

陕西省农牧良种场

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，在厅党组的坚强引领下，陕西省农牧良种场班子携手全场干部职工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以及习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神。紧扣年度目标任务，以党建为引领，汇聚各方智慧与力量，全力推动农牧种业迈向高质量发展新征程。不仅圆满完成秦川牛、关中驴的保护、繁育及开发工作，精准达成省厅下达的秦川牛、关中驴种畜群存栏指标，还积极向社会推广这两类优良种畜，为民族种业振兴筑牢根基。同时，出色承担了种植业优质新品种、新技术的选育、引进、试验及示范工作，成果斐然。

（一）主要职责。

陕西省农牧良种场为正处级公益二类事业单位，核定差额补贴事业编制80名，场（中心）领导职数5名（1正4副）。核心职责聚焦于三个关键领域：其一，承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，为种植业的创新发展探索路径、提供支撑；其二，开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，致力于传承和发展地方优良畜禽品种资源；其三，开展种禽种猪繁育工作，丰富畜禽良种供给，助力畜牧业多元化发展。

（二）内设机构。

全场架构清晰，设置党政办公室、开发办、财务科、监察室、后勤科等5个内部科室，承担综合管理、业务开发、财务管控、纪律监督、后勤保障等职能。另有秦川牛保种场、关中驴保

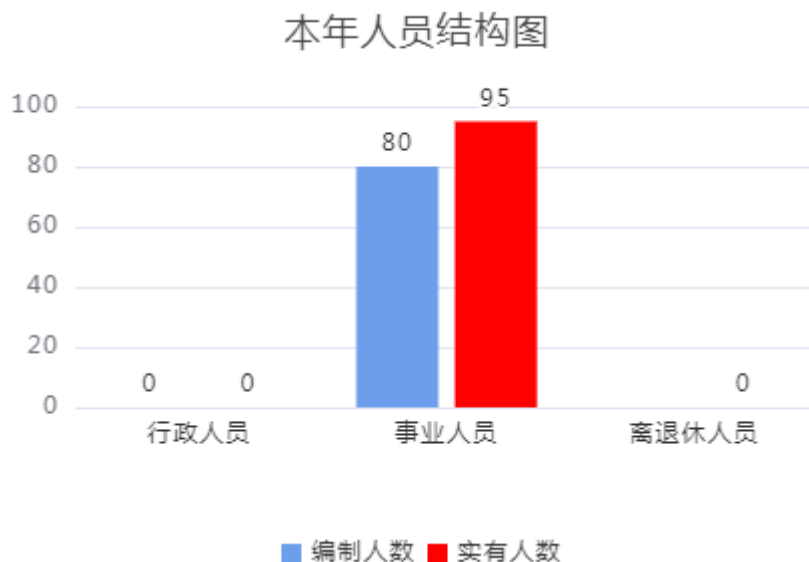
种场、肉牛品种测定站、农业试验站、巨良农业分场、灵户农业分场、高桥农业分场、种子销售部等8个农牧种业职能场（站），在良种保护、繁育、农业试验以及种子销售等一线环节，各司其职、协同发力，共同推动农牧种业全链条发展。

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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员95人，其中行政0人、事业95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

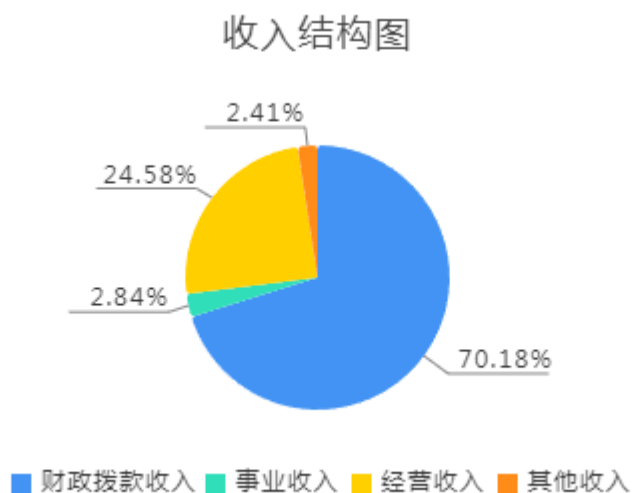
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,887.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,068.05万元，下降36.14%，下降的主要原因是：2023年有关中驴场种质资源保护场建设项目资金。



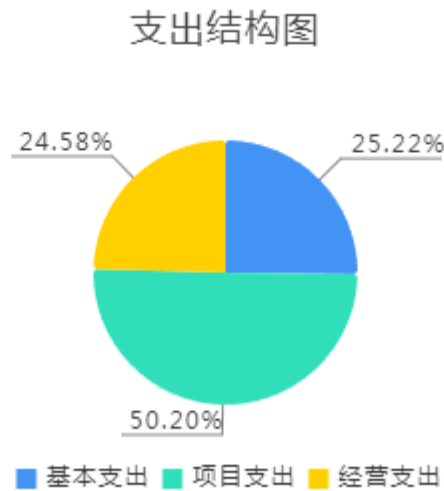
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,887.60万元，其中：财政拨款收入1,324.64万元，占70.18%；事业收入53.53万元，占2.84%；经营收入463.93万元，占24.58%；其他收入45.50万元，占2.41%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,887.56万元，其中：基本支出476.13万元，占25.22%；项目支出947.50万元，占50.20%；经营支出463.93万元，占24.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

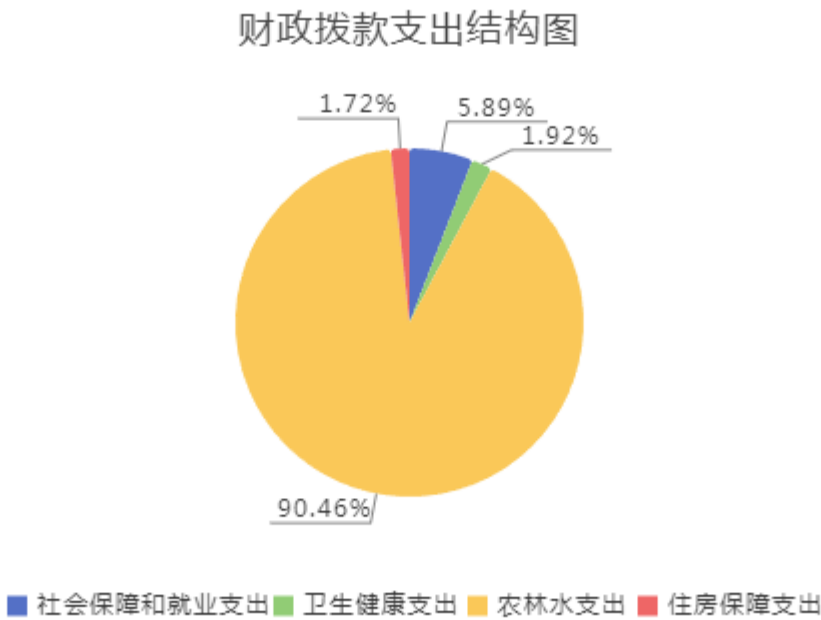
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,324.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少996.85万元，下降42.94%，下降的主要原因是：2023年有关中驴场种质资源保护场建设项目资金。



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1,071.46万元，支出决算1,324.64万元，完成年初预算的123.63%。占本年支

出合计的70.18%。与上年相比，财政拨款支出减少996.85万元，下降42.94%，下降的主要原因是：2023年增加关中驴场种质资源保护场建设项目资金。



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42.46万元，支出决算42.45万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：采用以万元为单位时4舍5入造成的尾差。
- 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22.41万元，支

出决算22.41万元，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13.19万元，新增支出的主要原因是：依据陕财办社〔2024〕21号、陕财办社〔2024〕162号文件批复4名退休人员死亡抚恤金。

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23.19万元，支出决算23.19万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算300.83万元，支出决算300.83万元，完成年初预算的100%。

