

吉县畜牧发展中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定并实施畜牧兽医科学技术的推广规划，组织畜牧兽医科研成果的开发、利用、推广。

（二）调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全县生产形势，提供市场信息服务。

（三）承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样检测、风险评估、预报预警、信息收集和发布。

（四）承担动物防疫、动物及动物产品检疫技术工作，负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工

（五）负责优良品种的引进、标准化技术推广；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；负责生鲜乳质量安全技术指导工作。

（六）开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作。

（七）拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施；开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。

（八）协助开展畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境管理等日常工作。

（九）协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用的管理等日常工作。

（十）负责绿色、有机、无公害畜产品的开发、利用、鉴定和

推广等工作。

（十一）协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。

（十二）承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

吉县畜牧发展中心是县农业农村局管理的正科级事业单位，为公益一类。内设5个职能股室，分别为：办公室、技术推广股、畜牧业生产及安全股、动物防疫股、动物及动物产品指定道口管理股。

人员情况：核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；内设机构领导职数5正（正股级）。现有在职人员13人，退休人员35人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县畜牧发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	879.78	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		八、社会保障和就业支出	39	55.74
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	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	801.63
	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	14.63
	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	879.78	本年支出合计	58	879.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	879.78	总计	62	879.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 吉县畜牧发展中心

2024年度

金额单位：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		879.78	879.78					
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74					
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54					
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61					
2080503	离退休人员管理机构	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
213	农林水支出	801.63	801.63					
21301	农业农村	356.92	356.92					
2130104	事业运行	139.24	139.24					
2130108	病虫害控制	44.44	44.44					
2130109	农产品质量安全	90.13	90.13					
2130122	农业生产发展	11.50	11.50					
2130199	其他农业农村支出	71.62	71.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.71	444.71					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	434.71	434.71					
221	住房保障支出	14.63	14.63					
22102	住房改革支出	14.63	14.63					
2210201	住房公积金	14.63	14.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县畜牧发展中心

2024年度

金额单位：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		879.78	214.15	665.62			
208	社会保障和就业支出	55.74	53.76	1.98			
20805	行政事业单位养老支出	54.54	53.76	0.78			
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61				
2080503	离退休人员管理机构	0.78		0.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	7.78	7.78				
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
213	农林水支出	801.63	137.99	663.64			
21301	农业农村	356.92	137.99	218.93			
2130104	事业运行	139.24	137.99	1.25			
2130108	病虫害控制	44.44		44.44			
2130109	农产品质量安全	90.13		90.13			
2130122	农业生产发展	11.50		11.50			
2130199	其他农业农村支出	71.62		71.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.71		444.71			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	434.71		434.71			
221	住房保障支出	14.63	14.63				
22102	住房改革支出	14.63	14.63				
2210201	住房公积金	14.63	14.63				

注：本表反映部门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

部门名称：吉县畜牧发展中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	879.78	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	55.74	55.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78		
	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	801.63	801.63		
	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	14.63	14.63		
	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	879.78	本年支出合计	59	879.78	879.78		
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	879.78	总计	64	879.78	879.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 吉县畜牧发展中心

2024年度

金额单位：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		879.78	214.15	665.62
208	社会保障和就业支出	55.74	53.76	1.98
20805	行政事业单位养老支出	54.54	53.76	0.78
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	
2080503	离退休人员管理机构	0.78		0.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
213	农林水支出	801.63	137.99	663.64
21301	农业农村	356.92	137.99	218.93
2130104	事业运行	139.24	137.99	1.25
2130108	病虫害控制	44.44		44.44
2130109	农产品质量安全	90.13		90.13
2130122	农业生产发展	11.50		11.50
2130199	其他农业农村支出	71.62		71.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.71		444.71
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	434.71		434.71
221	住房保障支出	14.63	14.63	
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	

注：本表反映部门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

部门名称：吉县畜牧发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.62	302	商品和服务支出	16.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	70.09	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.03	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.40	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	1.45	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.31	30217	公务接待费	0.18	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.47	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31010	安置补助				
人员经费合计		198.13	公用经费合计								16.03

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县畜牧发展中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县畜牧发展中心

2024年度

金额单位：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
3.48		3.30		3.30	0.18	3.48		3.30		3.30	0.18

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县畜牧发展中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	707.11
货物	2	703.49
工程	3	
服务	4	3.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计879.78万元，支出总计879.78万元。与上年相比，收入总计增加180.54万元，增长25.82%，支出总计增加180.54万元，增长25.82%。主要原因是本年度我单位实施了吉县苹果全产业链--数智蜂箱采购项目导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计879.78万元，其中：
财政拨款收入879.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计879.78万元，其中：
基本支出214.15万元，占比24.34%；
项目支出665.62万元，占比75.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计879.78万元，支出总计879.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加337.54万元，增长62.25%；财政拨款支出总计增加337.54万元，增长62.25%。主要原因是本年度我单位实施了吉县苹果全产业链--数智蜂箱采购项目导致。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出879.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.54万元，增长62.25%。下降100%。主要原因是本年度我单位实施了吉县苹果全产业链--数智蜂箱采购项目导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出879.78万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)55.74万元，占比6.34%；
卫生健康支出(类)7.78万元，占比0.88%；
农林水支出(类)801.63万元，占比91.12%；
住房保障支出(类)14.63万元，占比1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.98万元，支出决算879.78万元，完成年初预算的255.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算41.65万元，支出决算55.74万元，完成年初预算的133.83%，用于行政事业单位养老支出、就业补助。较上年决算减少2.22万元，下降3.83%，主要原因是本年度调出减少财政人员1名导致。

