

吉县畜牧发展中心

2022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 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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作。
- 5、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。
- 6、开展畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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：编制10个，实有在职人员14人，退休人员33人。

第二部分 2022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

2022年度

金额单位：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. 00	5993277. 18	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	357601. 91
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	72043. 44
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	5419370. 83
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	144261. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5993277.18	本年支出合计	58.00	5993277.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5993277.18	总计	62.00	5993277.18

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5993277.18	5993277.18					
208	社会保障和就业支出	357601.91	357601.91					
20805	行政事业单位养老支出	353121.91	353121.91					
2080502	事业单位离退休	127049.00	127049.00					
2080503	离退休人员管理机构	3200.00	3200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169914.96	169914.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52957.95	52957.95					
20807	就业补助	4480.00	4480.00					
2080799	其他就业补助支出	4480.00	4480.00					
210	卫生健康支出	72043.44	72043.44					
21011	行政事业单位医疗	72043.44	72043.44					
2101102	事业单位医疗	72043.44	72043.44					
213	农林水支出	5419370.83	5419370.83					
21301	农业农村	5419370.83	5419370.83					
2130104	事业运行	1452827.87	1452827.87					
2130108	病虫害控制	13432.00	13432.00					
2130199	其他农业农村支出	3953110.96	3953110.96					
221	住房保障支出	144261.00	144261.00					
22102	住房改革支出	144261.00	144261.00					
2210201	住房公积金	144261.00	144261.00					

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

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5993277.18	1850020.27	4143256.91			
208	社会保障和 就业支出	357601.91	288438.96	69162.95			
20805	行政事业单 位养老支出	353121.91	288438.96	64682.95			
2080502	事业单位离 退休	127049.00	118524.00	8525.00			
2080503	离退休人员 管理机构	3200.00		3200.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	169914.96	169914.96				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	52957.95		52957.95			
20807	就业补助	4480.00		4480.00			
2080799	其他就业补 助支出	4480.00		4480.00			
210	卫生健康支 出	72043.44	72043.44				
21011	行政事业单 位医疗	72043.44	72043.44				
2101102	事业单位医 疗	72043.44	72043.44				
213	农林水支出	5419370.83	1345276.87	4074093.96			
21301	农业农村	5419370.83	1345276.87	4074093.96			
2130104	事业运行	1452827.87	1345276.87	107551.00			
2130108	病虫害控制	13432.00		13432.00			
2130199	其他农业农 村支出	3953110.96		3953110.96			
221	住房保障支 出	144261.00	144261.00				
22102	住房改革支 出	144261.00	144261.00				
2210201	住房公积金	144261.00	144261.00				

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

金额单位：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	5993277.18	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	357601.91	357601.91		
	9		九、卫生健康支出	41	72043.44	72043.44		
	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	5419370.83	5419370.83		
	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	144261.00	144261.00		
	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	5993277.18	本年支出合计	59	5993277.18	5993277.18		
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				
收入总计	32	5993277.18	总计	64	5993277.18	5993277.18		

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 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5993277.18	1850020.27	4143256.91
208	社会保障和就业支出	357601.91	288438.96	69162.95
20805	行政事业单位养老支出	353121.91	288438.96	64682.95
2080502	事业单位离退休	127049.00	118524.00	8525.00
2080503	离退休人员管理机构	3200.00		3200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169914.96	169914.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52957.95		52957.95
20807	就业补助	4480.00		4480.00
2080799	其他就业补助支出	4480.00		4480.00
210	卫生健康支出	72043.44	72043.44	
21011	行政事业单位医疗	72043.44	72043.44	
2101102	事业单位医疗	72043.44	72043.44	
213	农林水支出	5419370.83	1345276.87	4074093.96
21301	农业农村	5419370.83	1345276.87	4074093.96
2130104	事业运行	1452827.87	1345276.87	107551.00
2130108	病虫害控制	13432.00		13432.00
2130199	其他农业农村支出	3953110.96		3953110.96
221	住房保障支出	144261.00	144261.00	
22102	住房改革支出	144261.00	144261.00	
2210201	住房公积金	144261.00	144261.00	

