

# 陇县畜产局

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

陇县畜产局主要职责及内设机构具体情况如下：

### （一）主要职责

#### 1、主要职能：

（一）贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

（二）促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护和发展畜产品品牌。

（三）依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治流行病学调查及疫情报告等工作；指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物（除野生动物外）防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭；负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件；组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

（四）依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理；负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及需产品安全监控工作。

(五)依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟防控领导小组办公室具体工作。

(六)取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理就畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(七)负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息 and 价格状况的预测，指导畜产品生产职责。

(八)管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构；

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

## 2. 工作任务。

2023年，我县生态乳都建设重点以推动羊乳产业化聚集、上下游配套和高质量发展为方向，以国家现代农业产业园创建为依托，不断在壮大奶源基地、做强企业产能、做精羊乳品牌和全产业链融合上实现新突破。力争新建各类奶山羊养殖场20个，奶山羊良种覆盖率达到65%以上，鲜奶产量增长40%，力争达到50%，规模养殖场单产水平稳定在2.5公斤以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，重大动物疫病强制免疫密度、免疫信息建档率、牲畜挂

标率均达100%，全县所有规模羊场全部投产利用，和氏万只羊场盈利水平大幅提升，羊乳产品实现新突破，全产业链总产值80亿元。

#### （一）重点项目建设情况。

1. 续开展示范创建工作，创建东风、东南、温水、城关4个万只镇、打造10个万只村，切实提高奶山羊存栏量。

2. 与西农大、甘农大等高校合作，抓好牧草试验站的管护和新饲草试验示范推广，建立饲草质量检测室，加强饲草质量安全监管。

3. 支持宝泰良种繁育场创建国家级核心育种场，扶持东南秦粤、宇农丰林和经陇纬秦引进国外优良种羊1000只。

4. 建设完成全县奶山羊品种测定站，加强引进种养及冻精细管的规范管理，建立完善核心育种场种公羊系谱档案，开展优质奶山羊品种鉴定和种公羊性能测定。

5. 着力推进已建人工授精站（点）科学规范运转，充分发挥28个人工授精站作用，大范围、深层次开展技术指导培训，全面推广人工受精、胚胎移植等育种技术，大力培育奶山羊高产核心群。

（二）固定资产：全县畜牧产业完成固定资产投资5亿元。

（三）争取项目：资金争取100万元，项目资金争取4000万元；

（四）招商引资：招商引资资金3亿元；

#### （二）内设机构

陇县畜产局内设4个股室（办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办），下设2个县级一类公益事业单位（陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站）和10个双重管理的乡镇一类公益事业单位（八渡

镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站)。

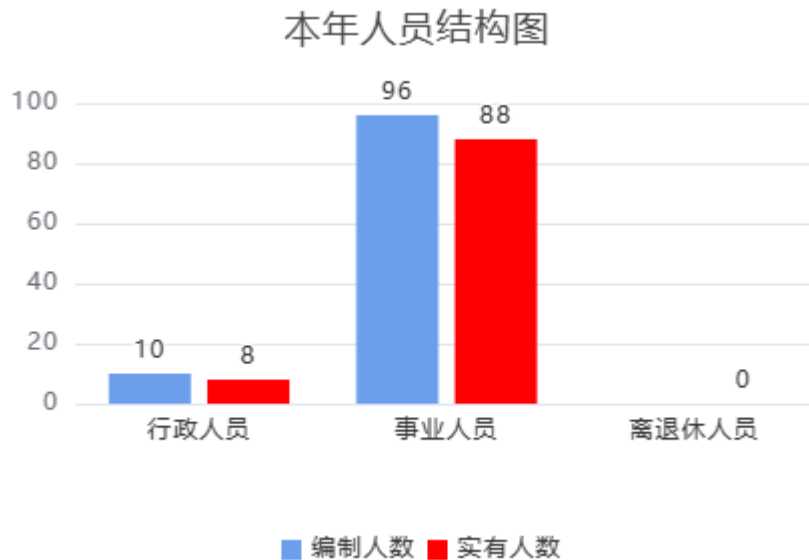
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县畜产局本级
2	陇县兽医工作站
3	陇县畜牧工作站

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制106人，其中行政编制10人、事业编制96人；实有人员96人，其中行政8人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。

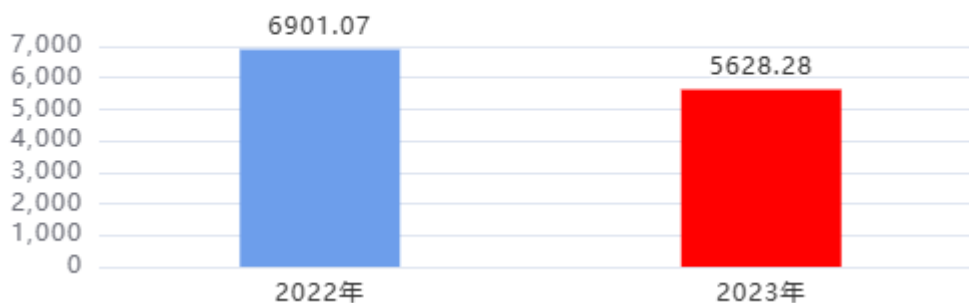


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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5,628.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,272.79万元，下降18.44%，下降的主要原因是：本年度实施的中省畜牧减少。

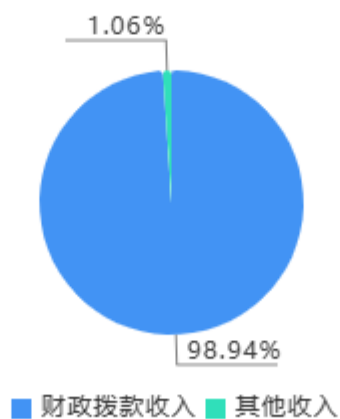
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,459.73万元，其中：财政拨款收入5,401.88万元，占98.94%；其他收入57.85万元，占1.06%。

收入结构图

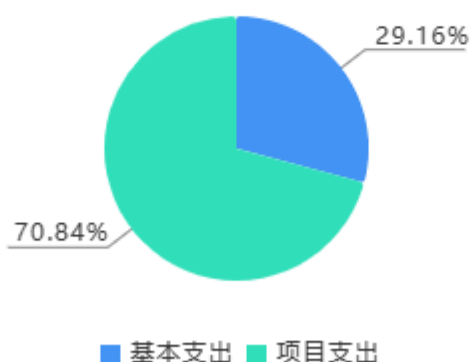


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,612.43万元，其中：基本支出1,636.40万元，占29.16%；项目支出3,976.03万元，占70.84%。



