

附件 2



**2022 年度**

**宁夏回族自治区畜牧  
工作站部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

主要职能。参与制定全区畜牧业技术推广计划、规划和行业技术标准并组织实施；负责畜禽良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用；负责畜牧科技成果、高新技术的引进、试验、示范和推广；开展畜牧技术培训和信息服务工作；承担优良牧草种植技术引进推广、牧草统计监测工作；承担畜禽粪污资源化利用技术的引进推广工作。

### 二、机构设置

1. 机构情况。设置办公室、奶产业服务科、肉牛产业服务科、滩羊产业服务科、牛羊繁殖实验室、草牧业技术推广科、猪禽养殖技术推广科、畜禽粪污资源化利用科、种质资源科、产业数据监测科共 10 个科室。加挂宁夏奶牛生产性能测定中心、宁夏畜禽品种质量检测中心。

2. 人员情况。事业编制数 55 人，在职职工 48 人，控编人员 3 人，离退休人员 21 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28310898.56	二、一般公共服务支出	31	2
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	5797080.8
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	380308.76	八、社会保障和就业支出	38	2568359.84
	9		九、卫生健康支出	39	240500.00
	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	23836397.56
	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	920605.72
	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	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>	27	28691207.32	<b>本年支出合计</b>	62	38185105.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9493898.43	年末结转和结余	61	4822161.83
<b>总计</b>	30	38185105.75	<b>总计</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
		栏次									
		合计	<b>28,691,207.32</b>	<b>28,310,898.56</b>							<b>380308.76</b>
2080116		引进人才费用	218,000.00	218,000.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	826,152.30	826,152.30							
2080502		事业单位离退休	522,365.14	522,365.14							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,386.40	889,386.40							
2210201		住房公积金	836,505.72	836,505.72							
2210203		购房补贴	84,100.00	84,100.00							
2101102		事业单位医疗	240,500.00	240,500.00							
2060499		其他技术研究与开发支出	5,690,000.00	5,690,000.00							
2130104		事业运行	7,349,697.76	7,339,389.00							10,308.76
2130106		科技成果转化与推广服务	4,370,000.00	4,000,000.00							370,000.00
2130122		农业生产发展	7,292,000.00	7,292,000.00							
2130199		其他农业农村支出	372,500.00	372,500.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次						
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计	33,362,943.92	10,916,193.32	22,446,750.60			
2080116			引进人才费用	162,970.00	0.00	162,970.00			
2080502			事业单位离退休	522,365.14	522,365.14	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	826,152.30	826,152.30	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,872.40	1,056,872.40	0.00			
2210203			购房补贴	84,100.00	84,100.00	0.00			
2210201			住房公积金	836,505.72	836,505.72	0.00			
2101102			事业单位医疗	240,500.00	240,500.00	0.00			
2060499			其他技术研究开发支出	5,797,080.80	0.00	5,797,080.80			
2130104			事业运行	7,349,697.76	7,349,697.76	0.00			
2130106			科技成果转化与推广服务	5,409,408.08	0.00	5,409,408.08			
2130122			农业生产发展	10,708,654.72	0.00	10,708,654.72			
2130199			其他农业农村支出	368,637.00	0.00	368,637.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28310898.56	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	5797080.00	5797080.00		
	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	2568359.84	2568359.84		
	9		九、卫生健康支出	41	240500.00	240500.00		
	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	22750421.72	22750421.72		
	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	920605.72	920605.72		
	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		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	27	28310898.56	<b>本年支出合计</b>	59	32276968.08	32276968.08		
年初财政拨款结转和结余	28	6321886.00	年末财政拨款结转和结余	60	2355816.48	2355816.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	6321886.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	34632784.56	<b>合计</b>	64	34632784.56	34632784.56		

