

吉县畜牧发展中心

2023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	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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；开展重大动物疫病的监测、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14人，退休人员35人。

第二部分 2023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

2023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	542.24	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	1.83
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	57.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.44
	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	616.26
	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	15.75
	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	542.24	本年支出合计	58	699.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	699.24	总计	62	699.24

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县畜牧发展中心

2023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		542.24	542.24					
206	科学技术支出	1.83	1.83					
20603	应用研究	1.83	1.83					
2060399	其他应用研究支出	1.83	1.83					
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96					
20805	行政事业单位养老支出	56.80	56.80					
2080502	事业单位离退休	32.70	32.70					
2080503	离退休人员管理机构	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
20807	就业补助	1.16	1.16					
2080711	就业见习补贴	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
213	农林水支出	459.26	459.26					
21301	农业农村	459.26	459.26					
2130104	事业运行	145.38	145.38					
2130108	病虫害控制	26.81	26.81					
2130109	农产品质量安全	84.33	84.33					
2130199	其他农业农村支出	202.74	202.74					
221	住房保障支出	15.75	15.75					
22102	住房改革支出	15.75	15.75					
2210201	住房公积金	15.75	15.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县畜牧发展中心

2023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		699.24	211.49	487.75			
206	科学技术支出	1.83		1.83			
20603	应用研究	1.83		1.83			
2060399	其他应用研究支出	1.83		1.83			
208	社会保障和就业支出	57.96	45.29	12.67			
20805	行政事业单位养老支 出	56.80	45.29	11.51			
2080502	事业单位离退休	32.70	21.53	11.17			
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.22	18.22				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.54	5.54				
20807	就业补助	1.16		1.16			
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16			
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
213	农林水支出	616.26	143.01	473.26			
21301	农业农村	616.26	143.01	473.26			
2130104	事业运行	145.38	143.01	2.37			
2130108	病虫害控制	26.81		26.81			
2130109	农产品质量安全	84.33		84.33			
2130199	其他农业农村支出	359.74		359.74			
221	住房保障支出	15.75	15.75				
22102	住房改革支出	15.75	15.75				
2210201	住房公积金	15.75	15.75				

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

2023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	542.24	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	1.83	1.83		
	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	57.96	57.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	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	459.26	459.26		
	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	15.75	15.75		
	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	542.24	本年支出合计	59	542.24	542.24		

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	542.24	总计	64	542.24	542.24		

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

2023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		542.24	211.49	330.75
206	科学技术支出	1.83		1.83
20603	应用研究	1.83		1.83
2060399	其他应用研究支出	1.83		1.83
208	社会保障和就业支出	57.96	45.29	12.67
20805	行政事业单位养老支出	56.80	45.29	11.51
2080502	事业单位离退休	32.70	21.53	11.17
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
20807	就业补助	1.16		1.16
2080711	就业见习补贴	1.16		1.16
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
213	农林水支出	459.26	143.01	316.26
21301	农业农村	459.26	143.01	316.26
2130104	事业运行	145.38	143.01	2.37
2130108	病虫害控制	26.81		26.81
2130109	农产品质量安全	84.33		84.33
2130199	其他农业农村支出	202.74		202.74
221	住房保障支出	15.75	15.75	
22102	住房改革支出	15.75	15.75	
2210201	住房公积金	15.75	15.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

金额单位：万元

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.08	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31002	办公设备购置	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.84	31010	安置补助				
人员经费合计		195.56	公用经费合计								15.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县畜牧发展中心

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：吉县畜牧发展中心

2023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

2023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
3.35		3.23		3.23	0.12	3.35		3.23		3.23	0.12

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

2023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	13.14
货物	2	9.84
工程	3	3.30
服务	4	
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	3
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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

2023年度收入总计699.24万元，支出总计699.24万元。与上年相比，收入总计增加99.91万元，增长16.67%，支出总计增加99.91万元，增长16.67%。主要原因是本年度我单位实施了肉牛规模养殖场奖补项目导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计542.24万元，其中：
财政拨款收入542.24万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计699.24万元，其中：
基本支出211.49万元，占比30.25%；
项目支出487.75万元，占比69.75%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计542.24万元，支出总计542.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少57.09万元，下降9.53%；财政拨款支出总计减少57.09万元，下降9.53%。主要原因是2023年我单位实施的粮改饲项目资金比2022年少74.8万元导致。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出542.24万元，占本年支出合计的77.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.09万元，下降9.53%。主要原因是2023年我单位实施的粮改饲项目资金比2022年少74.8万元导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出542.24万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)1.83万元，占比0.34%；
社会保障和就业支出(类)57.96万元，占比10.69%；