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597.50万元，支出决算597.50万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算60万元，支出决算200万元，完成年初预算的333.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目140万元。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算22.83万元，支出决算22.83万元，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427.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费412.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费14.84万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.9万元。主要是专家团队（包括学生）的业务指导招待和业务合作方招待发生的支出。共接待国内来访团组18个，来宾78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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

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。

根据预算绩效管理相关要求，本单位已完成2024年度部门整体支出绩效自评。从自评结果看，资金使用成效显著：一是足额保障95名在职人员工资发放与社保缴纳，确保单位日常履职运转稳定有序；二是有力支撑业务工作开展，顺利完成农牧领域核心职能任务，其中畜牧业种质资源保护、种植业试验示范、农业社会化服务三大板块工作成果突出，为区域农牧产业高质量发展提供坚实保障。

组织对秦川牛、关中驴种质资源保护等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金665万元，从评价情况来看，畜牧业保种与技术提升项目：依托国家秦川牛、关中驴保种场资质，2024年实现存栏秦川牛375头、关中驴175匹，繁殖种畜150余头（匹），持续向社会输出优质种畜；引入基因检测技术优化选种流程，并联

合西北农林科技大学完善种质资源库建设；充分发挥肉牛品种测定站功能，完成体尺测量270余头次、档案记录305头次，成功选育优良种公牛12头、母牛40头，种公驴22匹、母驴17匹，有效提升核心种群质量。种植业试验示范及合作项目：建成1500亩小麦种子评价示范基地（含核心示范田200亩样板示范田500亩），高质量完成国家及省级作物品种试验任务，展示评价小麦品种21个、玉米品种10个，开展27个小麦品种生产试验、93个玉米新品种区域与比较试验，相关成果通过省级田间观摩验收并获通报表彰；筛选确定3个适宜本地的夏玉米耐密性栽培品种及3个青贮玉米主栽品种；与宝鸡市农科院、扶风县农技中心等单位合作推进“小麦宽幅沟播”“夏玉米单产提升”等项目，联合西北农林科技大学开展大豆试验（征集品种200余个），为作物品种改良提供关键数据支撑。农业社会化服务项目：针对2024年秋冬连旱、春季降温、小麦病虫害等不利因素，整合良技、良机、良法资源，开展病虫害专业化统防统治；因地制宜发布技术操作指南5篇，组织精准技术指导100余次，落实促弱转壮田管措施，实现苗情动态优化与生产降本增效，保障夏粮抢收、秋粮抢种工作高效落地。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分92.40分。全年预算数为1423.78万元，全年执行数为1423.63万元，预算执行率达99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 农牧业核心业务成果显著。全力保障了2024年单位各项工作的高效运行，圆满完成秦川牛、关中驴的保护、繁育及开发工作。保种数量达到550头，并成功向社会推广秦川牛、关中驴优良种畜160头。始终秉持“以用促保、以保促用、保用结合”的原则，有

效保护了秦川牛这一优良地方资源，进一步推动其资源优势转化为经济优势与产业优势。2. 在保种场防疫工作方面成果突出，种牛场全年无布病、结核病发生，种驴场未出现马鼻疽、马传贫病，为牲畜健康生长及繁育提供了坚实保障。3. 农业项目建设成效斐然：完成项目建设示范基地面积1500亩，其中核心示范田200亩，样板示范田500亩。对近年来审定的21个小麦新品种进行全面展示与科学评价，经严格比较筛选，在当地主推生产技术条件下，确定较对照小偃22增产5%以上的品种有17个，其中增产10%以上的品种3个，分别为西农115、西农226、西农920。展示玉米品种10个，筛选出较对照郑单958增产3%以上的品种6个，其中增产5%以上的品种4个，即大地816、陕单660、丰乐520、陕单650。4. 顺利完成“吨半田”创建示范片面积500亩，出色完成项目小麦高产创建任务。项目建设田小麦平均亩产682.9公斤，最高亩产达697公斤；玉米平均亩产725公斤，最高亩产达800公斤，基本实现亩产吨半的目标。5. 成功建立大豆玉米带状复合技术核心示范区面积400亩，玉米选用陕650品种，大豆选择中黄30、中黄35、中黄212、秦豆2018、陕垦豆4号等五个品种进行生产示范。最终产量结果为玉米510kg/亩，大豆155kg/亩。发现的问题及原因：1. 畜牧品种性能及保种问题：秦川牛存在后躯发育较差的情况，这直接影响了其产肉率，且生长速度相较于国外品种较为缓慢，这些因素严重制约了秦川牛产业的进一步发展。保种规模亟待进一步扩大，活体保种工作需要“多中选优”，以提升种群质量。目前保种专业技术团队缺乏高层次、系统性的专业技术培训，并且行业间的技能交流活动开展较少，导致团队技术水平提升受限。2. 基础设施与经费问题，现有的保种场基础设施设备陈旧老化问

题严重，许多先进的现代机械设备因设施不匹配等原因无法投入使用，影响了保种及生产效率。3. 人员经费严重不足的问题，单位作为从事农牧业的差额补贴单位（公益二类），正常的公共预算拨款水平远低于公益二类差额补助标准，难以满足日常运营及人员开支需求。下一步改进措施：1. 畜牧品种改良与人才培养。加强秦川牛保种和选育工作，充分挖掘并发挥秦川牛的种质优势，理清秦川牛纯种选育和杂交改良之间的关系，避免盲目引种、无序杂交，确保秦川牛品种的优良特性得以传承与提升。高度重视专业技术人才的系统化、专业化培养，制定长期培训计划，积极组织参加各类行业培训与技能交流活动，提升保种专业技术团队的整体水平。2. 项目管理与资金保障。结合本场实际情况，建立健全项目管理制度，明确专人负责项目实施的各个环节，落实专人负责制，规范项目资金管理流程，加强对项目资金使用的监督与审核，加强与上级部门的沟通协调，积极争取更多财政支持，同时优化自身业务，提高经营收益，以缓解人员经费不足及基础设施建设资金短缺的问题，严格把控项目实施进度与质量，保证项目及时完成并发挥预期效益。