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
		类	款	项			
			栏次	1	2	3	
			合计	32,276,968.08	10,905,884.56	21,371,083.52	
2080116			引进人才费用	162,970.00	0.00	162,970.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	826,152.30	826,152.30	0.00	
2080502			事业单位离退休	522,365.14	522,365.14	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,872.40	1,056,872.40	0.00	
2210201			住房公积金	836,505.72	836,505.72	0.00	
2210203			购房补贴	84,100.00	84,100.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	240,500.00	240,500.00	0.00	
2060499			其他技术研究与开发支出	5,797,080.80	0.00	5,797,080.80	
2130104			事业运行	7,339,389.00	7,339,389.00	0.00	
2130106			科技成果转化与推广服务	4,333,741.00	0.00	4,333,741.00	
2130122			农业生产发展	10,708,654.72	0.00	10,708,654.72	
2130199			其他农业农村支出	368,637.00	0.00	368,637.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

科目编码		人员经费			公用经费			科目名称	金额
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目名称	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9,724,039.42	商品和服务支出	302	商品和服务支出	657,481.00	资本性支出	1999.00	
30101	基本工资	2,277,975.00	办公费	30201	办公费	55,098.00	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,353,648.00	印刷费	30202	印刷费	10,000.00	办公设备购置	1999.00	
30103	奖金	2,058,068.00	咨询费	30203	咨询费	0.00	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	手续费	30204	手续费	393.50	基础设施建造		
30107	绩效工资	412,148.00	水费	30205	水费	0.00	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056,872.40	电费	30206	电费	0.00	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	826,152.30	邮电费	30207	邮电费	33,900.00	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	240,500.00	取暖费	30208	取暖费	36,800.00	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	30209	物业管理费	110,897.00	安置补助		
30112	其他社会保险缴费	18,100.00	差旅费	30211	差旅费	22,437.00	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	836,505.72	因公出国(境)费用	30212	因公出国(境)费用	0.00	拆迁补偿		
30114	医疗费	43,000.00	维修(护)费	30213	维修(护)费	0.00	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	601,070.00	租赁费	30214	租赁费	0.00	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	522,365.14	会议费	30215	会议费	0.00	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	培训费	30216	培训费	61,648.20	无形资产购置		
30302	退休费	381,101.34	公务接待费	30217	公务接待费	0.00	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	专用材料费	30218	专用材料费	0.00	对企业补助		
30304	抚恤金	131,263.80	被装购置费	30224	被装购置费	0.00	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	专用燃料费	30225	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	劳务费	30226	劳务费	0.00	费用补贴		
30307	医疗费补助	10,000.00	委托业务费	30227	委托业务费	165,680.00	利息补贴		
30308	助学金		工会经费	30228	工会经费	32,800.00	其他对企业补助		
30309	奖励金		福利费	30229	福利费	0.00	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		其他交通费	30239	其他交通费	19,092.70	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30399	其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	30240	税金及附加费用	0.00	经常性赠与		
			其他商品服务支出	30299	其他商品服务支出	108,734.60	资本性赠与		
			债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	39999	其他支出		
			国内债务付息	30701	国内债务付息				
			国外债务付息	30702	国外债务付息				
			国内债务发行费用	30703	国内债务发行费用				
			国外债务发行费用	30704	国外债务发行费用				
合计	人员经费合计	10,246,404.56	公用经费合计			659,480.00			

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数		2022 年度决算数									
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费					
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1900.00					1900.00	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 28691207.32 元，支出总计 33362943.92 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 3211853.35 元，下降 10.07%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金拨入减少、非财政专项资金拨款减少；支出总计增加 4433354.51 元，增长 15.32%，加快资金支付进度。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28691207.32 元，其中：财政拨款收入 28310898.56 元，占 98.67%；其他收入 380308.76 元，占 1.33%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33362943.92 元，其中：基本支出 10916193.32 元，占 32.72%；项目支出 22446750.60 元，占 67.28%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 28310898.56 元、支出总计 34632784.56 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 2578844.50 元，下降 8.35%、支出总计增加 7893173.58 元，增长 29.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目资金拨入减少并加快资金支付进度。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32276968.08 元，占本年支出合计的 84.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5537357.1 元，增长 20.71%，主要原因是资金支付进度加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32276968.08 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5797080.80 元，占 17.96%；社会保障和就业（类）支出 2568359.84 元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 240500.00 元，占 0.74%；农林水（类）支出 22750421.72 元，占 70.49%；住房保障（类）支出 920605.72 元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24989700.00 元，支出决算为 32276968.08 元，完成年初预算的 129.16%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 437300.00 元，支出决算为 1056872.40 元，完成年初预算的 241.68%，主要原因：新增人员 3 人，职工养老保险基数调整，追加预算。