卫生健康支出年初预算7.52万元，支出决算7.78万元，完成年初预算的103.46%，用于行政事业单位医疗。较上年决算增加0.34万元，增长4.57%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数

数上调导致。

农林水支出年初预算280.04万元，支出决算801.63万元，完成年初预算的286.26%，用于事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加342.37万元，增长74.55%，主要原因是本年度我单位实施了吉县苹果全产业链--数智蜂箱采购项目导致。

住房保障支出年初预算15.78万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的92.71%，用于住房公积金支出。较上年决算减少1.12万元，下降7.11%，主要原因是本年度调出减少财政人员1名导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出214.16万元，其中：

人员经费198.13万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费16.03万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长3.88%，主要原因是：我单位公务用车年限已超10年以上，本年度公务用车运行维护费增加导致。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长2.17%，主要原因是：我单位公务用车年限已超10年以上，本年度公务用车运行维护费增加导致；

公务接待费支出0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长50%，主要原因是：本年度省农业农村厅来我县开展畜禽养殖标准化示范场复验、国农投（河南）现代农牧科技有限公司来我县进行项目实地对接、市农业农村局来我县进行官方兽医检疫督导检查导致。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：防疫检疫下乡、技术推广培训等业务工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。

4、公务接待费支出0.18万元，共接待3批次，22人次。国内接待费0.18万元，共接待3批次，22人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省农业农村厅来我县开展畜禽养殖标准化示范场复验、国农投（河南）现代农牧科技有限公司来我县进行项目实地对接、市农业农村局来我县进行官方兽医检疫督导检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额707.11万元，其中：政府采购货物支出703.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。政府采购授予中小企业合同金额702.05万元，占政府采购支出总额的99.28%。其中：授予小微企业合同金额702.00万元，占政府采购支出总额的99.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金665.62万元，其中一般公共预算项目支出665.62万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强培训学习，单位组织加强内部学习培训的同时，积极参加县财政局组织的绩效管理业务培训，提升绩效管理认识和能力水平。二是组织对春防秋防经费1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金6.48万元，其中一般公共预算支出6.48万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，春防秋防经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为64800元，执行数为63459元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是春季从3月开始，4月10日结束春防工作，4月10日到5月底为督查检查阶段进行补免；秋季从9月开始，10月15日前结束秋防工作，10月15日至11月底为督查检查阶段进行补免；二是加强村级防疫员

技术指导，严格操作规程，提高免疫效果；三是要求猪瘟、禽流感等免疫密度达100%。发现的主要问题及原因：部分养殖户对政策了解不够，先打后补没有及时录入系统，未能通过审核，导致享受不到财政补助资金。下一步改进措施：加强宣传力度，提高养殖户免疫积极性，及时录入数据，按时申报并通过审核 。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加支出预算科目。

第五部分 附件

附件1

省级农业相关转移支付资金（动物防疫补助）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕173号、2024年度下达省级农业相关转移支付资金（动物防疫补助）									
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局				预算单位		吉县畜牧发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转（转）余		得分	
		目标申报数		预算编制数		目标申报数		预算编制数		目标申报数	
		资金总额：		11.5	11.5	11.5	11.5	0	0	0	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
		省级财政资金		11.5	11.5	11.5	11.5	0	0	100%	0
		市级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
		县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标		单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	
		其他资金		0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
用于保障全县畜牧业健康发展和提升动物及畜产品质量安全，确保公共卫生安全和社会稳定。		动物及动物产品入境道口正常运转，全年通过消毒检查率100%；开展国家非洲猪瘟入场检测采样2家。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助入指定道口检测数量	1个	1个	1个	10	10			
			开展国家非洲猪瘟入场采样规模场数	≥2家	≥2家	2家	10	10			
		质量指标	通过指定道口入境动物及动物产品检测合格率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	各项任务完成及时性	100%	100%	100%	10	10		
		效益指标	成本指标	开展动物防疫工作补助经费	115000元	115000元	115000元	10	10		
	经济效益指标		规模场入场采样补助	≥10元/头	≥10元/头	10元/头	10	10			
	社会效益指标		畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	高质量发展	10	10			
	生态效益指标										
	可持续影响指标		区域中动物疫病防控情况	有效	有效	有效	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	88%	10	8	养殖场为保障生产区生物安全，对采样人员入场有抵触心理。下一步将采用视频监控，由厂区内生产人员完成采样。		
	总 分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，执行率100%。							
		产出情况分析		保障项目1个指定道口检查站正常运转；开展国家非洲猪瘟入场检测采样2家，检测进入指定道口入境动物及动物产品车辆100%。申报动物及动物产品检测的受理率100%，各项任务完成及时性100%，2024年度国家非洲猪瘟入场检测任务完成情况、质量、时效均达到要求。							
		效益情况分析		经济效益指标：按照采样补助要求，规模场每采样1头补助10元，全年补助资金2000元；社会效益指标：保障养殖场健康发展，全县畜牧业得到高质量发展；可持续影响指标：全年未发生重大动物疫病，区域中动物疫病得到有效控制。							
		满意度情况分析		通过实地调查，数据反馈，养殖户满意度为88%。							
	主要经验做法		指定道口检查站24小时值班，使得检测进入指定道口入境运输动物及动物产品车辆100%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是指定道口检查站官方兽医不足，运输车辆白天、晚上都有，检查时间有延迟，检查无法及时完成；二是养殖场为保障生产区生物安全，对采样人员入场有抵触心理。								
	下一步改进措施及管理建议		一是加强基层动物防疫体系建设，特别是官方兽医的数量；二是推广采用视频监控，由厂区内生产人员完成采样。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

