

陕西省饲料工作总站

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，站坚持稳中求进，围绕深入推进全省饲料行业高质量发展一个重点，制定具体工作目标。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“中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目”2个科技创新驱动项目研发、试验；二是贯彻政策法规要求，引领行业规范发展。聚焦全省饲料行业标准化水平提升，组织做好《陕西省饲料生产企业非洲猪瘟防控地方标准》申报后续跟踪，完成《陕西省关中奶山羊精料补充料生产技术规程》起草申报，持续抓好省本级饲料企业许可申报材料技术初审和现场专家审核工作，筹备组建新一届“陕西省饲料生产企业生产许可现场审核专家委员会”，制定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，并围绕站中心工作，挖掘典型经验，组织开展一次主题宣传活动。

（一）主要职责。

我站主要职责是：拟定饲料工业的地方法规、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、管理和质量监管工作；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。

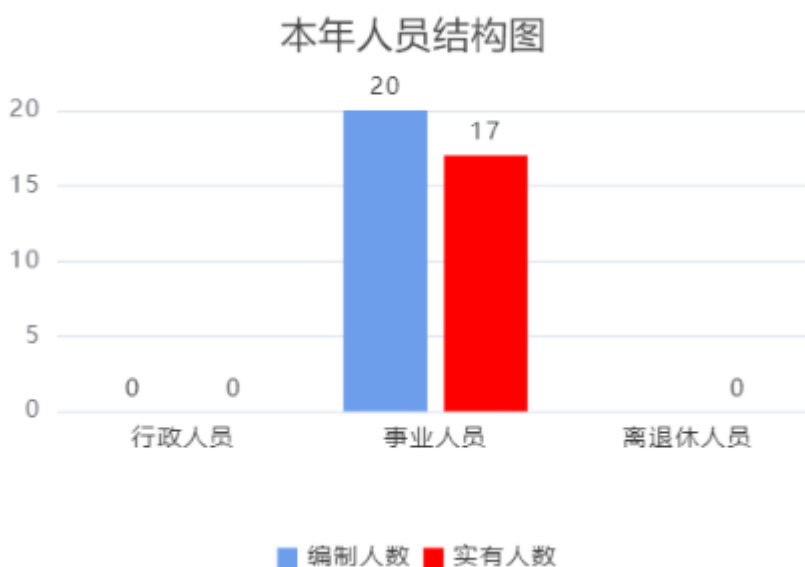
根据业务工作需要，设置内设机构4个，分别是：综合办公室、发展信息科、技术推广科、指导服务科。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17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

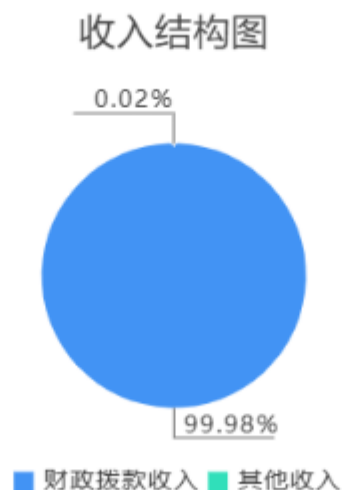
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为546.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.85万元，增长14.65%，增长的主要原因是：较上年增加中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目，项目资金增加。



二、收入决算情况说明

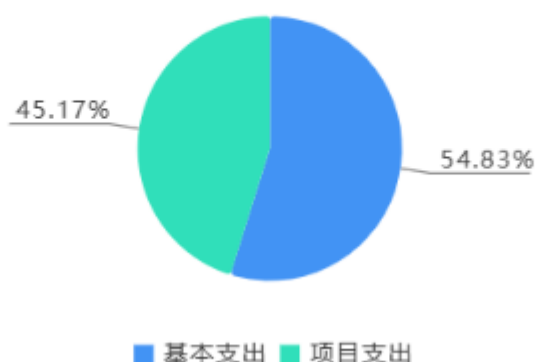
2023年度本年收入合计527.88万元，其中：财政拨款收入527.75万元，占99.98%；其他收入0.13万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计528.65万元，其中：基本支出289.85万元，占54.83%；项目支出238.80万元，占45.17%。

