定合理指标值确保项目保质保量按期完成。
			开展数据会商与生产趋势研判，形成分析报告，编发《畜牧产业信息专报》	60期	64期	7.15	7.15	
		质量指标	乳脂率、乳蛋白率	F3.9%、P3.2%以上	F3.98%、P3.39%	7.15	7.15	
			年头均体细胞数值	35万个/ml以下	17.6万个/ml	7.15	7.15	
		时效指标	项目实施期	12个月	12个月	7.15	7.15	
		成本指标	奶样测定费	5元/次	5元/次	7.1	7.1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	引领中小规模的牧场全面发展	高产出，高效益	高产出，高效益	30	30	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	牧场满意度	90%	93%	10	10	
	总分					100	99	

(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. 陕西省畜牧技术推广总站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）86254592。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,326.52	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	149.04	八、社会保障和就业支出	38	60.19
	9		九、卫生健康支出	39	59.94
	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	1,221.81
	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	90.80
	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	
本年收入合计	27	1,475.57	本年支出合计	57	1,432.74
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	42.54	年末结转和结余	59	85.37
总计	30	1,518.11	总计	60	1,518.11

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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, 475. 57	1, 326. 52					149. 04
208	社会保障和就业支出	60. 19	60. 19					
20805	行政事业单位养老支出	60. 19	60. 19					
2080502	事业单位离退休	18. 36	18. 36					
2080503	离退休人员管理机构	4. 30	4. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 53	37. 53					
210	卫生健康支出	59. 94	59. 94					
21011	行政事业单位医疗	59. 94	59. 94					
2101102	事业单位医疗	59. 94	59. 94					
213	农林水支出	1, 264. 64	1, 115. 59					149. 04
21301	农业农村	1, 264. 64	1, 115. 59					149. 04
2130104	事业运行	747. 62	598. 57					149. 04
2130106	科技转化与推广服务	405. 02	405. 02					
2130122	农业生产发展	112. 00	112. 00					
221	住房保障支出	90. 80	90. 80					
22102	住房改革支出	90. 80	90. 80					
2210201	住房公积金	90. 80	90. 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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,432.74	915.72	517.02			
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19				
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19				
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36				
2080503	离退休人员管理机构	4.30	4.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53				
210	卫生健康支出	59.94	59.94				
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94				
2101102	事业单位医疗	59.94	59.94				
213	农林水支出	1,221.81	704.79	517.02			
21301	农业农村	1,221.81	704.79	517.02			
2130104	事业运行	704.79	704.79				
2130106	科技转化与推广服务	405.02		405.02			
2130122	农业生产发展	112.00		112.00			
221	住房保障支出	90.80	90.80				
22102	住房改革支出	90.80	90.80				
2210201	住房公积金	90.80	90.80				

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,326.52	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	60.19	60.19		
	9		九、卫生健康支出	41	59.94	59.94		
	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	1,115.59	1,115.59		
	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	90.80	90.80		
	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				
本年收入合计	27	1,326.52	本年支出合计	59	1,326.52	1,326.52		
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	1,326.52	总计	64	1,326.52	1,326.52		

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,326.52	809.50	517.02
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	
2080503	离退休人员管理机构	4.30	4.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	
210	卫生健康支出	59.94	59.94	
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	
2101102	事业单位医疗	59.94	59.94	
213	农林水支出	1,115.59	598.57	517.02
21301	农业农村	1,115.59	598.57	517.02
2130104	事业运行	598.57	598.57	
2130106	科技转化与推广服务	405.02		405.02
2130122	农业生产发展	112.00		112.00
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	90.80	90.80	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	711.95	302	商品和服务支出	77.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.29	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	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	229.21	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.53	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.49	30208	取暖费	20.00	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	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.80	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	19.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.26	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		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	21.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.75	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	4.40	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		731.65	公用经费合计					77.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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：陕西省畜牧技术推广总站

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	14.60		13.60		13.60	1.00		9.60
决算数	10.75		10.75		10.75			9.60

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省畜牧技术推广总站文件

陕牧站字（2025）5号

签发人：肖红年

陕西省畜牧技术推广总站 整体支出 2024 年度绩效自评报告

省农业农村厅：

按照省财政厅《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）要求，我站组织站财务科和各业务科室对2024年度的预算绩效执行情况开展了自评，现将自评工作情况报告如下：