支持脱贫人口增收设施农业项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕172号，2024年度下达省级支持脱贫人口增收设施农业项目											
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局				预算单位		吉县畜牧发展中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率	得分
		基金总额:		10		10		10		10		0%	10
		其中:中央财政资金		0		0		0		0		0%	0
		省级财政资金		10		10		10		10		100%	0
		市级财政资金		0		0		0		0		0	0
		县（区）财政资金		0		0		0		0		0	0
		单位自筹资金		0		0		0		0		0	0
		其他资金		0		0		0		0		0	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成2000头良种猪的补贴任务。							完成了2家规模养殖场2000头良种猪补贴。每头补贴金额50元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初值	调整后值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	良种猪补贴任务	2000头	2000头	2000头	15	15					
		质量指标	符合补贴对象要求	符合	符合	符合	13	13					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	12	12					
		成本指标	良种猪补贴金额	100000元	100000元	100000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	养殖户每头良种猪增加收入	50元	50元	50元	10	10					
		社会效益指标	带动脱贫户、监测户增收	≥10户	≥10户	13户	10	10					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	促进脱贫户增收及稳定脱贫	有效	有效	有效	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	85%	10	8	部分养殖户符合条件，由于养殖量小，补贴率低，未及时向申报良种猪补贴。				
总分							100	98					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		完成良种猪补贴任务2000头，补贴资金10万元，符合补贴条件的规模养殖场2家，各项任务完成及时性100%，项目任务完成数量、质量、时效均达到要求。									
		效益情况及分析		通过良种猪补贴项目，提高了我县养殖户良种猪推广进度，受补贴的2家规模养殖场均建立了长期联农机制，带动脱贫户、监测户13户。									
		满意度情况及分析		通过实地调查，数据分析，养殖户满意度为85%。									
	主要经验做法		鼓励规模养殖场建立联农带农机制，要求补助企业项目资金在带农自给，其中1家规模养殖场带动脱贫户15个，监测户本地脱贫户7户，每户每年务工收入2万元以上，起到示范带动作用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分养殖户符合条件，由于养殖量小，补贴率低，未及时向申报良种猪补贴。										
	下一步改进措施及管理建议		加大良种猪补贴宣传力度，鼓励养殖户及时申报。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行目标申报数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

动物防疫等补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财农【2024】6号动物防疫等补助经费										
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局					预算单位		吉县畜牧发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分
		目标中类项目预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分
		资金总额:		20	20	20	20	0	0	100%	10	
		其中:中央财政拨款		0	0	0	0	0	0	0%		
		省级财政资金		20	20	20	20	0	0	100%		
		市级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0	
		县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0	
		单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	0	
		其他资金		0	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成2024年春季重大动物疫病动物防疫社会化服务工作。					扎实开展动物防疫社会化服务工作，完成了2024年度秋季动物疫病集中免疫社会化服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成集中动物防疫次数	≥1次	≥1次	1次	3	3				
			牛免疫接种数量	≥10000头	≥10000头	8782头	3	2.6	春季强制免疫社会化服务只针对散养户，我站散养户养殖量逐年减少，下一步将及时统计养殖量，摸清底数。			
			羊免疫接种数量	≥40000只	≥40000只	32117只	3	3				
			鸡免疫接种数量	≥30000只	≥30000只	24703羽	3	2.5	春季强制免疫社会化服务只针对散养户，我站散养户养殖量逐年减少，下一步将及时统计养殖量，摸清底数。			
			牛免疫接种数量	≥3000只	≥3000只	2461头	3	2.5	春季强制免疫社会化服务只针对散养户，我站散养户养殖量逐年减少，下一步将及时统计养殖量，摸清底数。			
			免疫任务完成率	≥95%	≥95%	90%	13	10				
	效益指标	时效指标	项目完成时间	9月底	9月底	11月底	12	10	原计划开展春季春季重大动物疫病动物防疫社会化服务工作，由于资金下达时，春季集中免疫工作已开展，将开展秋季重大动物疫病动物防疫社会化服务工作。			
			成本指标	开展动物防疫社会化服务资金	≥30万元	≥30万元	20万元	10	8	原计划开展春季春季重大动物疫病动物防疫社会化服务工作，申请县资金10万元，由于资金下达时，春季集中免疫工作已开展，将开展秋季重大动物疫病动物防疫社会化服务工作。		
			经济效益指标	保障畜牧业经济稳定	稳定	稳定	10	10				
社会效益指标			防疫工作聘用动物防疫员数量	≥30人	≥30人	80人	10	10				
生态效益指标												
可持续发展指标			保障畜牧业免疫抗体生效时间	6个月	6个月	6个月	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	91%	10	9	因疫苗过效期引起养殖户免疫死亡，养殖户有抵触情绪。				
		总 分					100		90.6			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年完成牛免疫接种8782头，羊32117只，鸡类24703羽，牛2461头，免疫量达到70%以上，免疫密度100%，防疫工作圆满完成。								
		效益情况及分析		经济效益指标：保障畜牧业经济稳定，全年未发生重大动物疫情，社会效益指标：动物防疫公司招聘防疫员80人，提供就业岗位80个，可持续性影响指标：保障畜牧业免疫抗体生效时间长达6个月以上。								
		满意度情况及分析		通过实地调查、数据分析，养殖户满意度为91%。								
	主要经验做法	对防疫员进行专业培训、实地指导，确保防疫注射方式正确，提高免疫率。										
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		因疫苗过效期引起养殖户免疫死亡，养殖户有抵触情绪。								
下一步改进措施及管理建议		加强技术指导，减少过期浪费。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据填报,如当年预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”的数据填报按照指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县畜牧发展中心就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县畜牧发展中心就业见习财政补贴（2024年1月—8月）									
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局					预算单位		吉县畜牧发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率	得分
		目标申报数		预算编制数							
	资金总额：	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	0	0	0	100%	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	县（区）财政资金	1.2032	1.2032	1.2032	1.2032	0	0	0	100%	0	0
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对2名见习生工资进行财政补贴。						及时对2名见习生发放工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补贴见习生人数	2人	2人	2人	15	15			
		质量指标	每月工作天数足够	100%	100%	100%	15	15			
		时效指标	及时拨付生活补助	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	全年就业见习补贴总额	12032元	12032元	12032元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	每人每月生活补助收入	752元	752元	752元	10	10			
		社会效益指标	提供见习就业岗位	2个	2个	2个	10	10			
		生态效益指标									
		可持续发展指标	见习生岗位见习实践期限	1年	1年	1年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	≥95%	≥95%	90%	10	8	见习生工资未能按月及时发放。		
总 分						100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况概述及分析		2024年度全年预算数1.2032万元，全年执行数1.2032万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		对2名见习生工资进行财政补贴，及时发放工资。							
		效益情况及分析		每个见习生每月财政补贴752元，共提供见习就业岗位2个，见习期限为1年。							
		满意度情况及分析		通过实地调查、数据分析，见习生满意度为90%。							
	主要经验做法		及时向人社局申报就业见习基地，对见习生考勤及时录入系统。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		见习生工资未能按月及时发放，有时三个月一次发放。								
下一步改进措施及管理建议		建议及时拨付资金，发放工资。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