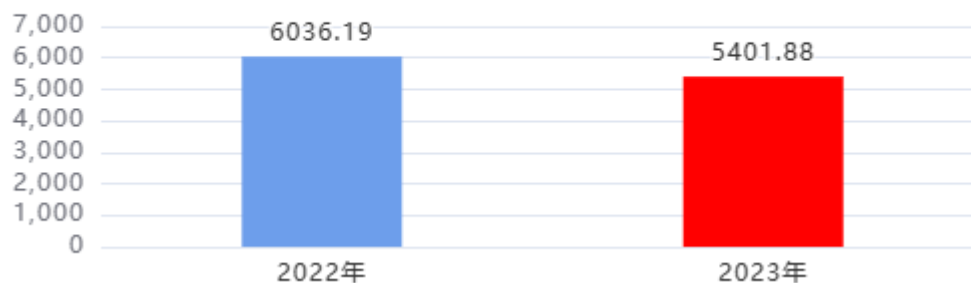
支出结构图



#### 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5,401.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少634.31万元，下降10.51%，下降的主要原因是：本年度实施的中省项目减少。

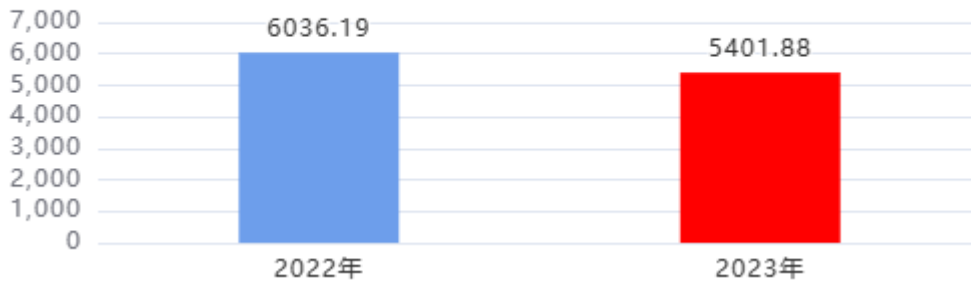
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



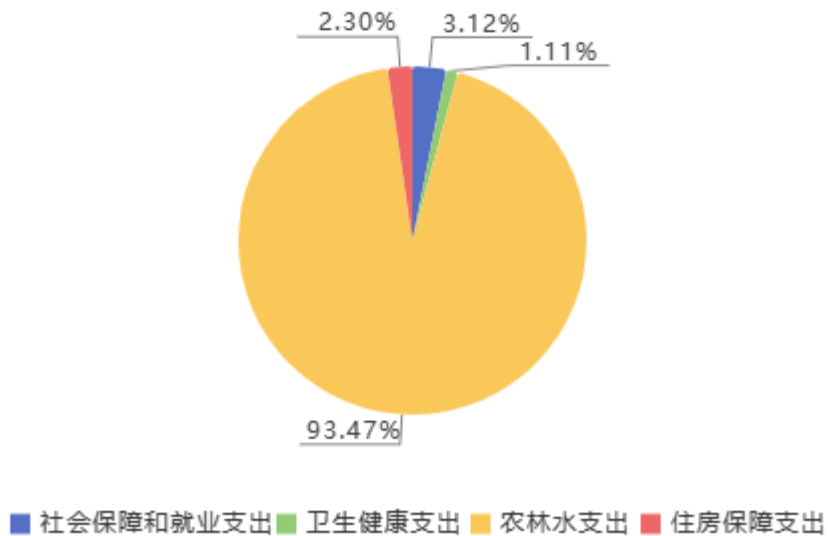
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,834.42万元，支出决算5,401.88万元，完成年初预算的190.58%。占本年支出合计的96.25%。与上年相比，财政拨款支出减少634.31万元，下降10.51%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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158.37万元，支出决算156.44万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由于三支一扶人员服务期满，暂停发放工资，养老保险暂停缴纳。

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79.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业年金无纪实人员，财政只记账，无支出。

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11.80万元，新增支出的主要原因是：畜牧工作占有在职人员去世死亡抚恤发放。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.15万元，支出决算39.15万元，完成年初预算的100%。

6. 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21.36万元，支出决算20.90万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数降低。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算172.66万元，支出决算171.87万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算56.20万元，新增支出的主要原因是：本年度中期追加全国蜂蜜大赛、行政中心电梯广告机金视达羊乳宣传片拍摄等支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,178.58万元，支出决算1,099.33万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数减少，同时压缩开支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算9.88万元，支出决算111.55万元，完成年初预算的1129.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期最近中省动物防疫专项。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：后期追加生鲜乳质量安全检测项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算514.10万元，支出决算2,229.52万元，完成年初预算的433.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加中省项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算0.84万元，新增支出的主要原因是：中期追加人员遗属补助。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算103.51万元，新增支出的主要原因是：中期追加村集体羊场提升改造项目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算500万元，支出决算1,236.39万元，完成年初预算的247.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期追加村集体羊场提升改造项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算125.80万元，支出决算124.10万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数减少。

## 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1,624.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,520.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费103.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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2.88万元，支出决算2.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务接待减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行支出。

#### 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1.38万元，支出决算1.38万元，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1.38万元。主要是本部门有业务往来等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导项目实施发生的接待支出。共接待国内来访团组51个，来宾634人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度二级单位压缩开减少业务培训。主要用于：动物防疫业务技术培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度没有会议费预算。主要用于：单位防疫会支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算78万元，支出决算76.80万元，，完成预算的98.46%。支出决算比上年减少35.38万元。支出决算比上年减少35.38万元，下降的主要原因是：压缩开支。