一、自评结论

2024年我站单位整体支出绩效自评得分97.92分，全面完成

了年初设立的绩效目标，预算执行情况良好。

二、部门概况

（一）单位基本情况

陕西省畜牧技术推广总站为省农业农村厅直属正处级公益一类事业单位，主要职能是：承担畜牧业新技术的引进、试验、示范和推广；拟定种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施；拟定种畜禽质量标准体系；开展牧草技术推广、牧草种子检验等工作；拟定牧草良种的引进和示范技术方案并组织实施。同时，我站还承担着全省畜牧产业信息统计监测、数据分析应用及监测系统的建设、维护和运行；负责院内厅系统五个企事业单位后勤服务保障以及离退休人员管理服务等工作。

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

我站经省编办核定全额拨款事业编制56人，截止2024年底我单位实有在职职工46人，离休职工1人，退休职工71人。2024年末在职人数相较上年年末减少1人。

截止2024年底，我站固定资产净值1001.33万元，其中房屋建筑物16408平方米，公务用车4辆，单价100万元以上的设备4台（套），其他设备家具等672个（台、件等）。无形资产净值21万元，数量8个。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

1. 组织完成畜禽遗传资源普查成果总结。一是督促指导太白鸡完成生产性能测定工作与调查报告的撰写，及个别品种影像资料的补拍。二是全面总结畜禽遗传资源普查工作，组织各级专家进一步完善我省畜禽资源状况报告，完成陕西地方畜禽（蜂、蚕）品种志书编写工作。

2. 加强畜禽种质资源保护与开发利用。一是组织开展畜禽种质资源保种关键技术培训，指导完善个体建档，制定保种方案，提升保种能力和管理水平。二是配合国家做好新资源鉴定，根据普查结果制修订地方品种标准，利用普查系统开展种质资源实时动态监测管理。三是加强对太白鸡的抢救性保护力度，加快保种场建设进度，扩大种群数量，指导推进陕南水牛、陕北毛驴保种场建设，进一步完善我省畜禽种质资源保护体系。四是充分挖掘地方品种资源优异特性，利用各类宣传平台，推介宣传我省地方种质资源，编写科普文章、制作宣传短片或视频向社会普及地方种质资源合理开发利用在种业振兴中发挥的重要作用。

3. 扎实推进畜禽良繁体系建设。一是完善畜禽精液检测实验室设备的补充与升级，扩大种畜禽精液抽检覆盖面，提高国家级核心育种场、生猪生产重点企业的抽检比例，加强对种畜禽精液生产、运输等过程规范化技术指导，确保供种质量。二是积极开展畜禽繁育员技术培训，组织开展人工授精技术技能人才选拔竞

赛，提升畜禽繁育技术水平，强化畜禽繁育技术队伍建设。三是做好国家种畜禽监测系统日常运行工作，实时监测全省种畜禽企业生产情况。四是组织做好畜禽核心育种场日常监督检查及技术指导服务，指导核心场开展畜禽生产性能测定，探索制定我省畜禽核心育种场创建技术路线。

4. 提高核心育种场繁育技术水平。一是依据《陕西省奶山羊核心育种场技术要求(试行)》，对省级奶山羊核心育种场进行技术指导，督促其制定合理的育种方案。二是对核心育种场奶山羊进行生产性能测定，根据性能测定报告，进一步指导其优化种群结构，提升核心场生产水平。

5. 组织做好全省奶山羊种羊鉴定工作。对全省种羊鉴定工作进行安排部署，并及时进行技术指导，督促各市按时完成所有存栏500只以上奶山羊养殖场种公羊的鉴定、系谱建档和信息汇总工作，不断提升奶山羊良种覆盖率。

6. 加强畜牧业统计监测工作。一是加强数据的审核、汇总和上报工作，完成部省级畜牧业统计监测任务。二是开展畜牧业生产形势分析，编发《畜牧产业信息专报》60期，编印《2023年陕西畜牧业统计监测报告》，指导畜牧生产。三是举办1-2期畜牧业统计监测培训班，统一监测数据采集标准，严把数据报送时间，强化责任意识，不断提高畜牧信息监测水平。四是组织开展1次监测数据核查暨产业调研活动，切实解决基层信息监测中遇到的