卫生健康支出(类)7.44万元，占比1.37%；

农林水支出(类)459.26万元，占比84.70%；

住房保障支出(类)15.75万元，占比2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.07万元，支出决算542.24万元，完成年初预算的159.45%。其中：

科学技术支出年初预算3万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的61%，用于应用研究支出。较2022年决算增加1.83万元，主要原因是2023年度我单位实施了三区科技人才支持计划项目。社会保障和就业支出年初预算40.58万元，支出决算57.96元，完成年初预算的142.83%，用于行政事业单位养老支出、就业补助。较2022年决算增加22.2万元，增长62.08%，主要原因是2023年开始对退休人员发放基础绩效导致。卫生健康支出年初预算7.77万元，支出决算7.44万元，完成年初预算的95.75%，用于行政事业单位医疗。较2022年决算减少0.24万元，下降3.33%，主要原因是人员退休，2023年我中心退休人员1名。农林水支出年初预算272.86万元，支出决算616.26万元，完成年初预算的225.85%，用于事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、其他农业农村支出。较2022年决算增加74.32万元，增长13.71%，主要原因是2023年我单位实施了新建规模肉牛养殖场奖补项目导致。住房保障支出年初预算15.86万元，支出决算15.75元，完成年初预算的99.31%，用于住房公积金支出。较2022年决算增加1.32万元，增长9.15%，主要原因是2023年公积金缴存基数上调导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出211.48万元，其中：

人员经费195.56万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费15.92万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.35万元，支出决算3.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.29万元，增长9.48%，主要原因是：我单位公务用车年限已超10年以上，2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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3.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长7.67%，主要原因是：我单位公务用车年限已超10年以上，2023年度公务用车运行维护费增加导致；

公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长100%，主要原因是：2022年新冠肺炎疫情防控要求影响，上级防疫工作督查指导次数减少。

（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3.23万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：防疫检疫下乡、业务培训等工作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0.12万元，共接待2批次，16人次。国内接待费0.12万元，共接待2批次，16人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待农业农村部来我县开展非洲猪瘟采样监测、省农业农村厅来我县开展生猪产能调控现场评估；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出3.30万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是检疫采样车、防疫督查车；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2023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10个，资金472.71万元，其中一般公共预算项目支出472.71万元、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：3个项目自评等级为“优”，6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87分。项目全年预算数为64800元，执行数为64800元，完成预算的100%。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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）；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）支出。
 - 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

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

(2023年度)