## 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173.16万元，其中：政府采购货物支出36.36万元、政府采购工程支出104.5万元、政府采购服务支出32.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额154.98万元，占政府采购支出合同总额的89.50%，其中：授予小微企业合同金额136.80万元，占授予中小企业合同金额的88.26%；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金额的0%，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金额的100%，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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本覆盖了所有项目支出和专项资金，对于国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显，项目关联方和目标受众满意度总体在90.00%以上。年内支持宝盛万只羊场建成标准化羊舍8栋，双位挤奶厅一座，建成精、粗饲料中转库、饲草料加工车间5000平方米，购置饲喂、运输车、撒料车、铲车、消毒车等设备10台（套），完成中央厨房智能化自动饲喂系统安装，第一批引进的482只国外良种奶山羊已参与生产繁育。纽斯达进境动物隔离场已建成标准化羊舍6栋，饲草区、无害化处理区、病羊隔离区、生活区及水电等附属设施已完成建设，并顺利通过国家、省、市海关验收，计划于2024年春完成第一批羊只引进。经陇纬秦万只羊场年内完成了环评、可研、项目备案等前期工作，完成了附着物清表、场地平整、标线迁移、水电等配套设施建设等工作，建成标准化羊舍6栋，挤奶厅主体、厂区围栏和生产办公用房已建成。宝泰奶山羊良种场改造提升建设项目改扩建标准化羊舍1505平方米，运动场828平方米，配套建成干草棚、堆粪棚等附属设施980平方米，购置2\*16位挤奶



设备1套、3T制冷罐1台。二是配套重点项目全面完成。依托粮改饲项目新建及改扩建青贮窖6275立方米，开展全株玉米青贮5.1万吨，收贮青干草22.24万吨，发放甜高粱、黑麦种子1500公斤，推广种植458亩。奶畜合作社智能化机械装备提升建设项目对6个奶牛合作社基础设施进行提升改造，已全部完成竣工验收；为全县77个奶山羊场购置秸秆揉丝机、饲料混合机、TMR饲料搅拌机、巴氏消毒机287（套），有效提高现代化装备水平。奶山羊新型经营主体培育建设项目依托国家产业园扩群增量工程，完成新建规模场及分户扩群羊场22个。陕西瑞祥诚达牧业二期改扩建项目已备案调整为瑞祥诚达养殖场标准化羊床改造项目，目前已完成羊床改造3栋约8000平方米、运动场3万平方米，购置撒料车、饲喂车等机械设备5台（套），完成总投资85%。国外良种奶山羊种羊引进及育种项目建成人工授精站28个、精液分析实验室1处、生鲜乳检测室1处，推广奶山羊人工授精9549只，推广冷冻精液人工授精450只，年内支持良种场和规模羊场引进优质基础母羊3921只（其中省内3251只、国外670只）。三是谋划项目全面开工。和氏莎能奶山羊核心育种场建设项目已完成项目可研、规划设计、项目备案，购置挤奶设备、制粒机、撒料车、显微镜、B超机等机械设备和监测设备11台（套），新建人工授精室、胚胎移植室、精液检测室158平方米。和氏白牛寺2000头奶牛场建设项目已完成项目可研编制、规划设计、稳评、场区整理、招投标等，青贮草窖、围墙、堆粪棚、牛场钢架结构建设已完成，安装60吨地磅1台，正在进行场地硬化和封顶工作。畜禽粪污与病死动物收贮点建设项目完成了粪污收集大棚扩建，完善了相关配套基础设施，列入了农村产业融合示范园项目支持，待确定好收储地点后，加快实施。

本单位在部门决算中反映县级奶山羊全产业链发展基金、财政衔接奶山羊羊床改造、国家级奶山羊产业园、奶山羊产业集群、中央粮改饲项目、苏陕大地畜禽无害化处理项目、和氏杜阳奶牛场建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2916.63万元，占部门预算项目支出总额的62.70%。

组织对本部门2023年度主管县级奶山羊全产业链发展基金、财政衔接奶山羊羊床改造、国家级奶山羊产业园、奶山羊产业集群、中央粮改饲项目、苏陕大地畜禽无害化处理项目、和氏杜阳奶牛场建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2916.63万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数5401.88万元，执行数5401.88万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为“优”，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我局年终目标责任考核为良好等级，并且持续加强国家级现代农业（奶山羊）产业园项目尾欠项目的建设验收。围绕陕西省“3+X”工程和千亿级羊乳产业集群战略部署，大力发展以奶山羊产业为重点的现代畜牧业，建设百亿生态乳都，初步形成了乳业兴、百姓富的良好发展态势。大力培育养殖企业、规模场、家庭牧场、养殖大户等不同层次新型经营主体，形成滚动发展、梯次推进、衔接有序、快速扩张的发展格局。积极支持羊乳加工企业转型，提升智能制造水平。多层次开发奶山羊产业系列产品，强化宣传引导、推介展示。实施国家品牌计划带动战略，支持和氏、小羊妙可羊乳粉走向国际市场。存在问题及原因：由于产业

园生产总面积大，致使土地产出率低；奶山羊主导产业在创建初期以投资建设为主，不能直接产生效益，新增产值较少，致使农业总产值小。还有部分项目由于这两年财政资金不能及时保障影响，致使一些项目在总体进度上滞后。导致专项预算资金无法正常拨付，预算绩效无法全面完成。受资金、技术、人才等因素的影响，导致部分项目进展较慢。人工授精站点、生鲜乳运输线、进口种羊隔离场、试验羊场等。

2. 科技创新不足，缺少引领奶山羊专业技术推广的领军人物和专家团队，导致全县奶山羊在良种选育、健康养殖、疫病防控、乳制品研发等环节的整体科技优势未能充分发挥。

3. 品牌策划包装竞争力弱。尚未形成陇县羊乳的区域性整体品牌，宣传推介方式单一，品牌影响力有限。

4. 受环保及土地因素制约，建场难度较大，奶山羊扩群增量工程完成比率不高；由于该项目资金以先建后补的方式拨付，导致部分项目在实施过程中存在资金困难现象，难以按时间节点完成项目建设任务。

5. 联农带农机制创新不够。缺乏调控产加销利益关系的联结机制，产、加、销三者的利益分配比例约为1:3:6，奶山羊产业产加销环节的利益长期处于失衡状态。

下一步改进措施：我们将以高度的责任感和使命感，用更高水准、更大力度，奋力打造全国一流、业界前茅的现代农业产业园。

一是严格项目管理，科学合理编制预算资金。

二是强化科技支撑，让项目资金更好的发挥应有的效益及目标。

三是持续延链强链，在产业发展建设等方面持续用力，放大产业集群效应。

四是建设一流园区。着力将项目资金向产业园集中、政策要素向产业园聚集，努力将产业园建成全国奶山羊产业发展的核心承载区、先行试验区和全产业链示范区，推动产业园和县域经济高质量发展。