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2072044.09	1574575.19	302	商品和服务支出	732930.45	125221.08	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	1039711.00	692604.00	30201	办公费	53760.00	7000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	124906.00	124906.00	30202	印刷费	31285.80	6285.80	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	361288.00	361288.00	30205	水费	1000.00		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	218748.08	169914.96	30206	电费	700.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	77374.51		30207	邮电费	2000.00	2000.00	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	94958.71	70804.44	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
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	10796.79	10796.79	30211	差旅费	24000.00	7000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	56400.00	
30113	住房公积金	144261.00	144261.00	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	5000.00		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	2662359.00	142724.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	56400.00	

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	124340.00	115920.00	30217	公务接待费	598.00	598.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	92000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	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	469543.64	7500.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	64200.00	24200.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	272174.89		31002	办公设备购置	12950.00	7500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2709.00	2604.00	30227	委托业务费	6000.00	6000.00	31003	专用设备购置	10470.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11174.28	11174.28	31005	基础设施建设	446123.64		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	40363.00	37163.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2471110.00		30231	公务用车运行维护费	30022.68		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	48000.00	48000.00	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	114851.80		31010	安置补助						
人员经费合计		4734403.09	1717299.19	公用经费合计										1258874.09	132721.08

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县畜牧发展中心

2022年度

金额单位：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
30620.68		30022.68		30022.68	598.00	30620.68		30022.68		30022.68	598.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称: 吉县畜牧发展中心

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称: 吉县畜牧发展中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	36995.80
货物	2	15710.00
工程	3	
服务	4	21285.80
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计5,993,277.18元、支出总计5,993,277.18元。与2021年相比，收入总计减少482,355.84元，下降7.45%，支出总计减少482,355.84元，下降7.45%。主要原因是2021年我单位存在上年结转粮改饲项目资金541390元导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,993,277.18元，其中：

财政拨款收入5,993,277.18元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,993,277.18元，其中：

基本支出1,850,020.27元，占比30.87%；

项目支出4,143,256.91元，占比69.13%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县畜牧发展中心2022年度财政拨款收入总计5,993,277.18元，支出总计5,993,277.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少482,355.84元，下降7.45%，财政拨款支出总计减少482,355.84元，下降7.45%。主要原因是2021年我单位存在上年结转粮改饲项目资金541390元导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县畜牧发展中心2022年财政拨款决算支出5,993,277.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少482,355.84元，下降7.45%。主要原因是2021年我单位存在上年结转粮改饲项目资金541390元导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县畜牧发展中心2022年度财政拨款支出5,993,277.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)357,601.91元, 占比5.97%;

卫生健康支出(类)72,043.44元, 占比1.20%;

农林水支出(类)5,419,370.83元, 占比90.42%;

住房保障支出(类)144,261.00元, 占比2.41%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县畜牧发展中心2022年度财政拨款支出年初预算3,164,500元, 支出决算5,993,277.18元, 完成年初预算的189.39%。其中:

社会保障和就业支出年初预算306300元, 支出决算357601.91元, 完成年初预算的116.75%, 用于行政事业单位养老支出、就业补助。较2021年决算增加13707.71元, 增长3.99%, 主要原因是2022年增加了对2021年退休人员职业年金单位部分纪实导致。

卫生健康支出年初预算79600元, 支出决算72043.44元, 完成年初预算的90.51%, 用于行政事业单位医疗。较2021年决算减少5342.5元, 下降6.9%, 主要原因是人员退休, 2022年我中心退休人员2名。

农林水支出年初预算2607800元, 支出决算5419370.83元, 完成年初预算的207.81%, 用于事业运行、病虫害控制、其他农业农村支出。较2021年决算减少505028.05元, 下降8.52%, 主要原因是2021年我单位有上年结转粮改饲项目资金541390元导致。

住房保障支出年初预算170900元, 支出决算144261元, 完成年初预算的84.41%, 用于住房公积金支出。较2021年决算增加14307元, 增长11%, 主要原因是2022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

吉县畜牧发展中心2022年度财政拨款基本支出1,850,020.27元, 其中:

人员经费1,717,299.19元, 主要包括人员经费1,717,299.19元, 主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费132,721.08元, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,620.68元, 支出决算30,620.68

元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加2,144.65元，增长7.53%。主要原因是：我单位公务用车年限较长，2022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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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30,022.68元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,685.65元，增长13.99%，主要原因是：我单位公务用车年限较长，2022年度公务用车维修保养费增加导致；

公务接待费支出598.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少1,541.00元，下降72.04%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出30,022.68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、业务培训工作等。