项目名称		边境指定通道检查站及动检业务工作经费								
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心			预算单位	073001-吉县畜牧发展中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			0	94.371	82.538	82.538	0	100	10	
		市区县财政资	0	94.371	82.538	82.538	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障全县畜牧业健康发展和入晋动物及畜产品质量安全,确保公共卫生安全和社会稳定				一是做好病死畜禽无害化处理的指导与服务工作。为有效防控重大动物疫病,保障我县养殖业健康发展,我中心组织无害化处理技术骨干入场宣传病死畜禽及其产品的危害性和无害化处理的重要性,并组织养殖场户观看无害化处理技术培训视频,有效提高了从业人员依法生产和全社会广泛参与病死畜禽无害化处理的意识。中心防疫股全力做好病死畜禽无害化处理监管工作,严格落实病死畜禽送交、收集、储藏、运输和处理等各个环节的监督措施。今年共无害化处理病死畜禽1190(只)。全年未发生畜产品质量安全事件。二是完成山西省吉县小府村动物卫生监督检查站的建设任务并投入使用。吉县省级入晋动物及动物产品指定通道检查站建设项目已全部完成建设并投入使用,各项工作制度已完善,入境动物及动物产品车辆严格按照要求进行检查并做好登记。全年共检查375车次,其中生猪143477头、牛235头、鸡1625970只,为我省畜牧业生物安全提供有力保障。					
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	入晋动物及动物产品指定通道病死畜禽无害化处理率	=100%	=100%	=100%	10	10		
				≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
			动物产地检疫率	≥97%	≥97%	≥80%	10	5	部分乡镇没有官方兽医,开票需要县级部门开票,养殖场为省事,不进行检疫开票。	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥85%	10	7	部分乡镇没有官方兽医,开票需要县级部门开票,养殖场为省事,不进行检疫开票。	
	成本指标	保障业务工作开展费用	=106040	=106040元	=825739.06	10	8	该项目包含乡镇畜牧兽医站非财政人员工资,2023年退休2人,去世2人。		
	经济效益指标	保障养殖经济效益	得到保障	得到保障	部分达成预期指标	15	8	2023年受市场影响,养殖业经济效益亏损,部分散养户退出市场。		
	社会效益指标	辖区内畜产品质量安全次数	=0次	=0次	=0次	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	养殖人员满意度	满意度高	满意度高	部分达成预期指标	10	7	部分乡镇没有官方兽医,开票需要县级部门开票,养殖场为省事,不进行检疫开票。	
总分							80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年度全年预算数825379.06元,全年执行数825379.06元,执行率100%。						
		产出情况及分析		2023年共无害化处理病死畜禽1190头(只)。全年未发生畜产品质量安全事件。山西省吉县小府村动物卫生监督检查站全年共检查375车次,其中生猪143477头、牛235头、鸡1625970只,为我省畜牧业生物安全提供有力保障。						
		效益情况及分析		通过强化动物卫生监督和指定通道入晋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。养殖户的养殖效益得到有效保障。						
		满意度情况及分析		过实地调查,数据分析,养殖户对指定通道检查站检疫和动检工作满意度为88%。						
	主要经验做法		认真落实畜产品质量安全监管责任开展专项行动,加大监测力度,确保全年不发生畜产品质量安全事故。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农村散养户主动申报检疫意识差,检查站设施设备不完善。主要原因是散养户文化素质较低,对动物检疫的重要性认识不够。全县7个乡镇有三个乡镇没有官方兽医。							
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传力度,转变农村散养户的养殖观念;利用好每村防疫员的监督、服务职责。通过出境动物检查,让畜禽运输从业者告知养殖户主动申报检疫。不断完善检查站设施设备,配齐官方兽医,提高运转效率。							

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

“三区”科技人才支持计划项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“三区”科技人才支持计划							
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心			预算单位	073001-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（转）余	执行率	得分	
		目标申报	预算编制						
		资金总额		3	3	1.825	0	60.83	6
		其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0
		省级财政资金		3	3	1.825	1.175	60.83%	6
		市县（区）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				
	用于3名科技特派员工作开展经费。				3名科技特派员推广培训任务完成。				
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	选派科技人员数量	3名	3名	3名	10	10	
			培训次数	≥3次	≥3次	0	10	0	由于我县养殖规模小，受人员限制未开展集中培训。均为送技术上门。
		质量指标	参加培训率	≥95%	≥95%	0	10	0	由于我县养殖规模小，受人员限制未开展集中培训。均为送技术上门。
			时效指标	项目完成时限	1年	1年	1年	10	10
		成本指标	科技人员补助经费	3万	3万	1.825万	10	7	由于我县养殖规模小，受人员限制未开展集中培训。均为送技术上门，经费未使用完。
	效益指标	经济效益指标	科技人员人均补助	1万	1万	0.6万	10	7	由于我县养殖规模小，受人员限制未开展集中培训。均为送技术上门，经费未使用完。
		社会效益指标	提升科技服务水平	提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	选派人才服务年限	1年	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	≥90%	85%	10	8	我县养殖规模散户较多，难以转变养殖方式，接受新技术新观念较差。
总 分							100	68	中等
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析		“三区”科技人才支持计划项目用于3名科技特派员工作开展经费。年度全年预算数3元，全年执行数1.825元，执行率60.83%。					
		产出情况及分析		完成3名科技特派员选派任务，全年开展技术服务42次。由于我县养殖规模小，受人员限制未开展集中培训，均为送技术上门。					
		效益情况及分析		3名科技特派员开展技术推广使用经费1.825万元，用于购置对比实验添加剂和印刷技术宣传页，提升了科技服务水平。					
		满意度情况及分析		过实地调查，数据分析，养殖户满意度为85%。我县养殖规模散户较多，难以转变养殖方式，接受新技术新观念较差。					
	主要经验做法		我县散户较多，很多养殖场没有雇佣工人，无法脱身参加集中培训，因此我中心成立技术服务团队，下乡入户实地推广新技术、新理念。让更多的养殖户受益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于我县养殖规模小，受人员限制未开展集中培训，均为送技术上门。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理，加大技术推广服务力度，通过对比实验，让养殖户接受新技术、新理念。						