春秋防经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		春秋防经费											
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局				预算单位				吉县畜牧发展服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金到位率		执行率		得分	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		6.48	6.48	6.35	6.35	0	0	98%	9	90	
		其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		县（区）财政资金		6.48	6.48	6.35	6.35	0	0	98%	0	0	
		单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		其他资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	1、完成每年春秋两季集中免疫工作；2、加强村级防疫员技术指导，严格操作规程，提高免疫效果；3、要求养殖、流通等免疫密度达100%。					做好春秋两季动物重大疫病强制免疫及规模场“先打后补”工作，坚持常年免疫，确保免疫质量无死角，在全县范围内推行规模养殖场强制免疫和“先打后补”，确保防疫质量。口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感、布病、羊小反刍兽疫等动物重大疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜免疫密度达100%，免疫抗体水平达70%以上。截止目前，我县春秋两季累计免疫畜量达165.38万头（只），都到了应免尽免，并坚持常年免疫，发放疫苗量110余剂，先后开展4次为期15天的集中消毒灭菌工作，2024年度我县未发生重大动物疫情。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	每年开展集中免疫次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10					
			每年开展集中消毒灭菌次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10					
		质量指标	动物免疫抗体检测合格率	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
			时效指标 <td>工作完成及时率</td> <td>≥98%</td> <td>≥98%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td colspan="4"></td>	工作完成及时率	≥98%	≥98%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益	开展业务工作投入费用	64800元	64800元	63459元	10	9	该项目实际投入资金63459元，剩余财政资金根据实际采购需要收回。				
			保障养殖经济效益	有效保障	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	疫情影响，牛羊等草食畜牧业市场低迷，部分养殖户亏损严重退出。				
		社会效益	全年畜产品产量	0次	0次	0次	15	15					
			生态效益指标	全年季节发生次	0次	0次	0次						
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	满意度	满意度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分养殖户对先打后补政策不了解，未能通过审核。				
养殖户满意度			满意度	满意度	部分达成预期指标并具有一定效果								
总分						100	90						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度全年预算数6.35万元，全年执行数6.35万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		全年完成了春秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作，开展集中消毒灭菌活动2次，推动免疫抗体检测合格率92%。									
		效益情况及分析		全年未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件，养殖从业者养殖效益得到有效保障。									
		满意度情况及分析		通过实地调查，数据分析，养殖户对春秋两季防疫工作满意度为90%。									
	主要经验做法		组建县乡村三级技术服务队伍，对全县养殖场户进行实地指导，开展强制免疫工作和集中消毒灭菌工作，保障我县全年不发生重大动物疫情。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分养殖户对政策了解不清晰，先打后补未能及时录入系统，没有通过审核。										
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”的数据来源于项目预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

临财农【2023】112号动物防疫补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财农【2023】112号动物防疫补助									
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局			预算单位		吉县畜牧发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转（万元）	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数							
	资金总额：	7	7	7	7	7	0	100%	10		
	其中：中央财政资金	7	7	7	7	7	0	100%	10		
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	县（区）财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	单位自筹资金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于对国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控工作。					购置动物防疫强制免疫人员防护用品200余套及部分防疫用品，圆满完成2024年度全年强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化等工作重点。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	强制免疫群体免疫密度	≥92%	≥92%	100%	15	15			
		质量指标	畜禽免疫抗体监测合格率	≥80%	≥85%	92%	13	13			
		时效指标	重大动物疫情报告及时率	100%	100%	100%	12	12			
		成本指标	动物防疫免疫补助资金	7万元	7万元	7万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖效益得到保障	有效保障	有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	资金使用重大违法违规问题	0个	0个	0个	10	10			
		生态效益指标									
	可持续性影响指标	动物防疫抗体监测合格保持时间	1年	1年	1年	10	8	根据抽检监测，部分强制免疫疫苗抗体保持时间3个月后呈现较低数值，加强免疫，及时补充。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥92%	≥92%	95%	10	8	部分养殖户对先打后补申报政策不了解，未能通过申报。		
总分						100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		购置动物防疫强制免疫人员防护用品200余套及部分防疫用品，圆满完成2024年度全年强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化等工作，全县2024年度强制免疫群体免疫密度达100%，畜禽免疫抗体监测合格率达标达92%，全县没有发生重大动物疫情。							
		效益情况及分析		通过动物防疫补助项目，保障了县动物防疫工作顺利开展，养殖户养殖效益得到保障，没有发生资金使用重大违法违规问题，根据抗体监测数据，动物防疫抗体监测合格保持时间基本能保持1年。							
		满意度情况及分析		通过实地调查、数据分析，养殖户满意度为95%。							
	主要经验做法		通过购置动物防疫强制免疫人员防护用品200余套及部分防疫用品，圆满完成2024年度全年强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化等工作，畜禽免疫抗体监测合格率得到提高。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是根据抽检监测，部分强制免疫疫苗抗体保持时间3个月后呈现较低数值；二是部分养殖户对先打后补申报政策不了解，未能通过申报。								
	下一步改进措施及管理建议		一是加强免疫，及时补种；二是加大宣传力度，提高养殖户免疫积极性，让养殖户及时了解政策，按时申报并申报成功。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”系指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