## 畜产局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陇县畜产局								
	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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	建设奶山羊全产业链，实现生态乳都建设目标	基本完成	4780		4122	4780		—	100%	—
	任务2	开展全域家禽强制免疫，保障产业健康发展	完成	112		21.1	112		—	100%	—
	任务3	开展乡村振兴衔接，保障产业发展	完成	510		510	510		—	100%	—
	金额合计									10	
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					
	年内新建万只羊场1个、规模羊场15个，散升规10个，培育分户扩群户50户；引进国外良种奶山羊1500只，建立和完善种羊和优质基础母羊系谱档案，奶山羊良种覆盖率达到75%；完成国家规模养殖奶山羊标准化示范区建设和奶山羊大数据中心建设，研发高端羊乳品，制定奶山羊地方					新建万只羊场3个。规模羊场14个，散升规11个，分户扩群28户，引进国外良种奶山羊1500只，完成国家规模养殖奶山羊标准化示范区建设和奶山羊大数据中心建设，研发高端羊乳品，制定奶山羊地方					
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	数量 指标	奶山羊场培育	86		56		30	24		
			开展全域免疫	103		103		10	10		
		质量 指标	疫病防控监管率	100%		100%		10	10		
			按期完成率	100%		90%		5	4		
		成本 指标	开展幼物免疫强制免疫项目	113.87		113.87		10	10		
	效益 指标 (30分)	产业链 规 避 疫 病 风 险 创 产 值	建设奶山羊全产业链	4727.46		4727.46		20	20		
			非养殖规避疫病风险创产值	500		500		5	5		
			乳品加工正业实现产值	2000		2000		5	5		
			养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%		100%		5	5		
可 持 续 影 响 指 标	产业促进农民持续增收	500		500		5	5				
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	100%		96%		5	4			
总分									100	92	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县级奶山羊全产业链发展基金、财政衔接奶山羊毛床改造、国家级奶山羊产业园、奶山羊产业集群、中央粮改饲项目、苏陕大地畜禽无害化处理项目、和氏杜阳奶牛场建设项目等7个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023奶山羊产业园绩效自评综述：项目全年预算数507.45万元，执行数507.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：以奶山羊规模场及综合体系建设为重点，新建及改扩建规模场16个；扶持发展标准化控温羊棚2座；新建隔离羊场1个；核心育种场2个，完成大数据中心尾欠项目。引进国外良种奶山羊冻精细管1500只，聚力打造陕西省千亿级奶山羊龙头示范县。严格按照《国家现代农业产业园管理办法(试行)》，全力组织实施产业园八大35个项目，已完成总体创建任务的100.00%，产业园创建取得了显著成效。目前，全县奶山羊存栏达到57.60万只，奶山羊主导产业产值突96.30亿元。已成为国家现代农业(奶山羊)产业园创建试点县、国家奶山羊规模养殖标准化示范区、国家优质牧草示范县、国家现代农业科技示范基地和全省千亿级奶山羊产业集群策源地。发现的问题及原因：存在高端人才缺乏、科技创新不足、精深加工规模不大等问题。一是受资金、疫情等因素的影响，二是科技创新不足，缺少引领奶山羊专业技术推广的领军人物和专家团队，三是品牌策划包装竞争力弱。四是受环保及土地因素制约，建场难度较大，奶山羊扩群增量工程完成率不高。下一步改进措施：我们将以高度的责任感和使命感，用更高水准、更大力度，奋力打造全国一流、业界前茅的现代农业产

业园。一是严格项目理。严格按照规划实施好项目，严格执行中央财政资金使用管理办法，严格按照园区创建标准建设。二是强化科技支撑。持续加强校地协同创新，更好发挥高校、企业在科技成果转化中的主体作用，促进精深加工、产学研一体发展。三是持续延链强链。重点在奶源建设、液态奶开发、生物育种技术、基础疾病预防、全价饲料加工、核心种羊场建设等方面持续用力，放大产业集群效应。四是建设一流园区。着力将项目资金向产业园集中、政策要素向产业园聚集，努力将产业园建成全国奶山羊产业发展的核心承载区、先行试验区和全产业链示范区，推动产业园和县域经济高质量发展。

2. 2023年奶山羊优势产业集群项目绩效自评综述：项目全年预算数507.45万元，执行数507.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：引进国外进口种羊185只。建成和氏生物育种场及纽斯达进境隔离羊场一个。目前均已全额完成建设任务。发现的问题及原因：一是部分实施主体自筹资金不到位，项目实施工期较长，不能按时完成，且在实施过程中有偷工减料现象。二是集群项目资金不能及时保障。导致项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是加强对项目的督导检查，保证项目实施的质量和进度。二是加强与财政部门衔接与沟通，加快资金拨付力度，保障项目的实施。

3. 2023年县级奶山羊全产业链配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数220万元，执行数214.46万元，完成预算的98.00%。项目绩效及目标完成情况：生态乳都宣传推荐不少于5次，奶山羊生鲜乳风险防控补贴2000吨，奶山羊政策性保险县级补助2万只通过参加宣传推介活动、平面媒体、电视、网络和短信

等形式开展公共品牌宣传、制作大型户外宣传牌等培育知名品牌。保障奶山羊标准化认定省级标准一项。计划实现目标扩大宣传，提高羊乳产品知名度，提高市场占有率5.00%以上，提高生鲜乳农民增收200.00万元以上，开展奶山羊政策性保险，全面负担奶山羊保险费用，年度奶山羊保险减少养殖损失800.00万元左右。截止目前品牌培育计划建设5个，实际建设5个，使用县级配套资金50.20万元，其余使用中央资金完成。标准化体系认定15.00万元，完成全年目标任务。奶山羊保险农户自缴90.20万元，已完成全年任务。人工授精培训1.60万元，完成全年目标任务。发现的问题及原因：由于受脱贫攻坚财政资金投入等因素影响，生态乳都建设相关项目中、省、市项目资金经常被在下达之初就列入整合范围，随后又从县级财政挤出资金分批安排，导致项目财政资金拨付不及时，挫伤了实施主体的积极性，也不能很好的保证项目按期完成。特别是采购项目，设备采购已经购置及安装调试到位，但迟迟不能兑付资金，造成了违约的事实。下一步措施：加快发展现代畜牧业产业。加强县级财政能在资金方面予以支持，以保障项目的顺利实施及百亿生态乳都的早日建成。

4. 2023和氏高寒川牧业5000头标准化奶牛场建设项目绩效自评综述：项目计划总投资4100万元，其中申请省级财政补助资金全能预算500万元。执行数500万，完成预算的100%。建成和氏高寒川5000头标准化奶牛场一个，建成后可养殖良种荷斯坦奶牛2000头，每年可提供怀孕后备奶牛1500头，产生经济效益3300万元，育成牛500头，产生经济效益400万元，淘汰牛150头，增加收入300万元。该项目具有良好的经济效益。2. 本项目的实施符合市场经济要求，以提高本地区奶牛品质和数量，为为增加农民收