陕西省农牧良种场单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省农牧良种场								
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			
	人员经费	维持正常运转，保障工作正常运行	完成2024年工资社保方面支出	415.83	412.3	3.53	415.83	412.30	3.53	—	100.00%	—
	公用经费	维持正常的业务能力，保证承担的职能职责及业务工作完成	保障了单位日常工作的正常运转	60.45	14.84	45.61	60.3	14.84	45.46	—	99.75%	—
	专项业务经费	承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作；开展种禽种猪繁育工作。	完成秦川牛关中驴保种，完成选育、引种，示范1500亩，建立吨半田示范基地500亩，五豆带状复合技术推广示范田400亩	947.5	897.5	50	947.5	897.5	50	—	100%	—
	金额合计			1423.78	1324.64	99.14	1423.63	1324.64	98.99	10	99.99%	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：基本经费维护事业单位正常运转，确保高效完成全年工作任务。 目标2：通过项目实施，完成承担的选育、引种种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。 目标3：开展秦川牛、关中驴保护、繁育开发工作；开展种禽种猪繁育工作，种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性。						目标1：基本经费维护事业单位正常运转，确保高效完成全年工作任务。 目标2：通过项目实施，完成承担的选育、引种种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，核心展示评价田300亩，示范基地面积1300亩，重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽大品种、主推品种和新审定品种。 目标3：开展秦川牛、关中驴保护、繁育开发工作；开展种禽种猪繁育工作，种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	支付率			≥95%		100%		2.7		2.7
			完成项目任务数量（个）			10		10		2.7		2.7
			种质资源保种数量（头）			550		550		2.7		2.2
			种质资源保种种类（个）			2		2		2.7		2.7
			农作物品种展示评价基地核心展示示范田（亩）			200		200		2.7		2.7
			农作物品种展示评价基地示范展示基地田（亩）			1500		1500		2.7		2.7
			建立吨半田示范基地田（亩）			500		500		2.6		2.6
		质量指标	建立大豆玉米带状复合技术推广项目核心示范片（亩）			400		400		2.6		2.6
			人员履职能力			提升		提升		2.6		2.6
			方向准确性			≥90%		90%		2.6		2.6
			种质资源保护率			100%		100%		2.6		2.6
			肉牛种质质量提升			50%		50%		2.6		2
			种牛场布病、结核病；种驴场马鼻疽、马传贫			抽检无阳性		抽检无阳性		2.6		2.3
		时效指标	履职项目完成时间			2024全年		2023全年		2.6		2.7
			发放及时性			≥95%		95%		2.6		2.3
			项目实施进度			按期完成		按期完成		2.6		2.6
		成本指标	人员经费（万元）			415.83		415.83		2.6		2.7
			公用经费（万元）			60.45		60.3		2.6		2.7
			专项业务费（万元）			947.5		947.5		2.6		2.7
	效益指标（30分）	经济效益指标	种质资源保护场每年向社会推广种畜头（头/匹）			≥150		160		1.9		1.9
			种质资源保护场建立“微”核心种质群			优异基因资源		优异基因资源		1.9		1.8
			小麦亩产达到（公斤/亩）			≥600		682.9		1.9		1.9
			玉米亩产达到（公斤/亩）			≥700		725		1.9		1.9
			大豆亩产达到(kg/亩)			≥150		155		1.9		1.9
		社会效益指标	工作状态			提升		提升		1.9		1.8
			种质资源保护场建立“微”核心种质群			向社会提供优质种源		社会提供优质种源		1.9		1.8
			保障种畜			健康		健康		1.9		1.9
			小麦优质品种得以推广的地区			整个关中小麦产区		整个关中小麦产区		1.9		1.5
		生态效益指标	生物多样性			有效维护		有效维护		1.9		1.5
			粪污处理			无害化生态化		无害化生态化		1.9		1.5
			饲料转化率环境污染			有效提高		有效提高		1.9		1.5
			灌溉技术			节水		节水		1.8		1.8
		可持续影响指标	种质资源保护民族种业振兴			为民族振兴奠定坚实基础		为民族振兴奠定坚实基础		1.8		1
			陕西省牛、驴品质及生产性能			全面提升		全面提升		1.8		1
			实现了农业的			可持续发展		可持续发展		1.8		1
	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%		93%		3.34		3
			畜牧推广部门			≥90%		90%		3.33		3
			粮食生产者、养殖户			≥90%		90%		3.33		3
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国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目、中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目和中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。该项目主要用于秦川牛、关中驴两个种质资源品种保护以及本品种选育，使秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高，进一步加快秦川牛、关中驴品种资源开发利用。项目绩效目标完成情况：年度总体目标实现，种质资源保护指标完成“社会提供优质种源”，畜牧推广部门指标完成率90%，达到预期目标。我场保护秦川牛基础母牛185头，总规模达到375头；关中驴基础母驴110匹，种畜规模达到175头，完成保种数量550头，向社会推广种畜160头，建立“微”核心种质群，有效保护了秦川牛、关中驴优质种源，有效维护了生物的多样性。发现的问题及原因：秦川牛关中驴进一步开发利用缺乏创新机制，由于社会上秦川牛存栏量下降，且还处在从役用型向肉用型转化时期，各项开发利用都在探索期，这也为保种事业带来了制约性影响。秦川牛开发利用不够，目前肉牛市场还是以国外和当地的杂交品种为主，纯种秦川肉牛较少。这些因素都对保种事业发展有一定的制约性。加强秦川牛保种和选育提高，充分发挥秦川牛的种质优势，理清秦川牛纯种选育和杂交改良之间的关系，切勿盲目引种、无序杂交；以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛优良地方资源得以有效

保护和合理利用。下一步改进措施：保种工作要坚持“以用促保、以保促用、保用结合”的原则，逐步向肉用方向选育，提高秦川牛肉用保种选育效果，发挥示范带动作用。进一步完善选育核心群、保种基础群、重点保种区的秦川牛系谱和技术管理档案，建立互联互通机制，实现资源共享。严格选种选配，完善保种方案。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

2. 中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要收集优秀畜禽个体，购买饲草饲料、疫苗、兽药等专用材料，开展生产性能测定、品种登记和硬件设施修缮，加强保种繁育、提纯复壮、选育提高，积极做好畜禽遗传材料采集制作等工作，全部达到预期目标。完成秦川牛、关中驴2个品种得到有效保护，保护秦川牛基础母牛185头，总规模达到375头；关中驴基础母驴110匹，种畜规模达到175匹。有效保护了秦川牛、关中驴优质种源，有效维护了生物的多样性。发现的问题及原因：秦川牛后躯发育较差，影响产肉率，生长速度缓慢；保种存栏数低不利于“多中选优”；保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少；场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。下一步改进措施：持续扩大饲养规模，向肉用方向选育，提高数量和质量，才能选出更多高质量的种牛；今后我场将加大留种力度，使保种事业更上新台阶；要以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛优良地方资源得以有效保护和合理利用。持续加强

提纯复壮和品质提升；完善与畜牧推广部门的沟通协调机制，确保优质推广任务落地见效。

3. 中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持省农牧良种场开展小麦、玉米单产提升托管服务，完成面积不少于1万亩，探索国有农场托管新模式，保障粮食安全，促进节本增效和农民增收，目标全面实现。建成2024年农业生产托管服务面积小麦原（良）种繁育面积6500亩，2024年托管玉米（青贮）种植面积6500亩，土地集中连片、相对平整，土壤肥力条件均匀，灌溉有保障，示范辐射面积200万亩，探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径。通过项目的实施，充分发挥了我场（中心）试验示范优势，通过示范推广、良种良法结合，科学种田，优质优品，统一回收保销路，既解决农户销路问题，又间接提高农户收益，基本保证了农户旱涝保收，进一步增强小麦种业市场竞争力。发现的问题及原因：托管小麦、玉米13000亩存在耕地质量不齐、肥力不均衡等现象，采取的栽培措施难以发挥高产优势；农业灌溉设施不利于水肥一体化等先进技术的应用；农业机械配置有时不能准时到位，制约了小麦3335栽培、夏玉米高密度栽培、大豆玉米复合种植等关键技术的示范推广。下一步改进措施：调整种植结构，调减青贮玉米面积，增加籽粒玉米或大豆种植，通过秸秆还田、补施微生物菌肥等技术尽快改善土壤团粒结构，逐步提高土壤肥力，积极推行水肥一体化技术。考察引进具有前瞻性的新型水肥一体化模式，即“一次铺设管网，兼管两茬作物”，以大幅降低人工成本；加大农业机械投入，提高生产效率。加强技术培训，提高农民技术素

质，把基地同时建成人才培训基地。

省级农业专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	畜禽种质资源保护支出—国家秦川牛关中驴种质资源保护项目								
主管部门	陕西省农业农村厅				实施单位	陕西省农牧良种场			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	425	425		425	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425	425		425	—	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				
	我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；				我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	保种数量（头）		550	550	10	10	
			保种种类（个）		2	2	10	10	
		质量指标	保护率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期（年）		1	1	10	10	
		成本指标	项目保护成本（万元）		425	425	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	每年向社会推广种畜（头/匹）		≥150	160	5	5	
			建立“微”核心种质群		优异基因资源	优异基因资源	5	5	
		社会效益指标	种质资源保护		为社会提供优质种源	为社会提供优质种源	5	3	偏差：优质种源产量不足、推广覆盖面窄，未满足社会需求。措施：扩繁优质种畜、加强种源推广，提升供给与社会覆盖面，进一步加强提纯复壮，品质提升。
		生态效益指标	生物多样性		有效维护	有效维护	5	5	
		可持续影响指标	陕西省牛、驴品质及生产性能		全面提升	全面提升	5	5	
			民族种业振兴		奠定坚实基础	奠定坚实基础	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	畜牧推广部门		≥90%	90%	10	8	偏差：服务响应不及时、需求匹配不足、沟通反馈机制不健全。措施：提速响应、按需优化服务、完善反馈渠道提升满意度。加强同畜牧推广部门合作，按部门要求完成推广。
	总分						100	96	