边境指定通道检查站及动检业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		边境指定通道检查站及动检业务工作经费										
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局				预算单位		吉县畜牧发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金执行率		执行率	
			目标申报数		预算编制数		实际执行数					
	资金总额:		87.98	87.98	87.97	87.97	87.97	87.97	100%	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0	0		
	省财政专项资金		0	0	0	0	0	0	0	0		
	市财政专项资金		0	0	0	0	0	0	0	0		
	县(区)财政专项资金		87.98	87.98	87.97	87.97	87.97	87.97	100%	0		
	单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1.保障全县畜牧业健康发展和人畜动物及畜产品质量安全,确保公共卫生安全和社会稳定。2.及时发放人员工资。					持续加强畜牧兽医队伍建设。本年度内直接引进5名官方兽医,我县官方兽医已达16人。2024年,指定通道动物卫生监督检查站(指定通道)共检查出入境车辆700车次,畜类243.3224万头(只),其中生猪2794头,羊205头,牛1055头,仔猪502头,禽类4687头,羊1头,鸡12头,鸭131头,307247羽,转区检疫人员实行24小时不间断值班,动物防疫能力提升较稳。对全县79个养殖户和14个养殖户工资及时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人畜动物及动物产品指定通道检查率	100%	100%	100%	8	8				
			落实畜禽无害化处理率	≥98%	≥98%	100%	8	8				
		质量指标	动物产地检疫率	≥98%	≥98%	≥91%	7	5	养殖户也拒绝继续不进行防疫开拆,建议农业执法大队训导,督促养殖户进行防疫开拆。			
			动物工作完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	7	7				
		时效指标	人员工资发放及时率	每月月底	每月月底	每月月底	7	7				
	效益指标	成本指标	开展业务工作投入费用	875800元	875800元	875742元	6	5	该项费用实际投入资金875742元,1元,剩余1元未到账实际投入资金需等待到账。			
		经济收益指标	三定人员每月工资收入	1880元	1880元	1880元	7	7				
		社会效益指标	全年畜产品质量安全事件发生次数	0次	0次	0次	8	8				
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	≥98%	≥98%	≥91%	8	8				
		可持续影响指标	畜牧兽医健康水平	有效	有效	有效	7	7				
满意度指标	服务对象满意度		养殖户满意度	≥98%	≥98%	91%	5	3	养殖户拒绝继续不进行防疫开拆,建议农业执法大队训导,督促养殖户进行防疫开拆。			
	三定人员满意度		三定人员满意度	≥97%	≥97%	100%	5	5				
总分							100	96				
项目绩效分析	项目实施和预算执行项目及资金情况分析		年度全年预算87.97万元,全年执行数87.97万元,执行率100%。									
	产出情况		2024年共完成指定通道检查站(指定通道)检查出入境车辆700车次,畜类243.3224万头(只),其中生猪2794头,羊205头,牛1055头,仔猪502头,禽类4687头,羊1头,鸡12头,鸭131头,307247羽,转区检疫人员实行24小时不间断值班,动物防疫能力提升较稳。对全县79个养殖户和14个养殖户工资及时发放。									
	效益情况		通过强化动物卫生监督管理和指定通道人畜动物及动物产品检疫,保障了畜产品质量安全,全年未发生畜产品质量安全事件和动物疫病传播事件,养殖户的防疫意识得到有效提升,畜牧兽医健康水平得到有效提升,三定人员每月工资1880元,提高了生活质量。									
	满意度情况		通过实地调查,养殖户和三定人员满意度为91%、100%。									
	主要经验做法		认真落实畜产品质量安全主体责任开展专项行动,加大监管力度,确保全年不发生畜产品质量安全事件。									
项目管理中存在的问题及原因分析		农村养殖户主动申报防疫意识,检查站设施设备不完善,主要原因还是养殖户文化素质较低,对动物防疫的重要性认识不够。										
下一步改进措施及管理建议		建议农业执法大队训导,督促养殖户进行防疫开拆,同时加大宣传力度,转变农村养殖户的养殖观念;利用好村医对防疫员的宣传,服务到位,通过出境动物防疫,让养殖户从被动变为主动申报防疫。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照,如果年初预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行的最终数据。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