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

肉牛规模养殖场建设奖补项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			肉牛规模养殖场建设奖补项目									
主管部门及代码			073-吉县畜牧发展中心			预算单位		073001-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：		157	157	157	0	100%	10		
			其中：中央财政		0	0	0	0	0	0		
			省级财政资金		0	0	0	0	0	0		
			市县（区）财政资		0	0	0	0	0	0		
			金									
			县（区）财政资金		157	157	157	0	100%	10		
			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1个新建设计存栏300头以上规模肉牛养殖场建设。					2023年存心村新建设计存栏300头以上规模肉牛养殖场1个。						
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	完成新建肉牛规模养殖数量	≥1个	≥1个	1个	20	20				
		质量指标	符合项目奖补条件	符合	符合	符合	10	10				
		时效指标	项目完成时间	11月底前	11月底前	11月底	10	10				
		成本指标	项目奖补资金	157万元	157万元	157万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	养殖场每年取得利润	≥20万元	≥20万元	0	8	0	2023年新建投产，牛未出栏，没有产生利润。			
		社会效益指标	提供就业岗位	≥2个	≥2个	3	8	8				
		生态效益指标	利用周边玉米秸秆数量	≥2000吨	≥2000吨	0	7	0	2023年新建投产时，我县青贮玉米已过收割期，饲草全部是外购。			
		可持续影响指标	调动农户参与青贮玉米种植的积极性	100%	100%	100%	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分						100	85	良				
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157万元，执行数为157万元，执行率100%。								
		产出情况及分析		完成1个新建设计存栏300头以上规模肉牛养殖场建设；补助养殖企业1家，项目验收合格率100%；项目完成及时率100%；拨付补助资金157万元。								
		效益情况及分析		经济效益指标：根据《山西省“十四五”畜牧兽医行业发展规划》关于大力推进适度规模化，消费19县全部退出村庄内规模养殖目标任务，对我县符合条件的新建规模肉牛养殖场—养殖场进行奖补，养殖场每年可取的纯利润20万元以上，起到示范带动作用。社会效益指标：提供就业岗位3个，带动周边农户务工增加收入。生态效益指标：每年利用周边秸秆2000吨以上，减少秸秆污染。可持续影响指标：可以调动农户参与青贮玉米种植的积极性。								
		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		养殖企业与周边农户签订了青贮玉米收购协议，预计2024年可带动周边农户种植青贮玉米不少于500亩，实现种养双赢。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		养殖企业完工时我县青贮玉米已全部收割或是进入成熟期，不适合压制青贮，饲草外购养殖成本增高。									
下一步改进措施及管理建议		指导养殖企业提前规划青贮池，及时压草；引导养殖企业与饲草销售企业对接，优惠购置饲草，减轻压力。										