实际问题，指导基层工作，不断提高监测数据质量，推进统计监测与产业发展融合。

7. 强化网站信息管理。严格执行网站信息备案和审批制度，办好陕西省农业农村厅门户网站内“畜牧专栏”，做好站内局域网管理工作。

8. 配合厅畜牧兽医局做好中央畜牧专项资金重点项目实施。一是结合项目实施开展饲草新品种试验，筛选适合我省不同地域的优良饲草品种并推广，提高饲草生产能力和水平。二是围绕粮改饲项目组织做好青贮技术指导，开展粮改饲项目青贮料质量抽检，促进青贮料质量提升，提高项目实施质量。

9. 开展全省草业生产监测统计和形势分析。一是依托国家草业监测数据信息平台，组织开展草业监测和形势分析，编写“陕西省草业形势分析报告”，为草食畜牧业发展提供数据支撑。二是组织开展全省草业生产监测数据统计汇总，编写《陕西草业统计（2023年度）》，指导饲草产业生产。三是结合国家草品种区域试验工作安排，全面做好国家草品种区域试验点（延安）技术支撑工作。

（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、绩效工资，取暖降温费等正常发放。

2. 保障单位离休人员的离休费、生活补贴、改革性补贴等正

常发放。

3.保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、职业年金记实等支出。

4.保障单位机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

5.保障省本级农业专项工作任务正常开展所发生的支出。

(四)单位预算绩效管理开展情况

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

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

(五)当年单位预算及执行情况

2024年我站全年预算数1344.99万元，其中财政资金1219.99万元，其他资金125万元。2024年实际执行数1320.75万元，其中财政资金1215.58万元，其他资金105.17万元。全年预算执行率98.2%，未执行完成的预算项目为人员经费预算。人员经费预算执行率为96.25%，未执行完成的原因是离休人员医疗费由单位按季度申请，个人凭发票据实报销，年末资金结余由财政统一收回。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

1. 草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警项目。本项目经过各级部门配合，省畜牧总站精心组织实施，项目任务如期全面完成。共引进紫花苜蓿、青贮玉米、饲用小黑麦等40个饲草新品种在神木、横山、甘泉、泾阳等10个县区进行了试验，并筛选出5个优良品种进行了示范种植，筛选出的品种与对照品种相比干草平均提高74kg/亩，配套合理密植、科学施肥、绿色防控等综合技术进行推广种植，努力提升全省饲草生产能力、确保优质饲草有效供给、逐步缓解优质饲草缺口较大的矛盾；结合2023年度粮改饲项目实施，对全省粮改饲项目实施县部分实施主体的青贮料进行了抽样，并对626份青贮料样品进行了检验检测，通过数据指导实际生产，切实保障饲料质量与安全，从源头抓起，全面提升草食动物性产品质量安全水平和养殖效益；通过对全省104个涉农县饲草产业生产监测统计、64家草食牲畜养殖企业粗饲料使用和饲草企业生产贸易等情况进行生产分析，为行政决策、饲草调度、产业指导、防灾减灾提供充足依据，切实降低草食牲畜养殖风险、全面促进草食畜牧业高质量发展。

2. 现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目。本项目实际指导11家养殖场申报2024年度部级标准化示范场的申报材料编制，并进行逐一形式审查，8家通过材料审核；组织专家对通过材料审核的8个养殖场进行现场指导考核，并上报农业农

村厅；同时还完成6家到期部级标准化示范场复核验收现场检查
工作；按照部级畜禽养殖示范创建的要求，指导养殖场管理水平
提升，形成内部管理制度1套。通过技术指导，提高技术水平，
全省畜禽粪污综合利用率提升到90.6%；项目按计划推进，
完成及时率为100%；通过项目实施，开展技术指导，引导养殖场
规范建设粪污处理设施，全省粪污处理设施配套率达到99%。

3. 畜禽生产数据分析与应用项目。一是开展基础数据信息的
分析运用。每周按时完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采
集、上报和汇总工作；每月按时完成7大畜禽品种（460个村、650
个场）畜禽生产情况数据的采集、上报、审核；每周对畜产品价格
数据进行分析，每月、每季度对畜禽生产数据分析，全年编发
畜牧业生产信息专报64期，以《畜牧产业信息专报》上报省农业
农村厅及有关单位。二是开展监测数据质量核查。2024年9月组
织3个工作组，对6个市、12个县（区）的统计监测工作开展了数
据质量抽查、核查工作，对其组织管理情况、监测数据报送情况、
项目资金使用情况、畜禽养殖成本调研开展情况和统计监测数据
分析利用情况等工作进行了实地核查，并形成详实的核查报告。