4、公务接待费支出598.00元，共接待2批次，10人次。国内接待费598.00元，共接待2批次，10人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级参加吉县国家级生猪产能调控基地挂牌仪式以及畜产品抽样工作等；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

吉县畜牧发展中心2022年度政府采购支出总额36,995.80元，其中：政府采购货物支出15,710.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出21,285.80元。政府采购授予中小企业合同金额36,995.80元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额36,995.80元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县畜牧发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（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，吉县畜牧发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金4018942.96元，占本部门（单位）项目支出总额的97%，其中一般公共预算项目支出4018942.96元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县畜牧发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,896,237.59元，其中一般公共预算支出2,896,237.59元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县畜牧发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县畜牧发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金4018942.96元：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强培训学习。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；二是完善管理制度建设。根据县财政局要求，制定项目绩效管理办法，为绩效管理工作顺利开展提供制度依据；三是结果应用。将上一年度绩效自评发现的问题，研讨改进，作为本年度预算编制和项目实施的重要依据。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

春防秋防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91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：散养户免疫存在一定难度。由于我县畜禽养殖主要以散养为主，分布在千家万户，饲养管理方式落后，养殖者自觉防疫意识淡漠，加上防疫力量薄弱等方面的原因，散养户免疫存在一定难度。下一步改进措施：加强对农村散养方式的研究，落实散养方式向养殖场、养殖大户的转变。提高畜禽养殖的门槛，通过采取经济补偿的办法适时减少畜禽分散饲养，以保证防疫密度和效果。（项目自评表见附件1）。

边境指定通道检查站及动检业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为880,349.32元，执行数为880,349.32元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全县畜牧业健康发展和上市动物及畜产品质量安全，确保公共卫生安全和社会稳定。发现的主要问题及原因：单位未针对该工作经费作为专项资金制定专项资金管理制度，是因为此预算内工作经费是本单位主要开展工作的经费，未明确该专项资金的问题具体使用范围及资金支付审批程序等，此后需要要强完善。下一步改进措施：一是年初单位编制预算时，应对申报的绩效目标进行细化、量化。二是单位应对资金支出制定相应的财务监控制度，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。（项目自评表见附件2）。

乡镇畜牧业务工作开展费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为32400元，执行数为32400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年未发生重大动物疫情；二是全年未发生畜产品质量安全事件。发现的主要问题及原因：动物疫情防控形势严峻，疫情排查、监测、临时检查站建设、动物卫生监督等工作量的增长，乡镇畜牧兽医站人手缺乏、资金不足问题凸显。下一步改进措施：建议财政增加拨付防疫资金，以便向社会招聘足够数量专业人员投入我县动物防疫工作，确保我县重大动物疫情防控形势平稳，畜禽生产稳定。（项目自评表见附件3）。

2022年度中央农业生产发展资金“粮改饲”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2409010元，执行数为2409010元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成粮改饲1.5万余亩；二是青贮饲料抽检验收合格率100%；项目完成及时率100%；三是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，化解禁牧舍饲带来的饲草短缺形成的社会矛盾。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：通过网络、电视等新闻媒

体，加大宣传粮改饲项目实施意义，逐步改变种植户的种植理念，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。（项目自评表见附件 4）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县畜牧发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县畜牧发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为2,896,237.59元，执行数为2,896,237.59元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是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，确保我县猪瘟、口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感、布病、羊小反刍兽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。完成上级部门下达的2家规模养殖场粪污治理设施设备建设任务，目前全县规模养殖场配建率达100%，粪污综合利用率达到83%以上；二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。今年共无害化处理病死畜禽866头（只），全年未发生畜产品质量安全事件。指导草食畜规模养殖场做好全株玉米青贮的指导与服务，完成上级下达的粮改饲面积15000余亩。发现的主要问题及原因：一是未建立内部人才激励机制和考核办法，未组织人才的培养培训、能力提升方面的活动；二是部分业务工作未能实际开展，造成个别项目执行率较低的问题，在一定程度上影响了整体支出的绩效分值和等级水平。下一步改进措施：一是加强人才机制管理。完善内部人才激励机制和考核办法，定期组织人才的培训培养、能力提升方面的活动，从思想上加强干部职工全面素质的培养，让大家充分的认识到工作的意义，提高工作的积极性；二是明确职责分工，强化岗位职责，定期督导检查各项业务工作进展情况，提高工作效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）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。

