

2025年度山东省畜牧总站(山东省 种畜禽质量测定站)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担畜牧业技术推广工作；承担畜禽遗传资源和饲草资源保护、开发利用、性能测定、质量检验工作以及优良种畜登记；承担畜禽养殖、规模场建设标准、技术规程制定的辅助性工作；承担畜禽养殖技术培训工作，开展畜牧业技术交流与合作；承担畜牧业统计监测和经济运行分析相关工作；承担养蜂技术的研究、转化和推广工作；承担畜牧执法、监督、行政许可等技术支撑工作；承担畜牧业信息化建设有关工作，负责局机关信息系统建设运维、网络安全等保障服务工作，负责全省智慧畜牧业大数据平台运行维护等工作。

二、机构设置

本单位内设10个业务科室，分别是：综合财务室、畜禽业务室、饲草饲料室、绿色发展与装备室、种畜禽质量测定室、牧业发展室、种质资源室（加挂畜禽种质资源保护与利用中心牌子）、统计监测室（加挂产业经济室牌子）、网络信息室、蜂业室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,871.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	181.30	八、社会保障和就业支出	39	314.50
	9		九、卫生健康支出	40	84.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,761.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,052.63	本年支出合计	58	8,286.14
使用非财政拨款结余	28	275.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	317.99	年末结转和结余	60	360.44
	30			61	
总计	31	8,646.58	总计	62	8,646.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,052.63	7,871.33					181.30
208	社会保障和就业支出	314.50	314.50					
20805	行政事业单位养老支出	314.50	314.50					
2080502	事业单位离退休	157.31	157.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32					
210	卫生健康支出	84.16	84.16					
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16					
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16					
213	农林水支出	7,527.54	7,346.24					181.30
21301	农业农村	7,527.54	7,346.24					181.30
2130104	事业运行	1,158.42	1,158.42					
2130106	科技转化与推广服务	199.87	18.57					181.30
2130111	统计监测与信息服务	33.99	33.99					
2130135	农业生态资源保护	2,116.65	2,116.65					
2130199	其他农业农村支出	4,018.61	4,018.61					
221	住房保障支出	126.44	126.44					
22102	住房改革支出	126.44	126.44					
2210201	住房公积金	126.44	126.44					

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	8,286.14	1,661.11	6,625.03			
208	社会保障和就业支出	314.50	314.50				
20805	行政事业单位养老支出	314.50	314.50				
2080502	事业单位离退休	157.31	157.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32				
210	卫生健康支出	84.16	84.16				
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16				
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16				
213	农林水支出	7,761.05	1,136.01	6,625.03			
21301	农业农村	7,761.05	1,136.01	6,625.03			
2130104	事业运行	1,158.42	1,136.01	22.41			
2130106	科技转化与推广服务	433.38		433.38			
2130111	统计监测与信息服务	33.99		33.99			
2130135	农业生态资源保护	2,116.65		2,116.65			
2130199	其他农业农村支出	4,018.61		4,018.61			
221	住房保障支出	126.44	126.44				
22102	住房改革支出	126.44	126.44				

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
2210201	住房公积金	126.44	126.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	7,871.33	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	314.50	314.50		
	9		九、卫生健康支出	41	84.16	84.16		
	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	7,346.24	7,346.24		
	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	126.44	126.44		
	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	7,871.33	本年支出合计	59	7,871.33	7,871.33		
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	7,871.33	总计	64	7,871.33	7,871.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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	7,871.33	1,661.11	6,210.22
208	社会保障和就业支出	314.50	314.50	
20805	行政事业单位养老支出	314.50	314.50	
2080502	事业单位离退休	157.31	157.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	
210	卫生健康支出	84.16	84.16	
21011	行政事业单位医疗	84.16	84.16	
2101102	事业单位医疗	84.16	84.16	
213	农林水支出	7,346.24	1,136.01	6,210.22
21301	农业农村	7,346.24	1,136.01	6,210.22
2130104	事业运行	1,158.42	1,136.01	22.41
2130106	科技转化与推广服务	18.57		18.57
2130111	统计监测与信息服务	33.99		33.99
2130135	农业生态资源保护	2,116.65		2,116.65
2130199	其他农业农村支出	4,018.61		4,018.61
221	住房保障支出	126.44	126.44	
22102	住房改革支出	126.44	126.44	

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
2210201	住房公积金	126.44	126.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,396.81	302	商品和服务支出	101.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.88	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.00	30206	电费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.87	30207	邮电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.32	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.44	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.25	30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.00	30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	59.31	30231	公务用车运行维护费	5.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	28.07			
人员经费合计		1,560.06	公用经费合计					101.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

单位： 万元

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

注： 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.97	0.71	7.19		7.19	0.08	7.97	0.71	7.19		7.19	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,646.58万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,611.93万元，增长71.74%。主要是新增白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助项目，收支总计相应增加。

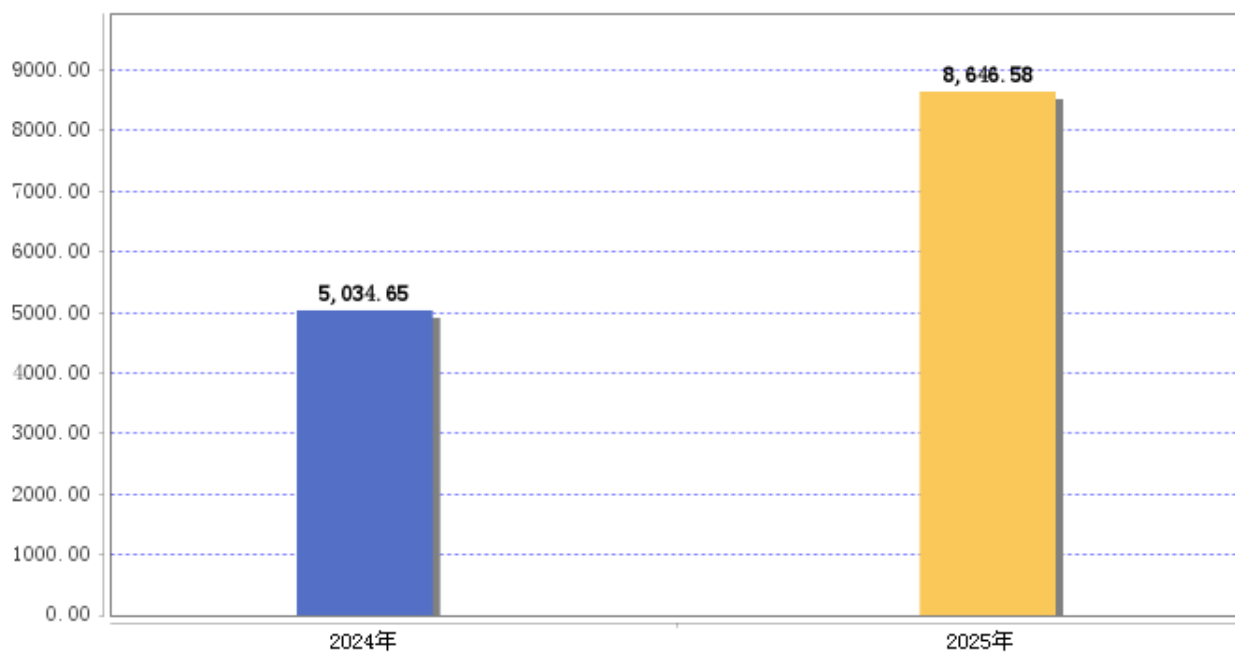
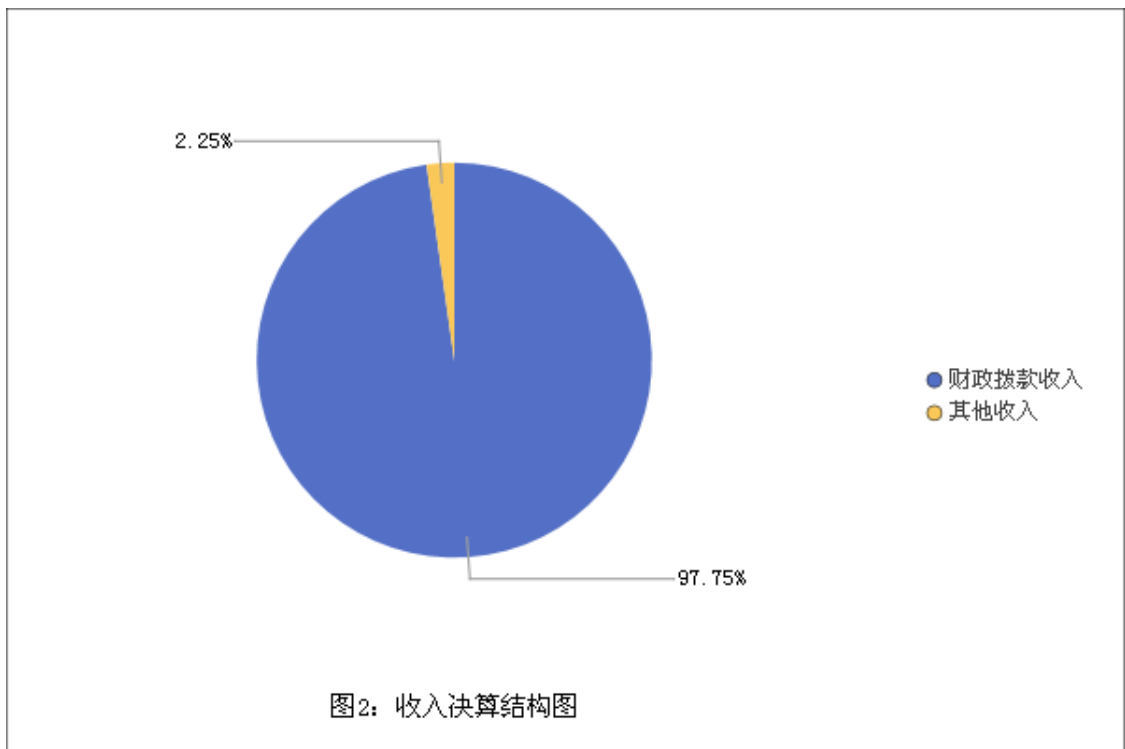


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计8,052.63万元，其中：财政拨款收入7,871.33万元，占97.75%；其他收入181.3万元，占2.25%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入7,871.33万元。与2024年度相比，增加3,850.73万元，增长95.78%。主要是新增白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助项目，财政拨款收入相应增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