4. 中小规模奶牛场提质增效示范创建项目。参加奶牛生产性
能测定的中小规模牧场的奶牛达1.81万头，超额完成了指标值
1.8万头，完成率为101%。项目场泌乳牛单产提高268kg，指标值
为300kg，完成率为89.3%；全年项目场牛奶品质不断提高，其中

平均乳脂率为3.98%，乳蛋率为3.39%，体细胞数为17.6万个/ml，达到了指标值的3.9%、3.2%以上和35万个/ml以下的要求；2024年度100万元全部用于项目支出且全面完成。

5. 种畜禽质量监测实验室能力提升项目。已完成300头份畜禽遗传物质检测，合格率为96.7%，完成及时率100%，提升优良种畜禽覆盖率5%，种畜禽生产企业、畜禽养殖场户满意度大于95%，实验室资质认证已完成前期调研和咨询。

6. 奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目。奶山羊种羊鉴定工作主要在宝鸡、咸阳、西安、渭南和铜川5市进行。从5月下旬开始到10月底结束，主要鉴定具有种畜禽生产经营许可证羊场的成年种用公羊和母羊。共鉴定种公羊469只，其中一级以上种公羊215只，较去年增加8.4%（绩效目标5-8%），共鉴定基础母羊1897只，其中一级以上1003只，较去年增加5.6%（绩效目标3-5%）。奶山羊种羊鉴定是开展奶山羊群体选育的一项基础性工作，也是奶山羊良繁体系建设的一项常态化工作。在鉴定过程中，技术人员鉴定技术得到锻炼和提高，养殖场记录、档案管理工作进一步提升，进一步规范了种羊的选配和选育。

7. 畜禽良繁体系建设项目。生产性能测定完成600头（份），合格率大于95%，完成及时率100%。

8. 畜禽遗传资源保护与开发利用项目。保种方案制定33个，制定率100%，完成及时率100%；已向国家资源委员会申请了《镇

坪乌鸡》的资源品种国家鉴定，资料已全部上报，目前国家正在审批中。

（二）履职效果情况

1. 草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警项目。优质高产饲草品种引进筛选和示范推广种植是当前提高饲草产出的有效途径，受到种植户重视和青睐，带动了当地种植户选用优良品种，社会效益显著。经年度有关市县草业统计显示，大唐12号、屯玉168青贮玉米品种推广种植面积11.7万亩，亩增产鲜草308公斤，每公斤地头收购价0.4元（扣除成本0.1元/亩），共实现新增纯收益1081.08万元，经济效益十分显著；通过冬闲田种植筛选出的饲用小黑麦1.2万亩，缓解了冬季饲草料短缺，并把土地利用率提高了2%；通过粮改饲项目带动，全株青贮玉米变成饲料，大大减少了传统玉米秸焚烧现象，最大程度避免空气质量受到污染，生态进入良性循环；引进筛选的优秀品种，可以实现连续多年持续种植，带动全省青贮玉米种植和生产良性发展。

2. 现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目。通过实施现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目，创建部级标准化示范场，提高了生产效率和经济效益，示范带动硬件设施装备改造升级，粪污处理设施配套率达到99%，畜禽粪肥的资源化利用率达到90.6%，同时开展畜禽养殖场粪污资源化利用技术模式探索与完善，实现种养结合循环发展，生态效益显著，通

过发挥典型带动的示范作用，将带动面上健康养殖、畜产品质量安全水平和生态效益的持续提升，项目可长期开展，实现绿色生态可持续发展。

3. 畜禽生产数据分析与应用项目。陕西省畜禽生产监测体系已不断完善，通过项目的执行，将监测数据与全面统计数据结合，将市场价格信息与生产信息相结合，将周度、月度、季度和年度生产数据相结合，能做到及时对全省畜牧业生产形势进行分析，全面掌握全省畜禽生产动态，为政府和有关部门领导科学决策提供科学依据，为推动产业持续健康发展发挥重要的参谋助手作用。同时，结合数据核查和调研工作等，及时掌握畜禽养殖场的生产情况和动态变化，为行业发展提供强有力的数据支撑，更好地服务于畜牧产业发展。