入，促进地方经济的持续、稳定发展，加快农业产业结构调整。

3. 培植龙头企业，带动畜牧业及相关行业的发展：奶牛场的建设，特别标准的现代化奶牛建设可以有效的提高奶牛的养殖水平，提高鲜奶质量，推动奶业的高质量发展。

4. 农民提供就业：项目建成后，可带动当地就业人数30人左右，辐射带动养殖种植人员500人。

5. 为社会培养人才：通过培训带动一批懂技术、会管理的规模养殖场主与农民群体，提高奶牛养殖经济效益，为奶牛良种技术的推广和普及，帮助农民脱贫致富提供可靠的技术保障。

截止目前，已经全部完成建设任务。存在问题：1. 土建项目工程队施工当中没有严格依照规划标准施工（检查中已返工），工地现场跟踪管理不到位，卫生差。2. 建设方对项目施工方监督管理不够严格，部分设备到货时间推迟，安装调试时因疫情影响，调试时间太长，影响了项目竣工验收时间。

下一步措施：通过对本次项目质量自查和总结完善，对今后我们进行项目管理积累了一定经验教训，下一步要不断改进，克服不足，从思想上和行动上严格按照项目要求管理工程，加强项目管理监督，力争建设更多的优良工程，项目竣工后，要尽快投入使用，加快扩群计划实施，使机械和牛舍设施达到满负荷运转，提高企业效益，力争把杜阳奶牛场建成国家级奶牛标准化示范养殖场，同时，我们要严格内部管理，制定出机械设备保养维护制度，为杜阳奶牛场生产经营发挥最大效能。此项目的完工，进一步提高了养殖场的现代化程度，成为我县规模最大的奶牛养殖场，日产鲜奶可达40吨，为我县奶牛产业典型示范做出了企业应有的贡献。

5. 2023年财政衔接资金项目绩效自评综述：项目全年预算数510万元，执行数510万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标



完成情况：建设温水镇花园村千只羊场1个，天成镇韦家庄村千只羊场1个，城关镇陵底下村500只羊场1个，温水镇三成村肉牛场1个。项目建成后，形成的资产权村集体所有。采取“股份经济合作社+农户”的模式，与脱贫户建立入股分红、劳务作业的利益联结机制，辐射带动1500多户脱贫户实现分红、劳务作业等多项收入，为全村农业种植提供便捷廉价服务，为巩固脱贫成果搭建良好平台。养殖场项目实施完成后，将为受益农户带来巨大的经济效益。通过租赁方式，承包给养殖户经营，既壮大了集体经济，又使不能外出务工人员有了居家创收的机会，增加了经济收入。通过项目带动，为贫困户增加就业务工机会，增加农民收入，增加村集体收入。预计通过土地托管、村民入股、合作经营、与基地务工等方式，带动脱贫户700多户2540人，脱贫户收益以群众在合作社务工为主，养殖奶山羊3000只。肉牛200头左右。年预计收入400万元，户均增收5700元；通过在场区务工带动脱贫60户240人；通过经营收入分配，带动脱贫户增收。截止目前，已经全部完成建设任务。存在问题：一由于项目建设过程中某些客观因素的变化，致使个别指标稍微偏离绩效目标。二个半项目区域缺乏水源。三项目普遍示范引领作用发挥不明显。下一步措施：我们将根据实际情况全面落实“两个到位”、“两个全覆盖”，即项目与示范村、脱贫户全面对接到位，帮扶举措在示范村、脱贫户全面落实到位；实现合作组织示范村村全覆盖、发展产业的的脱贫户加入合作组织全覆盖。充分发挥村股份经济合作社的引领示范作用，让群众想致富，能致富；对贫困户加大宣传，带动他们积极参与到村集体发展中来，努力进行改进，尽可能接近或符合绩效目标。

6. 2023年中央粮改饲项目绩效自评综述：项目全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：全县新建及扩建青贮窖2662立方米。全县完成饲草青贮48551吨，饲草青贮每吨按55元标准补贴。在东南镇东兴村建立牧草新品种试验示范站引进种植饲草新品种100亩，开展新品种引进试验、种植模式试验、饲喂试验。在东南镇东兴村建立牧草新品种试验示范站建立牧草试验示范站基地物联网喷灌设施。实际完成情况：2023年全县种植青贮玉米5.05万亩，完成计划任务4万亩的126.2%。2022年全县新建扩建青贮窖40户2662立方米，完成计划任务2000立方米的133.1%。2022年全县完成饲草青贮279个场户48551吨，完成计划任务6万吨的80.92%。2022年在东南镇东兴村牧草新品种试验示范站引进种植饲草新品种100亩，开展新品种，引进试验、种植模式试验、饲喂试验。完成计划任务100亩的100%。通过项目实施全县青贮窖、青贮饲草、牧草机械、种植苜蓿共带动贫困户900户，贫困户通过为实施主体打工、租地、交售饲草、运输饲草等方式实现增收190.8万元，充分发挥了粮改饲在巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作中的重要作用。通过青贮玉米种植亩均纯收入提高7.46%，增收效果非常显著。同时通过饲喂青贮饲草综合饲料成本下降了35.6%。存在问题：一是商品化加工利用意识不强。我县草种植补贴力度大，产业发展势头较好，但缺少大型饲草加工企业，导致产销脱节，种养脱节现象较明显。二是规模不大，涉及户数多；三是饲草利用方式单一。我县牧草的利用方式多为晒制干草、青贮，尤其是苜蓿多为制作青干草，营养成分损失非常大。四是青贮质量有待提高。群众青贮饲草时意识较差，存在青贮窖周边卫生较差等问题，影响青贮质量；五是

今年青贮时间阴雨较多，致使无法进地收割青贮，导致全县大多数场户存在未能贮草或贮草不足问题；五是机械化程度不够。青贮季节集中，青贮场户及包膜青贮逐渐增多，需要青贮机具量大，中小型贮草机具数量仍有不足，影响青贮进度。下一步措施：我们将以增产增效为目标，坚定发展理念，聚焦规模、技术、管理和乡村振兴等因素，充分发挥粮改饲的综合效应，全面推进种养结合、百亿生态乳都和奶山羊产业高质量发展。