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

中央农业生产发展资金“粮改饲”项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度中央农业生产发展资金“粮改饲”项目							
主管部门及代码		073-吉县畜牧发展中心			预算单位		073001-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:	158	158	158	158	0	100%	10
		其中:中央资金	158	158	158	158	0	100.00%	10
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0
		市县(区)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				
	粮改饲结构调整面积1万亩以上。				完成粮改饲结构调整面积1.03万余亩。				
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	完成全株玉米收贮面积(万亩)	1	1	1.03	20	20	
		质量指标	项目抽检合格率	≥98%	≥98%	92%	10	6	抽检青贮饲料合格率为92%。加大对养殖户青贮技术的指导。
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	≥98%	1	10	10	
		成本指标	补助金额(万元)	158	158	158	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖户每吨饲草节约成本(元)	≥55元	≥55元	40	8	6	我县属于山区县,大部分地块大型收贮机械无法进入作业,加大了收贮成本。
		社会效益指标	收贮专业化水平得到提高	提高	提高	提高	8	6	我县属于山区县,大部分地块大型收贮机械无法进入作业,加大了收贮成本。
		生态效益指标	提高秸秆利用率	0.2	0.2	0.22	7	7	
		可持续影响指标	调动农户参与青贮玉米种植的积极性	1	1	0.8	7	4	我县属于山区县,大部分地块大型收贮机械无法进入作业,小片地农户不愿种植青贮玉米。
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度%	≥95%	≥95%	90%	10	8	2023年粮改饲补贴只针对规模养殖场,散养户不符合补贴条件,不能享受补贴。
总分						100	87	良	
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158万元,执行数为158万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		完成全株玉米收贮面积1.03万余亩;补助养殖企业43家,项目抽检合格率92%;项目完成及时率100%;拨付补助资金158万元。					
		效益情况及分析		经济效益指标:青贮玉米与籽粒玉米相比较一是节约用工,青贮玉米减少了籽粒收获工序,平均每亩节省用工4个以上。二是养殖户采用青贮玉米每吨可节约成本40元。社会效益指标:有力促进种植结构调整,实现农牧结合,有效解决牛羊养殖业优质青贮饲料需求,化解畜牧业饲草供需矛盾,有利于推动收贮专业化水平提高。生态效益指标:全株青贮玉米可有效提高农作物秸秆利用效率,减少秸秆存贮造成的发霉变质,有效降低秸秆焚烧造成的环境污染,全株玉米青贮经牛羊消化转化肉,节约精饲料喂量减少粮食消耗,粪尿经无害化处理作为有机肥还田利用,可大幅减少化肥施用量,即可改良土壤,又实现养殖业污染零排放,可持续影响指标:可以调动农户参与青贮玉米种植的积极性。					
		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90%。					
	主要经验做法		为实施“粮改饲”项目,一是采取有效措施调整玉米品种中结构,发展青贮玉米种植,抓好种、收、贮、用等关键环节,解决了肉牛、肉羊的优质饲料供应问题。二是积极发展订单收购、订单种植等订单农业,走“以养定种、科学种植之路”。通过实施“粮改饲”项目走出了一条种养综合效益提升,种养循环发展的绿色之路。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		我县青贮玉米种植分散,目前没有形成大规模的青贮种植基地;土地以山地居多,大部分地块大型收贮机械无法进入作业,增加了收贮成本。2023粮改饲补贴只针对规模养殖场,散养户不符合补贴条件,不能享受补贴。养殖场青贮压榨不合格,发霉率高。						
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传粮改饲项目实施意义,逐步改变养殖户的种植理念,让人们认识到饲草种植使用的种种好处,引导种粮大户成立专业的收贮机构,推广成片、成规模的种植基地,加快收贮机械化利用。引导散养户扩大规模,办理手续;加大青贮压榨指导,降低青贮玉米发霉量,减少养殖户损失。						

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”的数据来源于项目申报表中的项目资金总表中的年度资金,“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