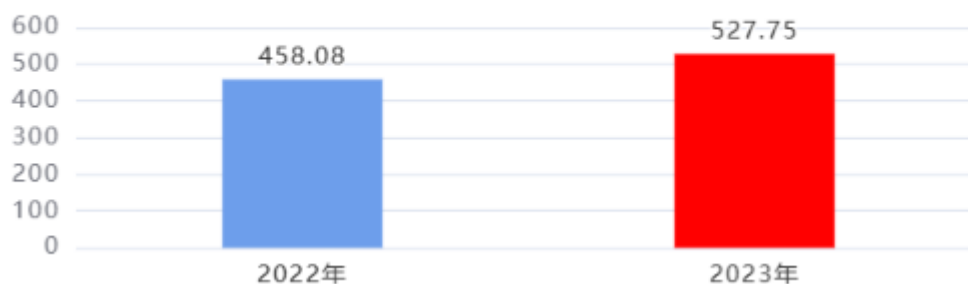
支出结构图



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527.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.67万元，增长15.21%，增长的主要原因是：较上年增加中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目。

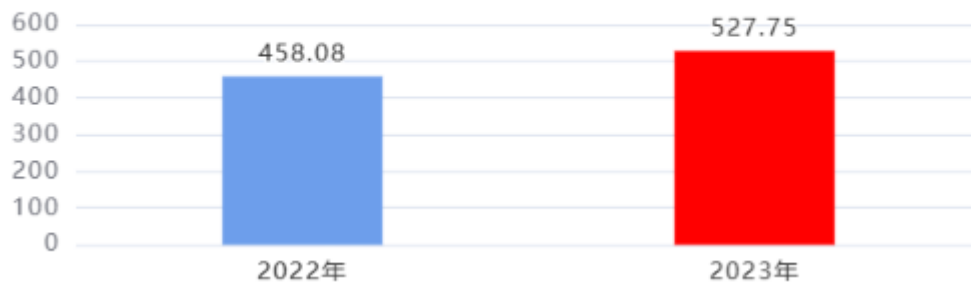
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



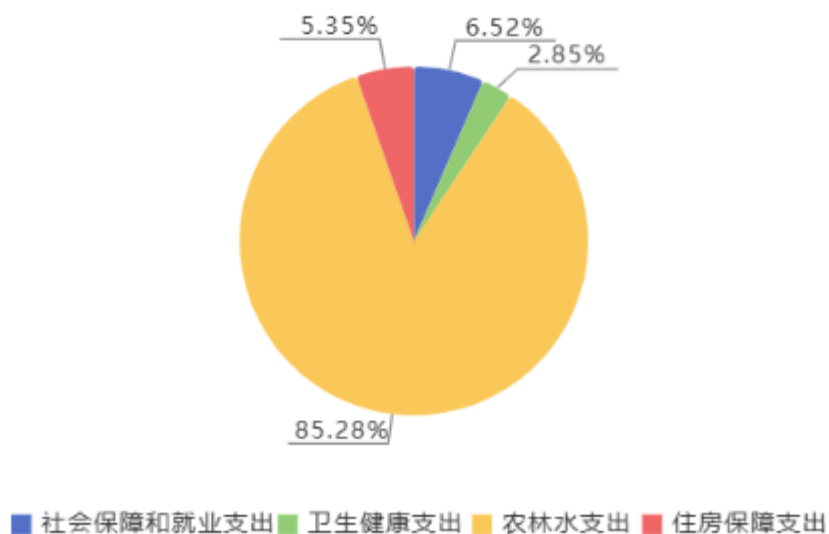
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算528.60万元，支出决算527.75万元，完成年初预算的99.84%。占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加69.67万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本年度增加中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目，项目支出随之增加。

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34.41万元，支出决算34.41万元，完成年初预算的100%。

2. 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15.05万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算213.74万元，支出决算211.24万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因我站公务用车报废，无须进行公车运行维护，公车运维费未支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算238.80万元，支出决算238.80万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.81万元，支出决算25.81万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.79万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的308.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第二批住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262.55万元，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、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、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、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：站公务用车已报废，无须进行公车运行维护。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”工作制度，减少三公经费支出。

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2.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：站公务用车已报废，无须进行公车运行维护。

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0.20万元，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0.20万元。主要是本单位接待项目开展相