养殖环节病死猪无害化处理补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2024】34号养殖环节病死猪无害化处理补助项目										
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局				预算单位		吉县畜牧发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金执行率		得分		
		目标申报数		预算编制数				执行率				
		资金总额：		3.32	3.32	3.32	3.32	0	100%	10		
		其中：中央财政资金		3.32	3.32	3.32	3.32	0	100%	10		
		省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0		
		市级财政资金		0	0	0	0	0	0	0		
		县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0		
		单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0		
		其他资金		0	0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成2023年度病死猪无害化处理补助。						对2023年度1212头养殖环节病死猪无害化处理进行了补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	目标完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	≥800头	≥800头	1212头	15	15				
		质量指标	无害化处理符合标准	符合	符合	符合	13	13				
		时效指标	病死猪无害化处理申报时限	24小时	24小时	24小时	10	10				
		成本指标	每头病死猪无害化处理补助	≤80元	≤80元	27元	12	12				
	效益指标	经济效益指标	养殖户每处理一头病死猪补助	≥40元	≥40元	27元	7	6	根据无害化处理补助要求，省市县需配套资金，配套资金未下达。			
		社会效益指标	畜产品质量安全事件	0次	0次	0次	8	8				
		生态效益指标	不发生病死猪污染环境事件	100%	100%	100%	8	8				
		可持续影响指标	提高病死猪无害化处理意识	提高60%	提高50%	提高90%	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	≥95%	85%	10	8	有的养殖户对政策不了解，没有进行无害化申报。将加大无害化政策宣传。			
总分							100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，执行率100%。									
		产出情况及分析	完成养殖环节病死猪无害化处理补助1212头，无害化处理补助资金发放率达到100%，项目完成及时率100%，2024年12月份补助资金全部发放到位，处理数量、质量、时效均达到要求。									
		效益情况及分析	通过病死猪无害化处理，避免了病死猪乱扔乱抛造成环境污染的现象，有效防止了动物疫病的发生，建立病死猪无害化处理长效机制，提高人们对养殖环节无害化的意识，促进畜牧业健康发展。									
		满意度情况及分析	通过实地调查，数据分析，养殖户满意度为85%。									
	项目绩效分析	主要经验做法	加强对病死猪无害化处理宣传，组织基层防疫员深入养殖场所张贴《病死猪无害化处理公告》，发放《病死猪无害化处理告知书》，积极向养殖户宣传无害化处理政策，提高养殖户的无害化处理意识，引导养殖户主动申报，参加无害化处理，确保病死猪无害化处理工作落到实处。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	项目资金难以足额到位，按照农业农村局、财政局、农业农村局《关于病死猪无害化处理补助相关工作通知》（农办财〔2021〕11号）文件，《关于病死猪无害化处理补助相关工作通知》（农办财〔2021〕11号）文件，病死猪无害化处理补助，由中央和地方财政承担，2024年只进行了中央资金的补助，地方配套资金未到位。									
		下一步改进措施及管理建议	省级资金和地方经费按时足额到位，确保养殖环节病死猪无害化处理工作的有序开展。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目支出预算表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目支出预算表,如项目支出预算表未调整,按预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标统计数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相除。

附件1

吉县粮改饲项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋城市(2023) 152号晋城市粮改饲项目									
主管部门		晋城市财政局、晋州市农业农村局				预算单位		晋州市农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余数		执行率	
		目标申报数		目标申报数		目标申报数		目标申报数		目标申报数	
		66		66		66		66		100%	
		其中:中央财政		66		66		66		100%	
		晋州市财政资金		0		0		0		0	
		晋州市财政资金		0		0		0		0	
		晋州市财政资金		0		0		0		0	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		粮改饲调整面积4100亩。				完成粮改饲结构调整面积1000亩。					
一级指标		二级指标		三级指标		年初值	调整后值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	粮改饲调整面积		≥4100亩	≥4100亩	6600亩	10	10			
		粮改饲种植面积		≥35%	≥35%	35%	10	10			
		青贮玉米种植面积		10月底	10月底	10月底	10	10			
		青贮玉米种植面积		9月中旬	9月中旬	9月底	10	8	去年天气干旱影响,青贮玉米种植面积,下一步增加对青贮玉米技术指导,及时收获。		
成本指标	每亩青贮玉米成本		≤170元	≤170元	100	10	8	去年天气干旱影响,亩产量低,下一步增加对青贮玉米技术指导,提高产量。			
	每亩青贮玉米成本		≤170元	≤170元	100	10	8	去年天气干旱影响,亩产量低,下一步增加对青贮玉米技术指导,提高产量。			
	每亩青贮玉米成本		≤170元	≤170元	100	10	8	去年天气干旱影响,亩产量低,下一步增加对青贮玉米技术指导,提高产量。			
	每亩青贮玉米成本		≤170元	≤170元	100	10	8	去年天气干旱影响,亩产量低,下一步增加对青贮玉米技术指导,提高产量。			
效益指标	生态效益指标		提高玉米秸秆利用率		≥10%	≥10%	7%	7	5	去年天气干旱影响,亩产量低,青贮玉米种植面积,下一步增加对青贮玉米技术指导,及时收获。	
	生态效益指标		提高玉米秸秆利用率		≥10%	≥10%	7%	7	5	去年天气干旱影响,亩产量低,青贮玉米种植面积,下一步增加对青贮玉米技术指导,及时收获。	
	生态效益指标		提高玉米秸秆利用率		≥10%	≥10%	7%	7	5	去年天气干旱影响,亩产量低,青贮玉米种植面积,下一步增加对青贮玉米技术指导,及时收获。	
	生态效益指标		提高玉米秸秆利用率		≥10%	≥10%	7%	7	5	去年天气干旱影响,亩产量低,青贮玉米种植面积,下一步增加对青贮玉米技术指导,及时收获。	
社会效益指标	提升养殖户满意度		提升		提升	提升	有提高	8	4	由于市场价格影响,饲料价格居高不下,养殖户难以承受,下一步增加对养殖户技术指导,引导养殖户调整出栏。	
	提升养殖户满意度		提升		提升	提升	有提高	8	4	由于市场价格影响,饲料价格居高不下,养殖户难以承受,下一步增加对养殖户技术指导,引导养殖户调整出栏。	
	提升养殖户满意度		提升		提升	提升	有提高	8	4	由于市场价格影响,饲料价格居高不下,养殖户难以承受,下一步增加对养殖户技术指导,引导养殖户调整出栏。	
	提升养殖户满意度		提升		提升	提升	有提高	8	4	由于市场价格影响,饲料价格居高不下,养殖户难以承受,下一步增加对养殖户技术指导,引导养殖户调整出栏。	
满意度指标		提升养殖户满意度		≥90%	≥90%	80%	10	8	由于市场价格影响,饲料价格居高不下,养殖户难以承受,下一步增加对养殖户技术指导,引导养殖户调整出栏。		
总分						100				88	
项目年度预算安排及执行进度(万元)		项目全年预算数为66万元,执行数为66万元,执行率100%。									
产出情况及其分析		完成青贮玉米种植面积6600亩,青贮玉米成本13元,项目综合效益80%,项目完成及时率100%,提升养殖户满意度90%。									
效益情况及其分析		经济效益:青贮玉米与粮食作物相比,一是节约用,青贮玉米减少了粮食种植面积,平均每年节省粮食24个标准亩,二是能够带动农民增收,三是能够带动农民增收,四是能够带动农民增收,五是能够带动农民增收,六是能够带动农民增收,七是能够带动农民增收,八是能够带动农民增收,九是能够带动农民增收,十是能够带动农民增收,十一是能够带动农民增收,十二是能够带动农民增收,十三是能够带动农民增收,十四是能够带动农民增收,十五是能够带动农民增收,十六是能够带动农民增收,十七是能够带动农民增收,十八是能够带动农民增收,十九是能够带动农民增收,二十是能够带动农民增收,二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。									
满意度情况及其分析		通过实地调研,数据反馈,养殖户满意度为70%。									
主要经验做法		为落实“粮改饲”项目,一是强化项目资金管理,二是强化项目资金管理,三是强化项目资金管理,四是强化项目资金管理,五是强化项目资金管理,六是强化项目资金管理,七是强化项目资金管理,八是强化项目资金管理,九是强化项目资金管理,十是强化项目资金管理,十一是强化项目资金管理,十二是强化项目资金管理,十三是强化项目资金管理,十四是强化项目资金管理,十五是强化项目资金管理,十六是强化项目资金管理,十七是强化项目资金管理,十八是强化项目资金管理,十九是强化项目资金管理,二十是强化项目资金管理,二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。									
项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金管理不规范,项目									