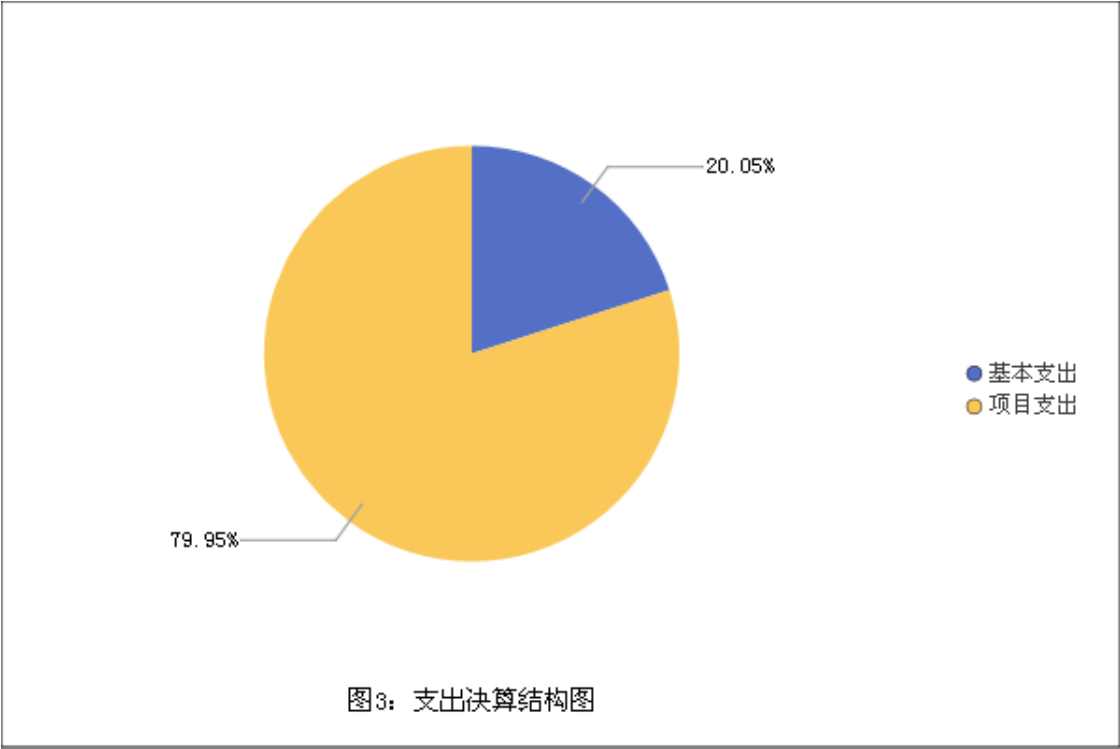
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入181.3万元。与2024年度相比，减少357.93万元，下降66.38%。主要是2025年度承担良种工程科研课题经费减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计8,286.14万元，其中：基本支出1,661.11万元，占20.05%；项目支出6,625.03万元，占79.95%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,661.11万元。与2024年度相比，增加123.47万元，增长8.03%。2025年新增在职人员2人，落实工资津补贴政策等，基本支出相应增加。

2. 项目支出6,625.03万元。与2024年度相比，增加3,445.93万元，增长108.39%。主要是新增白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助项目，项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7,871.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,850.73万元，增长95.78%。主要是新增白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助项目，财政拨款收支总计相应增加。

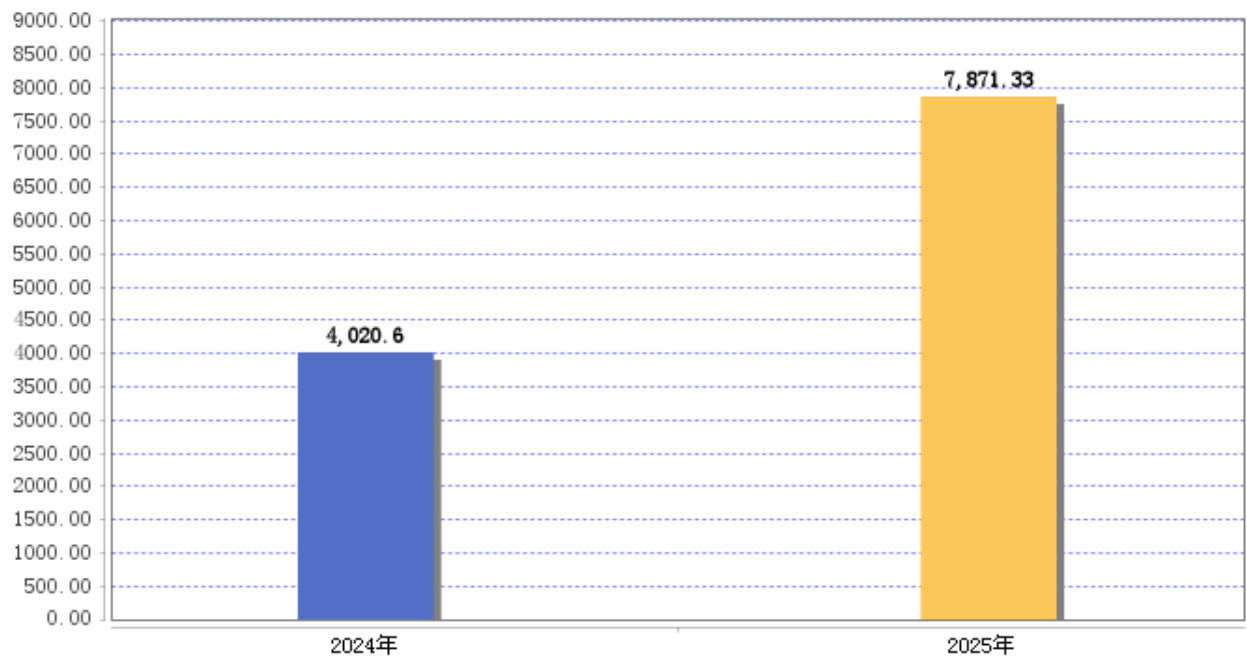


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障山东省畜禽遗传资源保护、种畜禽生产性能测定、国产新品种研发推广应用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水等方面的支出规模较大。主要是：21301农业农村，2025年度决算数为7346.24万元，占财政拨款支出总额的93.33%，主要用于种畜禽生产性能测定、国产新品种研发推广应用补助、统计监测与信息服务、畜禽遗传资源保护、网络安全及网络设备综合运维等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,871.33万元，占本年支出合计的94.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,850.73万元，增长95.78%。主要是新增白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助项目，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

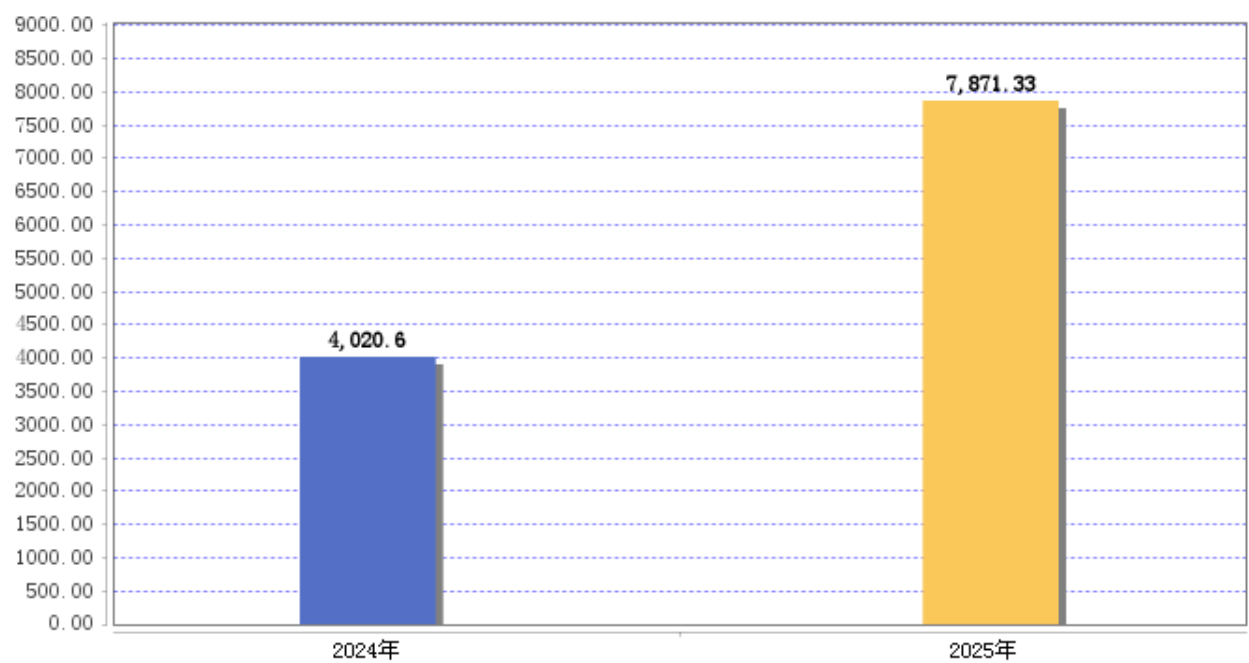
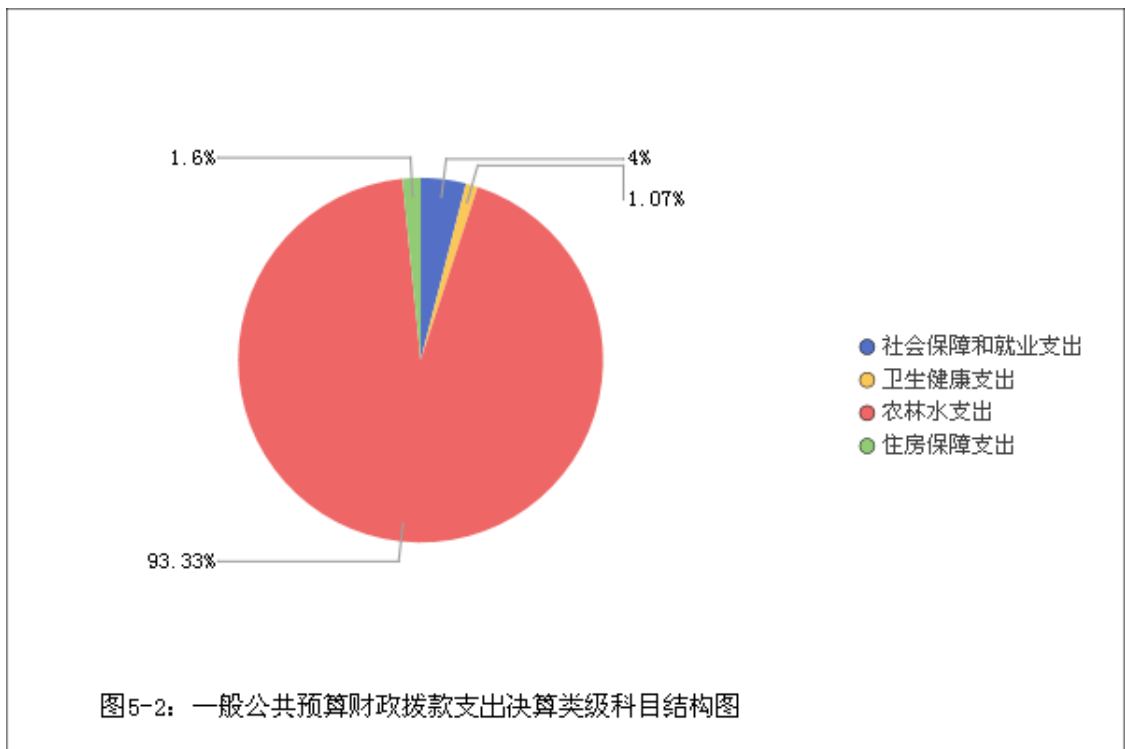