4. 中小规模奶牛场提质增效示范创建项目。项目的实施帮助牧场提升饲养管理水平，提高经济效益。尤其是对中小规模牧场在企业管理和生产技术方面的不足找到了解决办法，从而使中小规模牧场逐步优化管理水平，节约饲养投入成本的同时取得良好经济效益；通过项目的实施，奶牛单产较年初提高268kg，降低饲料投入成本和疫病治疗费用，增加直接经济效益2572万元。

5. 种畜禽质量监测实验室能力提升项目。优良种畜禽覆盖率大于5%。

6. 奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目。奶山羊生产性

能测定从2024年1月到12月，共测定奶山羊2100只，乳脂肪平均3.71%，乳蛋白平均3.29%。共出具检测报告15份，并及时解读报告指导养殖场提高养殖水平。

7. 畜禽良繁体系建设项目。种畜禽生产性能提升率5%，提升优良种畜禽覆盖率5%。

8. 畜禽遗传资源保护与开发利用项目。保种技术水平提高率大于50%，现有保种场畜禽保护率达到95%。

(三) 服务对象满意度情况

草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警项目中紫花苜蓿、青贮玉米、饲用小黑麦等品种种植主体满意度达到89%；现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广项目服务对象满意度为90%以上；畜禽生产数据分析与应用项目对监测户日常上报过程中遇到的问题能及时回复，并提供详细和准确的解答，对监测户提出的需求做到仔细分析，并给予专业的建议和指导，畜牧业统计监测工作得到监测户的普遍认可，满意度达98%以上；中小规模奶牛场提质增效示范创建项目服务的主要对象是规模牧场，本年度服务的规模牧场满意度达到93%，大于指标值90%；保种场（户）、种畜禽生产企业和畜禽养殖场户满意度均大于95%；畜禽遗传资源保护支出奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目满意率达95%，得到社会的认可和好评，促进我省奶山羊繁育工作进一步提升。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

我站2024年的绩效总体目标和绩效各项指标全面完成，但因单位人员不足，一些实施细节中还存在一定的瑕疵，使得项目成效有所减少。其中：

1. 畜禽生产数据分析与应用项目由于资金紧张，存在对基层信息员培训力度不足的问题。部分村级监测人员由于年龄偏大，文化素质低，对每个数据所涉及逻辑关系标准前后不统一，导致部分上报数据存在差异，报送质量不稳定。

2. 中小规模奶牛场提质增效示范创建项目受奶业行情的影响，乳品企业减少收奶数量，且奶价偏低，多数牧场采取去产能经营方式，人为降低产量来减少亏损，导致产奶量提高300kg的指标值与实际产量提高268kg相差32kg，使得此项指标值完成率为89.3%。且由于经费少，项目覆盖率较低，项目覆盖场为13个，不能满足中小规模场应用精准的饲养管理技术来应对市场低迷的需求，好多牧场打电话要求加入项目，但是因经费缺乏，不能为牧场开展奶牛生产性能测定技术，使得牧场无法用精准的数据来管理牧场。

3. 资源品种国家鉴定原计划申请《镇坪乌鸡》和《关中黑猪》2个品种，实际只申请了《镇坪乌鸡》1个，已将申请递交至国家资源委员会，目前正在审批中。由于《关中黑猪》培育时间较为

久远，资料收集相对困难，导致资料还未完成整理，后期再进行申报。

4. 奶山羊核心育种场群体遗传改良工程项目由于缺乏资金支持，各地市工作推进难度很大，奶山羊生产性能测定工作由于机械化水平不高，养殖场取样工作人工强度大，对此项工作配合不积极。

（二）下一步改进措施

1. 畜禽生产数据分析与应用项目加大培训力度，开展多形式培训模式。利用“线上+线下”相融合的培训方式，年底集中组织开展1次统计综合业务知识培训会。利用线上平台，定期举办“统计业务讲评”统计监测交流会，各地区人员轮流分享典型案例、先进做法，提升统计监测工作能力，通过强化内部教育培训，着力打造一支专业精湛的高素质专业化统计干部队伍。利用“牧技微课堂”平台，邀请业务骨干针对不同畜种的指标解释、表间逻辑关系等专业知识进行讲解，着力提高基层统计人员业务水平，进一步夯实统计数据基础。