7. 苏陕大地畜禽无害化处理项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100.00%。项目绩效及目标完成情况：新建畜禽废弃物微生物加工车间、研发实验室、化验室共1104平方米；新建微生物发酵生产线1条，新修微生物发酵池200立方米，购置培养箱、液相色谱仪等设施设备25台（套）；硬化加工车间地面966平方米、厂区路面600平方米、地面1000平方米；配套建设排水渠200米、围墙500米，场区绿化800平方米。项目建成后，通过项目实施，公司集中处理畜禽废弃物后节约劳动力成本200万元；节省机械费用50万元以上；同时将病死畜禽集中处理后，采用高温生物降解的方法，将其转化为有机肥，还田利用，变废为宝，实现经济收益380万元以上。同时可降低因病死畜禽处理不当而导致的烈性传染病发病率70%以上。几项叠加创造经济效益600万元以上。截止目前，已经全部完成建设任务。存在问题：项目示范带动作用不明显。下一步措施：下一步，我们将充分借助陇县的资源优势，一是以打造绿色畜牧产业发展为目标，加快构建以畜禽粪污综合处理加工企业为主导，深入推进“企业+基地+脱贫户”的产业发展新机制，指导脱贫户依托基地以资金入股、技术培训、入场务工、参与创业等方式实现

企业与群众增收目标。同时，想方设法主动对接江苏省更多企业来陇投资，加大产业合作力度，促进脱贫户转移就业，增加地方财税收入，带动县域经济向好发展。

## 2023奶山羊产业集群项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奶山羊产业集群							
主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局			
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		754.72	754.72	754.72	10	10	10		
其中：当年财政拨款			754.72	754.72	—	10	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	奶山羊场羊床改造，扩群增量，购买羊只补贴			完成县境内12个奶山羊场羊床改造6000平方米，提升改造养殖水平，扩群增量，购买羊只按照300元/只补贴					
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)	成本指标 (10分)	经济成本指标	中央财政资金投入	754.72	754.72	10	10	
		数量指标	完成羊床改造	6000平方米	6000平方米	30	30		
			质量指标	项目完成质量	按设计要求	按设计要求	10	10	
	时效指标	完成时效	3月底之前	3月底之前	10	10			
	效益指标 (35分)	经济效益指标	完成增效降本	600万元/年	600万元/年	10	10		
		社会效益指标	促进经营主体增收	600万元	600万元/年	10	10		
		生态效益指标	改造粪污处理避免粪尿对环境的污染	90%	85%	10	9	动物的粪便没有得到有效利用，下一步提高利用率	
		可持续影响指标	更可通过有效整合利用资源，优化产	≥90%	≥90%	5	5		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥90%	85%	5	4	项目受其他支出及外力影响，导致影响项目不能很好开展，下一步将严格立项	
总分						100	98		

## 2023县级奶山羊全产业链发展基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级奶山羊全产业链发展基金						
主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局		
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		220	220	214.46	10	9	9	
其中：当年财政拨款		220	220	214.46	—	9	—	
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				
	为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，为奶山羊发展从养殖场、分户扩群、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、等政策方面扶持发展发挥县级配套资金作用。			为打造百亿生态乳都，配合省级奶山羊全产业链项目建设，为奶山羊发展从养殖场、分户扩群、鲜奶交售、加工企业、金融信贷、等政策方面扶持发展发挥县级配套资金作用。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	中央财政资金投入	220	214.46	10	9	财政资金紧张，导致项目资金兑付困难，下一步加强资金对接，确保项目资金按时兑付
	产出指标(50分)	数量指标	分户扩群培育，鲜奶交售补贴，奶山羊保险，奶山羊技术培训，羊乳公共品牌培育	分户扩群培育≥200户，鲜奶交售补贴1元/公斤，财政负担奶山羊保险企业承担部分100%，奶山羊技术培训≥10次，羊乳公共品牌培育≥10种	分户扩群培育220户，鲜奶交售补贴1元/公斤，财政负担奶山羊保险企业承担部分100%，奶山羊技术培训12次，羊乳公共品牌培育14种	30	30	
			生鲜乳收购站及生鲜乳运输车辆，抽样合格，规模场奶山羊参保率，技术培训合格	补贴生鲜乳收购站及生鲜乳运输车辆，抽样合格≥100%，规模场奶山羊参保率≥95%，技术培训合格率≥95%	补贴生鲜乳收购站及生鲜乳运输车辆，抽样合格100%，规模场奶山羊参保率98%，技术培训合格率98%	10	10	
		时效指标	2022年内项目完成	≥100%	100	10	10	
	效益指标(35分)	经济效益指标	确保年内养殖户生鲜乳收入	≥3000万元	3200万元	10	10	
		社会效益指标	保证人民群众喝上放心奶	≥95%	98%	10	10	
		生态效益指标	按标准化奶站要求，指导建立污水治理	≥5个	7个	10	10	
		可持续影响指标	示范引导生鲜乳生产，实现机械化和	逐年完善	前期建设的项目已经全部完善到位	5	5	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	生鲜乳质量安全	≥95%	90%	5	4	项目受其他支出及外力影响，导致影响项目不能很好开展，下一步将严格立项
总分					100	98		

# 和氏5000头标准化奶牛场项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		和氏5000头标准化奶牛场建设项目						
主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局		
项目资金		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	
(万元)								
年度资金总额		500.00	500.00	500.00	10	10	10	
其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	10	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		建设5000头规模标准化奶牛场一座，为和氏乳业提供优质奶源，为奶业高质量发展注入新动能			建设5000头规模标准化奶牛场一座，为和氏乳业提供优质奶源，为奶业高质量发展注入新动能			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	中央财政资金投入	500.00	500.00	10	10	
	产出指标(50分)	数量指标	新建5000头奶牛场, 土建项目, 设备购置项目	新建5000头奶牛场1座, 土建项目12项, 设备购置项目16项	新建5000头奶牛场1座, 土建项目12项, 设备购置项目16项	30	30	
			质量指标	工程建设质量	符合行业标准	符合行业标准	10	10
		时效指标	建设期限	3月底之前	3月初	10	10	
	效益指标(35分)	经济效益指标	建成实现销售, 出售淘汰牛	建成实现销售收入1.3亿元, 出售淘汰牛收入60万元	建成实现销售收入1.3亿元, 出售淘汰牛收入60万元	10	10	
		社会效益指标	为农民提供就业项目建成后可带动当地就业	为农民提供就业项目建成后可带动当地就业人数110人	为农民提供就业项目建成后可带动当地就业人数130人	10	10	
		生态效益指标	合理利用秸秆减少废弃焚烧引起的环境污染和资源浪费提高利用	合理利用秸秆减少废弃焚烧引起的环境污染和资源浪费提高利用率30%	合理利用秸秆减少废弃焚烧引起的环境污染和资源浪费提高利用率25%	10	8	秸秆利用率低, 下一步加强指导, 提高利用率, 减少环境污染
		可持续影响指标	全面带动产业发展使我县的畜牧产业走向标准化规模化和高端化对奶牛养殖经济	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	85%	5	4	项目受其他支出及外力影响, 导致影响项目不能很好开展, 下一步将严格立项
总分						100	97	