关企业、专家教授发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18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

（一）2023年度政府采购支出总额共11.74万元，其中：政府采购货物支出11.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位持续强化预算绩效管理工作。一是抓好目标编制。在编制2023年年度预算时，站领导统筹安排，要求各业务科室编制项目绩效目标，按照“细、实、准”的要求，提供设立依据，明确项目所达到的绩效目标、组织实施计划、时间进度以及资金使用明细。二是绩效跟踪监控。坚持把绩效监控工作作为提高项目资金使用效益的重要手段，将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。对预算项目的资金申请、支付、结算实行全过程监控。三是强化评价结果应用。按照厅计财处的要求开展绩效自评和绩效跟踪监控，把评价结果应用作为预算绩效管理落脚点，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，不断建立健全绩效管理工作机制，提升预算绩效管理工作水平。

本单位在部门决算中反映区域优势畜牧业项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金182.80万元，占部门预算项目支出总额的34.64%。

（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92.4，全年预算数530.38万元，执行数527.88万元，完成预算的99.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按时完成单位职工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；二是省级区域优势畜牧业项目已完成预定的社会效益和生态效益指标，通过项目实施，保障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；三是开展中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目，形成了《陕西省天然植物（中草药）功能性替代饲料研发应用现状与发展对策》等2份调研报告，研究开发中草药饲料原料复配组方和中草药提取物配方饲料2个，申报1项中草药饲料添加剂生产工艺发明专利。发现的问题及原因：中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目已完成配方研制和小范围产品推广，推广进度较慢。主要原因是一方面站实施项目前期以配方研制和动物对比饲喂试验、试验数据处理、分析等为主，这些内容花费时间较长；另一方面由于项目经费和检测机构人员有限，导致检测时间长，延缓了项目进展。下一步改进措施：针对以上问题，站将进一步强化预算绩效管理，加强绩效目标制定的合理性，制定绩效目标过程加强统筹调研和分析预判，同时强化绩效目标执行监控，对专项项目绩效目标进行分解细化，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，积极主动推进项目进程，确保项目各项绩效目标如期完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	发放职工工资，缴纳职工医保、养老、住房公积金等	基本达成预期目标	262.68	262.55	0.13	262.7	262.55	0.13	—	100%	—
	任务2	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	基本达成预期目标	28.9	28.9	0	26.4	26.4	0	—	91.35%	—
	任务3	研究开发在替抗促生产的同时，改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂；不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂	基本达成预期目标	56	56	0	56	56	0	—	100%	—
	任务4	强化饲料生产企业许可技术支撑，推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求，推进“饲料禁抗，科学替抗”扎实落地，规范全省饲料生产，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平。	全部达成预期目标	182.8	182.8	0	182.8	182.8	0	—	100%	—
金额合计				530.38	530.25	0.13	527.9	527.75	0.13	10	99.53%	9.9
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：扎实推进中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用和省级区域优势畜牧业，强化饲料生产许可技术支撑，推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求，推进“饲料禁抗，科学替抗”扎实落地，规范全省饲料生产，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平；研究开发在替抗促生产的同时，改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂；通过在生猪养殖开展饲喂试验，不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂，提升我省生猪养殖高质量发展水平。						目标1完成情况：2023年单位职工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； 目标2完成情况：开发形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方各1个，研究制定1个以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方，配合做好农业农村部饲料质量安全抽查和饲料生产企业现场检查，抽查企业12家，同步安排12个市区全覆盖检查1次。持续推进饲料生产许可审批，举办1期现场审核技术培训班，规范生产许可办理流程，全年共完成饲料行政许可技术支撑办理件86个。					