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,871.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出314.5万元，占4%；卫生健康支出（类）支出84.16万元，占1.07%；农林水支出（类）支出7,346.24万元，占93.33%；住房保障支出（类）支出126.44万元，占1.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,815.5万元，支出决算为7,871.33万元，完成年初预算的135.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加财政拨款预算用于白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助项目、种畜禽生产性能测定项目、省派基层工作组补助、落实工资津贴政策等支出，支出相应增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为147万元，支出决算为157.31万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度退休人员去世1人，发放退休人员抚恤金，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106万元，支出决算为104.87万元，完成年初预算的98.93%。

3. 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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为52.32万元，完成年初预算的98.72%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的96.74%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为910万元，支出决算为1,158.42万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算用于人员经费支出，支出相应增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加财政拨款预算用于生猪绿色高效节粮养殖技术集成与协同推广项目支出，支出相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为35万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的97.11%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为2,140万元，支出决算为2,116.65万元，完成年初预算的98.91%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2,243.5万元，支出决算为4,018.61万元，完成年初预算的179.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加财政拨款预算用于白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助项目、种畜禽生产性能测定项目支出，支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为94万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的134.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实相关政策，年中按规定追加财政拨款预算

用于住房公积金支出，住房公积金支出相应增加。

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括往返国内外机票、出国团组费等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.08万元，主要用于与相关单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额62.93万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.17万元。授予中小企业合同金额38.39万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额37.71万元，占授予中小企业合同金额的98.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0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1辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车、业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金7290.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“山东省畜禽核心育种场性能测定补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金600万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省畜牧总站2025年度省级预算项目绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为畜禽遗传资源保护、国产新品种研发推广等重点工作提供了有力支撑，有效推动了我省资源保护、推广等工作高质量开展。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“山东省畜禽遗传资源保种场、基因库保护利用”等1个项目的绩效自评表。

1. 山东省畜禽遗传资源保种场、基因库保护利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年预算数为1500万元，执行数为1499.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划任务，对46家保护单位实施资源保护补助，覆盖39个畜禽遗传资源，对7个濒危遗传资源开展抢救性保护，资源丢失率为0，遴选14家开发利用领跑者企业，资源保护企业开发意识明显提高，资源保护能力持续提升。发现的主要问题及原因：企业开发利用引导成本超年初预算，根据2025年项目实施情况，加大了开发利用引导力度，鼓励企业加大开发利用从而更好的保护地方品种。下一步改进措施：进一步对项目实施情况进行总结分析，准确预估各项成本费用，精准编制预算。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“山东省畜禽核心育种场性能测定补助”项目，绩效评价等级为“优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十八、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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映农业事业单位基本支出，以及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），主要用于反映农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于反映草原草场利用，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以规定比例为职工缴纳的公积金。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	支持畜牧产业创新发展	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	98.29	优
2	肉兔集约化生产关键技术集成推广与示范	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	94.2	优
3	省级离退休党组织工作经费	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	97	优
4	物业管理经费	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	100	优
5	畜牧业统计监测	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	99.71	优
6	山东省畜牧兽医网络安全及网络设备综合运维	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	99.86	优
7	支持畜牧产业创新发展	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	90.04	优
8	2025年省派基层工作组补助经费	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	99.34	优
9	山东省畜禽遗传资源保种场、基因库保护利用	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	99.75	优
10	种业草业质量与安全生产能力提升	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	97.82	优
11	山东省畜禽核心育种场性能测定补助	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	98.61	优
12	种畜禽生产性能测定	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	100	优
13	白羽肉鸡重大品种研发推广应用后补助	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	100	优
14	生猪绿色高效节粮养殖技术集成与协同推广	山东省畜牧总站（山东省种畜禽质量测定站）	82	良

2025年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省畜禽遗传资源保种场、基因库保护利用						
主管部门		山东省畜牧兽医局			实施单位	山东省畜牧总站(山东省种畜禽质量测定站)		
项目预算执行情况 (10分)		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	1500	1500	1499.95	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1499.95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、围绕全省畜禽遗传资源，对遗传资源保护企业实施资源保护补助，打造资源保护体系，提高遗传资源保护能力；2、根据濒危资源评估情况，对山东省濒危遗传资源开展抢救性保护，提高其资源个体及其遗传材料数量，结合保护方案，采取综合措施开展抢救性保护，确保资源不丢失、不灭失。3、积极开展遗传资源开发利用引导，提高资源保种企业开发意识，加大资源及其畜产品开发利用力度，确保资源利用能力不断提升。			全面完成年初目标。1、围绕全省畜禽遗传资源，对遗传资源46家保护单位实施资源保护补助，打造资源保护体系，有效提高了遗传资源的保护能力；2、根据濒危资源评估情况，对山东省7个濒危遗传资源开展抢救性保护，资源个体及其遗传材料数量均有提高，结合保护方案，采取综合措施开展抢救性保护，资源丢失灭失率为0。3、积极开展遗传资源开发利用引导，遴选开发利用领跑者企业14家，资源保种企业开发意识明显提高，资源及其畜产品开发利用力度不断加大，资源利用能力持续提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤1500万元	1499.95万元	10	10	
			保种场基因库保护分项成本	≤1240万元	1199.95万元	5	5	
			抢救性保护分项成本	≤100万元	100万元	2	2	
			企业开发利用引导分项成本	≤160万元	200万元	1	0.75	根据2025年项目实施情况，加大了开发利用引导力度，鼓励企业加大开发利用从而更好的保护地方品种。下一步将合理安排预算，加强预

年度 绩效 指标			保种场保护的单位成本	≤40万元/家	≤40万元/家	2	2	
	产出指标	数量指标	畜禽遗传资源保护覆盖数量	≥34个	39家	5	5	
			开发利用引导企业数量	≥5家	14家	10	10	
			濒危资源保护数量	≥7个	7个	10	10	
			资源场、基因库评估合格率	≥90%	95.71%	5	5	
		质量指标	开发利用企业、保种场评审等工作流程合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保种效果评估完成时间	2025年6月底前	2025年5月	3	3	
			评审等工作完成时间	2025年11月底前	2025年9月	2	2	
	效益指标	社会效益指标	遗传资源灭失数量	0个	0个	10	10	
			提升受补助企业资源开发意识	有效提升	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	提升保种企业遗传保护能力	有效提升	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽种业发展与保护相关企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		99.75					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

山东省畜禽核心育种场性能测定补助 项目绩效评价报告

委托单位：山东省畜牧兽医局

项目单位：山东省畜牧总站

评价机构：山东和信天程咨询管理有限公司

二〇二六年五月



山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目

绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目	
主管部门：山东省畜牧兽医局	实施单位：山东省畜牧总站
预算安排（万元）	600 万元
其中：	全部为省级资金
实际支出（万元）	576.88 万元（预算执行率为 96.15%）
二、项目绩效目标	
（一）绩效目标 1. 按照《种业振兴行动实施方案》和《全省畜禽遗传改良计划（2021-2035）》和《全省畜禽遗传改良计划实施管理办法》等要求，完成 27 家省级畜禽核心育种场 28300 头（只/群）性能测定任务。 2. 收集 27 家企业年度育种工作报告。 3. 对生猪、肉牛、羊、家禽（含水禽）、驴、兔和蜜蜂等 7 个畜种开展数据评估。 （二）主要指标 项目支出总成本 ≤600 万元 省级核心场测定分项成本 ≤510 万元 遗传改良评估分项成本 ≤75.6 万元 省级核心场遴选分项成本 ≤14.4 万元 专家费单位成本 ≤2000 元/人次 性能测定数据量 ≥28300 头（只/群） 评估报告出具数量 ≥7 份 省级核心场遴选个数 ≥8 个 补助企业符合率 100% 性能测定完成时限 2025 年 12 月 20 日 畜禽良种覆盖率 ≥95% 畜禽核心种源自给率 ≥75% 接受服务企业满意率 ≥90%	
三、实施成效	
（一）打通技术闭环，夯实遗传改良基础支撑 依托省级畜禽遗传改良专家队伍开展全过程技术把关，统一规范生猪、肉牛、家禽等 8 个畜种的测定指标与数据上报标准，落实每月 15 日前数据常态化归集要求。项目探索开展多畜种遗传评估工作，系统出具评估报告并定向反馈企业，直接指导选种选配与核心群优化，切实将性能测定数据转化为育种决策依据，有效破解了基层场站“重测定、轻应用”的技术瓶颈。 （二）聚焦核心能力，助推省级育种基地梯次化建设 项目将性能测定补助与智能化设备升级、育种档案规范化及疫病净化要求深度绑定，通过“资金扶持+技术赋能”双轮驱动，倒逼企业完善商业化育种体系。项目实施有效提升了省级核心场自主测定、数据管理与遗传分析能力，为全省畜禽核心育种场向国家级梯次迈进、实现核心种源自给率与良种覆盖率稳步提升提供了关键要素保障，政策长效带动效应逐步显现。	