附件1

吉县苹果全产业链-数智蜂箱采购项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】158号吉县苹果全产业链-数智蜂箱采购项目									
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局				预算单位		吉县畜牧发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
		目标中数		720.2	720.2	429.84	429.84	0	100%	10	
		其中：中央财政		0	0	0	0	0	0	0	
		省级财政资金		500	500	429.84	429.84	0	100%	0	
		市财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
		县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
		单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	
		其他资金		220.2	220.2	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购置1300台数智蜂箱，满足50000亩果树授粉需求。					按照县委、县政府要求，第一批先行采购796台，满足中峪乡白粉村片区、蒙口镇杜堤村片区约13000亩果树授粉需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置蜂箱数量	1300台	1300台	796台	10	6	按照县委、县政府要求，第一批先行采购796台。		
		质量指标	蜂箱合格率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	投入使用时间	2025年5月	2025年5月	2025.05	10	10			
		时效指标	购买时间	2024年11月	2024年11月	2024年11月	10	10			
		成本指标	蜂箱单价	≤5540元	≤5540元	5400元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进苹果产业发展	促进	促进	促进	6	4	苹果产业受多方面因素影响，蜜蜂授粉能起到部分作用。		
		社会效益指标	助力乡村振兴产业发展	提高	提高	提高	6	4	苹果产业受多方面因素影响，蜜蜂授粉能起到部分作用。		
		社会效益指标	助力老百姓增收致富	提升	提升	提升	6	4	苹果产业受多方面因素影响，蜜蜂授粉能起到部分作用。		
		生态效益指标	生态效益								
		可持续影响指标	推动两山生态效益转化	推动	推动	推动	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益果农满意度	≥95%	≥95%	93%	10	8	根据实际效果征求果农满意度。		
	总 分				100		86				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及其分析	项目全年预算数为429.84万元，执行数为429.84万元，执行率100%。								
		产出情况及其分析	2024年度第一批购置数智蜂箱796台，蜂箱于10月份购买后验收合格率100%，计划于2025年5月投入使用，经公开招拍，购置单价为5400元。								
		效益情况及其分析	通过吉县苹果全产业链-数智蜂箱采购项目，可以提升苹果产业标准化水平，提高果品附加值，增加农民收入，具体效益按照实际效果，苹果产业受多方面因素影响，蜜蜂授粉能起到部分作用。								
		满意度情况及其分析	根据实际效果征求果农满意度。								
		主要经验做法	前期通过向项目涉及乡镇、村委征求意见，确定实施方案，确保项目能够顺利落地。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前该智能蜂箱需要在本地越冬适应后再投入使用，部分效益指标将根据使用后期实际效果开展。								
		下一步改进措施及管理建议	加强技术指导，确保智能蜂箱能达到预期效益。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相除。