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：职工工资			17人	17人		4	4		
			指标2：职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳			17人	17人		3	3		
		质量指标	指标1：依据工作要求，完成站务工作			≥95%	98%		10	10		
		时效指标	指标1：职工工资及福利按时缴纳			2023年	2023年		5	5		
		成本指标	指标1：职工工资及福利			≤265万元	262.68万元		7	7		
			指标2：日常公用经费			≤28.9万元	26.4万元		7	6.5		
			指标3：中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用			≤56万元	56万元		7	7		
			指标4：省级区域优势畜牧业			≤182.8万元	182.8万元		7	7		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：增加饲料企业产值			50万元	饲料产值提升		10	5		
		社会效益指标	指标1：饲料产品生产质量水平			提高	提高		10	9		
		生态效益指标	指标1：饲料企业环保生产能力			提高	提高		10	9		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：饲料生产企业满意度			≥95%	96%		10	10			
总分									100	92.4		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映区域优势畜牧业项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区域优势畜牧业项目绩效自评综述：全年预算数182.8万元，执行数182.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标方面，开发形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方各1个，在《中国饲料》杂志刊发我省饲用豆粕减量替代工作研究论文1篇。研究制定1个以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方，配合做好农业农村部饲料质量安全抽查和饲料生产企业现场检查，抽查企业12家，同步安排12个市区全覆盖检查1次。持续推进饲料生产许可审批，举办1期现场审核技术培训班，规范生产许可办理程序，全年共完成饲料行政许可技术支撑办理件86个，其中设立23个，续展42个，增项2个，变更15个，注销4个；效益指标方面，推广豆粕减量替代技术，猪、禽配合饲料豆粕用量降低2%，豆粕减量替代成效渐显，以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品饲料转化率提高3%，中草药利用率提高；服务对象满意度方面，完成了饲料和饲料添加剂许可申请企业95%的满意度以及受训人员95%以上的满意度指标。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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			省级区域优势畜牧业							
主管部门及代码			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：		182.8	182.8	10	100%	10	
			其中：本年一般公共预算拨款		182.8	182.8	—	100%	—	
			上年结转资金		0	0	—	—		
			其他资金		0	0	—	—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	通过项目实施，强化饲料生产企业许可技术支撑，推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求,推进“饲料禁抗，科学替抗”扎实落地,规范全省饲料生产，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。					产出指标方面，开发形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方各1个，在《中国饲料》杂志刊发我省饲用豆粕减量替代工作研究论文1篇。研究制定1个以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方，配合做好农业农村部饲料质量安全抽查和饲料生产企业现场检查，抽查企业12家，同步安排12个市区全覆盖检查1次。持续推进饲料生产许可审批，举办1期现场审核技术培训班，规范生产许可办理流程，全年共完成饲料行政许可技术支撑办理件86个，其中设立23个，续展42个，增项2个，变更15个，注销4个；效益指标方面，推广豆粕减量替代技术，猪、禽配合饲料豆粕用量降低2%，豆粕减量替代成效渐显，以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品饲料转化率提高3%，中草药利用率提高；服务对象满意度方面，完成了饲料和饲料添加剂许可申请企业95%的满意度以及受训人员95%以上的满意度指标。				
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	数量指标	完成饲料和饲料添加剂生产企业审批工作		167家企业	86	2	1	本年度仅有86家企业需进行许可证审批	
			形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方		猪、禽至少各1个	猪、禽各1个	2	2		
			制定以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方		1-2个	1个	2	2		
			共推广使用以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品		≥100吨	60吨	2	1	因前期试验进度较慢，故开展产品推广较迟缓	
			制定含有中草药药渣微生物发酵产品的精准饲料配方		1-2个	1个	2	2		
			推广使用含有中草药药渣微生物发酵产品饲料产品		≥100吨	63吨	2	1	因前期试验进度较慢，故开展产品推广较迟缓	
			组织实施饲料生产企业现场检查和标签专项检查；		25家企业	25家	2	2		