2. 中小规模奶牛场提质增效示范创建项目结合市场波动情况，制定合理指标值确保项目保质保量按期完成，积极谋划下年度项目实施方案，力争加大经费投入，确保更多的牧场参与到项目当中，在市场不好的情况下，通过提高饲养管理和经营模式，规避市场风险。

3. 及时同国家资源委员会沟通《镇坪乌鸡》鉴定结果，完成申报工作；通过不同时期志书和相关档案，尽快完成《关中黑猪》的资料整理工作，再进行申报。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

附：陕西省畜牧技术推广总站整体支出绩效自评表

陕西省畜牧技术推广总站
2025年3月27日



陕西省畜牧技术推广总站办公室

2025年3月27日印发



陕西省畜牧技术推广总站整体支出绩效自评表 (2024年度)												
部门(单位)名称			陕西省畜牧技术推广总站									
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			
	人员工资补贴发放	保障事业及工勤等在职人员工资绩效、津补贴、离休人员离休费及改革性补贴等按月发放。	基本达成预期目标	544.05	544.05	0.00	543.49	543.49	0.00	——	——	——
	社保基金缴纳	住房公积金、医保、职业年金缴费等。	基本达成预期目标	307.32	189.32	118.00	275.96	189.32	86.64	——	——	——
	机构运转	日常公用经费支出,包括办公费、差旅费、公务车辆运行维护、公务接待等费用。	基本达成预期目标	88.60	81.60	7.00	96.28	77.75	18.53	——	——	——
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括畜禽生产数据分析与应用、草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警、中小规模奶牛场提质增效示范创建、奶山羊核心育种场群体遗传改良工程、畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广、畜禽遗传资源保护与开发利用、畜禽良繁体系建设、种畜禽精液质量评定实验室能力提升。	基本达成预期目标	405.02	405.02	0.00	405.02	405.02	0.00	——	——	——
	金额合计			1344.99	1219.99	125.00	1320.75	1215.58	105.17	10	98.2%	9.82
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:保障单位工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资、取暖降温费等正常发放。 目标2:保障单位离休人员的离休费、生活补贴、改革性补贴等正常发放。 目标3:保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、职业年金记实等支出。 目标4:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标5:保障省本级农业专项工作任务正常开展所发生的支出。						目标1完成情况:工资绩效等及时、足额发放。 目标2完成情况:单位离休人员的离休费、生活补贴、改革性补贴等正常发放。 目标3完成情况:住房公积金、职业年金记实等支出正常发放。 目标4完成情况:全年机构运转正常,圆满完成日常工作任务。 目标5完成情况:我站紧紧围绕全省畜牧业工作重点,以“五个聚焦”为目标,在畜禽种质资源保护、良繁体系建设、畜牧业标准化生产、畜产信息监测、关键实用技术推广及草业高质量发展等方面精准发力,强化技术服务支撑,较好地完成了各项工作任务。					
	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		支付率		100%		100%		1.2	1.2		
			人员标准		元		100%		1.2	1.2		
			日常工作任务完成率		100%		100%		1.2	1.2		
			畜禽遗传物质检测		600份		600份		1.2	1.2		
			保种方案制定		33个		33个		1.2	1.2		
			资源品种国家鉴定		2个		1个		1.2	0.6		
			组织拟创建部级示范场的养殖场编制申报材料,并进行形式审查。		10个		11		1.2	1.2		
			组织专家进行现场指导,并开展考核验收,成功创建部级标准化示范场。		6个		8		1.2	1.2		
			种羊鉴定		2000只		2366		1.2	1.2		
			生产性能测定		2000只		2100		1.2	1.2		
			中小规模奶牛场奶牛		1.8万头		1.81万头		1.2	1.2		
			奶牛单产提高		300Kg		268kg		1.2	1.1		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		引进饲草新品种	40个	40个	1.2	1.2
			检验检测样品	620样份	626份	1.2	1.2
			每周完成畜产品及饲料价格惠数据 采集及分析工作	24项数据	24项数据	1.2	1.2
			每月完成7大畜禽品种月度生产数据 的采集及分析工作	生猪、肉牛、肉羊、 奶牛、奶山羊、 蛋鸡和肉鸡7个畜种	7个畜种	1.2	1.2
			开展数据会商与生产趋势研判，形 成分析报告，编发《畜牧产业信息 专报》	60期	64期	1.2	1.2
		质量指标	人员履职能力	提升	有提升	1.2	1.2
			方法准确性	100%	100%	1.2	1.2
			合规性	100%	100%	1.2	1.2
			畜禽遗传物质检测合格率	≥95%	96.70%	1.2	1.2
			资源品种国家鉴定通过率	≥50%	0%	1.2	0
			提升我省规模以下畜禽养殖场户粪 污资源化利用水平。	提升2-3%	2	1.2	1.2
			一级以上种公羊数量提升	5-8%以上	8.40%	1.2	1.2
			一级以上基础母羊数量提升	3-5%以上	5.60%	1.2	1.2
			乳脂率、乳蛋白率	F3.9%、P3.2%以上	F3.98%、P3.39%	1.2	1.2
			年头均体细胞数值	35万个/ml以下	17.6万个/ml	1.1	1.1
			检测率	100%	101%	1.1	1.1
			开展数据质量抽查、核查	合格	完成	1.1	1.1
		时效指标	发放及时性	100%	100%	1.1	1.1
			工作任务时效	按时	按时	1.1	1.1
			项目实施期	1年	1年	1.1	1.1
			项目进度	按期完成	按期完成	1.1	1.1
			按时完成生产形势分析	每月10日前	完成	1.1	1.1
		成本指标	标准内执行	100%	100%	1	1
			实验室资质认定咨询费	3000元/人	6000元	1	1
			遗传物质检测	750元/头/只	97500元	1	1
			核心保种群的精准鉴定费	0.5万元/品种	13.5万元	1	1
			试验数据采集服务	1.5万元/场	1.5万元/场	1	1
			使畜禽粪便、尿液、废水变为沼气 或商品有机肥等可利用资源，有效 提升养殖效益。	实现企业利润最大 化	指导养殖场加工粪 肥，增加收入，提 高效益	1	1
			生产性能测定费	400元/只羊	400元/只羊	1	1
			奶样测定费	5元/次	5元/次	1	1
			试验品种检测费	每份500元	500元	1	1
			监测县数据核查	0.5万元/县	完成	1	1
		经济效益指标	提高种畜禽生产性能	≥90%	91%	1.65	1.65
			紫花苜蓿亩增经济收益	100元	119元	1.65	1.65
			青贮玉米亩增经济收益	25元	76元	1.65	1.65
			及时全面掌握全省畜产品和饲料价 格及生猪等畜禽生产情况	促进畜牧业健康、 持续、快速发展	合格	1.65	1.65
			工作状态	提升	有提升	1.65	1.65
			正常运转保障	100%	100%	1.65	1.65
			提升优良种畜禽覆盖率	提升5%	5.30%	1.65	1.65