中央财政农业生产发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目							
主管部门	陕西省农业农村厅				实施单位	陕西省农牧良种场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；				我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护；秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保种数量（头）	550	550	10	10	
			保种种类（个）	2	2	10	10	
		质量指标	保护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期（年）	1	1	10	10	
		成本指标	项目保护成本（万元）	140	140	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年向社会推广种畜（头/匹）	≥150	160	5	5	
			建立“微”核心种质群	优异基因资源	优异基因资源	5	5	
		社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源	进一步提升优质种源	5	3	偏差：优质种源产量不足、推广覆盖面窄，未满足社会需求。措施：扩繁优质种畜、加强种源推广，提升供给与社会覆盖面，进一步加强提纯复壮，品质提升。
		生态效益指标	生物多样性	有效维护	有效维护	5	5	
		可持续影响指标	陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	全面提升	5	5	
			民族种业振兴	奠定坚实基础	奠定坚实基础	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	畜牧推广部门	≥90%	90%	10	8	偏差：服务响应不及时、需求匹配不足、沟通反馈机制不健全。措施：提速响应、按需优化服务、完善反馈渠道提升满意度。加强同畜牧推广部门合作，按部门要求完成推广。
总分						100	96	

中央财政农业经营主体能力项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）							
主管部门		陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农牧良种场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100		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				
	支持省农牧良种场以小麦、玉米单产提升为重点，发挥机械、组织和管理优势，面向周边农户提供农业生产托管服务。项目采取先服务后补助的方式，用于补贴农户接收托管服务的费用，重点聚焦多环节托管、全程托管，完成任务面积不少于1万亩。通过项目实施，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。				支持省农牧良种场以小麦、玉米单产提升为重点，发挥机械、组织和管理优势，面向周边农户提供农业生产托管服务。项目采取先服务后补助的方式，用于补贴农户接收托管服务的费用，重点聚焦多环节托管、全程托管，完成任务面积不少于1万亩。通过项目实施，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小麦托管面积（亩）		6500	6500	8.5	8.5	
			玉米托管面积（亩）		6500	6500	8.3	8.3	
		质量指标	小麦		优质强筋	优质强筋	8.3	8.3	
			玉米		鲜食	鲜食	8.3	8.3	
		时效指标	项目实施期（年）		1	1	8.3	8.3	
		成本指标	项目保护成本（万元）		100	100	8.3	8.3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收（万元）		2000	2000	7.5	7.5	
		社会效益指标	预计推广新品种及集成新技术（项）		6	6	7.5	7.5	
			示范辐射面积（万亩）		200	200	7.5	7.5	
		可持续影响指标	实现了农业的		可持续发展	有待进一步加强	7.5	6.5	偏差：生态措施、增收效果、模式推广不足。措施：推绿色技术、控成本盯增收、提炼推广服务模式。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	带动农民		≥95%	93%	10	7	偏差：服务覆盖不全、宣传不足、需求匹配度低致农民参与率差5%，技术指导欠缺，新品种接受需要进一步推广。措施：扩服务、强宣传、按需调整托管方案提参与率，增加产能，增加种植户收入
	总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农牧良种场决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5384103。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：陕西省农牧良种场

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	1,324.64	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	53.53	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	463.93	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	45.50	八、社会保障和就业支出	38	78.05
	9		九、卫生健康支出	39	25.43
	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	1,761.25
	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	22.83
	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	1,887.60	本年支出合计	57	1,887.56
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	0.04
总计	30	1,887.60	总计	60	1,887.60

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省农牧良种场

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,887.60	1,324.64		53.53	463.93		45.50
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05					
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41					
20808	抚恤	13.19	13.19					
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	25.43	25.43					
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43					
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
213	农林水支出	1,761.29	1,198.33		53.53	463.93		45.50
21301	农业农村	1,761.29	1,198.33		53.53	463.93		45.50
2130104	事业运行	813.79	300.83		3.53	463.93		45.50
2130106	科技转化与推广服务	647.50	597.50		50.00			
2130122	农业生产发展	200.00	200.00					
2130124	农村合作经济	100.00	100.00					
221	住房保障支出	22.83	22.83					
22102	住房改革支出	22.83	22.83					
2210201	住房公积金	22.83	22.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农牧良种场

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,887.56	476.13	947.50		463.93	
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05				
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41				
20808	抚恤	13.19	13.19				
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
213	农林水支出	1,761.25	349.82	947.50		463.93	
21301	农业农村	1,761.25	349.82	947.50		463.93	
2130104	事业运行	813.75	349.82			463.93	
2130106	科技转化与推广服务	647.50		647.50			
2130122	农业生产发展	200.00		200.00			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			
221	住房保障支出	22.83	22.83				
22102	住房改革支出	22.83	22.83				
2210201	住房公积金	22.83	22.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省农牧良种场

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,324.64	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	78.05	78.05		
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43		
	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	1,198.33	1,198.33		
	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	22.83	22.83		
	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	1,324.64	本年支出合计	59	1,324.64	1,324.64		
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	1,324.64	总计	64	1,324.64	1,324.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省农牧良种场

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 324. 64	427. 14	897. 50
208	社会保障和就业支出	78. 05	78. 05	
20805	行政事业单位养老支出	64. 86	64. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 45	42. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 41	22. 41	
20808	抚恤	13. 19	13. 19	
2080801	死亡抚恤	13. 19	13. 19	
210	卫生健康支出	25. 43	25. 43	
21011	行政事业单位医疗	25. 43	25. 43	
2101102	事业单位医疗	23. 19	23. 19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 24	2. 24	
213	农林水支出	1, 198. 33	300. 83	897. 50
21301	农业农村	1, 198. 33	300. 83	897. 50
2130104	事业运行	300. 83	300. 83	
2130106	科技转化与推广服务	597. 50		597. 50
2130122	农业生产发展	200. 00		200. 00
2130124	农村合作经济	100. 00		100. 00
221	住房保障支出	22. 83	22. 83	
22102	住房改革支出	22. 83	22. 83	
2210201	住房公积金	22. 83	22. 83	

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：陕西省农牧良种场

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.11	302	商品和服务支出	14.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.58	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.91	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	36.50	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	42.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	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	2.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.83	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	13.19	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	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.19	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	5.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	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		412.30	公用经费合计					14.84

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农牧良种场

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农牧良种场

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农牧良种场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.85		4.95		4.95	0.90		
决算数	5.85		4.95		4.95	0.90		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省农牧良种场

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年我单位整体支出绩效自评得分92.40分，全面完成年初设定的绩效目标，自评等级为优秀等次。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

我场是陕西省农业农村厅直属的正处级公益二类事业单位，核定经费是差额补贴，主要承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，为种植业的创新发展探索路径、提供支撑；开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，致力于传承和发展地方优良畜禽品种资源；开展种禽种猪繁育工作，丰富畜禽良种供给，助力畜牧业多元化发展。是国家农业农村部确定的国家秦川牛保种场、国家关中驴保种场、国家农作物品种展示评价基地、国家肉牛牦牛产业技术体系宝鸡综合试验站。2024年，我场累计向全省及部分省外地区推广高产高效优质玉米、小麦原（良）种150万公斤，推广秦川牛、关中驴、种猪等优良种畜6000头，对促进全省农牧种业提质增效、农牧业增产、农民增收做出了应有贡献。

全场架构清晰，设置党政办公室、开发办、财务科、监察室、后勤科等5个内部科室，承担综合管理、业务开发、财务管控、纪律监督、后勤保障等职能。另有秦川牛保种场、关中驴保种场、肉牛品种测定站、农业试验站、巨良农业分场、灵户农业分场、高桥农业分场、种子销售部等8个农牧种业职能场

（站），在良种保护、繁育、农业试验以及种子销售等一线环节，各司其职、协同发力，共同推动农牧种业全链条发展。

省编办核定的事业编制人数为80人，场领导职数5名（1正4副），截止2024年底我单位实有在职职工95人，离休职工0人，退休职工109人。本年年末在职人数比上年年末减少了5人。

截止2024年底，我场固定资产净值3974.98万元，其中房屋49174.32平方米，车辆2辆，单价20万元以上的设备8台（套），单位100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