绩效指标	指标 (50分)	数量指标	指导饲料生产企业进一步落实《饲料质量安全管理规范》；	25家企业	25家	2	2	
			开展饲料中主成分检测方法验证工作。	25家企业250个主成分检测方法验证	25家企业	2	2	
		质量指标	严格按照《饲料和饲料添加剂许可管理办法》进行生产企业审批	≥98%	98%	2	2	
			推广豆粕减量替代技术，降低猪、禽配合饲料豆粕用量	降低1%-2%	豆粕占比降低2%	2	2	
			以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品饲料转化率	≥3%	3%	2	2	
			含有中草药药渣微生物发酵产品饲料产品饲料转化率	提高2%	2%	2	2	
			严格按照饲料行业法规进行现场检查和饲料中主成分检测方法验证	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目实施期（年）	1年	1年	6	6	
		成本指标	组织专家对167家续展、新增、增项生产企业审批。	≤40万元	0.63万元/家	2	2	
			豆粕减量替代配方在养殖场开展饲喂效果跟踪评价	≤30万元	≤18万元	2	2	
			研发以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品实验用饲料费用及试验材料费	≤34万元	≤20万元	2	2	
			研发含有中草药药渣微生物发酵产品饲料产品实验用药渣、羊饲料等专用材料费	≤32.8万元	≤25万元	2	2	
			含有中草药药渣微生物发酵产品、以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品推广费	≤6万元	≤4万元	2	2	
			对25家饲料生产企业现场抽检和标签专项抽检	≤10万元	≤7.5万元	2	2	
			开展25家饲料企业250个中主成分检测方法验证	≤25万元	≤16万元	2	2	
			筹备成立新一届饲料和饲料添加剂生产许可证专家审核委员会，召开新一届审核专家座谈会。	≤5万元	≤3万元	2	2	
	效益	经济效益指标	生产企业创造收入	≥1000万元	≥650万元	2	1	因前期试验进度较慢，故开展产品推广较迟缓，部分经济效益暂无法体现
			饲料企业实现产值	增加400万元	增加200万元	2	1	因前期试验进度较慢，故开展产品推广较迟缓，部分经济效益暂无法体现
			养殖户实现利益	增加45万元	增加30万元	2	1	因前期试验进度较慢，故开展产品推广较迟缓，部分经济效益暂无法体现
			进一步规范企业生产行为，确保饲料产品质量安全，保障全省饲料行业持续健康发展。	/	规范企业生产行为，确保饲料产品质量安全。	2	2	

绩效指标	指标 (30分)	社会效益 指标	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。	/	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。	2	2	
			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2%	2	2	
			实现奶牛养殖抗生素添加水平	降低	降低	2	2	
			抗生素类药物使用减少	≥60%	减少抗生素药物使用	2	2	
			进一步规范饲料生产企业落实许可条件和生产行为，在饲料生产企业建立并执行一整套严格的管理体系、操作规程和记录制度，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。	检验合格率96%以上	98%	2	2	
		生态效益 指标	养殖场环境污染	降低	降低	2	2	
			减少中草药药渣处理产生的环境污染	降低	降低	2	2	
			遏制饲料中非法添加行，降低养殖产品粪污中抗生素含量，保障生态环境安全。	降低	降低	2	2	
		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	2	2	
			畜牧养殖有序健康发展程度	提高	提高	2	2	
			保障全省饲料行业持续健康发展	产量产值稳步提升	产量产值稳步提升	2	2	
	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提高	≥95%	97%	5	5	
			受训人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	94	

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87323062。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	527.75	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		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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	34.41
	9		九、卫生健康支出	39	15.05
	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	450.94
	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	28.25
	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	527.88	本年支出合计	57	528.65
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	18.84	年末结转和结余	59	18.07
总计	30	546.72	总计	60	546.72

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	527.88	527.75					0.13
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41					
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41					
210	卫生健康支出	15.05	15.05					
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05					
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05					
213	农林水支出	450.17	450.04					0.13
21301	农业农村	450.17	450.04					0.13
2130104	事业运行	211.37	211.24					0.13
2130122	农业生产发展	238.80	238.80					
221	住房保障支出	28.25	28.25					
22102	住房改革支出	28.25	28.25					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					
2210203	购房补贴	2.44	2.44					

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	528.65	289.85	238.80			
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41				
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
210	卫生健康支出	15.05	15.05				
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
213	农林水支出	450.94	212.14	238.80			
21301	农业农村	450.94	212.14	238.80			
2130104	事业运行	212.14	212.14				
2130122	农业生产发展	238.80		238.80			
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				
2210203	购房补贴	2.44	2.44				

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	527.75	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	34.41	34.41		
	9		九、卫生健康支出	41	15.05	15.05		
	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	450.04	450.04		
	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	28.25	28.25		
	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	527.75	本年支出合计	59	527.75	527.75		
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	527.75	总计	64	527.75	527.75		