附件1

吉县苹果全产业链苹果授粉数智蜂箱采购项目可研编制项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】144号吉县畜牧发展中心吉县苹果全产业链苹果授粉数智蜂箱采购项目可研编制									
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局					预算单位		吉县畜牧发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		4.87	4.87	4.87	4.87	0	100%	0	
		其中：中央财政资金		4.87	4.87	4.87	4.87	0	100%	0	
		省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
		市级财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
		县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0	
		单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0	
		其他资金		0	0	0	0	0	0		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		吉县苹果全产业链苹果授粉数智蜂箱采购项目可研编制费用支出。						及时完成吉县苹果全产业链苹果授粉数智蜂箱采购项目可研编制，确保该项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	编制可研项目数量	1个	1个	1个	15	15			
		质量指标	编制可以通过立项审批	100%	100%	100%	13	13			
		时效指标	用于立项审批日期前	2024年9月	2024年9月	2024年9月	12	12			
		成本指标	编制费用成本	48700元	48700元	48700元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进苹果产业发展	促进	促进		10		数智蜂箱未投入使用，具体数据根据使用后实际情况填报。		
		社会效益指标	助力老百姓增收致富	提高2%	提高2%		10		数智蜂箱未投入使用，具体数据根据使用后实际情况填报。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业部门满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分						100	70				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		及时完成吉县苹果全产业链苹果授粉数智蜂箱采购项目可研编制，确保了该项目前期立项审批顺利进行，项目任务完成数量、质量、时效均达到要求。							
		效益情况及分析		通过吉县苹果全产业链-数智蜂箱采购项目，可以提升苹果产业标准化水平，提高果品附加值，增加农民收入，具体效益将在投入使用后根据实际情况填报。							
		满意度情况及分析		通过实地调查、数据分析，农业部门满意度为90%。							
	主要经验做法		前期通过向项目涉及乡镇、村社征求意见，确定实施方案，可研编制前期数据，能够确保项目顺利通过审批立项。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		目前该数智蜂箱需要在本地推广后投入使用，部分效益指标将根据使用后实际情况填报。								
	下一步改进措施及管理建议		加强技术指导，确保数智蜂箱及时使用。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指年度内，如果当年预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

动物防疫补助经费（先打后补）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物防疫补助经费（先打后补）										
主管部门		吉县财政局、吉县农业农村局					预算单位					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余（万元）		执行率		得分
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		27.6	27.6	27.6	11.21	18.39	41%	6		
		其中：中央财政资金		23.7	23.7	23.7	8.86	14.84				
		省级财政资金		1.95	1.95	1.95	1.95	0	0	0		
		市级财政资金		1.95	1.95	1.95	0.41	1.54				
		县（区）财政资金		0	0	0	0	0	0	0		
		单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0		
		其他资金		0	0	0	0	0	0	0	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于开展动物防疫补助经费“先打后补”补助。					2024年，对3家符合动物防疫补助经费“先打后补”条件的养殖场企业进行补助，其中申报口蹄疫、高致病性禽流感等中央财政补助资金50825.9元，猪瘟、新城疫等省非补助资金17188.775元，合计77992.675元。对2023年通过审核的2家养殖场企业先打后补进行补助，其中申报口蹄疫、高致病性禽流感等中央财政补助资金27717.69元，猪瘟、新城疫等省非补助资金3564.24元，合计31281.93元。总计补助112104.605元。						
项目绩效分析	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		补助口蹄疫疫苗免疫头数	≥10000头	≥10000头	21515头	7	3	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。			
			补助猪瘟疫苗免疫头数	≥10000头	≥10000头	21515头	7	3	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。			
			补助禽流感疫苗免疫头数	≥10000羽	≥10000羽	30450羽	7	4	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。			
			补助新城疫疫苗免疫头数	≥10000羽	≥10000羽	30450羽	7	4	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。			
			质量指标	防疫监测合格率	≥97%	≥97%	98%	8	8	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。		
	时效指标		先打后补补助申请截止日期	11月10日	11月10日	11月10日	7	7	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。			
			成本指标	先打后补补助资金	270000元	270000元	112104.605元	7	4	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。		
			经济效益指标	养殖户每户口蹄疫减少投资	≥2.26元	≥2.26元	2.26元	15	10	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。		
			社会效益指标	促进养殖户落实主体责任	有效促进	有效促进	15	10	本年度我县只有3家规模养殖场通过先打后补申报审核，其余养殖场缺少资料，未能享受政府补助资金。加强指导，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。			
			满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥98%	≥98%	88%	10	8	部分养殖户对先打后补政策不了解，未能通过审核。	
	总分						100		66			
	自评结果分析	项目实施效果执行情况分析		2024年度全年预算数27.6万元，全年执行数11.21万元，执行率41%。								
		产出情况及分析		2024年，对3家符合动物防疫补助经费“先打后补”条件的养殖场企业进行补助。申报免疫头数21515头，猪瘟、新城疫等省非补助资金17188.775元，符合申报要求。其中申报口蹄疫、高致病性禽流感等中央补助资金50825.9元，猪瘟、新城疫等省非补助资金27717.69元，合计77992.675元。对2023年通过审核的2家养殖场企业先打后补进行补助，其中申报口蹄疫、高致病性禽流感等中央补助资金27717.69元，猪瘟、新城疫等省非补助资金3564.24元，合计31281.93元。总计补助112104.605元。								
效益情况及分析		全年未发生重大动物疫情，有效促进养殖户落实主体责任。										
满意度情况及分析		通过实地调查，数据分析，养殖户满意度为88%。										
主要经验做法		组建技术服务队，对每家规模养殖场实地指导操作软件，告知申报条件。										
项目绩效分析	项目管理中存在的问题及原因分析		部分养殖户对政策了解不透彻，先打后补未录入系统，没有通过审核。									
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度，提高养殖户免疫积极性，让规模养殖场及时了解需要的数据，按时申报并通过审核。									

备注：1.“年初预算数”或下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数范围，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。