2. 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 308100.00 元，支出决算为 522365.14 元，完成年初预算的 169.54%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世一人，追加抚恤金及丧葬费。

3. 事业单位医疗支出年初预算为 240500.00 元，支出决算为 240500.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房公积金支出年初预算为 30100.00 元，支出决算为 836505.72 元，完成年初预算的 277.91%，决算数大于预算数

的主要原因是新增人员3人，职工住房公积金基数调整，追加预算。

5. 购房补贴支出年初预算为84100.00元，支出决算为84100.00元，完成年初预算的100.00%。

6. 事业运行年初预算为5472800.00元，支出决算为7339389.00元，完成年初预算的134.11%，决算数大于预算数的主要原因是，新增人员3人，2022年职工工资调整。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出初预算为218700.00元，支出决算为826152.30元，完成年初预算的377.56%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员3人，2022年退休人员以前年度职业年金记实、职工职业年金基数调整，追加预算。

8. 其他技术与开发支出年初预算为1551500.00元，支出决算数为5797080.80元，完成年初预算的373.64%，决算数大于预算数的主要原因是2022年行政事业单位收支预算未将此项目纳入预算中，只将2021年结转资金纳入预算中。

9. 科技转化与推广服务支出年初预算为4320600.00元，支出决算为4033741元，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是2022年良种繁育基地建设项目有结余资金。

10. 其他农业农村支出年初预算为372500.00元，支出决算为368637.00元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数，主要原因是2022年宁夏畜牧工作站办公设备购置项目，实际采购金额低于预算金额，为结余资金。



11. 农业生产发展支出年初预算为11682600.00元，决算为10708654.72元，完成年初预算的91.66%，决算数小于预算数的主要原因是2022年项目有结余资金。

12. 引进人才费用支出年初预算为0元，决算为162970.00元，决算数大于预算数的主要原因是2022年行政事业单位收支预算未将此项目纳入预算中。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10905884.56元，其中：人员经费10246404.56元，公用经费659480.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9724039.42元，较2022年度年初预算数增加3526339.42元，增长56.90%，主要原因是职工工资调整，新增人员3人，职工养老保险、职业年金、住房公积金基数调整，追加预算；较2021年度决算数增加3366776.29元，增长52.96%。

2. 商品和服务支出657481.00元，较2022年度年初预算数增加100781.00元，增长18.10%，主要原因是新增人员3人，追加当年综合定额；较2021年度决算数增加181969.00元，增长38.27%。

3. 对个人和家庭的补助资金522365.14元，较2022年度年初308100.00元预算数增加214265.14元，增长69.54%，主要原因是退休人员去世一人，追加抚恤金及丧葬费；较2021年度决算数增加235285.21元，增长81.96%。

4. 资本性支出1999.00元，较2022年度年初预算数增加

1999.00元，增长100%，主要原因是公用经费购买支票打印机1台；较2021年度决算数减少32889.00元，降低94.27%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1900.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2022年“三公”经费财政拨款支出预算数为公务接待费，2022年无公务接待费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少879.00元，下降53.74%，主要原因是2022年“三公”经费预算降低。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1900.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少879.00元，下降53.74%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入 / 元，本年支出 / 元，年末结转和结余 / 元。较2021年度决算数增加（减

少) / 元, 增长 (降低) / %。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 / 元, 支出 / 元, 年末结转和结余 / 元。较2021年度决算数增加 (减少) / 元, 增长 (降低) / %。

### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明 (备注: 此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出 / 元, 比2021年度增加 (减少) / 元, 增长 (下降) / %。

#### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 379637.00 元。其中: 政府采购货物支出 379637.00 元、政府采购工程支出 / 元、政府采购服务 / 元。授予中小企业合同金额 379637.00 元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 379637.00 元, 占授予中小企业合同金额的 100%。

#### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 / 平方米, 共有车辆 1 辆, 其中: 领导干部用车 / 辆、机要通信用车 / 辆、应急保障用车 / 辆、执法执勤用车 / 辆、特种专业技术用车 / 辆、离退休干部用车 / 辆、其他用车 1 辆; 单价 100 万元以上专用设备 2 台 (套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 本

部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 24 个，包含一级项目 / 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1538.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.98%。政府性基金预算项目 / 个，涉及资金 / 万元，占政府性基金项目支出总额的 / %。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，16 个项目自评得分均为 90 分以上。发现的主要问题：技术推广覆盖面有待进一步扩大。下一步改进措施：优化产业结构，平衡产业发展，提高资金使用效率，扩大技术推广覆盖面。（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

#### 第四部分 名词解释

“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

事业单位运行经费是指行一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

## 2022 年奶牛良种繁育基地建设项目绩效目标自评表

项目名称		自治区农业特色产业良种繁育基地建设项目（奶牛）产业			
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站	
项目属性		财政	项目期	2022 年度	
项目资金 (万元)	年度金额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度总体目标		1. 培育良种繁育示范场 14 家; 2. 研究集成示范 4 项重点良种繁育技术; 2. 生产奶牛优质高产胚胎 3300 枚。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	指标 1. 培育良种繁育示范场	≤ 14 家	14 家
			指标 2. 生产奶牛优质高产胚胎数量	≥ 3300 枚	3422 枚
		质量指标	指标 1. 后代生产性能	提高	提高
			指标 2. 研究集成示范良种繁育技术	≥ 4 项	4 项
		时效指标	指标 1. 完成时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月
		成本指标	指标 1: 资金投入	100 万元	94 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 良种化水平	提高	提高
			指标 2: 养殖效益	提高	提高
		社会效益指标	指标 1: 良种供种能力	提高	提高
		生态效益指标	指标 1: 饲料转化率	提高	提高
		可持续影响	指标 1: 生产效率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%	≥ 95%

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		奶牛生产性能测定项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位	宁夏畜牧工作站		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				64		
		其中:财政拨款				64		
		其他资金						
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2022 年, 完成奶牛生产性能测定 2 万头。				全区参加 DHI 测定奶牛场 32 个, 参测泌乳牛 9.07 万头, 测定奶样 49.64 万头份。测定牛群平均日产奶量 37.29 公斤、305 天产奶量 11 吨、平均乳脂率 3.99%、平均乳蛋白 3.36%、平均体细胞数 17.08 万/毫升。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	完成奶牛生产性能测定数量	15	≥2 万头	2.77 万头	15	
		质量指标	测定牛群平均体细胞	5	≤30 万个	17.08 万/ 毫升	5	
		时效指标	完成时限	15	≤12 月底 前	完成	15	
		成本指标	项目经费使用	5	≤64 万元	<64 万元	5	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	参测牛只头均增收	15	≥300 元	≥881 元	15	
		社会效益 指标	指提高牛群生产性能	15	提高	提高	15	
		可持续 影响指标	主要项目发挥作用期限	10	长期	长期	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	项目涉及的参测场满意度	20	≥80%	≥80%	18	继续加强技术服务力度。	

## 附件 2

## 2022 年奶牛增产及牛奶品质提升技术集成与示范项目支出绩效自评表

项目名称		奶牛增产及牛奶品质提升技术集成与示范				
主管部门		宁夏农业农村厅		实施单位	宁夏畜牧工作站	
项目属性		一年期项目		项目期	一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	60	年度资金总额(含本级)	60	
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60	
		其他资金		其他资金		
年度总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述		
		建立示范基地 5 个,示范规模 2 万头以上,示范牛群泌乳牛,通过技术示范推广,使示范基地泌乳牛日均产奶量提高 1kg 以上,乳脂率 $\geq$ 3.8%、乳蛋白率 $\geq$ 3.2%、SCC $\leq$ 30 万/ml,增加经济收入 1000 元以上。		年度绩效目标(含本级) 建立示范基地 5 个,示范推广奶牛群规模 20520 头。示范场日平均产奶量 38.62kg,比 2021 年全年平均提高 1.04kg,乳脂率 3.95%、乳蛋白率 3.36%、体细胞数 18.24 万/ml,305d 产奶量 11656.15kg,比 2021 年全年提高 343.31kg,头均增加收入 1362.94 元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	专项技术示范	4 项	4 项	
		质量 指标	泌乳牛头均日单产	提高 1kg 以上	提高 1.04kg	
		时效 指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本 指标	项目经费使用	$\leq$ 60 万元	60 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	泌乳牛头均增收	$\geq$ 1000 元	1362.94 元	
		社会效益 指标	技术应用水平	提高	提高	
		生态效益 指标	促进奶产业绿色发展	提高	提高	
		可持续影响 指标	实现奶业提质增效	持续	持续	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	示范场满意度	$\geq$ 95%	95%	



# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏奶牛精准化健康养殖技术规程研制集成项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位	宁夏畜牧工作站		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				30		
		其中:财政拨款				30		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	围绕奶牛养殖关键环节,建立集奶牛场选址建设、良种繁育、精准化健康养殖、优质饲草料加工、疫病防控、牛奶质量控制及废弃物无害化处理及粪污资源化利用等8个方面制修订标准化操作技术规程(范)26个,研制集成宁夏奶牛精准化健康养殖技术体系。				制定奶牛场选址布局与建设技术规程、优质高产健康后备牛培育技术规程、奶牛场高效繁殖技术规程、奶牛各阶段饲养管理技术规程、奶牛场优质饲草料加工调制技术规程、奶牛场疾病预防控制技术规程、牛奶质量评鉴与控制技术规程、奶牛场废弃物无害化处理与粪污资源化利用技术规程8套,研究制定团体标准35个,集成建立宁夏奶牛精准化健康养殖技术综合体。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	标准制定	15	≥26个	35个	15	
		质量指标	年度任务完成率	5	≤100%	100%	5	
		时效指标	项目实施时限	15	2022年年底	完成	15	
		成本指标	项目经费使用	5	≤30万元	30万元	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	示范场养殖效益	10	增加	增加	10	
		社会效益指标	标准化生产技术水平	10	提高	提高	10	
		生态效益指标	生态环境	10	安全	安全	10	
		可持续影响指标	对奶牛健康养殖的影响	10	中长期	中长期	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	技术指导与服务满意度	20	≥95%	≥95%	20	

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏牛奶品质性状的挖掘与应用项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		宁夏畜牧工作站	
项目资金 (万元)		年度资金总额:				50		
		其中:财政拨款				50		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	采集宁夏牛奶样本、测定牛奶中的特异品质性状敏感指标的含量,示范推广示范场 10 个,完成 5 个课题目标任务。				采集宁夏牛奶样本、测定牛奶中的特异品质性状敏感指标的含量,示范推广示范场 10 个,完成 5 个课题目标任务。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	样品采集及指标测定,示范场 10 个	15	≥10 个	10 个	15	
		质量指标	年度任务完成率	5	≤100%	100%	5	
		时效指标	项目实施时限	15	2023年6月 底	完成	15	
		成本指标	项目经费使用	5	≤50 万元	49 万元	5	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	示范场经济收入	10	增加	增加	10	
		社会效益 指标	养殖技术水平	10	提高	提高	10	
		生态效益 指标	饲料利用率	10	提高	提高	10	
		可持续 影响指标	对奶产业发展的影响	10	中长期	中长期	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	技术指导与服务满意度	20	≥95%	≥95%	20	