## 2023奶山羊养殖场基础设施建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		奶山羊养殖场基础设施建设项目						
主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局		
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		510.00	510.00	510.00	10	10	10	
其中：当年财政拨款		510.00	510.00	510.00	—	10	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建新建标准化千只羊场及五百只羊场共计4个			建新建标准化千只羊场及五百只羊场共计4个				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	中央财政资金投入	510.00	510.00	10	10	
	产出指标(50分)	数量指标	新建标准化羊舍,硬化场区生产道路,配套相关设备	新建标准化羊舍3000平方米,硬化场区生产道路9300平方米,配套相关设备30台套	新建标准化羊舍3000平方米,硬化场区生产道路9300平方米,配套相关设备30台套	30	30	
			质量指标	项目完成标准	保质保量	保质保量	10	10
		时效指标	项目完成时效	11月之前	12月	10	9	施工缓慢,下一步定期到项目一线调研指导,督促进度
	效益指标(35分)	经济效益指标	建成预计年收入600万元,年户均增收1000元	年收入600万元,年户均增收1000元	年收入700万元,年户均增收1300元	10	10	
			社会效益指标	能有效壮大村级集体经济,受益农村人口	3000人	3400人	10	10
		生态效益指标	村集体增加资产	700万元	720万元	10	10	
		可持续影响指标	收益群众年持续增收	1000元	1200元	5	5	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	85%	5	4	项目受其他支出及外力影响,导致影响项目不能很好开展,下一步将严格立项
总分						100	98	



## 2023中央粮改饲项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮改饲项目							
主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局			
项目资金		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		
(万元)									
		年度资金总额	330.00	330.00	330.00	10	10		
		其中：当年财政拨款	330.00	330.00	330.00	—	10		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	全县计划种植饲用青贮玉米4万亩，新建青贮窖2000立方米；完成全株玉米青贮6万吨；建立饲草新品种试验示范100亩，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施1套。			种植饲用青贮玉米4万亩，新建青贮窖2000立方米；完成全株玉米青贮6万吨；建立饲草新品种试验示范100亩，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施1套。					
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	中央财政资金投入	330.00	330.00	10	10		
	产出指标(50分)	数量指标	青贮玉米种植，全株玉米青贮，建设永久性青贮窖容积，建立饲草新品种试验示范田，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施	青贮玉米种植4万亩，全株玉米青贮6万吨，建设永久性青贮窖容积2000立方米，建立饲草新品种试验示范田100亩，新建牧草试验示范站基地物联网喷灌设施1套	种植青贮玉米5.05万亩，新建扩建青贮窖40户2662立方米，饲草青贮279个场户48551吨，新品种试验示范站引进种植饲草新品种100亩，开展新品种引进试验、种植模式试验、饲喂试验。	30	28	政策宣传不到位，下一步继续加强推广宣传	
			质量指标	建设标准	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
			时效指标	建设期限	4/1/2023	4/1/2023	10	10	
	效益指标(35分)	经济效益指标	种养殖及试验示范环节节本增效	显著提升	显著提升	10	10		
		社会效益指标	参与项目的脱困户增收	增收明显	增收明显	10	10		
		生态效益指标	实现饲草转化，提高玉米秸秆利用率；提升试验示范质量	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续影响指标	实现了粮食、经济作物、饲草料三元有机的转换和发展；实现了种养结合和种植业结构调整	长期	长期	5	5		
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥90%	85%	5	4	项目受其他支出及外力影响，导致影响项目不能很好开展，下一步将严格立项	
总分						100	97		

2023大地公司 畜禽废弃物微生物处理加工项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大地公司 畜禽废弃物微生物处理加工项目							
主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局			
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		100.00	100.00	100.00	10	10	10		
其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	10	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	建成畜禽粪污资源化利用加工生产线处理全县养殖场粪污，达到绿色环保生产。			建成畜禽粪污资源化利用加工生产线处理全县养殖场粪污，达到绿色环保生产。					
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	中央财政资金投入	100.00	100.00	10	10		
	产出指标(50分)	数量指标	新建畜禽废弃物及微生物加工车间、实验室、化验室1104平米,新建微生物发酵生产线1条,陇县畜禽废弃物微生物处理加工技术项目1条,硬化加工车间地面966平米,新建水渠200米,围墙500米,厂区绿化800平米。	新建畜禽废弃物及微生物加工车间、实验室、化验室1104平米,新建微生物发酵生产线1条,陇县畜禽废弃物微生物处理加工技术项目1条,硬化加工车间地面966平米,新建水渠200米,围墙500米,厂区绿化800平米。	新建畜禽废弃物及微生物加工车间、实验室、化验室1104平米,新建微生物发酵生产线1条,陇县畜禽废弃物微生物处理加工技术项目1条,硬化加工车间地面966平米,新建水渠200米,围墙500米,厂区绿化800平米。	30	30		
			质量指标	建设标准	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
			时效指标	建设期限	4/1/2023	4/1/2023	10	10	
	效益指标(35分)	经济效益指标	建成投产新增总产值	600万元	600万元	10	10		
		社会效益指标	吸纳农村劳动力就业数60人,带动农村人口增收数600人,带动脱贫人口320人	吸纳农村劳动力就业数60人,带动农村人口增收数600人,带动脱贫人口320人	吸纳农村劳动力就业数60人,带动农村人口增收数600人,带动脱贫人口320人	10	10		
		生态效益指标	全面处理我县养殖场畜禽粪污	50%	45%	10	8	动物的粪便没有得到有效利用,下一步加强废物利用,努力实现无公害发展	
		可持续发展指标	实现畜禽废弃物降解有机肥转化率、降低病死畜禽不当处理导致传染病发生率,提高和保护动物疫病对于生态环境造成的间接污染,促进生态环境持续改善	95%	95%	5	5		
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	5	4	项目受其他支出及外力影响,导致影响项目不能很好开展,下一步将严格立项	
总分					100	97			