无

第五部分 附件

春防秋防经费项目支出绩效自评表
(2022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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		6.48	6.48	6.48	6.48	0	100	10
市区县财政资金		6.48	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			
	完成春秋两季集中免疫工作；加强村级防疫员技术指导，严格操作规程，提高免疫效果；强制性免疫密度达到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，确保我县猪瘟、口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感、布病、羊小反刍兽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。春防共免猪5.17万头，牛0.22万头，羊4.89万只，鸡13.27万羽；秋防免疫猪4.56万头，牛0.27万头，羊7.45万头，鸡16.05万羽。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	每年开展集中免疫次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
			每年开展集中消毒灭源次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
			消毒覆盖率	≥98%	≥98%	≥90%	5	3	散养户的消毒意识不够。
		质量指标	动物免疫抗体检测合格率	≥97%	≥97%	≥93%	10	5	抽检的部分畜禽免疫抗体监测不合格
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
	成本指标	开展业务工作投入费用	=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	部分达成预期指标并具	10	8	养殖效益受市场影响大，部分养殖户养殖效益低，退出养殖
		社会效益指标	全年畜产品质量安全事件发生	=0次	=0次	=0次	20	20	
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	达成预期指标	10	10		
总分							91	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		2022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		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93%。					
		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98%。					
	主要经验做法		通过组建县、乡、村三级网络，保障全年春秋两季集中免疫密度达100%。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		养殖效益受市场影响大，部分养殖户养殖效益低，退出养殖。						
	下一步改进措施及管理建议		强化畜产品市场价格动态监测，及时发布预警信息，引导养殖户合理安排生产，促进畜禽生产稳定发展。						

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
(2022年度)

项目名称			边境指定通道检查站及动检业务经费						
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		106.04	106.04	88.035	88.035	0	100	10
	市区区财政资金		106.04	106.04	88.035	88.035	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，今年共无害化处理病死畜禽866头（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。全年共检查47车次，其中生猪8214头、牛10头、鸡29870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检查率	=100%	=100%	=50%	5	3	检查站于9月份建成，设施设备不完善。
			病死畜禽无害化处理率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
			病死畜禽流入市场次数	≤0次	≤0次	≤0次	5	5	
		质量指标	动物产地检疫率	≥97%	≥97%	≥93%	10	7	散养户申报检疫意识差。
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	保障业务工作开展费用	=1060400	=1060400元	=880349.32元	10	8	指定通道检查站设施设备未完善，运转效率不高。
	效益指标	经济效益指标	保障养殖经济效益	得到保障	得到保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	辖区内畜产品质量安全次数	=0次	=0次	=0次	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度全年预算数880349.32元，全年执行数880349.32元，执行率100%。					
		产出情况		2022年共无害化处理病死畜禽866头（只）。全年未发生畜产品质量安全事件。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。2022年共检查47车次，其中生猪8214头、牛10头、鸡29870只，为我省畜牧业生物安全提供有力保障。					
		效益情况		通过强化动物卫生监督管理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		通过实地调查，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96%。					
	主要经验做法		认真落实畜产品质量安全监管责任，确保每个乡镇官方兽医全覆盖，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，检查站建成运行时间较短。						
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，提高运转效率。							

乡镇畜牧业务工作开展费用项目支出绩效自评表
(2022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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3.24	3.24	3.24	3.24	0	100	10	
市县区财政资金		3.24	3.24	3.24	3.24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保辖区内全年不发生重大动物疫情。确保辖区内全年不发生畜产品质量安全事件。						1、2022年度辖区内未发生重大动物疫情。2、2022年度辖区内未发生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	10	10		
			防疫物资发放数量	≥1吨	≥1吨	≥1吨	10	10		
		质量指标	辖区内动物免疫抗体检测合格	≥90%	≥90%	≥93%	10	5	抽检的部分畜禽免疫抗体监测不合格。	
			重大动物疫病防疫工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	开展动物防疫工作费用	=32400元	=32400元	=32400元	10	10		
	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3%	10	3	经济效益受市场影响大，2022年度市场低迷，未完成提高目	
		社会效益指标	保障辖区内畜产品质量安全事件发生次数	=0次	=0次	=0次	20	20		
	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	达成预期指标	10	10		
总分							88	良		
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		2022年度全年预算数32400元，全年执行数32400元，执行率100%。						
		产出情况及分析		2022年度购买防疫物资1吨，发放1吨，抽检动物免疫抗体检测合格率为93%，及时完成了重大动物疫病防疫工作。						
		效益情况及分析		2022年度辖区内未发生畜产品质量安全事件，养殖业经济效益得到有效保障。						
		满意度情况及分析		通过实地调查，数据分析，2022年度养殖户满意度为92%。						
	主要经验做法		严格规范财务和防疫督查制度，建立完善防疫物资使用审批流程，提高了防疫业务水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出较慢，主要原因是采购材料提交不及时，影响了支出进度。							
	下一步改进措施及管理建议		提高人员业务素质，加快资金支出进度，确保资金发挥效应。							