四、主要问题及有关建议
（一）主要问题 1. 合同管理规范有待提升 项目在任务书签订、合同签署等环节存在程序瑕疵，部分任务书要素不全、签署时序倒置，影响了财政资金管理的规范性和合同约束力的有效发挥。 一是任务书签署要素缺失。与 27 家企业签订的任务书中，有 12 份任务书未签署日期（涉及山东蓝大、山东纪华、济宁市安鑫、滨州华育、山东峰祥畜牧、泰安市同成牧业、威海鼎牛牧业、山东金秋农牧、山东青草原、山东俊驰驴业、禹城市惠民农业、临朐山夫园食品等）；另有 4 份任务书签字不完整，其中滨州华育、山东峰祥畜牧丙方（市级主管部门）未签字，山东俊驰驴业丙方、丁方均未签字，无棣峰达牧业乙方、丙方、丁方均未签字，不符合任务书“自四方法定代表人或者任务负责人签字并加盖公章之日起生效”的约定。 二是技术服务合同签署时序倒置。与山东省农业科学院家禽所签订的技术服务合同中无签署日期；与山东农业大学（5 月 15 日）、青岛农业大学（5 月 16 日）、山东省农业科学院畜牧兽医研究所（5 月 19 日）、聊城大学（5 月 18 日）签订的合同日期均晚于服务开始日期（2025 年 1 月 1 日）存在“先服务后签约”的情况，虽系预算批复时序客观滞后所致，但服务前期缺乏合同约束，权责界定存在潜在隐患。 2. 成果提交时效性管控不严 项目单位对任务执行过程的时效性管控不够严格，部分受补助企业和数据评估服务单位未按合同约定时限提交成果材料，影响了项目整体进度和绩效目标完成质量。 一是年度育种总结提交不及时。项目实施单位与受补助企业签订的任务书明确约定“2025 年 12 月 15 日前，按照育种计划，结合测定数据，经专家审核提供年度育种总结”，但检查发现有 4 份总结晚于约定日期提交，分别为：山东蓝大农业发展有限公司（12 月 18 日）、济宁兴云牧业有限公司（12 月 16 日）、菏泽市牡丹区长进养殖场（12 月 16 日）、山东纪华家禽育种股份有限公司（12 月 20 日），项目单位对任务节点的督促检查需进一步加强。 二是遗传评估报告交付逾期。项目实施单位与聊城大学签订的山东省畜禽核心育种场性能测定数据处理合同约定“2026 年 2 月底前向甲方提交畜种年度遗传评估报告”，但聊城大学实际于 2026 年 3 月 2 日提交遗传评估报告，反映出服务单位履约意识不强，项目单位对技术服务过程的跟踪调度需进一步加强。 3. 绩效目标设置科学性不足 项目绩效目标在完整性、严谨性方面存在欠缺，部分预算支出未设置对应绩效目标，指标值设定约束力较弱，影响了绩效评价的可衡量性和导向作用发挥。 一是绩效目标覆盖不完整。项目实施方案明确安排“省级核心场遴选及测定能力提升”预算 19.8 万元，用于组织开展省级畜禽核心育种场遴选及核心场能力提升培训，但项目年度总体目标中未明确提及该项工作内容，导致绩效目标与预算安排不够匹配，该部分资金使用方向在总体目标层面缺乏体现。 二是指标值设置不够严谨。根据项目实施方案，2025 年计划建立 10 家左右省级畜禽核心育种场，种畜禽生产性能测定数量总计 28400 头（只、群），但项目绩效目标表中显示：省级核心场遴选个数为“≥8 个”，性能测定数据量为“≥28300 头（只/群）”，指标值与实施方案不一致且约束力较弱，未充分体现实施方案中的目标要求。 （二）相关建议 1. 强化合同全过程管理，提升签约履约规范性 项目单位应高度重视合同管理工作，从任务书签订、技术服务委托到履约过程监督，建立全流程管控机制，确保合同要素齐全、签署及时、权责清晰，有效发挥合同约束作用。 一是规范任务书签署程序。在下一年度项目实施中，严格按照《通知》要求完成四方任务书签订工作，组织市县主管部门、省级核心育种场同步完成签字盖章，确保甲乙丙丁四方签字齐全、日期完整、盖章规范。建议建立任务书形式审查清单，在收文环节逐一核对签字页要素，对签字不全、

日期缺失的任务书当场退回补正，避免“先拨款后补签”或“签字缺失仍生效”的情况发生。

二是优化技术服务合同签订时序。针对预算批复时序与工作周期错配问题，建议采取以下措施：①在年初与相关院校签订“附条件生效的框架协议”，明确服务内容、技术标准、专家团队及“待预算批复后自动生效”条款，并约定“若预算未批复，前期服务按成本价结算”的兜底机制；②预算正式批复后，直接下达任务书或订单，无需重新招标签约；③如无法签订框架协议，应在合同中明确“服务期限自1月1日起算”，并注明“因预算批复时序原因，合同签署日期晚于服务起始日期，双方确认服务已实际开展”，由双方签字确认，降低程序倒置风险。

三是建立合同管理台账。建议省畜牧总站建立项目合同（任务书）管理台账，详细记录每份合同的签订日期、服务期限、签字盖章情况、履约进度、成果交付时间等关键信息，定期对照台账核查履约情况，对临近交付期限的任务及时提醒督促，对签字不全、日期缺失等问题及时整改补正，实现合同管理规范化、痕迹化。

2. 完善成果交付管控机制，提升时效性管理水平

项目单位应加强对任务执行过程的时效性管控，建立健全成果交付跟踪调度机制，明确时间节点、强化过程督促、严格逾期问责，确保各类成果材料按期高质量提交。

一是细化成果交付时间节点。在任务书和技术服务合同中，除明确年度育种总结、遗传评估报告等最终成果的交付截止日期外，建议增设阶段性节点：①要求核心育种场每月15日按时提交上月测定数据，省畜牧总站建立数据提交台账，对逾期提交的单位进行通报；②要求年度育种总结在12月10日前提交初稿，经专家审核后于12月15日前提交正式稿，预留审核修改时间；③要求遗传评估报告在2月20日前提交初稿，2月28日前完成修改并提交正式稿，避免“卡在最后期限”导致逾期风险。

二是建立成果交付预警机制。建议省畜牧总站指定专人负责成果交付跟踪调度，采取以下措施：①建立成果交付倒计时提醒制度，在交付截止日期前15天、7天、3天分别通过微信群、电话等方式提醒相关单位；②对已逾期的单位，下发书面催办通知，明确补交时限和逾期后果；③将成果交付时效纳入下一年度资金分配考量因素，对连续逾期、屡催不交的单位，建议主管部门在下一年度减少或取消测定补助资金，形成有效约束。

三是强化技术服务单位履约管理。针对聊城大学等院校逾期提交遗传评估报告的问题，建议：①在技术服务合同中明确逾期违约责任条款，如“每逾期1日，扣减合同金额的0.5%”或“逾期超过15日，甲方有权解除合同并追回已付款项”；②建立服务单位履约评价机制，项目结束后对各家院校的服务质量、交付时效、配合程度等进行综合评分，评分结果作为下一年度服务单位选择的重要参考。

3. 健全绩效目标管理体系，提升目标设置科学性

项目单位应进一步完善绩效目标编制工作，确保绩效目标与预算安排、实施方案相匹配，增强指标值的严谨性和约束力，为绩效评价提供科学依据。

一是完善绩效目标覆盖范围。在下一年度项目绩效目标申报时，应将“省级核心场遴选及测定能力提升”等全部预算支出内容纳入绩效目标体系，逐项设置对应的产出指标和效益指标，确保“预算有目标、目标有指标、指标可衡量”，实现绩效目标与预算安排的全面匹配。

二是规范指标值设置。组织专业人员对绩效指标值进行科学测算和严谨论证，避免指标值与实施方案不一致的情况。对于性能测定数据量等数量指标，应确保与任务书核定数量保持一致；对于核心场遴选个数等指标，应结合工作实际设置具有挑战性且可实现的约束性目标，避免指标值设置过低导致约束力不足。

三是建立绩效目标审核机制。建议省畜牧总站在项目申报环节建立绩效目标内部审核制度，由业务处室对照实施方案、预算明细逐项核对绩效目标的完整性、相关性和指标值的合理性，对不符合要求的绩效目标退回修改完善，从源头上提升绩效目标编制质量。

五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	8.5	85.00%
过程	30	27.38	91.27%
产出	30	28	93.33%
效益	30	28	93.33%
合计	100	91.88	91.88%
绩效评价得分：91.88 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
（一）评价目的、评价对象和范围	5
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 ...	6
（三）评价组织实施与评价方法	7
三、评价结论及分析	8
（一）综合评价结论	8
（二）指标分析	9
四、项目实施成效	15
（一）打通技术闭环，夯实遗传改良基础支撑	15
（二）聚焦核心能力，助推省级育种基地梯次化建设	15
五、发现的问题及原因分析	16
（一）合同管理规范有待提升	16
（二）成果提交时效性管控不严	17
（三）绩效目标设置科学性不足	17
六、相关建议	18
（一）强化合同全过程管理，提升签约履约规范性	18
（二）完善成果交付管控机制，提升时效性管理水平	19
（三）健全绩效目标管理体系，提升目标设置科学性	21

附件: 22

附件 1 23

附件 2 32

附件 3 33

山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

畜禽良种是畜牧业的“芯片”，种源安全事关国家粮食安全与农业现代化进程。近年来，国家将种业振兴提升至战略高度，《种业振兴行动方案》及新一轮畜禽遗传改良计划均明确将核心育种场作为良种繁育体系的“塔尖”与关键载体。性能测定作为遗传评估的基础环节，直接决定育种数据的准确性与良种选育成效。

为落实国家战略，山东省相继出台系列政策文件，明确提出到2025年培育省级以上核心育种场40个、到2027年建成35家以上并健全商业化育种体系的发展目标。目前，全省已遴选38家省级核心育种场承担繁育种源与技术攻关任务。然而，相较于国家层面已对国家级核心场实施性能测定补助的成熟机制，山东省省级核心场长期缺乏专项测定资金支持，导致测定工作常态化受阻、育种数据积累不足，制约了全省种业自主创新能力的提升。