# 2023国家级奶山羊产业园项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家级奶山羊产业园						
主管部门		陇县畜产局		实施单位		陇县畜产局		
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
		其中：当年财政拨款	510	510	507.45	—	9	—
		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. 良种繁育引进国外良种奶山羊 2. 奶山羊扩群增量 3. 优质饲草饲料开发 4. 大数据平台建设			建设进口种羊场1座,扩群增量建设万只羊场1个建设, 优质饲料种植补贴, 完善奶山羊大数据平台1个,			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	中央财政资金投入	510	507.45	10	9	财政资金紧张, 导致项目资金兑付困难, 下一步加强资金对接, 确保项目资金按时兑付
	产出指标 (50分)	数量指标	建设进口种羊场, 建设完善奶山羊大数据平台, 扩群增量建设万只羊场	建设进口种羊场1座, 建设完善奶山羊大数据平台1个, 扩群增量建设万只羊场1个	建设进口种羊场1座, 建设完善奶山羊大数据平台1个, 扩群增量建设万只羊场1个	30	30	
			质量指标	大数据平台建设质量	按标准执行	按标准执行	10	10
		时效指标	项目建设时效	1年内	1年内	10	10	
	效益指标 (35分)	经济效益指标	建成产值	35.2亿元	35.2亿元	10	10	
		社会效益指标	带动养殖群众增收及贫困人口增收	1000元/年	1000元/年	10	10	
		生态效益指标	建成饲料开发秸秆利用	25%	23%	10	8	市场化发展不足、闲置秸秆处置不当以及传统用能习惯的影响
		可持续影响指标	三产融合持续带动养殖群众增收	1000元/年	1000元/年	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	农业经营主体及养殖户满意度	100%	90%	5	4	项目受其他支出及外力影响, 导致影响项目不能很好开展, 下一步将严格立项
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门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. 陇县畜产局部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的10个陇县镇畜牧兽医站及两个二级单位收支情况。

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）4601609。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陇县畜产局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,401.88	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	57.85	八、社会保障和就业支出	38	168.52
	9		九、卫生健康支出	39	60.05
	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	5,259.77
	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	124.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,459.73	<b>本年支出合计</b>	57	5,612.43
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	168.55	年末结转和结余	59	15.85
<b>总计</b>	30	5,628.28	<b>总计</b>	60	5,628.28

注：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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	5,459.73	5,401.88					57.85
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52					
20805	行政事业单位养老支出	156.44	156.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.44	156.44					
20808	抚恤	11.80	11.80					
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	60.05	60.05					
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05					
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15					
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90					
213	农林水支出	5,107.07	5,049.22					57.85
21301	农业农村	3,766.33	3,708.49					57.85
2130101	行政运行	171.87	171.87					
2130102	一般行政管理事务	56.20	56.20					
2130104	事业运行	1,114.13	1,099.33					14.80
2130108	病虫害控制	111.55	111.55					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	2,272.57	2,229.52					43.05
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21302	林业和草原	0.84	0.84					
2130204	事业机构	0.84	0.84					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,339.89	1,339.89					
2130504	农村基础设施建设	103.51	103.51					
2130505	生产发展	1,236.39	1,236.39					
221	住房保障支出	124.10	124.10					
22102	住房改革支出	124.10	124.10					
2210201	住房公积金	124.10	124.10					

注：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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	5,612.43	1,636.40	3,976.03			
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52				
20805	行政事业单位养老支出	156.44	156.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.44	156.44				
20808	抚恤	11.80	11.80				
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	60.05	60.05				
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05				
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15				
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90				
213	农林水支出	5,259.77	1,283.74	3,976.03			
21301	农业农村	3,919.04	1,282.90	2,636.14			
2130101	行政运行	181.13	181.13				
2130102	一般行政管理事务	56.20		56.20			
2130104	事业运行	1,101.77	1,101.77				
2130106	科技转化与推广服务	87.81		87.81			
2130108	病虫害控制	179.55		179.55			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	2,272.57		2,272.57			
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00			
21302	林业和草原	0.84	0.84				

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
2130204	事业单位	0.84	0.84				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,339.89		1,339.89			
2130504	农村基础设施建设	103.51		103.51			
2130505	生产发展	1,236.39		1,236.39			
221	住房保障支出	124.10	124.10				
22102	住房改革支出	124.10	124.10				
2210201	住房公积金	124.10	124.10				

注：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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收入	1	5,401.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	168.52	168.52		
	9		九、卫生健康支出	41	60.05	60.05		
	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	5,049.22	5,049.22		
	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	124.10	124.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,401.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,401.88</b>	<b>5,401.88</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,401.88</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,401.88</b>	<b>5,401.88</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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	5,401.88	1,624.71	3,777.17
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	
20805	行政事业单位养老支出	156.44	156.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.44	156.44	
20808	抚恤	11.80	11.80	
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	60.05	60.05	
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05	
2101101	行政单位医疗	39.15	39.15	
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	
213	农林水支出	5,049.22	1,272.05	3,777.17
21301	农业农村	3,708.49	1,271.21	2,437.28
2130101	行政运行	171.87	171.87	
2130102	一般行政管理事务	56.20		56.20
2130104	事业运行	1,099.33	1,099.33	
2130108	病虫害控制	111.55		111.55
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	2,229.52		2,229.52
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
21302	林业和草原	0.84	0.84	
2130204	事业机构	0.84	0.84	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,339.89		1,339.89

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
2130504	农村基础设施建设	103.51		103.51
2130505	生产发展	1,236.39		1,236.39
221	住房保障支出	124.10	124.10	
22102	住房改革支出	124.10	124.10	
2210201	住房公积金	124.10	124.10	

注：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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	1,506.57	302	商品和服务支出	103.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.16	30201	办公费	30.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.34	30202	印刷费	13.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.52	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.69	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.44	30206	电费	7.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.05	30208	取暖费	1.75	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	0.27	30211	差旅费	22.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.01	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	14.16	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	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	11.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	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	8.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	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	2.10			
人员经费合计		1,520.74	公用经费合计					103.97

注：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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：本表反映部门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

编制部门：陇县畜产局

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	2.88		1.50		1.50	1.38	0.10	0.10
决算数	2.88		1.50		1.50	1.38	0.10	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。