动物防疫社会化服务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫社会化服务项目						
主管部门及代码			073-吉县畜牧发展中心			预算单位	073001-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：	25	25	25	24.74425	0.25575	99%	9	
	其中：中央财政	0	0	0	0	0	0	0	
	资金								
	省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
	市县（区）财政资	0	0	0	0	0	0	0	
	县（区）财政资金	25	25	25	24.74425	0.25575	99%	9	
	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年春季重大动物疫病动物防疫社会化服务工作。						2023年完成生猪强制免疫13706头，羊55790只，禽类28225羽，牛2694头，抗体监测达到70%以上，免疫密度100%。春防工作圆满完成。		
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	完成集中动物免疫次数	≥1次	≥1次	1	5	5	
			生猪免疫接种数量	≥10000头	≥10000头	13706	4	4	
			羊免疫接种数量	≥40000只	≥40000只	55790	4	4	
			鸡免疫接种数量	≥30000只	≥30000只	28225	4	3	禽类免疫只针对存栏2000羽以下的散养户。
			牛免疫接种数量	≥2000头	≥2000头	2694	3	3	
		质量指标	免疫任务完成抗体合格率	≥80%	≥80%	78%	10	7	抽检抗体合格率为78%。加大防疫注射方式的指导。
		时效指标	项目完成时间	9月前	9月前	8月底	10	10	
		成本指标	开展动物防疫社会化服务资金	≥25万元	≥25万元	24.74	10	9	该项目经审计后，结算资金为24.74万元。
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧业经济稳定	稳定	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	防疫工作聘用防疫员数量	≥20人	≥20人	79	10	10	
		可持续影响指标	保障畜禽免疫抗体生效时间	6月	6月	6月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率%	≥90%	≥90%	80%	10	7	因疫苗过敏反应引起畜禽应激死亡，养殖户有抵触情绪。
总分							100	92	优
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25万元，执行数为34.74万元，执行率99%。					
		产出情况及分析		2023年完成生猪强制免疫13706头，羊55790只，禽类28225羽，牛2694头，抗体监测达到70%以上，免疫密度100%。春防工作圆满完成。					
		效益情况及分析		经济效益指标：保障养殖业经济稳定，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79人，提供就业岗位90个。可持续影响指标：保障畜禽免疫抗体时间长达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80%。					
	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。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		因疫苗过敏反应引起畜禽应激死亡，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，减少过敏应激。						

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

动物防疫等补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫等补助								
主管部门及代码			073-吉县畜牧发展中心			预算单位		073001-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 目标申报数	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：	74102.95	25	25	25	0	100%	10	
			其中：中央财政	0	0	0	0	0	0	0	
			省级财政资金	25	25	25	25	0	100.00%	10	
			市县（区）财政资	0	0	0	0	0	0	0	
			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				
	完成检疫申报点建设，保障指定通道检查站顺利运转，确保查验进入指定道口入晋运输动物及动物产品车辆达到100%。						完成全县7个乡镇的检疫申报点建设，指定通道检查站全年检查375车次。				
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	动物检疫报检点建设数量	3	7	7	10	10			
			保障指定道口检查站运转数量	1	1	1	10	10			
		质量指标	查验进入指定道口入晋运输动物及动物产品车辆	100%	100%	100%	5	5			
			申报动物及动物产品检疫的受理率	100%	100%	100%	5	5			
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	及时	及时	10	7	乡镇检疫申报点官方兽医不足，检疫开票员一人身兼数职，开票时间有延迟，牲畜无法及时运输走。		
	成本指标	指定道口补助经费	20	20	20	5	5				
		动物检疫申报点工作经费	5	5	5	5	5				
		效益指标	经济效益指标	保障养殖业经济稳定	稳定	稳定	较稳定	8	6	市场影响，2023年度部分生猪养殖户亏损严重，退出市场。	
			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	5	3	市场影响，2023年度部分生猪养殖户亏损严重，退出市场。	
	畜产品质量安全事件			0	0	0	8	8			
	生态效益指标		病死动物及动物产品污染	减少	减少	减少	5	5			
	可持续影响指标	区域重大动物疫病控制情况	有效控制	有效控制	有效控制	4	4				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户等动物防疫补助项目受益者对动物防疫满意度	≥95%	≥95%	92%	10	7	乡镇检疫申报点官方兽医不足，检疫开票员一人身兼数职，开票时间有延迟，牲畜无法及时运输走。		
	总 分							100	90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，执行率100%。							
		产出情况与分析		完成动物检疫报检点建设数量7个，保障1个指定道口检查站正常运转；查验进入指定道口入晋运输动物及动物产品车辆100%；申报动物及动物产品检疫的受理率100%；各项任务完成及时性100%，2023年动物防疫等补助项目任务完成数量、质量、时效均达到要求。							
		效益情况与分析		通过2023年动物防疫等补助项目，有利于保障畜产品质量安全，2023年内未发现有重大畜产品质量安全问题，有利于经济的发展；病死动物及动物产品污染事件减少，有效减少了环境污染，全县2023年度未发生区域重大动物疫情，促进我县畜牧业高质量发展。							
		满意度情况与分析		通过实地调查，数据分析，扶持对象满意度为92%。							
	主要经验做法		通过全县7个乡镇全部建设动物检疫申报点，保障了申报动物及动物产品检疫的受理率达到100%，指定道口检查站24小时值班，使得查验进入指定道口入晋运输动物及动物产品车辆达100%。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是2023年度养殖业发展受市场影响，部分生猪养殖户亏损严重，退出市场。二是乡镇检疫申报点官方兽医不足，检疫开票员一人身兼数职，开票时间有延迟，牲畜无法及时运输走。								
下一步改进措施及管理建议		一是加强市场预警，提高养殖户应对市场风险抵御能力，二是加强基层动物防疫体系建设，特别是乡镇官方兽医的数量。									