为补齐政策短板、保障省级规划目标落地，山东省组织实施2025年省级畜禽核心育种场性能测定补助项目。该项目通过财政专项资金引导，支持核心场规范开展性能测定、数据收集与遗

传评估，旨在打通育种数据应用链条，强化核心育种能力，对提升全省畜禽种源自给率、推动畜牧业高质量发展具有重要现实意义。

2. 项目实施内容

本项目聚焦山东省畜禽种业遗传改良关键环节，围绕性能测定、数据评估与能力建设三大板块开展系统性补助。为优化财政资金配置、避免重复奖补，项目严格遵循“精准施策、错位支持”原则，从2022—2024年省级遴选公布的38家核心育种场中，剔除已享受国家专项补助的国家级核心场，最终锁定27家省级核心育种场作为实施主体。

一是实施性能测定补助。围绕生猪、奶牛、肉牛等8个重点畜种，向27家核心场下达年度测定任务，通过专项资金直接补贴测定成本，切实降低企业负担，保障测定工作常态化开展。

二是开展数据处理与遗传评估。依托省内高校及科研院所技术力量，对采集的测定数据进行清洗、标准化处理与遗传评估，将评估结果定向反馈企业用于指导选种选配，形成“采集—评估—应用”闭环。

三是推进动态遴选与能力提升。2025年组织开展新一轮省级核心育种场遴选，同步举办测定技术与数据规范培训，强化企业实操水平。项目通过“测定补助+技术评估+能力建设”组合模式，全面打通遗传改良数据链条。

3. 项目组织管理

本项目实行“省级统筹牵头、市县属地监管、企业主体实施、专家技术支撑”的四方协同管理机制。

省畜牧总站作为牵头组织单位，负责统一签订省、市、县、场四方任务书，核定补助额度并直接向企业拨付资金；定期调度项目进展，组织开展数据规范性审查与测定应用效果监测，监测结果作为下一年度资金分配的重要依据。

27家省级核心育种场作为实施主体，负责严格对照技术方案开展性能测定，每月15日前规范上报测定数据，于12月15日前经专家审核后提交年度育种总结，并承担资金专款专用、测定设备升级及疫病防控等主体责任。

市、县畜牧主管部门及技术推广机构履行属地监管与指导配合职责，定期开展实地检查与技术指导，审核汇总上报数据，跟踪资金使用情况，确保资质不符、数据异常或资金违规等问题及时反馈至省级主管部门。

此外，项目依托省内高校及科研院所组建专家指导团队，提供遗传评估、数据处理及实操培训等全过程技术支撑，形成“任务下达—数据归集—评估反馈—监督问效”的闭环实施体系。

4. 资金投入及使用情况

该项目2025年度预算资金600万元，全年实际支出576.88万元，预算执行率96.15%。具体情况见下表。

表 1-1 2025 年山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目预算支出情况表

序号	活动名称	预算金额（万元）	支出金额（万元）	预算执行率
	合计	600	576.88	96.15%
1	性能测定	510	490	96.08%
2	数据评估	70.2	70.2	100%
3	省级核心场遴选及测定能力提升	19.8	16.68	84.24%

（二）项目绩效目标

本项目总体目标聚焦畜禽种业振兴与遗传改良体系建设，旨在通过财政专项资金引导，夯实全省畜禽育种基础，提升种源自主可控能力。

中长期规划（2025—2030 年）方面，项目致力于健全畜禽良种繁育体系，深入推进遗传改良计划。计划期内拟培育畜禽新品种（配套系）3—5 个，建设省级以上畜禽核心育种场 50 家以上，逐步构建现代化育种体系，力争实现核心种源自给率 75%以上、畜禽良种覆盖率达到 95%以上，全面打造区域性畜禽种业基地。

2025 年度实施目标方面，重点围绕性能测定提质与遗传评估破题展开。全面完成 27 家省级核心场种畜禽生产性能测定任务，显著提升测定工作的规范化、标准化水平；同步启动主要畜禽遗传评估工作，打通“数据采集—评估分析—育种应用”技术链条，为全省畜禽育种科技创新与种业高质量发展奠定坚实基础。

表1-2 2025年山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤600 万元
		省级核心场测定分项成本	≤510 万元
		遗传改良评估分项成本	≤75.6 万元
		省级核心场遴选分项成本	≤14.4 万元
		专家费单位成本	≤2000 元/人次
产出指标	数量指标	性能测定数据量	≥28300 头（只/群）
		评估报告出具数量	≥7 份
		省级核心场遴选个数	≥8 个
	质量指标	补助企业符合率	100%
	时效指标	性能测定完成时限	2025 年 12 月 20 日
效益指标	社会效益指标	畜禽良种覆盖率	≥95%
		畜禽核心种源自给率	≥75%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务企业满意率	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

为全面掌握2025年山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目的实施成效，客观评价项目资金拨付使用的合规性、测定任务落实的规范性及遗传评估服务的科学性，科学衡量性能测定数据积累、核心育种能力提升及种源自给率等绩效目标的完成程度，系统总结实施经验、精准查摆管理短板、针对性提出优化建议，为后续省级种业专项资金预算安排、补助政策完善及畜禽遗传改

良计划深入实施提供科学依据，评价组对该项目开展绩效评价。

2. 评价对象

评价对象为2025年山东省畜禽核心育种场性能测定补助整体情况以及预算资金600万元。

3. 评价范围

评价周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

根据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）等政策制度规定，坚持问题导向、绩效导向，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，结合2025年山东省畜禽核心育种场性能测定补助实际情况制定绩效评价指标体系，由决策、过程、产出、效益4个部分组成，满分100分，设置4个一级指标、12个二级指标、25个三级指标。

2. 评价重点

对项目内容、资金投向、产出、效益等方面进行全方位综合评价，重点关注项目组织管理情况和实施效果等。

3. 评价指标体系

评价指标体系由决策、过程、产出和效益4部分构成，满分100分，设置一级指标、二级指标及三级指标。各部分指标及权

重设置情况如下：

决策：分值10分，主要对项目立项依据，绩效目标，资金投入等情况进行评价。

过程：分值30分，主要对项目资金管理、组织实施等进行评价。

产出：分值30分，主要对项目产出数量、产出质量、产出时效等情况进行评价。

效益：分值30分，主要对项目实施带来的社会效益、可持续影响和满意度等进行评价。具体指标详见附件1。

4. 评价标准

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

评价工作由总经理牵头组织实施，配足配齐专业人员，选取拥有绩效评价知识和丰富经验、熟悉项目相关政策、具有良好职业道德和敬业精神的人员，组成评价组，负责项目评价工作。人员配置及分工情况见表2-1。

表2-1 绩效评价工作小组人员名单表

序号	姓名	职称/职务	工作内容
1	于 雷	总经理	进度及质量把控，现场评价、方案及报告编制审核
2	肖语涵	项目经理	现场评价、方案及报告编制
3	杨 晨	项目经理	现场评价、成果编制及校对
4	李 雪	项目成员	现场指标的评价、信息收集与整理
5	马文晓	项目成员	现场指标的评价、信息收集与整理
6	李 娇	项目成员	现场指标的评价、信息收集与整理
7	常皓然	其他成员	财务指标的评价、信息收集与整理
8	康亚菲	其他成员	财务指标的评价、信息收集与整理
9	袁振锐	其他成员	财务指标的评价、信息收集与整理
10	徐淑红	其他成员	财务指标的评价、信息收集与整理

2. 评价方法

本次评价工作坚持问题导向，根据项目特性采用现场评价方式开展，总得分采用综合评分法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目决策科学规范，立项依据充分、程序合规，预算编制精准，但绩效目标设置精准度有待提升。过程管理总体有效，资金保障有力、执行进度良好、使用安全合规，制度体系健全、监管机制顺畅，但任务书签订、合同管理等环节存在签字不全、签署滞后等程序瑕疵。产出任务全面完成，性能测定数据量超额达成，遗传评估报告覆盖 7 个畜种，遴选核心场 12 家，补助对象资格

合规率 100%，成本管控严格，但部分成果交付存在逾期。效益显著，良种覆盖率达 95.9%、核心种源自给率 94.8%，企业满意度 100%，长效运行机制初步建立但需进一步优化完善。该项目绩效评价综合得分 91.88 分，评价等级为“优”。详见表 3-1：

表3-1 山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	10	8.5	85.00%
过程	30	27.38	91.27%
产出	30	28	93.33%
效益	30	28	93.33%
合计	100	91.88	91.88%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

“决策”指标权重 10 分，得分 8.5 分，得分率为 85%。具体得分情况见表 3-2：

表3-2 “决策”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	3	3	100%	立项依据充分性	2	2	100%
				立项程序规范性	1	1	100%
绩效目标	4	2.5	62.5%	绩效目标合理性	2	1.5	75%
				绩效指标明确性	2	1	50%
资金投入	3	3	100%	预算编制科学性	2	2	100%
				资金分配合理性	1	1	100%
合计					10	8.5	85%

（1）项目立项

项目立项依据充分且程序合规。立项紧密契合国家种业振兴行动与省级畜禽遗传改良计划政策导向，与省畜牧总站职能定位高度一致，且未发现与相关部门同类项目重复安排；严格履行可行性论证、集体决策等必要环节，审批文件与支撑材料齐全规范，充分保障了项目设立的必要性、可行性与合规性。

（2）绩效目标

绩效目标设置需进一步精准化。项目总体目标与实际工作内容相关性强，但细化设置存在短板：一是目标覆盖不够全面，未将 19.8 万元“核心场遴选及能力提升”支出纳入绩效目标体系，导致部分资金成效缺乏直接考核依据；二是个别指标值设置不够严谨，如指标值约束力偏弱等现象，与实施方案任务量衔接不够紧密，削弱了绩效目标的刚性考核与导向作用。建议后续加强绩效目标与预算、任务的交叉核对，提升指标设置的规范性与约束力。

（3）资金投入

资金投入测算科学、分配合理。预算编制严格参照上级相关通知标准执行，测算依据充分、额度明确；资金分配与性能测定、数据评估及能力提升三项核心任务高度匹配，测算过程详实，保障了财政专项资金安排的精准性与使用效能。

2. 过程指标分析

“过程”指标权重 30 分，得分 27.38 分，得分率为 91.27%。

具体得分情况见表 3-3:

表3-3 “过程” 指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	10	9.88	98.8%	资金到位率	3	3	100%
				预算执行率	3	2.88	96%
				资金使用合规性	4	4	100%
组织实施	20	17.5	87.5%	管理制度健全性	4	4	100%
				项目实施规范性	5	3	60%
				监管落实有效性	4	4	100%
				采购管理规范性	5	4.5	90%
				档案管理规范性	2	2	100%
合计					30	27.38	91.27%

（1）资金管理

资金管理整体规范高效，资金保障有力且使用安全合规。一方面，600 万元省级财政资金落实到位率 100%，有效保障了核心育种场性能测定及遗传评估等核心业务的资金需求。另一方面，预算执行进度良好，实际支出 576.88 万元，执行率达 96.15%，资金拨付节奏与项目实施周期紧密衔接，未出现资金沉淀或执行滞后现象。同时，资金使用严格恪守专款专用原则，经核查财务凭证与支出明细，补助资金精准投向测定数据采集、技术服务委托及能力提升等规定范围，未发现截留、挤占、挪用或擅自改变用途等违规情形。

（2）组织实施

组织实施整体规范有序。一方面，制度与监管机制健全有效。

项目单位已建立涵盖财务、采购、资产及内控的完整制度体系；市县两级严格落实属地监管责任，定期开展跟踪调度与实地检查，问题反馈与闭环管理机制运行顺畅；项目档案资料完整规范，采购流程整体合规，资金与技术委托管理底线守牢。另一方面，实施细节管控仍有提升空间。任务书签订程序不够严谨，12份未标注签署日期、4份四方签字不全，未严格对照“签字盖章之日起生效”条款执行；部分技术服务合同存在签署日期缺失或晚于服务起始日期的程序倒置现象，虽系省级预算批复时序客观滞后所致且未引发权责或资金风险，但仍反映出合同前置管理与形式审查不够精细。

3. 产出指标分析

“产出”指标权重 30 分，得分 28 分，得分率为 93.33%。具体得分情况见表 3-4：

表3-4 “产出”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	10	10	100%	性能测定数据量	4	4	100%
				遗传评估报告出具数量	3	3	100%
				省级核心场遴选个数	3	3	100%
产出质量	10	10	100%	补助企业资格符合率	5	5	100%
				成果提交规范性	5	5	100%
产出时效	5	3	60%	项目完成及时性	5	3	60%
成本指标	5	5	100%	项目总成本	5	5	100%
合计					30	28	93.33%

（1）产出数量

产出数量全面达成预期。项目期内累计完成种畜禽性能测定数据量 13.68 万头（只/群），有效覆盖 8 个重点畜种及 26 家省级核心育种场；按期出具生猪、家禽、牛、羊、驴、兔及蜜蜂等 7 个畜种的遗传评估报告；第四批省级畜禽核心育种场成功遴选 12 家，各项量化产出均按实施方案足额兑现，良种繁育体系覆盖面稳步扩大。

（2）产出质量

产出质量保持高标准合规。严格实施补助对象前置审查，经集体决策剔除 1 家涉司法案件企业后，实际受补的 26 家企业资格符合率达 100%；现场核查未发现成果提交不规范情形，测定数据链条完整、评估报告技术要素齐全，切实保障了育种数据的科学性与生产指导价值。

（3）产出时效

产出时效总体可控但节点督办需强化。项目主体测定任务及阶段性数据采集均按年度计划有序推进，但在最终成果交付环节存在轻微滞后，个别核心场年度育种总结及技术服务机构遗传评估报告提交时间晚于约定节点 1 至 3 天，反映出对合同末期交付环节的预警提醒、进度跟踪与刚性约束机制尚需进一步细化压实。

（4）成本指标

产出成本实现精准节约管控。项目严格执行预算批复额度，

全年核定预算 600 万元，截至年底实际支出 576.88 万元，全程无超预算列支及待支付款项，资金拨付节奏与任务进度紧密匹配，体现了良好的成本约束力与财政资金使用效益。

4. 效益指标分析

“效益”指标权重 30 分，得分 28 分，得分率为 93.33%。具体得分情况见表 3-5：

表3-5 “效益”指标得分统计表

二级指标	权重	得分	得分率	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	15	15	100%	畜禽良种覆盖率	10	10	100%
				畜禽核心种源自给率	5	5	100%
可持续影响	5	3	60%	育种体系长效运行机制	5	3	60%
满意度	10	10	100%	接受服务企业满意度	10	10	100%
合计					30	28	93.33%

(1) 社会效益

社会效益全面达成，核心种源保障能力稳步提升。项目实施后，畜禽良种覆盖率达 95.899%，核心种源自给率达 94.8%，均圆满实现既定目标。性能测定数据的规模化采集与遗传评估结果的精准反馈，有效加速了优良基因的选育与扩繁，显著降低了优质种源对外依存度，全省畜禽种业“塔尖”支撑作用进一步凸显，为畜牧业高质量发展与种源自主可控提供了实质性保障。

(2) 可持续影响

可持续影响成效初显，长效运行机制仍待固化。项目有效盘活历史育种数据，遗传评估报告已初步实现跨场数据共享并直

接指导选种选配，核心场育种实操能力得到实质性提升。但测定数据持续归集、技术人员常态化培训及评估成果深度转化等长效机制尚未完全建立，整体仍处于部分成型阶段，项目结束后的自主迭代能力存在一定外部依赖。

（3）满意度

企业满意度极高，政策红利精准直达基层。对 26 家受补助企业的调查显示满意度均达 100%。省财政资金“直通车”式拨付模式有效缩短了资金链条，切实减轻了企业测定成本负担；

“一对一”专家技术指导与院校数据评估服务响应及时、专业度高，精准破解了核心场在测定实施与遗传分析中的技术瓶颈，政策获得感与实施配合度显著提升，为后续资金精准投放与政策迭代优化奠定了良好基础。

四、项目实施成效

（一）打通技术闭环，夯实遗传改良基础支撑

依托省级畜禽遗传改良专家队伍开展全过程技术把关，统一规范生猪、肉牛、家禽等 8 个畜种的测定指标与数据上报标准，落实每月 15 日前数据常态化归集要求。项目探索开展多畜种遗传评估工作，系统出具评估报告并定向反馈企业，直接指导选种选配与核心群优化，切实将性能测定数据转化为育种决策依据，有效破解了基层场站“重测定、轻应用”的技术瓶颈。

（二）聚焦核心能力，助推省级育种基地梯次化建设

项目将性能测定补助与智能化设备升级、育种档案规范化及

疫病净化要求深度绑定，通过“资金扶持+技术赋能”双轮驱动，倒逼企业完善商业化育种体系。项目实施有效提升了省级核心场自主测定、数据管理与遗传分析能力，为全省畜禽核心育种场向国家级梯次迈进、实现核心种源自给率与良种覆盖率稳步提升提供了关键要素保障，政策长效带动效应逐步显现。

五、发现的问题及原因分析

（一）合同管理规范性有待提升

项目在任务书签订、合同签署等环节存在程序瑕疵，部分任务书要素不全、签署时序倒置，影响了财政资金管理的规范性和合同约束力的有效发挥。

一是任务书签署要素缺失。与 27 家企业签订的任务书中，有 12 份任务书未签署日期（涉及山东蓝大、山东纪华、济宁市安鑫、滨州华育、山东峰祥畜牧、泰安市同成牧业、威海鼎牛牧业、山东金秋农牧、山东青草原、山东俊驰驴业、禹城市惠民农业、临朐山夫园食品等）；另有 4 份任务书签字不完整，其中滨州华育、山东峰祥畜牧丙方（市级主管部门）未签字，山东俊驰驴业丙方、丁方均未签字，无棣峰达牧业乙方、丙方、丁方均未签字，不符合任务书“自四方法定代表人或者任务负责人签字并加盖公章之日起生效”的约定。

二是技术服务合同签署时序倒置。与山东省农业科学院家禽所签订的技术服务合同中无签署日期；与山东农业大学（5 月 15 日）、青岛农业大学（5 月 16 日）、山东省农业科学院畜牧兽

医研究所（5月19日）、聊城大学（5月18日）签订的合同日期均晚于服务开始日期（2025年1月1日），存在“先服务后签约”的情况，虽系预算批复时序客观滞后所致，但服务前期缺乏合同约束，权责界定存在潜在隐患。

（二）成果提交时效性管控不严

项目单位对任务执行过程的时效性管控不够严格，部分受补助企业和数据评估服务单位未按合同约定时限提交成果材料，影响了项目整体进度和绩效目标完成质量。

一是年度育种总结提交不及时。项目实施单位与受补助企业签订的任务书明确约定“2025年12月15日前，按照育种计划，结合测定数据，经专家审核提供年度育种总结”，但检查发现有4份总结晚于约定日期提交，分别为：山东蓝大农业发展有限公司（12月18日）、济宁兴云牧业有限公司（12月16日）、菏泽市牡丹区长进养殖场（12月16日）、山东纪华家禽育种股份有限公司（12月20日），项目单位对任务节点的督促检查需进一步加强。

二是遗传评估报告交付逾期。项目实施单位与聊城大学签订的山东省畜禽核心育种场性能测定数据处理合同约定“2026年2月底前向甲方提交畜种年度遗传评估报告”，但聊城大学实际于2026年3月2日提交遗传评估报告，反映出服务单位履约意识不强，项目单位对技术服务过程的跟踪调度需进一步加强。

（三）绩效目标设置科学性不足

项目绩效目标在完整性、严谨性方面存在欠缺，部分预算支出未设置对应绩效目标，指标值设定约束力较弱，影响了绩效评价的可衡量性和导向作用发挥。

一是绩效目标覆盖不完整。项目实施方案明确安排“省级核心场遴选及测定能力提升”预算 19.8 万元，用于组织开展省级畜禽核心育种场遴选及核心场能力提升培训，但项目年度总体目标中未明确提及该项工作内容，导致绩效目标与预算安排不够匹配，该部分资金使用方向在总体目标层面缺乏体现。

二是指标值设置不够严谨。根据项目实施方案，2025 年计划建立 10 家左右省级畜禽核心育种场，种畜禽生产性能测定数量总计 28400 头（只、群），但项目绩效目标表中显示：省级核心场遴选个数为“ ≥ 8 个”，性能测定数据量为“ ≥ 28300 头（只/群）”，指标值与实施方案不一致且约束力较弱，未充分体现实施方案中的目标要求。