（二）单位履职总体目标、工作任务

单位履职总体目标：承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验、示范推广和科技辐射任务工作，开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作；开展种禽种猪繁育工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴及社保基金缴纳，维护事业单位正常运转。

2. 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。

3. 开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高，秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快。保种数量达到550头，建立“微”核心种质群，秦川牛、关中驴品质及生产性能得到进一步提升。

4. 建成小麦种子评价示范基地面积1500亩，其中核心示范田200亩，样板示范田500亩，其中重点展示近年来陕西关中灌区小麦、玉米主栽品种、主推品种，试验新审定品种；建立吨半田示范基地500亩，小麦亩产达到600kg以上，玉米亩产达到700kg以上；建立大豆玉米带状复合技术核心示范区，实施总面

积400亩，玉米产量达到500kg/亩以上，大豆产量达到150kg/亩以上；小麦托管6500亩，玉米托管6500亩，以小麦、玉米大面积单产提升为重点，发挥农技、农机、组织和管理等优势，面向周边农户提供农业生产托管服务。通过项目实施，积极探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障粮食安全，促进农业节本增效和农民增收。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

为全面落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，保障农牧业保种、生产示范等核心工作落地见效，我场围绕“制度保障、目标管控、执行监督、绩效评价”四大环节，系统推进预算绩效管理工作，具体情况如下：

1. 健全制度体系，夯实预算管理基础

为适应新形势下部门预算精细化管理要求，我场以“制度先行”为原则，构建覆盖预算全流程的制度框架：（1）完善决策与内控机制，出台并严格执行《加强“三重一大”事项集体决策的通知》，对项目争取、重大资金使用等关键事项，坚持“集体研讨、反复论证、统筹谋划、强化调研”的决策流程，确保项目立项科学、决策透明；同时严格落实《陕西省农牧良种场内部控制制度汇编》，明确预算编制、决算编报、财务管理的具体标准与流程，实现“预算有依据、执行有规范、管理有遵循”。（2）衔接上级管理要求，主动对标《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》（陕财办农〔2024〕89号）等文件要求，将上级制度细化为场内操作细则，确保预算绩效管理与省级财政管理规范无缝衔接。

2. 强化目标管控，规范预算编制与分解

我场以“绩效目标”为核心，构建“分级负责、权责清晰”的预算管理体系，确保预算编制科学、执行有序。（1）健全组织与责任体系：成立由场长任组长、各部门负责人为成员的场绩效考核领导小组，明确“分级管理（领导小组成员分管对应部门）、权责结合（责任到岗、任务到人）”的管理原则，按照主管部门统一的工作程序、编报规程及时间节点，统筹推进全场预算管理工作。（2）优化预算编制原则：严格遵循“量入为出、收支平衡、略有结余”的总原则，兼顾“积极稳妥、合理合规”要求，突出“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”导向—优先保障秦川牛、关中驴保种、农业社会化服务等核心业务预算，合理压缩非刚性支出，确保预算编制与单位职能、年度工作目标高度匹配。（3）细化预算分解落实：预算批复后，第一时间将预算指标分解至各部门，由部门进一步细化到具体科室及责任人，明确各环节支出标准、时间节点与责任边界，形成“场级统筹、部门落实、个人负责”的预算执行责任链条。

3. 加强执行监控，保障项目高效推进

为确保预算执行不偏离绩效目标，我场建立“实时监控+专项督导”双重监督机制，动态把控项目进度与资金使用。（1）动态跟踪执行情况：以项目绩效目标为标尺，对预算项目的实施进度、资金拨付进度、项目管理规范性等开展实时监控，重点关注保种物资采购、示范基地建设等关键环节，确保资金使用与项目推进同频同步。（2）开展专项督导检查：按照项目实施监管要求，定期集中时间、抽调业务骨干与财务人员组成项目督导组，围绕“项目实施内容是否合规、数量指标是否达

标、经济效益是否显现、服务对象是否满意”等核心维度逐项核查；对发现的进度滞后问题，现场梳理原因（如农机调度延迟、物资采购周期延长等），针对性制定整改措施，推动问题闭环解决，保障项目按计划完成。

4. 深化绩效评价，提升资金使用效益

我场严格按照预算绩效管理要求，全面开展2024年度绩效自评工作，实现“项目自评全覆盖、整体支出无遗漏”。（1）项目绩效自评全覆盖：组织对2024年度中省级预算项目资金开展全覆盖自评，涉及资金947.50万元，占单位预算项目资金总额的100%，涵盖国家秦川牛、关中驴种质资源保护、中央财政农业生产发展等全部一级项目，确保每笔项目资金“用得其所、绩效应然”。（2）整体支出自评科学规范：同步开展2024年度单位整体支出绩效自评，评价过程分为“综合分析量化评级”结果，客观开展绩效评级，为后续预算优化提供依据。

（五）当年单位预算及执行情况。

1. 预算编制情况

2024年我场本着“量入为出、收支平衡”的原则统筹安排、合理编制单位预算，支出预算编制结合单位实际情况，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，2024年我场全年预算数1423.78万元，其中财政资金1324.64万元，其他资金99.14万元。实际执行数1423.63万元，其中财政资金1324.64万元，其他资金98.99万元，全年预算执行率99.99%。

2. 预算执行情况

基本支出预算执行情况：基本支出全年预算数476.28万元，实际执行数476.13万元，执行率98.97%，执行率未达100%的主

要原因是：预算编制与实际需求的细微适配调整支出管理的规范性把控造成的。

2024年共10个专用项目，全年预算数947.50万元，实际执行数947.50万元，预算执行率100%，各项目执行情况如下：

(1)国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目。项目预算数425万元，执行率100%。圆满完成秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种的保种任务，畜牧遗传资源得到有效保护：全年完成保种数量550头（其中秦川牛375头、关中驴175头），向社会推广优良种畜160头，为市场提供优质种源；进一步提升了秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平，加快了品种资源开发利用步伐，为地方畜禽种业发展奠定基础。

(2)种畜禽防疫专项。项目预算数50万元，执行率100%。严格按照中国动物疫病预防控制中心《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》开展工作，经抽检，种牛场布病、结核病无阳性个体，种驴场马鼻疽、马传贫无阳性个体，且连续两年无相关疫病临床病例，达到疫病净化示范场标准，保障了种畜种群健康。

(3) 畜禽种质资源保护支出-2024年省级区域优势畜牧项目。全年预算数36万元，执行数36万元，执行率100%。完成肉牛性能测定100头，累计测量840头次；监测核心群母牛500头，通过科学的性能测定与优化组合，秦川牛初生重平均提高0.4公斤，有效提升了核心种群的生产性能与遗传品质。

(4) 畜禽种质资源保护支出-秦川牛遗传改良与提质增效技术集成应用。全年预算数30万元，执行数30万元，执行率100%。重点开展秦川牛本品种选育与开发利用工作，聚焦“培育

秦川牛肉用新品种”核心目标，以“以用促保”为原则，针对性改善秦川牛生长速度慢、载肉量小等性能缺陷，为形成专门化秦川牛肉用新品种奠定了技术与种群基础。

（5）中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）项目。项目预算数140万元，执行数140万元，执行率100%。完成优秀种畜个体收集、饲草饲料、疫苗、药等专用物资采购；开展种畜生产性能测定、品种登记及保种场硬件设施修缮；强化保种繁育、提纯复壮与选育提高工作；积极配合完成畜禽遗传资源普查性能测定及畜禽遗传材料采集制作，全面提升了畜牧业和种业发展支撑能力。

（6）国家农作物品种展示评价基地建设项目。项目预算数60万元，执行数60万元，执行率100%。建成1500亩项目示范基地，其中核心示范田200亩、样板示范田500亩。重点展示陕西关中灌区小麦、玉米主栽品种、主推品种，并对新审定品种开展试验评价，推动关中小麦产区优质高产小麦品种的推广应用，为区域粮食生产品种选择提供科学依据。