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年度中央农业生产发展资金“粮改饲”项目							
主管部门			吉县农业农村局			实施单位		吉县畜牧发展中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	240.901	240.901	240.901		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	232.8	232.8	232.8		8	100%	8
			上年结转资金	8.101	8.101	8.101		2	100%	2
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	“粮改饲”实施面积1.47万亩以上。					完成粮改饲1.5万余亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成全株玉米收贮面积（万亩）	1.47	1.5	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	95%	10	7	抽检青贮饲料合格率为95%。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%	100%	10	10			
		成本指标	补助金额（万元）	232.8	240.901	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	40	10	7	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	100%	100%	5	2	我县属于山区县，大部分地块大型收贮机械无法进入作业。		
		生态效益指标	提高秸秆利用率	20%	22%	10	10			
		可持续影响	调动农户参与青贮玉米种植的积极性	100%	80%	5	2	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。		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖群众满意度	≥95%	97%	10	10			
	总分					100	88			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		项目全年预算数为232.8万元，执行数为232.8万元，执行率100%。						
		产出情况分析		2022年度中央农业生产发展资金“粮改饲”项目完成全株玉米收贮面积1.5万余亩；项目验收合格率100%；项目完成及时率100%；拨付补助资金232.8万元。						
		效益情况分析		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55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，化解禁牧舍饲带来的饲草短缺形成的社会矛盾。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成肉，节约精料饲喂量减少粮食消耗，粪尿经无害化处理后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。						
		满意度情况分析		通过实地调查，数据分析，养殖群众满意度为97%，对项目认可度较高。						
	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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。							
	下一步改进措施及管理建议		通过网络、电视等新闻媒体，加大宣传粮改饲项目实施意义，逐步改变种植户的种植理念，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。							