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优质高产奶牛 OPU-IVP 工厂生产技术研究集成与产业化示范项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅（宁夏畜牧工作站）			实施单位	山东奥克斯畜牧种业有限公司		
项目资金 (万元)		年度资金总额:				250		
		其中: 财政拨款				250		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建成体外胚胎生产中心 1 个, 组建规模各为 200 头的开放式青年母牛核心群及奶牛核心群, 生产体外可用胚胎 5000 枚, 培育优质后备种公牛 20 头, 培养 OPU-IVP 技术人才 10 名。				建成体外胚胎生产中心 2 个, 组建规模各为 300 头的开放式青年母牛核心群及奶牛核心群, 生产体外可用胚胎 5502 枚, 培育优质后备种公牛 22 头, 培养 OPU-IVP 技术人才 10 名。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	建立胚胎生产示范点	15	≅3 个	3 个	15	
		质量指标	培养 OPU-IVP 技术人才	2	=10 名	10 名	2	
		质量指标	组建青年母牛核心群	1	≅200 头	300 头	1	
		质量指标	培育优质后备种公牛	1	≅20 头	22 头	1	
		质量指标	生产体外胚胎	1	≅5000 枚	5502 枚	1	
		时效指标	年度项目完成时限	15	2023 年 6 月 底	完成	15	
		成本指标	胚胎生产示范点单位成本	5	≅40 万元	40 万元	5	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	养殖效益	10	提高	提高	10	
		社会效益 指标	遗传水平	10	提高	提高	10	
		生态效益 指标	种养结合程度	10	提高	提高	10	
		可持续 影响指标	先进技术示范推广面	10	扩大	扩大	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	技术指导与服务满意度	20	≅90%	≅90%	20	

《优质高产奶牛选育》项目 2021~2022 年项目资金预算绩效目标表

项目名称		优质高产奶牛选育项目		
主管部门		自治区科学技术厅	实施单位	宁夏回族自治区畜牧工作站
项目属性		延续性项目	项目期	2019 年 7 月至 2024 年 6 月
项目资金 (万元)		年度资金总额	317.2	
		其中：财政拨款	317.2	
		其他资金		
绩效目标		在项目育种场开展优质高产奶牛遗传育种、优质后备种公牛培育、优质高产奶牛安全健康养殖 3 个课题的研究与示范工作，提高项目场育种技术水平、牛群遗传水平、核心群后代综合生产能力等，持续扩大良种覆盖率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施课题	3 个
		质量指标	牛群遗传水平	提高
		时效指标	完成时限	2022 年 6 月
		成本指标	资金投入	317.2 万元
	效益指标	经济效益指标	核心群后代综合生产能力	提升
		社会效益指标	育种技术水平	提高
		可持续影响指标	提高良种覆盖率	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

## 自治区肉牛良种繁育基地建设绩效自评表

项目名称	自治区农业特色产业良种繁育基地建设项目（肉牛）产业							
主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站					
项目属性	财政	项目期	2022年度					
项目资金 (万元)	年度金额:		100					
	其中: 财政拨款		100					
	其他资金							
年度总体目标	1. 目标: 组建安格斯母牛核心群 300 头。 2. 指标: 组建秦川牛选育群 200 头。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况	分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1. 组建核心群	300 头	300 头	7.5	7.5	
			指标 2. 组建秦川牛选育群	200 头	200 头	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1. 后代生产性能	提高 5%	提高 5%	5	5	
			时效指标	指标 1. 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10
			成本指标	指标 1: 资金投入	100 万元	77.63 万元	10	8
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 良种化水平	提高	提高	10	10	
			指标 2: 养殖效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 良种供种能力	提高	提高	10	10	
			生态效益指标	指标 1: 饲料转化率	提高	提高	10	10
			可持续影响	指标 1: 生产效率	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%	10	10	
	合计							98

## 附件

## 2022年双羔滩羊选育及其综合配套技术研发与示范项目 绩效目标自评表

项目名称		双羔滩羊选育及其综合配套技术研发与示范项目			
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站	
项目属性		——	项目期	2022年-2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	65元		
		其中：财政拨款	65万元		
		其他资金	——		
绩效目标完成情况		<p>年度总体绩效目标完成情况：</p> <p>双羔滩羊选育及其综合配套技术研发与示范项目在3个试验示范基地，开展双羔滩羊选育工作，组建双羔滩羊群体1897只，双羔基因纯合子双羔率达到60%、母羊繁殖成活率达到163%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	建立试验示范基地	3个	3个
			组建双羔滩羊群体	≥1500只	1897只
		质量指标	母羊繁殖成活率	≥160%	163%
		时效指标	项目实施期限	2023年6月	2023年6月
		成本指标	项目资金	65万元	65万元
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	提高	提高
		社会效益指标	养殖场户技术水平	提高	提高
		生态效益指标	环境友好	达到	达到
		可持续影响指标	生产效率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	100%