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	527.75	288.95	238.80
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
210	卫生健康支出	15.05	15.05	
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
213	农林水支出	450.04	211.24	238.80
21301	农业农村	450.04	211.24	238.80
2130104	事业运行	211.24	211.24	
2130122	农业生产发展	238.80		238.80
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	
2210203	购房补贴	2.44	2.44	

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	262.55	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	91.73	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.24	30202	印刷费	0.17	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	55.10	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	34.41	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.04	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	25.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.45	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.23	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.68			
人员经费合计		262.55	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		
决算数	0.20					0.20		

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

陕西省饲料工作总站文件

陕饲总站字〔2024〕2号

签发人：赵宏涛

陕西省饲料工作总站 关于2023年度整体支出绩效自评的报告

省农业农村厅：

根据省农业农村厅《关于做好厅系统2023年度绩效自评工作有关事项的通知》要求，现将省饲料工作总站2023年度整体支出绩效自评情况报告如下。

一、自评结论

2023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92.4分，综合评价优秀。

二、部门概况

（一）单位基本情况

陕西省饲料工作总站是根据省编办《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，由原陕西省饲料工业办公室更名组建，属省农业农村厅正处级公益一类事业单位，编制20人，现在编在岗17人。

主要职能是：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。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023年，站坚持稳中求进，围绕深入推进全省饲料行业高质量发展一个重点，制定具体工作目标。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“中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目”2个科技创新驱动项目研发、试验；二是贯彻政策法规要求，引领行业规范发展。聚焦全省饲料行业标准化水平提升，组织做好《陕西省饲料生产企业非洲猪瘟防控地方标准》申报后续跟踪，完成《陕西省关中奶山羊精料补充料生产技术规程》起草申报，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，筹备组建新一届“陕西省饲料生产企业生产许可现场审核专家委员会”，制定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，并围绕站中心工作，挖掘典型经验，组织开展一次主题宣传活动。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2023 年，站结合年度总体工作目标，制定年度整体支出绩效目标如下：一是确保职工工资福利正常发放，单位总体平稳健康运行，积极履职履责，把好饲料生产准入关口，助推全省饲料行业高质量发展；二是通过实施省级区域优势畜牧业项目，开展全省饲料生产企业日常管理标准化提升创建和省级饲料行政许可现场审核专家培训，提高全省饲料生产标准化水平、产品质量安全水平以及饲料现场审核人员工作水平，研发形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方各 1 个，制定 1 个以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方并开展配方推广；三是通过开展中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目，开发在替抗促生产的同时，改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂并通过在生猪养殖开展饲喂试验，不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂，提升我省生猪养殖高质量发展水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2023 年，站持续完善预算管理制度建设，科学编制绩

效目标，按照站 2023 年度工作安排实际，在充分调研的基础上确定站 2023 年度绩效目标，在产出指标下设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，在效益指标下设置了经济效益指标、社会效益指标，在满意度指标下设置了服务对象满意度指标，绩效目标编制规范合理；同时积极探索绩效跟踪监控，按规定时间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，绩效管理工作机制健全，职责分工明确，预算绩效管理工作水平不断提升。

（五）当年单位预算及执行情况

2023 年收入预算 530.38 万元，其中财政拨款收入 530.25 万元，其他资金 0.13 万元。

2023 年决算支出 527.88 万元，预算执行率 99.53%，其中人员经费决算支出 262.68 万元，预算执行率为 100%；公用经费决算支出 26.4 万元，预算执行率 91.35%；农业优势产业发展支出决算支出 182.8 万元，预算执行率 100%；农业科技支出决算支出 56 万元，预算执行率 100%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

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；二是通过实施省级区域优势畜牧项目，开发形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方各 1 个，在

《中国饲料》杂志刊发我省饲用豆粕减量替代工作研究论文 1 篇。研究制定 1 个以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方，配合做好农业农村部饲料质量安全抽查和饲料生产企业现场检查，抽查企业 12 家，同步安排 12 个市区全覆盖检查 1 次。持续推进饲料生产许可审批，举办 1 期现场审核技术培训班，规范生产许可办理程序，全年共完成饲料行政许可技术支撑办理件 86 个，其中设立 23 个，续展 42 个，增项 2 个，变更 15 个，注销 4 个；三是开展中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目，形成了《陕西省天然植物（中草药）功能性替抗饲料研发应用现状与发展对策》等 2 份调研报告，研究开发中草药饲料原料复配组方和中草药提取物配方饲料 2 个，申报 1 项中草药饲料添加剂生产工艺发明专利。