吉县畜牧发展中心部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		073-吉县畜牧发展中心						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		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
	一般公共预算资金		321.353	289.624	289.624	0	100	10
	2.按资金方向划分		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
	资金总额		321.353	289.624	289.624	0	100	10
	基本支出		198.693	185.002	185.002	0	100.00	10.00
	项目支出		122.66	104.622	104.622	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1. 做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作,确保全年不发生区域性重大动物疫病。2. 做好规模养殖场粪污资源化利用技术指导与服务工作,今年规模养殖场粪污资源化利用率达到80%。3. 做好动物及动物产品检疫技术工作,加强病死畜禽无害化处理的指导,确保全年不发生畜产品质量安全事件。4. 做好粮改饲工作的指导与服务,完成粮改饲面积1.4万亩。5. 做好入晋动物及动物产品指定通道的建设运行,建成检查站1处并投入使用。				一是根据市重大动物疫病防控工作通知精神,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,确保我县猪瘟、口蹄疫、鸡新城疫、高致病性禽流感、布病、羊小反刍兽疫等重大动物疫病的群体免疫密度常年保持在90%以上,应免畜免疫密度达100%,免疫抗体水平达到75%以上。二是今年完成上级部门下达的2家规模养殖场粪污治理设施设备建设任务,目前已全部修建完成并投入使用。目前全县规模养殖场配建率达100%,粪污综合利用率达到83%以上。三是我县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,今年共无害化处理病死畜禽660头(只)。全年未发生畜产品质量安全事件。四是指导草食畜规模养殖场做好全株玉米青贮的指导与服务,完成补助青贮饲料4.2万余吨,同比增长162%,补助金额240万元。五是山西省吉县小农村动物卫生监督检查站全年共检查74车次,其中生猪214头、牛10头、鸡29876			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	全年完成强制集中免疫次数	≈2次	≈2次	2		集中免疫2次完成后,常年补免未做到免疫密度达100%。
			全年规模养殖场粪污资源化利用率	≥80%	≥83%	3		
			动物及动物产品检疫率	≥90%	≥100%	3		
			病死畜禽无害化处理率	≥90%	≥100%	2		
			粮改饲完成任务	≥1.4万亩	≥1.52万亩	3		
		质量指标	建设入晋指定通道检查站数量	≈1处	≈1处	1		检查站设施设备有待完善。
			全年畜产品抽检合格率	≥90%	≥93%	3		抽检的部分畜产品抽检不合格。
			全年区域性重大动物疫病发生次数	≈0次	≈0次	3		
			全年区域性畜产品质量安全事件发生次数	≈0次	≈0次	3		
			粮改饲样品抽检合格率	≥90%	≥100%	2		
绩效指标	成本指标	时效指标	指定通道检查站建设符合标准	符合	达成预期指标	1		检查站设施设备有待完善。
			第一次集中强制免疫完成时间	≈6月	≈6月	3		
			第二次集中强制免疫完成时间	≈12月	≈12月	3		
			粮改饲任务完成时间	≈11月	≈11月	2		
			春秋两季强制集中免疫经费	≤6.48万元	≤6.48万元	2		
		成本指标	指定通道运转及动物业务开展经费	≤106.04万元	≤88.03万元	2		指定通道设施设备有待完善,运转效率不高。
			乡镇畜牧业业务开展经费	≤3.24万元	≤3.24万元	2		
			基本支出	≤198.69万元	≤185万元	2		
			单位运转经费	≤2万元	≤2万元	2		
			经济效益指标	提高畜牧业产值	≥5%	≥3%	2	畜牧业产值受市场影响较大,2022年度生猪养殖企业存栏减
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障畜产品供应率	≈100%	≈100%	5		
			畜产品抽检合格率	≥97%	≥100%	5		
			群众举报重大粪污污染环境事件	≈0次	≈0次	3		
			提高秸秆利用率	≥20%	≥22%	3		
			病死畜禽污染环境事件	≈0	≈0	5		
		可持续影响指标	畜产品抽检合格率保持时间	≈1年	≈1年	1		受疫苗品质和免疫技术影响,抽检的部分畜产品抽检保持时间未达到一年。
			草食类畜产品饲料成本节约	≈20元	≈20元	2		
			服务对象满意度	≥90%	≥97%	10		
			满意度指标	≥90%	≥97%	10		
			总分			90		优
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析	2022年度全年预算数2896237.59元,全年执行数2896237.59元,执行率100%,其中:基本支出全年预算数1850020.27元,全年执行数1850020.27元,执行率100%;项目支出全年预算数1046217.32元,全年执行数1046217.32元,执行率100%。					
			履职效能	1. 确保在编人员的基本工资福利待遇足额发放到位,基本保障机关的正常运转,在预算年度内完成各项费用的支付。2. 贯彻执行了国家、省、市、县各项政策法规,完成承担的年度目标任务。				
			管理效率	1. 2022年预算编制符合县委、县政府的工作要求,预算标准依据充分,资金额度与年度目标相适应,不存在项目支出低效无效情况。2. 2022年度全年预算数2896237.59元,全年执行数2896237.59元,执行率100%,其中:基本支出全年预算数1850020.27元,全年执行数1850020.27元,执行率100%;项目支出全年预算数1046217.32元,全年执行数1046217.32元,执行率100%。3. 2022年度绩效目标设立依据充分,符合国家、省、市、县相关的各项政策法规,符合本部分“三定”方案确定的职责,绩效目标合理。4. 本部分制定并严格执行了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》和《财务监督管理制度》,切实保障资金安全、高效运行,切实发挥资金使用效益。				
			社会效应	本年度的各项工作得到了90%以上的养殖户从业者的满意度肯定。				
			可持续性	本年度通过加强干部队伍建设,建立各项长效管理机制,不断提高了单位运行效率,降低了运行成本。				
		主要经验做法	我中心积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。					
			部门管理中存在的主要问题及原因分析	未建立内部人才激励机制和考核办法。未组织人才的培养培训、能力提升方面的活动。				
			下一步改进措施及管理建议	加强人才机制管理,完善内部人才激励机制和考核办法,定期组织人才的培养培训、能力提升方面的活动,从思想上加强干部职工全面素质的培养,让大家充分的认识到工作的意义,提高工作积极性和主动性。				