六、相关建议

（一）强化合同全过程管理，提升签约履约规范性

项目单位应高度重视合同管理工作，从任务书签订、技术服务委托到履约过程监督，建立全流程管控机制，确保合同要素齐全、签署及时、权责清晰，有效发挥合同约束作用。

一是规范任务书签署程序。在下一年度项目实施中，严格按照《通知》要求完成四方任务书签订工作，组织市县主管部门、省级核心育种场同步完成签字盖章，确保甲乙丙丁四方签字齐

全、日期完整、盖章规范。建议建立任务书形式审查清单，在收文环节逐一核对签字页要素，对签字不全、日期缺失的任务书当场退回补正，避免“先拨款后补签”或“签字缺失仍生效”的情况发生。

二是优化技术服务合同签订时序。针对预算批复时序与工作周期错配问题，建议采取以下措施：①在年初与相关院校签订“附条件生效的框架协议”，明确服务内容、技术标准、专家团队及“待预算批复后自动生效”条款，并约定“若预算未批复，前期服务按成本价结算”的兜底机制；②预算正式批复后，直接下达任务书或订单，无需重新招标签约；③如无法签订框架协议，应在合同中明确“服务期限自1月1日起算”，并注明“因预算批复时序原因，合同签署日期晚于服务起始日期，双方确认服务已实际开展”，由双方签字确认，降低程序倒置风险。

三是建立合同管理台账。建议省畜牧总站建立项目合同（任务书）管理台账，详细记录每份合同的签订日期、服务期限、签字盖章情况、履约进度、成果交付时间等关键信息，定期对照台账核查履约情况，对临近交付期限的任务及时提醒督促，对签字不全、日期缺失等问题及时整改补正，实现合同管理规范、痕迹化。

（二）完善成果交付管控机制，提升时效性管理水平

项目单位应加强对任务执行过程的时效性管控，建立健全成果交付跟踪调度机制，明确时间节点、强化过程督促、严格逾期

问责，确保各类成果材料按期高质量提交。

一是细化成果交付时间节点。在任务书和技术服务合同中，除明确年度育种总结、遗传评估报告等最终成果的交付截止日期外，建议增设阶段性节点：①要求核心育种场每月 15 日按时提交上月测定数据，省畜牧总站建立数据提交台账，对逾期提交的单位进行通报；②要求年度育种总结在 12 月 10 日前提交初稿，经专家审核后于 12 月 15 日前提交正式稿，预留审核修改时间；③要求遗传评估报告在 2 月 20 日前提交初稿，2 月 28 日前完成修改并提交正式稿，避免“卡在最后期限”导致逾期风险。

二是建立成果交付预警机制。建议省畜牧总站指定专人负责成果交付跟踪调度，采取以下措施：①建立成果交付倒计时提醒制度，在交付截止日期前 15 天、7 天、3 天分别通过微信群、电话等方式提醒相关单位；②对已逾期的单位，下发书面催办通知，明确补交时限和逾期后果；③将成果交付时效纳入下一年度资金分配考量因素，对连续逾期、屡催不交的单位，建议主管部门在下一年度减少或取消测定补助资金，形成有效约束。

三是强化技术服务单位履约管理。针对聊城大学等院校逾期提交遗传评估报告的问题，建议：①在技术服务合同中明确逾期违约责任条款，如“每逾期 1 日，扣减合同金额的 0.5%”或“逾期超过 15 日，甲方有权解除合同并追回已付款项”；②建立服务单位履约评价机制，项目结束后对各家院校的服务质量、交付时效、配合程度等进行综合评分，评分结果作为下一年度服务单

位选择的重要参考。

（三）健全绩效目标管理体系，提升目标设置科学性

项目单位应进一步完善绩效目标编制工作，确保绩效目标与预算安排、实施方案相匹配，增强指标值的严谨性和约束力，为绩效评价提供科学依据。

一是完善绩效目标覆盖范围。在下一年度项目绩效目标申报时，应将“省级核心场遴选及测定能力提升”等全部预算支出内容纳入绩效目标体系，逐项设置对应的产出指标和效益指标，确保“预算有目标、目标有指标、指标可衡量”，实现绩效目标与预算安排的全面匹配。

二是规范指标值设置。组织专业人员对绩效指标值进行科学测算和严谨论证，避免指标值与实施方案不一致的情况。对于性能测定数据量等数量指标，应确保与任务书核定数量保持一致；对于核心场遴选个数等指标，应结合工作实际设置具有挑战性且可实现的约束性目标，避免指标值设置过低导致约束力不足。

三是建立绩效目标审核机制。建议省畜牧总站在项目申报环节建立绩效目标内部审核制度，由业务处室对照实施方案、预算明细逐项核对绩效目标的完整性、相关性和指标值的合理性，对不符合要求的绩效目标退回修改完善，从源头上提升绩效目标编制质量。