（7）现代农作物种业发展支出-关中中西部小麦玉米吨半田创建技术示范项目。全年预算数32.5万元，执行数32.50万元，执行率100%。在陕西省农牧良种场巨良、灵户、高桥三个农业分场，建成“吨半田”创建示范片，实施总面积500亩，为后续开展小麦、玉米高产技术示范推广提供了优质样板。

（8）中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）。项目预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。完成小麦、玉米托管服务13000亩，以“提高小麦、玉米单产”为核心，充分发挥农机、农技、组织管理等优势，面向周边农户提供专业化

农业生产托管服务；成功探索出国有农场开展农业生产托管服务的新途径，有效保障了区域粮食安全，促进农业节本增效与农民增收。

（9）现代农作物种业发展支出-2024年大豆玉米带状复合技术推广项目。全年预算数24万元，执行数24万元，执行率100%。在陕西省农牧良种场高桥农业分场，建成大豆玉米带状复合技术核心示范区，实施总面积400亩，为该技术在区域内的推广应用提供了实践支撑。

（10）国家肉牛牦牛产业技术体系宝鸡综合试验站项目。全年预算数50万元，执行数50万元，执行率100%。通过产业技术体系任务实施，研发肉牛养殖新技术、新产品、新规程；建立肉牛疫病防控模式；开展科技成果试验示范与推广应用；培训基层农技推广人员及农牧民，有效提高了区域肉牛养殖效益与基层人员牛病防治水平。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2024年，依托整体支出保障，我场各项核心职能高效落地，具体完成情况如下：

人员与日常运转保障：全额保障场内95名工作人员的工资发放、绩效核算及社会保险（含养老、医疗、失业、工伤、生育保险）足额缴纳，确保无拖欠、无漏缴情况；同时覆盖日常办公耗材采购、水电通讯、设施维护等运转类支出，有力支撑全场各项工作有序开展，未因资金问题影响工作进度。

国家畜牧品种保护：高质量完成秦川牛、关中驴两大国家级畜牧保护品种的保种任务，其中秦川牛保种数量达320头、关

中驴保种数量达230头，合计550头，保种数量达标率100%；全年向社会推广优质种畜160头（秦川牛种畜95头、关中驴种畜65头），有效推动地方优良畜牧品种的繁育与产业发展。

动物疫病净化达标：种畜场严格对照中国动物疫病预防控制中心《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》开展工作，全年组织专项抽检：种牛场布病、结核病抽检样本共380份，均无阳性检出；种驴场马鼻疽、马传贫抽检样本共260份，亦无阳性检出，顺利达到疫病净化示范场标准。

优质小麦品种推广：建成优质小麦示范基地1500亩，同步打造核心展示评价田200亩，通过“示范基地+核心田”的模式，直观展示优质小麦品种的生长特性与产量优势，辐射带动整个关中小麦产区的品种更新，助力区域小麦品质与产量双提升。农业生产托管服务：累计完成小麦、玉米托管面积13000亩，聚焦“提高单产”核心目标，充分发挥自身在农技指导、农机作业、组织协调及田间管理等方面的优势，为周边农户提供“从种到收”的全流程托管服务，有效降低农户种植成本，提升粮食生产效率。

（二）履职效果情况。

2024年，我场依托各项工作落地，在经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面均取得显著成效，具体如下：

1. 经济效益显著提升。（1）国家农作物品种展示评价基地建设项目成效突出：通过示范区标准化种植与品种优化，较非示范区小麦、玉米平均亩产提高10%以上，同时凭借“优质优价”市场机制，示范区农产品收购价较普通产品高8%-12%，直接带动种植户亩均增收200元以上。（2）畜牧种质资源转化效益明

显：建立秦川牛、关中驴“微”核心种质资源群2个，筛选并保留优异基因位点15个，为品种改良提供核心支撑；全年向社会推广优质种畜160头，经测算，推广种畜可使养殖户后代畜禽成活率提高15%、生长周期缩短10%，间接带动养殖产业新增经济效益超300万元。

2. 社会效益广泛辐射。（1）农业技术推广覆盖范围扩大：国家农作物品种展示评价基地建设项目累计推广小麦新品种3个（如“陕麦832”“西农511”）、配套种植新技术3项（精准播种、测土配方施肥、病虫害绿色防控），年推广新品种种子200万斤以上，新技术辐射关中小麦、玉米主产区10个县（区），惠及农户5000余户，推动区域农业生产技术水平整体提升。（2）种业安全保障作用凸显：通过秦川牛、关中驴国家级种质资源保护，全年向社会提供健康种源160头，种畜健康合格率达100%；有效填补区域优质畜牧种源缺口，为地方畜牧业可持续发展提供种源保障，同时助力维护国家畜禽种业安全，筑牢民族种业根基。

3. 生态效益持续释放。（1）农业生产绿色转型推进：农作物品种区域试验站严格落实绿色生产标准，在施肥环节采用测土配方施肥技术，化肥使用量较传统种植减少12%；病虫害防治以生物防治、物理防治为主，化学农药使用量降低18%；同时建立废水、种植废弃物集中处理系统，处理率达100%，实现农业生产污染物“减量化、无害化、资源化”。（2）生态友好型农业模式成型：通过超高产栽培技术与绿色生产理念结合，引导粮食生产从“重产量”向“高产、优质、高效、生态、安全”转型；同步推行小麦种子田农业保险全覆盖，为13000亩托管农

田投保，降低自然灾害对农业生态的破坏风险，保障农田生态系统稳定。（3）生物多样性保护见效：秦川牛、关中驴种质资源保护工作持续推进，2个国家级保护品种种群数量稳定增长，有效维护区域畜禽遗传多样性；通过品种改良与科学饲喂管理，秦川牛饲料转化率提高8%、关中驴饲料转化率提高6%，减少饲料资源浪费，降低养殖环节碳排放。

4. 可持续影响长效巩固。（1）畜牧产业升级基础夯实：通过秦川牛、关中驴种质资源保护与改良，推动陕西省牛、驴品种品质及生产性能全面提升（秦川牛肉质等级提升1个档次、关中驴役用与肉用性能提升12%），为后续品种推广、产业链延伸奠定基础，助力民族种业振兴战略落地。（2）粮食安全保障能力增强：示范区项目通过品种优化、技术推广与托管服务，推动区域粮食综合生产能力提高10%以上，13000亩托管农田实现“旱涝保收、稳产高产”；同时依托农业保险机制，全年累计理赔受灾农田200亩，赔付金额15万元，有效降低农业生产风险，保障农业生产可持续发展，为国家粮食安全贡献地方力量。

（三）服务对象满意度情况

2024年，该场以“实地走访+问卷+座谈”调研农业专项资金项目，覆盖农户、养殖户等，服务对象满意度95%以上，仅4.8%提优化建议且已规划改进；还获5家畜牧、农业推广部门书面好评，认可其种畜与农技推广工作。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

根据预算绩效管理要求，我场组织对2024年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目3个，二级项目7个，涉及预算资金947.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价过程来看：2024年绩效评价工作，我场采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，然后根据预算完成率、产出指标、效益指标及满意度指标等方面进行了认真评级。

（一）农业公共及服务保障项目绩效自评

1. 畜禽种质资源保护支出-国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目目标完成情况：全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。该项目主要用于秦川牛、关中驴两个种质资源品种保护，本品种选育，使秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高，进一步加快秦川牛、关中驴品种资源开发利用。项目绩效目标完成情况：我场保护秦川牛基础母牛185头，总规模达到375头；关中驴基础母驴110匹，种畜规模达到175头，完成保种数量550头，向社会推广种畜160头，建立“微”核心种质群，有效保护了秦川牛、关中驴优质种源，有效维护了生物的多样性。发现的问题及原因：秦川牛、关中驴进一步开发利用缺乏创新机制，由于社会上秦川牛存栏量下降，且还处在从役用型向肉用型转化时期，各项开发利用都在探索期，这也为保种事业带来了制约性影响。秦川牛开发利用不够，目前肉牛市场还是以国外和当地的杂交品种为主，纯种秦川肉牛较少。这些因素都对保种事业发展有一定的制约性。加强秦川牛保种和选育提高，充分发挥秦川牛的种质优势，理清秦川牛纯种选育和杂交改良之间的关系，切勿盲目引种、无序杂交；以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛优良地方资源得以有效保护和合理利用。下一步改进措施：保种工作要坚持“以