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。

春防秋防经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				春防秋防经费									
主管部门及代码				073-吉县畜牧发展中心				预算单位		073001-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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4102.18	6.48	6.48	6.48	0	100		10
				市县区财政资金		0	6.48	6.48	6.48	0	100.00		10.00
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、要求猪圈、禽流感等免疫密度达100%。				扎实做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作，坚持常年补免，确保不发生区域性重大动物疫病。根据市重大动物疫病防控工作的通知精神，我县中心积极部署，召开了动员会议，开展督导检查，强化动物免疫效果监测评估，确保我县猪圈、口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感、布病、羊小反当免疫等重大动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体水平达到75%以上，做到应免尽免，并坚持常年补免。					
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	每年开展集中免疫	≥2次	≥2次	≥2次	10	10					
			每年开展集中免疫	≥3次	≥3次	≥3次	10	10					
		质量指标	动物免疫抗体合格率	≥90%	≥90%	≥77%	10	5	部分散养户补免不及时，抗体监测抽检不合格。				
			时效指标	工作完成及时性	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
			成本指标	开展业务工作经费	64800元	64800元	64800元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	保障养殖经济效益	有效保障	有效保障	期指标并具	15	10	市场影响，生猪市场低迷，部分养殖户亏损严重退出。				
		社会效益指标	全年畜产品质量安全	0次	0次	0次	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	养殖人员满意度	满意度高	满意度高	期指标并具	10	7	分养殖户对先打后补申报政策不了解，未能够通过审核					
总分							87	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年度全年预算数64800元，全年执行数64800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，开展集中消毒灭源活动3次，抽检动物免疫抗体检测合格率77%。									
		效益情况及分析		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85%。									
	主要经验做法		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源工作，保障我县全年不发生重大										
	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楚，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		强宣传力度，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。

乡镇畜牧业务工作开展费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			乡镇畜牧业务工作开展费用							
主管部门及代码			073-吉县畜牧发展中心				预算单位	073001-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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0	2.24	1.79	1.79	0	100	10
金			0	2.24	1.79	1.79	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1、确保辖区内全年不发生重大动物疫情。2、确保辖区内全年不发生畜产品质量安全事件。						2023年,全县未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。			
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	购买防疫物资	≥1吨	≥1吨	≥1吨	20	20		
		质量指标	辖区内动物免疫抗体检测合格	≥90%	≥90%	≥77%	10	5	散养户补免不及时,抗体监测不合格。	
		时效指标	重大动物疫病防疫工作完成	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	开展动物防疫工作费用	=32400	=32400元	=17900元	10	5	2023年报检点报检设备采购安可办批复晚,财政局因支付进度慢核减经费。	
	效益指标	经济效益指标	养殖业经济效益	提高10%	提高10%	提高0%	15		2023年受市场影响,养殖业经济效益亏损大,部分散养户退出市场。	
		社会效益指标	保障辖区内畜产品质量安全	=0次	=0次	=0次	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖从业人员满意度	满意度高	满意度高	部分达成预期指标	10	7	部分养殖户对政策了解不够,先打后补助未能审核通过。	
总分							72	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		乡镇畜牧业务工作开展费用全年预算数22400元,执行数17900元,执行率为80%,主要原因是2023年出票设备需县委安可办批复,批复时间较晚,导致支付进度慢,财政局核减5000元。						
		产出情况		2023年购置消毒液1吨用于开展全县集中消毒灭源活动3次,全县强制免疫疫苗抗体监测抽检合格率为77%,免疫密度为100%,春防、秋防各项任务完成率100%,全县未发生重大动物疫情。						
		效益情况		2023年全县养殖户免疫积极性较高,免疫密度达到100%,受市场影响,养殖业经济效益较差,部分散养户应对市场风险能力差,亏损严重,停业退出。全县2023年未发生畜产品质量安全事件。						
		满意度情况		通过实地调查,数据分析,养殖户满意度为85%。						
	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源工作,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楚,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		加强宣传力度,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