附件：

1. 项目绩效评价指标及得分情况表
2. 绩效评价问题清单
3. 调查问卷及分析结果

附件 1

山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
决策 (10 分)	项目立项 (3 分)	立项依据充分性 (2 分)	该项目是否符合国家及山东省相关法律法规、是否符合国家及山东省相关行业规划。该项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；该项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	该项分值 2 分。该项目立项符合国家及山东省相关法律法规和行业规划得 0.5 分，否则不得分。该项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分；该项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分。否则根据评价情况综合得分。该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分。否则不得分。	2	项目依据《种业振兴行动实施方案》《全省畜禽遗传改良计划（2021-2035）》《全省畜禽遗传改良计划实施管理办法》等相关管理办法实施，项目立项与部门职责范围相符，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 该项指标得 2 分。
		立项程序规范性 (1 分)	该项目是否按照规定的程序申请设立；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目的审批文件、材料是否符合相关要求。	该项分值 1 分。该项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，得 0.5 分，否则缺少一项必要环节扣 0.1 分，扣完为止。该项目立项文件、材料形式合规得 0.25 分；内容合规得 0.25 分。否则不得分。	1	项目按照规定程序申请设立，并经过可行性研究、集体决策等；项目立项文件、材料齐全，未发现不合规情况。 该项指标得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	该项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。该项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该项分值 2 分。该项目设有绩效目标得 0.5 分，与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分。该项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分，否则每发现一处不匹配扣 0.5 分，扣完为止。	1.5	项目设有绩效目标“1、按照《种业振兴行动实施方案》和《全省畜禽遗传改良计划（2021-2035）》和《全省畜禽遗传改良计划实施管理办法》要求，完成 27 家省级畜禽核心育种场 28300 头（只/群）性能测定任务。2、收集 27 家企业年度育种工作报告。3、对生猪、肉牛、羊、家禽（含水禽）、驴、兔和蜜蜂等 7 个畜种开展数据评估。”但未设置省级核心场遴选及测定能力提升（预算 19.8 万元）相关绩效目标，扣 0.5 分。 综上，该项指标扣 0.5 分，得 1.5 分。
		绩效指标明确性 (2分)	是否将该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	该项分值 2 分。该项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得 1 分，否则每发现一项不细化扣减 0.5 分，扣完为止。该项目绩效目标通过清晰、可衡量、合理的指标值予以体现，得 1 分，否则每一处不合理或未量化扣 0.5 分，扣完为止。	1	根据项目实施方案，2025 年建立 10 家左右省级畜禽核心育种场；2025 年，种畜禽生产性能测定数量总计 28400 头（只、群），但项目绩效目标表中显示：性能测定数据量 $\geq$ 28300 头（只/群）；省级核心场遴选个数 $\geq$ 8 个，指标值设置不严谨，约束力较弱，扣 1 分。 综上，本项指标扣 1 分，得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (2分)	该项目预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。该项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	该项分值2分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；该项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分。该项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则根据不匹配额度比例扣分。	2	项目已制定实施方案并细化各项成本预算。预算测算依据《农业农村部种业管理司关于做好农业种质资源保护、种畜禽生产性能测定和重大品种研发推广应用一体化等项目的通知》（农种创函〔2025〕1号）执行，测算依据充分、标准明确。经核查，预算支出内容与项目实际建设内容契合，资金安排与年度工作任务相匹配。该项指标得2分。
		资金分配合理性 (1分)	该项目预算分配是否有测算依据，依据是否充分合理	该项分值为1分。该项目预算分配测算依据充分合理，得1分，否则不得分。	1	项目涉及性能测定、数据评估、省级核心场遴选及测定能力提升等三部分内容，三项内容均有充分测算，项目预算据此分配。该项指标得1分。
过程 (30分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项分值3分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，指标分值=该项目资金到位率*指标满分3分。	3	2025年项目预算600万元，实际批复600万元，资金到位率100%。该项指标得3分。
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核该项目预算执行情况。	该项分值3分。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，指标分值=该项目预算执行率*指标满分3分，执行率低于20%，该项二级指标不得分。	2.88	2025年项目实际到位资金600万元，实际支出资金576.88万元，预算执行率96.15%，该项指标得分=3分*96.15%=2.88分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	续上页	资金使用合规性 (4分)	该项目专项资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；符合该项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、改变用途等情况。	该项分值4分。每发现该项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合该项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项二级指标不得分。	4	经查看项目支出凭证等资料，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，该项指标得4分。
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (4分)	该项目是否已制定或具有相应的健全且合规合法的业务管理制度。对该项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价。	该项分值2分。若该项目单位业务管理制度健全、合规合法得2分。已经建立制度但是没有针对性地进行规定扣减1分，制度内容每发现一处不合规情况扣减0.5分；未建立业务管理制度不得分。该项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，建立但不健全扣减1分，未建立不得分。	4	项目实施单位制定了《内控制度汇编》，包括《山东省畜牧总站财务管理制度》《山东省畜牧总站经费报销管理办法》《山东省畜牧总站政府采购管理内部控制制度》《山东省畜牧总站国有资产管理内部控制制度》《山东省畜牧总站合同管理内部控制制度》《山东省畜牧总站建设项目管理内部控制制度》等，各项制度较为健全，未发现不合规的情况。综上，该项指标得4分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	续上页	项目实施规范性 (5分)	对该项目实施规范性进行评价。	该项分值5分。项目严格按照规定程序执行，得5分。每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3	①与27家企业签订的任务书中，12份任务书未签署日期（山东蓝大、山东纪华、济宁市安鑫、滨州华育、山东峰祥畜牧、泰安市同成牧业、威海鼎牛牧业、山东金秋农牧、山东青草原、山东俊驰驴业、禹城市惠民农业、临朐山夫园食品），扣1分； ②《关于组织实施2025年省级畜禽核心育种场性能测定补助项目的通知》（鲁牧站字〔2025〕4号）附件任务书中明确“本任务书自甲乙丙丁四方法定代表人或者任务负责人签字并加盖公章之日起生效”，但有4份任务书签字不完整：滨州华育（丙方未签字）、山东峰祥畜牧（丙方未签字）、山东俊驰驴业（丙方、丁方均未签字）、无棣峰达牧业（乙方、丙方、丁方均未签字），扣1分。 综上，该项指标扣2分，得3分。
		监管落实有效性 (4分)	对该项目各级主管部门和实施单位对项目执行情况进行把控、监督检查情况。	该项分值为4分。 市级跟踪调度、县级实地检查、对发现的问题（含核心场资质、资金使用等）及时向省局反馈得满分；未开展检查或未反馈问题的不得分；每发现一项监管缺位扣0.5分，扣完为止。	4	项目实施过程中，有市级跟踪调度、县级实地检查，并对发现的问题反馈，如潍坊市滨海区农业农村局就山东胜伟牧业有限公司情况汇报潍坊市畜牧业发展中心，由市畜牧业发展中心汇报省畜牧兽医局。 综上，该项指标得4分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	续上页	采购管理规范 性（5分）	对该项目中需要进行政府采购的项目采购流程合规性进行评价。	该项分值4分。该项目实施中涉及政府采购，程序合规合法得4分，否则每发现一类不规范扣减1分，如因客观因素导致程序瑕疵，且经核实未造成权责争议或资金风险的，每类扣0.5分，扣完为止。	4.5	经核查，项目单位与山东省农科院家禽所签订的技术服务合同未填写签署日期；与山东农业大学等4家院校签订的合同签署时间（5月15日-19日）均晚于服务起始日期（2025年1月1日）。上述程序倒置及要素缺失情况，系因省级预算批复时序客观原因所致。经核实，相关服务已按约完成且成果交付无误，未引发权责争议或资金安全风险。扣0.5分。 综上，该项指标扣0.5分，得4.5分。
		档案管理规范性 （2分）	对该项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。该项目相关档案资料齐全，得2分，评价发现应有未有的资料，如项目购买合同书、项目实施方案等，缺一项扣0.5分，扣完为止。	2	现场评价未发现存在项目相关档案资料不齐全情况，本项指标得2分。
产出 （30分）	产出数量 （10分）	性能测定数据量 （4分）	评价项目实施期内完成的种畜禽性能测定总数据量，覆盖8个畜种、26家省级核心育种场等情况。	该项分值4分。根据实施方案，数据量达到28400头（只/群）及以上得满分；完成80%—99%得2分；完成60%—79%得1分；低于60%不得分。	4	2025年度共完成性能测定数据量136800头（只/群），达到目标值。 该项指标得4分。
		遗传评估报告出具数量 （3分）	评价对生猪、肉牛、羊、家禽（含水禽）、驴、兔和蜜蜂等7个畜种开展数据评估数量情况。	该项分值3分。报告数量达到7份及以上得满分，否则按比例得分。	3	2025年度共出具生猪、家禽、牛、羊、驴、兔、中华蜜蜂、西方蜜蜂8个畜种遗传评估报告，达到目标值。 该项指标得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	续上页	省级核心场遴选个数 (3分)	评价项目实施年度省级核心场遴选数量的情况。	该项分值3分。根据实施方案,省级核心场遴选数量达到10个得满分,否则按比例得分。	3	根据2025年10月14日发布的《山东省畜牧兽医局关于公布第四批省级畜禽核心育种场(良种扩繁推广场、种公畜站)遴选结果的通知》(鲁牧畜发〔2025〕5号),第四批省级畜禽核心育种单位名单有12家企业达到目标值。 该项指标得3分。
	产出质量 (10分)	补助企业资格符合率 (5分)	评价项目补助企业资格符合率的情况。	该项分值5分。补助企业资格符合率100%得满分,否则按比例扣分。	5	根据项目实施方案,计划对2022年-2024年遴选的27家企业进行补助,但项目实施过程中发现山东胜伟牧业有限公司涉及司法案件,经集体决策,最终对26家企业进行补助,26家企业未发现资格不符合的情况,补助资格符合率100%。 该项指标得5分。
		成果提交规范性 (5分)	评价项目补助企业提交成果规范性的情况。	该项分值5分。补助企业提交成果规范得满分,否则每发现一处不规范的情况扣1分,扣完为止。	5	现场评价未发现补助企业提交成果不规范的情况。 综上,本项指标得5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	产出时效 (5分)	项目完成及时性 (5分)	评价项目各项工作是否按既定时间完成的情况。	该项分值5分。项目涉及各项工作均按时完成得满分，否则每发现1处不及时的情况扣1分，扣完为止。	3	①项目实施单位与受补助企业签订任务书约定“2025年12月15日前，按照育种计划，结合测定数据，经专家审核提供年度育种总结”，有4份总结晚于任务书约定日期，分别为山东蓝大农业发展有限公司（12.18），济宁兴云牧业有限公司（12.16），菏泽市牡丹区长进养殖场（12.16），山东纪华家禽育种股份有限公司（12.20），提交不及时扣1分。 ②项目实施单位与聊城大学签订的山东省畜禽核心育种场性能测定数据处理合同约定“2026年2月底前向甲方提交畜种年度遗传评估报告。”，但聊城大学2026年3月2日提交遗传评估报告，提交不及时扣1分。 综上，本项指标扣2分，得3分。
	产出成本 (5分)	项目总成本 (5分)	考核项目总经费控制情况，确保在批复预算内规范使用。	该项分值5分。总成本不超过600万元得满分；超出预算本项不得分。	5	2025年项目预算600万元，截至2025年底项目支出576.88万元，无待支付项，总成本未超预算。 该项指标得5分。
效益 (30分)	社会效益 (15分)	畜禽良种覆盖率 (10分)	反映项目实施后畜禽良种覆盖率的情况。	该项分值10分。畜禽良种覆盖率达到95%及以上得满分；每少2%扣1分，扣完为止。	10	项目实施后畜禽良种覆盖率95.899%，该项指标不扣分。
		畜禽核心种源自给率 (5分)	反映项目实施后畜禽核心种源自给率的情况。	该项分值5分。畜禽核心种源自给率达到75%及以上得满分；每少2%扣1分，扣完为止。	5	项目实施后畜禽核心种源自给率94.8%，该项指标不扣分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	得分说明
续上页	可持续影响 (5分)	育种体系 长效运行 机制 (5分)	评价项目是否建立了可持续的育种数据积累、能力提升和成果应用机制，确保项目结束后仍能持续发挥作用。	该项分值 5 分。 建立了完善的长效机制，包括数据持续采集、核心场能力提升、技术成果应用等机制得满分；建立了部分机制，但不够完善得 3 分；仅有初步规划，未形成具体机制得 1 分；未考虑长效机制建设不得分。	3	实施单位已完成历史成果总结，遗传评估报告有效推动了数据共享与核心场能力提升，结果已初步指导选种选配。但数据持续积累、技术培训等长效机制尚未完全建立，仍处于部分成型阶段。该项指标得 3 分。
	满意度 (10分)	接受服务企业 满意度 (10分)	通过调查测算核心育种场等服务对象对测定服务、技术指导、报告服务的满意程度。	该项分值 10 分。满意率达到 90%及以上得满分，否则按比例得分。	10	26 家接受服务企业满意度均为 100%。该项指标得 10 分。
合计					91.88	

附件 2

山东省畜禽核心育种场性能测定补助项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
决策方面 存在的问题	1	①项目设有绩效目标，但未设置省级核心场遴选及测定能力提升（预算 19.8 万元）相关绩效目标。 ②根据项目实施方案,2025 年建立 10 家左右省级畜禽核心育种场；2025 年，种畜禽生产性能测定数量总计 28400 头（只、群），但项目绩效目标表中显示：性能测定数据量 $\geq$ 28300 头（只/群）；省级核心场遴选个数 $\geq$ 8 个，指标值设置不严谨，约束力较弱。
过程方面 存在的问题	2	①与 27 家企业签订的任务书中，12 份任务书未签署日期（山东蓝大、山东纪华、济宁市安鑫、滨州华育、山东峰祥畜牧、泰安市同成牧业、威海鼎牛牧业、山东金秋农牧、山东青草原、山东俊驰驴业、禹城市惠民农业、临朐山夫园食品）； ②《关于组织实施 2025 年省级畜禽核心育种场性能测定补助项目的通知》（鲁牧站字〔2025〕4 号）附件任务书中明确“本任务书自甲乙丙丁四方法定代表人或者任务负责人签字并加盖公章之日起生效”，但有 4 份任务书签字不完整：滨州华育（丙方未签字）、山东峰祥畜牧（丙方未签字）、山东俊驰驴业（丙方、丁方均未签字）、无棣峰达牧业（乙方、丙方、丁方均未签字）。
	3	①与山东省农业科学院家禽所签订合同中无签署日期； ②与山东农业大学（5.15）青岛农业大学（5.16）山东省农业科学院畜牧兽医研究所（5.19）聊城大学（5.18）签订的合同日期均晚于服务开始日期 2025 年 1 月 1 日。
产出方面 存在的问题	4	①项目实施单位与受补助企业签订任务书约定“2025 年 12 月 15 日前，按照育种计划，结合测定数据，经专家审核提供年度育种总结”，有 4 份总结晚于任务书约定日期，分别为山东蓝大农业发展有限公司（12.18），济宁兴云牧业有限公司（12.16），菏泽市牡丹区长进养殖场（12.16），山东纪华家禽育种股份有限公司（12.20），提交不及时； ②项目实施单位与聊城大学签订的山东省畜禽核心育种场性能测定数据处理合同约定“2026 年 2 月底前向甲方提交畜种年度遗传评估报告。”，但聊城大学 2026 年 3 月 2 日提交遗传评估报告，提交不及时。
效益方面 存在的问题	5	实施单位已完成历史成果总结，遗传评估报告有效推动了数据共享与核心场能力提升，结果已初步指导选种选配。但数据持续积累、技术培训等长效机制尚未完全建立，仍处于部分成型阶段。

附件 3

调查问卷及分析结果

2025年山东省畜禽核心育种场性能测定补助满意度调查

第1题：企业名称 [填空题]



第2题：是否为享受该项目补助企业 [单选题]

选项	小计	比例
是	26	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	26	

第3题：对该项目服务满意度 [单选题]

选项	小计	比例
满意	26	100%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	26	