用促保、以保促用、保用结合”的原则，逐步向肉用方向选育，提高秦川牛肉用保种选育效果，发挥示范带动作用。进一步完善选育核心群、保种基础群、重点保种区的秦川牛系谱和技术管理档案，建立互联互通机制，实现资源共享。严格选种选配，完善保种方案。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，严格把控，保证项目及时实施完成，发挥预期效益。

2. 畜禽种质资源保护支出-秦川牛遗传改良与提质增效技术集成应用目标完成情况：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。完成情况：（1）建立150头核心育种群。累计开展体尺测量称重487头次，选留种公牛12头、后备种公牛24头，基础母牛300头；进一步深入分析了对繁育群从生长发育、体型外貌、繁殖性能评估等基础数据资料进行综合评定，筛选出150头规模的核心育种群。（2）开展全基因组重测序。采用全基因组重测序技术检测100头秦川牛（30头公牛、70头基础母牛）的基因组变异，通过分析群体遗传多样性、连续纯合片段分布特征、亲缘关系和家系结构，对秦川牛的保种效果进行了综合评估。（3）完善实施新品系培育试验方案。在开展秦川牛生长发育等重要经济性状的生產性能测定487头次的基础上，实施秦川牛导入外血试验，数据测定等工作环节，制定、完善了肉牛新品种系培育试验方案，优化技术路径，通过表型性状鉴定和结合全基因组测序测定选择筛选供体牛只，综合评定繁育性能优秀的受体牛只20头，按计划启动实施 OPU-IVF-ET（活体采卵-体外受精-胚胎移植）技术方案的准备工作。发现的问题及原因：完善繁育群从生长发育、体型外貌、繁殖性能评估等基

础数据资料，新品种试验方案技术路线、胚胎移植方案需进一步优化技术路径。专业技术学习不够深入，科学管理水平有待进步，机械化程度不高，前期挑选出符合项目要求的受体母牛和公牛需要时间较长，执行进度缓慢。下一步改进措施：加强不同阶段的饲养管理，不断优化选配选育方案，逐步提高秦川牛的肉用性能。加强专业技术学习，不断提高科学管理水平，利用现代智能化、机械化提高生产效率，加快进度，加强投入，争取早日完成项目任务。

3. 畜禽种质资源保护支出-2024年省级区域优势畜牧项目目标完成情况：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。测定肉牛100头，累计测量840头次，监测核心群母牛500头，通过性能测定，优化组合，初生重平均提高0.4公斤。饲料转化率环境污染有效提高，陕西省牛个体的生产性能全面提升，养殖户满意度达到90%。发现的问题及原因：不同阶段的饲养管理不够细化，选育进程较慢，横向联合力度不够，选配选育方案有待优化。秦川牛是我国优良地方品种，位居五大黄牛之首。然而，因后躯发育较差，尖尻和载肉量低，秦川牛在生长速度上与国外优秀品种存在一定差距。专业技术学习不够深入，科学管理水平有待进步，机械化程度不高。下一步改进措施：加强秦川牛种质资源的保护，加快秦川牛的开发利用，以用促保，保用结合的策略，利用这一优势资源，加强选配选育、优中选优，加快秦川牛向肉用方向的选育进程。积极深挖潜力，自我发展，通过多渠道创收，吸引更多的专业团队和社会组织开展合作，共同推动育种工作的发展。

（二）农业生产发展项目自评

4. 现代农作物种业发展支出-国家农作物品种展示评价基地建设

项目绩效目标完成情况：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算100%。完成项目建设示范基地面积1500亩，其中核心示范田200亩，样板示范田500亩，核心展示田重点展示近五年来审定适宜关中灌区小麦、玉米新品种，样板示范田着重开展主推、主栽、新审定大品种与配套栽培技术、农机与农艺融合大面积生产示范。按项目实施要求，遵照陕西省种子工作总站《2023小麦核心品种展示评价实施方案》，已经完成了2023—2024年度，小麦核心品种展示评价工作，对近年来审定的21个小麦新品种进行展示、评价，比较筛选出在当地主推生产技术条件下，较对照小偃22增产5%以上的品种17个，其中比对照增产10%以上的品种3个（西农115、西农226、西农920）；接陕西省种子工作总站陕种发[2024]18号文件，按照《2024年农作物核心品种展示评价工作方案》，实施夏播玉米核心品种展示项目，展示玉米品种10个，比较筛选出较对照郑单958增产3%以上品种6个，其中增产5%以上的品种4个（大地816、陕单660、丰乐520、陕单650）；借助小麦、玉米核心品种展示，搭建服务农民看种选种平台，开展多种形式品种展示观摩活动，组织接待种业工作者和种植户观摩300多人次，利用多媒体宣传展示参展优良品种，充分发挥国家农作物品种展示评价基地职能，为新品种推广搭桥铺路，发挥了很好的展示、示范宣传带动作用。并按项目要求进行了评价基地部分基础设施改造和设备更新工作。发现的问题及原因：经费不足，基础设施、设备有待进一步提升改造，以利拓展品种展示评价规模、提升质量；品种展示评价缺乏统一的、系统的品种评价标准体系，体系建设

有待加强；专业技术培训，急需对参与品种评价技术人员进行业务培训，以提高品种评价精准度。下一步改进措施：增建水肥一体化智慧农业系统和品种展示配套农机具，仪器设备，实现品种精准展示评价，进一步探索总结优良品种配套栽培技术，实现品种与栽培技术集成推广。在现有条件和技术力量下，充分发挥种植业试验示范中心优势，尽力做好品种展示评价工作。

5. 现代农作物种业发展支出-关中中西部小麦玉米吨半田创建技术示范项目目标完成情况：全年预算数32.5万元，执行数32.50万元，完成预算100%。完成“吨半田”创建示范片，分别在陕西省农牧良种场巨良、灵户、高桥三个农业分场实施，实施总面积500亩。完成了项目小麦高产创建任务，项目建设田小麦平均亩产682.9公斤，最高达到697公斤/亩；玉米平均亩产725公斤，最高达到800公斤/亩，基本实现亩产吨半目标。在“吨半田”项目实施过程中，开展多种形式示范观摩活动，组织接待农技人员、农工、种植户观摩200多人次，进行优良品种和高产栽培技术集成示范推广，带动当地小麦-玉米生产提单产，增效益。发现的问题及原因：基础设施有待进一步改造提升；急需增购试验仪器设备，以便将示范工作进行精细化、数字化提升；经费不足，示范带动效应受限。下一步改进措施：小麦、玉米周年生产，从高产到超高产乃至“小麦—玉米吨半田”创建示范，一路走来，我们进行了不懈的探索，虽做了大量的工作，但由于缺乏相应仪器设备设施，示范工作难以数字化，项目总结难以进一步升华，希望再进一步给予充足的经费支持，实现项目实施精细化、数字化，以进一步发挥示范带动效应。

6. 中央财政农业生产发展（畜牧业和种业）绩效目标完成情况：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算100%。该项目主要收集优秀畜禽个体，购买饲草饲料、疫苗、兽药等专用材料，开展生产性能测定、品种登记和硬件设施修缮，加强保种繁育、提纯复壮、选育提高，积极做好畜禽遗传材料采集制作等工作。项目绩效目标完成情况：完成秦川牛、关中驴2个品种得到有效保护，保护秦川牛基础母牛185头，总规模达到375头；关中驴基础母驴110匹，种畜规模达到175匹。有效保护了秦川牛、关中驴优质种源，有效维护了生物的多样性。发现的问题及原因：秦川牛后躯发育较差，影响产肉率，生长速度缓慢；保种存栏数低，不利于“多中选优”；保种专业技术团队缺乏更高层次的系统性专业技术培训，行业间技能交流较少；场区基础设施陈旧老化，许多现代的机械设备无法使用。下一步改进措施：持续扩大饲养规模，向肉用方向选育，提高数量和质量，才能选出更多高质量的种牛；今后我场将加大留种力度，使保种事业更上新台阶；要以用促保，以保促用，保用结合，使秦川牛优良地方资源得以有效保护和合理利用。