质量指标方面，一是省级区域优势畜牧项目推广豆粕减量替代技术，猪、禽配合饲料豆粕用量降低 2%，豆粕减量替代成效渐显，以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品饲料转化率提高 3%，中草药利用率提高；二是中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目研发新型中草药饲料添加剂，饲料中肉料比提高 1%，饲料产品结构优化，成本降低。

成本指标方面，一是日常办公方面，本着“过紧日子”的工作原则，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

省级区域优势畜牧业项目已完成预定的社会效益和生态效益指标，通过项目实施，保障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。

中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目因试验进度推迟，目前还未进行大规模产品推广，相关效益指标暂无法评估。

（三）服务对象满意度情况

省级区域优势畜牧业项目完成了饲料和饲料添加剂许可申请企业 95%的满意度以及受训人员 95%以上的满意度指标；中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目完成了养殖场 96%的满意度指标。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

目前，中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用项目已完成配方研制和小范围产品推广，但由于未进行大规模产品推广，故相关产出指标暂无法体

现。主要原因是一方面站实施项目前期以配方研制和动物对比饲喂试验、试验数据处理、分析等为主，这些内容花费时间较长；另一方面由于项目经费和检测机构人员有限，导致检测时间长，延缓了项目进展。

（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，一是加强绩效目标制定的合理性，在绩效目标制定过程增强系统研判，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；二是强化绩效目标执行监控，结合项目实际情况对专项项目绩效目标进行进一步细化，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，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，站进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，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：单位整体支出绩效自评表

陕西省饲料工作总站
2024年3月27日



单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	发放职工工资，缴纳职工医保、养老、住房公积金等	基本达成预期目标	262.68	262.55	0.13	262.7	262.55	0.13	—	100%	—
	任务2	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	基本达成预期目标	28.9	28.9	0	26.4	26.4	0	—	91.35%	—
	任务3	研究开发在替抗促生产的同时，改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂；不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂	基本达成预期目标	56	56	0	56	56	0	—	100%	—
	任务4	强化饲料生产企业许可技术支撑，推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求，推进“饲料禁抗，科学替抗”扎实落地，规范全省饲料生产，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平。	全部达成预期目标	182.8	182.8	0	182.8	182.8	0	—	100%	—
金额合计				530.38	530.25	0.13	527.9	527.75	0.13	10	99.53%	9.9
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：扎实推进中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用和省级区域优势畜牧业，强化饲料生产许可技术支撑，推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求，推进“饲料禁抗，科学替抗”扎实落地，规范全省饲料生产，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平；研究开发在替抗促生产的同时，改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂；通过在生猪养殖开展饲喂试验，不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂，提升我省生猪养殖高质量发展水平。						目标1完成情况：2023年单位职工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； 目标2完成情况：开发形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方各1个，研究制定1个以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方，配合做好农业农村部饲料质量安全抽查和饲料生产企业现场检查，抽查企业12家，同步安排12个市区全覆盖检查1次。持续推进饲料生产许可审批，举办1期现场审核技术培训，规范生产许可办理程序，全年共完成饲料行政许可技术支撑办理件86个。					
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：职工工资		17人		17人		4		4	
			指标2：职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳		17人		17人		3		3	
		质量指标	指标1：依据工作要求，完成站务工作		≥95%		98%		10		10	
		时效指标	指标1：职工工资及福利按时缴纳		2023年		2023年		5		5	
		成本指标	指标1：职工工资及福利		≤265万元		262.68万元		7		7	
			指标2：日常公用经费		≤28.9万元		26.4万元		7		6.5	
			指标3：中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用		≤56万元		56万元		7		7	
			指标4：省级区域优势畜牧业		≤182.8万元		182.8万元		7		7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加饲料企业产值		50万元		饲料产值提升		10		5	
		社会效益指标	指标1：饲料产品生产质量水平		提高		提高		10		9	
		生态效益指标	指标1：饲料企业环保生产能力		提高		提高		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：饲料生产企业满意度		≥95%		96%		10		10	
总分										100	92.4	

1000

1000

1000