无害化处理补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫等补助						
主管部门及代码			073-吉县畜牧发展中心			预算单位	073001-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 目标申报	全年预算数 预算编制	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		5.33	5.33	5.33	5.33	0	100%	10
	其中:中央财政资金		4.02	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		5.33	5.33	5.33	5.33	0	100.00%	10
	市县(区)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			
完成养殖环节病死猪无害化处理补助1190头,病死动物及动物产品污染事件减少。				养殖环节病死猪无害化处理补助1190头,全年未发生病死动物及动物产品污染事件。					
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	病死猪无害化处理量	≥1190头	≥1190头	1190	20	20	
		质量指标	中央财政补助经费使用率%	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率%	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	无害化处理补助标准	≤80元	≤80元	44.78	10	7	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。
	效益指标	经济效益指标	无害化处理病死猪补助数额	≤80元	≤80元	44.78	10	7	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	资金使用重大违规违纪问题	0	0	10	8	8	
		生态效益指标	病死动物及动物产品污染	减少	减少	0	7	7	
		可持续影响指标	区域重大动物疫病控制情况	有效控制	有效控制	有效控制	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	85%	10	7	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	86	良	
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5.33万元,执行数为5.33万元,执行率100%。					
		产出情况		完成养殖环节病死猪无害化处理补助1190头;无害化处理补助经费发放率达到100%;项目完成及时率100%,2023年12月份前补助经费全部发放到位,处理数量、质量、时效均达到要求。					
		效益情况		通过病死动物无害化处理,避免了病死动物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;建立病死畜禽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		通过实地调查,数据分析,养殖户满意度为85%。					
	主要经验做法		组建技术服务团队,分两组对全县符合条件的规模养殖场进行先打后补补贴实地指导注册,确保全县规模养殖场都能了解先打后补并申报。加强对病死畜禽无害化处理宣传。组织基层防疫员深入畜禽养殖场户张贴《病死畜禽无害化处理公告》,发放《病死动物无害化处理告知书》。积极构建政府监管部门、保险部门、养殖户联动机制。参加能繁母猪、育肥猪保险的养殖场(户)必须凭保险公司、处理监督人员、养殖户三方签字凭证才能办理保险理赔、补偿等手续。保险公司对于没有按规定进行无害化处理的生猪一律不予赔付。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		配套资金难以足额到位。按照农业部办公厅、财政部办公厅《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(农办财〔2011〕63号)、《关于做好2012年生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(农办财〔2012〕11号)文件。病死猪每头80元的补助,由中央和地方财政承担,2022年只进行了中央资金的补贴,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

生猪良种补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生猪良种补贴								
主管部门及代码			073-吉县畜牧发展中心				预算单位	073001-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：		10	10	10	10	0	100%	10
			其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金		10	10	10	10	0	100.00%	10
			市县（区）财政资		0	0	0	0	0	0	0
			金								
			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2000头良种猪的补贴。						完成2000头良种猪补贴。				
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	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	20	20			
		质量指标	符合补助对象要求	符合	符合	符合	10	10			
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
		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	16户	10	10			
		可持续影响指标	建立长效联农带农机制	100%	100%	100%	10	8	符合补助条件的只有两家规模养殖场，其余散养户不符合条件。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	80%	10	7	符合补助条件的只有两家规模养殖场，其余散养户不符合条件。		
总分						100	95	优			
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，补助资金10万元，符合补助条件的规模养殖场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2023年良种补贴项目，提高了我县养殖户良种推广进度，受补助的2家规模养殖场均建立了长效联农机制，带动脱贫户、监测户16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80%。							
	主要经验做法		鼓励规模养殖场建立联农带农机制，要求补助企业提供联农带农台账，其中1家规模养殖场提供就业岗位15个，雇佣本地脱贫户7户，每户每年务工收入6万元以上，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		符合补助条件的只有两家规模养殖场，其余散养户不符合条件。								
	下一步改进措施及管理建议		指导养殖户从正规种猪场引种，保存相关资料，确保享受相关补助。								

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。