7. 现代农作物种业发展支出-2024年大豆玉米带状复合技术推广项目目标完成情况：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算100%。完成建立大豆玉米带状复合技术核心示范区，分别在陕西省农牧良种场高桥三个农业分场实施，实施总面积400亩。采取玉米、大豆行比2：4模式播种（农哈哈专用播种机）。其中，大豆行距40cm，亩留苗9000株；玉米行距60cm，亩留苗5000株。种肥同播，大豆区域施肥“中化迈普丰”（15-15-15）25kg/亩，玉米区域施肥“宝扶丰”玉米缓释肥40kg/亩，

玉米品种为陕650，大豆品种选择中黄30、中黄35、中黄212、秦豆2018、陕垦豆4号等五个品种进行生产示范。产量结果：玉米510kg/亩，大豆155kg/亩。发现的问题及原因：苗前封闭除草剂施用后，受高温干旱天气影响，效果不佳；施用苗后除草剂要采取人工隔挡措施，费工费时问题突出；旱涝急转的气候因素，影响了防虫工作的及时性和有效性。改进及补救措施：（1）在大豆3—4复叶期及时喷施精奎禾灵150ml/亩，防控禾本科杂草危害；（2）加强田间病虫监测，抢抓晴好天气做好“一喷多促”工作；（3）根据田间苗情，采取差异化水肥管理措施，培育壮苗骨架及丰产群体，为夺取目标产量奠定了基础。

（三）新型农业经营主体发展项目自评

8. 中央财政农业经营主体能力（农业社会化服务）绩效目标完成情况：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：建成2024年农业生产托管服务面积小麦原（良）种繁育面积6500亩，2024年托管玉米（青贮）种植面积6500亩，土地集中连片、相对平整，土壤肥力条件均匀，灌溉有保障，示范辐射面积200万亩，探索国有农场开展农业生产托管服务的新途径。通过项目的实施，充分发挥了我场（中心）试验示范优势，通过示范推广、良种良法结合，科学种田，优质优品，统一回收保销路，既解决农户销路问题，又间接提高农户收益，基本保证了农户旱涝保收，进一步增强小麦种业市场竞争力。发现的问题及原因：托管小麦、玉米13000亩存在耕地质量不齐、肥力不均衡等现象，采取的栽培措施难以发挥高产优势；农业灌溉设施不利于水肥一体化等先进技术的应用；农业机械配置有时不能准时到位，制约了小麦3335栽培、夏玉

米高密度栽培、大豆玉米复合种植等关键技术的示范推广。下一步改进措施：调整种植结构，调减青贮玉米面积，增加籽粒玉米或大豆种植，通过秸秆还田、补施微生物菌肥等技术尽快改善土壤团粒结构，逐步提高土壤肥力，积极推行水肥一体化技术。考察引进具有前瞻性的新型水肥一体化模式，即“一次铺设管网，兼管两茬作物”，以大幅降低人工成本；加大农业机械投入，提高生产效率。加强技术培训，提高农民技术素质，把基地同时建成人才培训基地。

（四）农业灾害防控救助项目自评

9. 动物疫病防控支出-种畜禽防疫专项绩效目标完成情况：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算100%。项目完成情况：通过本项目的实施，使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例，种畜保护成本显著降低。保障种畜健康，保护人体健康，维护公共安全，使种畜生产性能得到提升。发现的问题及原因：部分防疫措施不规范，主要是区域隔离不严格；防治、消毒药物及措施有待进一步完善；下一步改进措施：提高工作人员的综合素质，对疫病防检有一个系统科学的认识；进一步完善防疫制度，抓好日常管理的流程细节；减少抗生素使用，消毒药物需低毒、广谱，多个消毒药物交替使用。

10. 国家肉牛牦牛产业技术体系宝鸡综合试验站项目目标完成情况：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算100%。项目完成情况：研发低成本饲料提质增效和高效利用、秦川牛

健康高效饲养等的新技术3项，申报专利1项，示范推广新技术成果6项，推广低成本非粮饲草料产品30吨以上，技术覆盖肉牛1万头以上，培训指导技术人员和养殖户200人次以上，有效降低肉牛养殖成本，提高肉牛生产性能和牛肉品质，推进种养循环肉牛产业链建设，提高肉牛养殖效益，助力乡村振兴。通过体系任务的实施，研发新技术新产品新规程，建立疫病防控模式，并进行科技成果的试验示范与推广应用，培训基层农技推广人员和农牧民，提高养殖效益和基层人员牛病防治水平。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 秦川牛保种与产业发展存在多重制约。（1）品种特性制约产业升级：秦川牛作为优良地方品种，虽向肉用方向发展符合产业趋势，但存在后躯发育较差（直接影响产肉率）、生长速度慢于国外品种的短板，导致其市场竞争力不足，极大制约产业规模化发展。（2）保种规模与质量待提升：目前场内存栏量虽达标，但活体保种需“多中选优”，现有饲养规模难以满足筛选高质量种牛的需求，无法进一步优化种群品质。（3）技术与设施支撑薄弱：一方面，保种专业技术团队缺乏高层次系统性培训，行业间技能交流少，导致前沿保种技术难以落地；另一方面，场区基础设施及设备已运营20余年，普遍陈旧老化，无法适配现代养殖机械设备，影响保种效率与精度。

2. 经费保障不足影响事业稳定推进。（1）预算拨款未达标准：人员经费严重短缺，正常公共预算拨款水平远低于公益二类事业单位差额补助标准，且人员经费与公用经费长期未按该类单位标准核拨，导致日常运营资金紧张。（2）种质资源保护

事业需长期支持：我场作为秦川牛、关中驴种质资源保护定点单位，虽经多代人努力取得现有成果，但种质资源保护是长期公益事业，经费保障不足将直接影响保种工作的稳定性与持续性，亟需主管部门协调解决。

（二）下一步改进措施

1. 针对性破解秦川牛保种与产业发展难题。（1）优化品种选育策略：聚焦秦川牛种质优势，明确纯种选育与杂交改良的边界，避免盲目引种和无序杂交；推行“以用促保、以保促用、保用结合”模式，通过合理开发肉用价值（如开展品种改良试验提升产肉率、缩短生长周期），推动优良地方资源保护与产业发展协同推进。（2）扩大保种规模与强化技术支撑：制定阶段性扩繁计划，加大留种力度，逐步扩大饲养规模，为“多中选优”提供基础；同时，每年安排专业技术团队参与至少2次行业高层次培训，组织1-2次跨单位技能交流活动，提升团队专业能力；分批次更新陈旧基础设施与设备，优先适配现代养殖与保种机械，保障保种工作高效开展。

2. 完善管理机制与强化经费保障诉求。（1）规范项目与资金管理：结合本场实际，修订并完善《项目管理制度》《资金使用细则》，明确项目各环节责任，落实专人负责制；加强项目实施全流程督促协调，严格把控进度与质量，确保项目按时完成并发挥预期效益；建立资金使用台账，确保专款专用、合规高效。（2）积极争取经费支持：正式向主管部门提交经费保障申请，详细说明公益二类事业单位标准核拨经费的必要性，以及种质资源保护事业的长远价值，恳请主管部门统筹协调，

将人员经费与公用经费按标准纳入预算，保障保种事业稳定长久推进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，今后将严格按照预算支出相关制度和办法进行预算绩效管理，提高预算执行时效性和均衡性，加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效评价结果。

（二）公开情况

我场按照省农业农村厅绩效公开的要求，细化绩效管理机制，加强完善工作效率及质量，将绩效评价结果纳入信息公开范围，确保各项项目的实施在绩效机制管控下有效的开展。

2024年度绩效自评尚未公开，将在农业农村厅网站统一公开，确保项目实施公开、公正、透明。

附：1. 陕西省农牧良种场单位整体支出绩效自评表

2. 国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目绩效目标自评表