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高保种技术水平	让濒危品种、数量极少危险品种实现快速扩繁	1026只	1.65	1.65
			示范带动适度规模养殖场改造升级硬件设计装备。	提升产能和效益	显著提升产能和效益	1.65	1.65
			提高种源利用率	选用优良品种	优良种羊	1.65	1.65
			引领中小规模的牧场全面发展	高产出，高效益	高产出、高效益	1.65	1.65
			全省饲草生产水平提高	20千克/亩	23千克/亩	1.65	1.65
			开展生产监测工作，指导畜牧业生产	促进畜牧业健康、持续、快速发展	合格	1.65	1.65
		生态效益指标	开展地方畜禽品种保护	维护生物多样性	33个	1.75	1.75
			有效解决规模以下养殖场户粪污处理技术粗放、处理效果不佳、环保意识淡薄等问题，使养殖场户环境的得到极大改变。	实现畜禽粪肥的资源化利用	畜禽粪肥的资源化利用水平提升	1.75	1.75
			土地利用率提高	2个百分点	2%	1.75	1.75
		可持续影响指标	提升全省畜禽遗传改良效果	≥85%	89%	1.65	1.65
			长期性	长期	长期	1.65	1.65
	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	≥95%	100%	1.25	1.25
			种畜禽生产企业、畜禽养殖场户满意度	≥90%	95%	1.25	1.25
			地方畜禽品种保种场、户满意度	≥90%	95%	1.25	1.25
			满意度全面提升	90%以上	90%以上	1.25	1.25
			奶山羊核心育种场	90%以上	95%	1.25	1.25
			牧场满意度	90%	93%	1.25	1.25
			满意度	80%	87%	1.25	1.25
			监测户满意度	90%	合格	1.25	1.25
		总分				100	97.92