## 附件

## 2022 年滩羊高效繁育及优质化生产技术研究示范项目 绩效目标自评表

项目名称		滩羊高效繁育及优质化生产技术研究示范项目			
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站	
项目属性		---	项目期	2022 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	60 万元		
		其中：财政拨款	60 万元		
		其他资金	---		
绩效目标 完成情况		<p>年度总体绩效目标完成情况：</p> <p>滩羊高效繁育及优质化生产技术研究示范项目在 3 个示范点示范推广繁殖母羊分群精准饲养技术，母羊繁殖成活率达到 120% 以上。在 2 个示范点开展不饱和脂肪酸、甘草秧及生物缓冲剂对滩羊生长性能及羊肉品质的影响研究，优质滩羊肉生产 6 月龄出栏比例达 70% 以上。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出 指标	数量指标	建立示范点	3 个以上	5 个
			示范羊群	2000 只以上	4860 只
		质量指标	母羊繁殖成活率	120%	120%
			优质滩羊肉生产 6 月龄出栏比例	70% 以上	70%
		时效指标	项目实施进度	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	滩羊高效繁育及优质化生产技术研究示范项目	60 万元	60 万元
	效益 指标	经济效益指标	养殖效益	增加	增加
		社会效益指标	养殖场户技术水平	提高	提高
		生态效益指标	种养结合程度	提升	提升
		可持续影响指标	先进技术示范推广面	扩大	扩大
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	100%

## 附件

## 2022年滩羊良种繁育基地建设项目绩效目标自评表

项目名称	2022年滩羊良种繁育基地建设项目			
主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站	
项目属性	财政	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度金额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标 完成情况	1.建立健全滩羊核心选育群 10430 只; 2.培育壮大良繁示范企业 4 家; 3.选育设备明显改进, 育种信息化能力有效提升。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	完成值
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立健全滩羊核心选育群	10430 只
			指标 2: 培育壮大良繁示范企业	4 家
		质量指标	指标 1: 后代生产性能	提高
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1: 建立健全良繁体系	58 万元
			指标 2: 选育技术和标准研究示范	20 万元
			指标 3: 育种信息化建设	12 万元
			指标 4: 宣传推介和技术指导服务	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 良种化水平	提高
			指标 2: 养殖效益	提高
		社会效益指标	指标 1: 良种供种能力	提高
		生态效益指标	指标 1: 饲料转化率	提高
		可持续影响	指标 1: 生产效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%



## 2022 年肉牛高效繁育与精准化养殖技术研究与集成应用项目 绩效自评表

项目名称		2022 年肉牛高效繁育与精准化养殖技术研究与集成应用项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	自治区畜牧工作站			
项目属性		延续性项目		项目期	2022 年			
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	60	年度资金总额(含本级)	60			
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60			
		其他资金		其他资金				
绩效目标		目标 1: 建立肉牛高效养殖示范点 6 个。 目标 2: 示范牛群 10000 头以上。 目标 3: 犊牛成活率 90% 以上。 目标 4: 育肥牛日增重 1.4 公斤以上。		目标 1: 建立肉牛高效养殖示范点 11 个。 目标 2: 示范牛群 28000 头以上。 目标 3: 犊牛成活率 90% 以上。 目标 4: 育肥牛日增重 1.5 公斤以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际 值(B)	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 形成肉牛生产技术方案	10	2 个	2 个	10	
			指标 2: 示范应用牛群数量	10	≥10000 头	28000	10	
			指标 3: 建立肉牛高效养殖示范点	10	6 个	11 个	10	
		质量指标	指标 1: 犊牛成活率	10	≥90%	≥90%	10	
			指标 2: 育肥牛日增重	10	≥1.4 公斤	≥1.5 公斤	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	10	2022 年底	2022 年底	10	
	成本指标	指标 1: 养殖成本	10	降低 5% 以上	降低 5% 以上	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 育肥牛养殖效益	5	提高 2% 以上	提高 2% 以上	5	
			指标 2: 母牛养殖综合效益	5	提高 2% 以上	提高 2% 以上	5	
		社会效益 指标	指标 1: 提高肉牛养殖效益	5	提高	提高	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 生产效率	5	提高	提高	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 项目示范场满意度	10	≥90%	≥90%	10	
合计							100	

# 宁夏第三次畜禽遗传资源普查项目绩效自评表

项目名称	宁夏第三次畜禽遗传资源普查项目绩效自评表					
项目资金	全年预算数			全年执行数		
	8万元			8万元		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施,完成我区第三次畜禽遗传资源面上普查工作,对数量发生重大变化的畜禽品种现场核查,对已有遗传资源和新发现资源进行生产性能测定、特征特性专业调查以及遗传材料采集制作等工作。			全面完成了第三次宁夏畜禽遗传资源面上普查工作,开展系统调查和生产性能测定,完成了畜禽遗传资源普查数据的梳理、审核把关和现场核实等工作,为畜禽种质资源保护奠定了良好基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成系统调查和性能测定地方品种遗传资源	4个	4个	
		质量指标	数据梳理与核实	符合《第三次全国畜禽遗传资源普查实施方案》和《操作手册》要求	符合	
		时效指标	完成第三次畜禽遗传资源面上普查期限	2022年12月31日前	2022年12月	
		社会效益指标	为我国畜禽遗传资源保护和开发利用提供基础数据	为我国畜禽遗传资源保护和开发利用提供基础数据	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%以上	

## 自治区肉牛良种繁育基地建设绩效自评表

项目名称		畜牧业新技术项目——种畜禽规范管理					
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站			
项目属性		财政	项目期	2022 年度			
项目资金 (万元)	年度金额:		13				
	其中: 财政拨款		13				
	其他资金						
年度总体目标		1. 目标: 规范种畜禽生产管理, 生产种畜禽符合种用标准。 2. 指标: 审验种畜禽生产经营企业 3 家以上。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况	分值	得分
	产出指标	数量指标	新增种畜禽生产经营企业	3 家以上	3	20	20
		质量指标	种畜禽质量	符合重用标准	符合	20	20
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10
		成本指标	资金投入	13 万元	13 万元	10	8
	效益指标	经济效益指标	良种化水平	提高	提高	10	9
		社会效益指标	良种生产能力	提高	提高	10	10
		可持续影响	自主供种能力	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%	10	10
	合计						

## 附件

### 宁夏畜牧工作站办公设备购置项目绩效目标自评表

项目名称	宁夏畜牧工作站办公设备购置			
主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度金额:	37.25		
	其中:财政拨款	37.25		
	其他资金			
年度总体目标 完成情况	根据工作需要采购办公设备,有效保障工作正常运转。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	完成值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成办公家具采购。	10367 只
			指标 2: 完成办公家具采购。	25 只
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	项目资金使用	36.8637 万元
		社会效益	提高单位管理运行水平	100%
		可持续影响	单位工作效率进一步提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	95%

## 2022 年奶牛良种繁育基地建设项目绩效目标自评表

项目名称		自治区农业特色产业良种繁育基地建设项目（奶牛）产业			
主管部门		自治区农业农村厅	实施单位	自治区畜牧工作站	
项目属性		财政	项目期	2022 年度	
项目资金 (万元)	年度金额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度总体目标	1. 培育良种繁育示范场 14 家; 2. 研究集成示范 4 项重点良种繁育技术; 2. 生产奶牛优质高产胚胎 3300 枚。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	指标 1. 培育良种繁育示范场	≤ 14 家	14 家
			指标 2. 生产奶牛优质高产胚胎数量	≥ 3300 枚	3422 枚
		质量指标	指标 1. 后代生产性能	提高	提高
			指标 2. 研究集成示范良种繁育技术	≥ 4 项	4 项
		时效指标	指标 1. 完成时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月
		成本指标	指标 1: 资金投入	100 万元	94 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 良种化水平	提高	提高
			指标 2: 养殖效益	提高	提高
		社会效益指标	指标 1: 良种供种能力	提高	提高
		生态效益指标	指标 1: 饲料转化率	提高	提高
		可持续影响	指标 1: 生产效率	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 95%	≥ 95%