古县畜牧服务中心

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实上级关于畜牧业生产的方针、政策；开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作；实施畜牧兽医科学技术的推广；承担组织优良品种的引进、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；承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全；负责生鲜乳质量安全监测工作；协组开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作；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；负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作；承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；协组开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作；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；负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作；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。承办县农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

古县畜牧服务中心部门2025年度部门决算由古县畜牧服务中心本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，古县畜牧服务中心部门设5个内设机构，分别是：综合股、畜牧统计与信息股、动物防疫和疫情监测股、动物检疫和安全生产股、畜牧技术推广股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县畜牧服务中心　　2025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	671.76	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	2.17	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	143.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.17
	12		十二、农林水支出	43	496.34
	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	21.11
	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**	**673.93**	**本年支出合计**	**58**	**673.93**
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**	**673.93**	**总计**	**62**	**673.93**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县畜牧服务中心　　2025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		673.93	673.93					
208	社会保障和就业支出	143.26	143.26					
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04					
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
20808	抚恤	92.22	92.22					
2080801	死亡抚恤	92.22	92.22					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
212	城乡社区支出	2.17	2.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.17	2.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.17	2.17					
213	农林水支出	496.34	496.34					
21301	农业农村	377.90	377.90					
2130101	行政运行	51.41	51.41					
2130104	事业运行	180.68	180.68					
2130108	病虫害控制	60.63	60.63					
2130122	农业生产发展	32.00	32.00					
2130199	其他农业农村支出	53.18	53.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
21308	普惠金融发展支出	113.44	113.44					
2130803	农业保险保费补贴	113.44	113.44					
221	住房保障支出	21.11	21.11					
22102	住房改革支出	21.11	21.11					
2210201	住房公积金	21.11	21.11					

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县畜牧服务中心　　2025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		673.93	308.85	365.08			
208	社会保障和就业支出	143.26	51.04	92.22			
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04				
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
20808	抚恤	92.22		92.22			
2080801	死亡抚恤	92.22		92.22			
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				
212	城乡社区支出	2.17		2.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.17		2.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.17		2.17			
213	农林水支出	496.34	225.65	270.69			
21301	农业农村	377.90	225.65	152.25			
2130101	行政运行	51.41	51.41				
2130104	事业运行	180.68	174.24	6.44			
2130108	病虫害控制	60.63		60.63			
2130122	农业生产发展	32.00		32.00			
2130199	其他农业农村支出	53.18		53.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
21308	普惠金融发展支出	113.44		113.44			
2130803	农业保险保费补贴	113.44		113.44			
221	住房保障支出	21.11	21.11				
22102	住房改革支出	21.11	21.11				

仅供内部审核

2210201	住房公积金	21.11	21.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县畜牧服务中心　　2025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	671.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.17	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	143.26	143.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.17		2.17	
	12		十二、农林水支出	44	496.34	496.34		
	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	21.11	21.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**673.93**	**本年支出合计**	**59**	**673.93**	**671.76**	**2.17**	
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**	**673.93**	**总计**	**64**	**673.93**	**671.76**	**2.17**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县畜牧服务中心　　2025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		671.76	308.85	362.91
208	社会保障和就业支出	143.26	51.04	92.22
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	
2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
20808	抚恤	92.22		92.22
2080801	死亡抚恤	92.22		92.22
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
213	农林水支出	496.34	225.65	270.69
21301	农业农村	377.90	225.65	152.25
2130101	行政运行	51.41	51.41	
2130104	事业运行	180.68	174.24	6.44
2130108	病虫害控制	60.63		60.63
2130122	农业生产发展	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	53.18		53.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21308	普惠金融发展支出	113.44		113.44
2130803	农业保险保费补贴	113.44		113.44
221	住房保障支出	21.11	21.11	
22102	住房改革支出	21.11	21.11	
2210201	住房公积金	21.11	21.11	

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：古县畜牧服务中心　　2025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**	268.58	**302**	**商品和服务支出**	19.98	**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	117.30	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.90	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.11	30206	电费	0.74	**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	25.38	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.37	30208	取暖费		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	11.06	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.11	30213	维修（护）费	0.11	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	20.29	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.29	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.44	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	3.14	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.00	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		30239	其他交通费用	2.25	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.63	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		288.87					**公用经费合计**				19.98

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：古县畜牧服务中心　　2025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			2.17	2.17		2.17	
212	城乡社区支出		2.17	2.17		2.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.17	2.17		2.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.17	2.17		2.17	

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。

仅供内部审核

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：古县畜牧服务中心　　2025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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县畜牧服务中心　　2025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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县畜牧服务中心　　2025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	
货物	2	
工程	3	
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	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	2
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	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计673.93万元，支出总计673.93万元。与上年相比，收入总计增加229.43万元，增长51.62%，支出总计增加229.43万元，增长51.62%。主要原因是：1.补发2024年7至12月份调标工资及奖金、发放带薪休假工资、调入1人的工资及各项保险；工会福利费增加。2.项目支出增加畜禽检疫人员工资、提档升级畜禽粪污项目资金、设施畜牧业贷款贴息、死亡抚恤金及丧葬费、特色养牛保险保费等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计673.93万元，其中：

财政拨款收入673.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计673.93万元，其中：

基本支出308.85万元，占比45.83%；

项目支出365.08万元，占比54.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计673.93万元，支出总计673.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加229.43万元，增长51.62%；财政拨款支出总计增加229.43万元，增长51.62%。主要原因是：1.补发2024年7至12月份调标工资及奖金、发放带薪休假工资、调入1人的工资及各项保险；工会福利费增加。2.项目支出增加畜禽检疫人员工资、提档升级畜禽粪污项目资金、设施畜牧业贷款贴息、死亡抚恤金及丧葬费、特色养牛保险保费等项目资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出671.76万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.29万元，增长51.48%。主要原因是：1.补发2024年7至12月份调标工资及奖金、发放带薪休假工资、调入1人的工资及各项保险；工会福利费增加。2.项目支出增加畜禽检疫人员工资、提档升级畜禽粪污项目资金、设施畜牧业贷款贴息、死亡抚恤金及丧葬费、特色养牛保险保费等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出671.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)143.26万元，占比21.33%；

卫生健康支出(类)11.06万元，占比1.65%；

农林水支出(类)496.34万元，占比73.89%；

住房保障支出(类)21.11万元，占比3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.48万元，支出决算671.76万元，完成年初预算的142.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算52.70万元，支出决算143.26万元，完成年初预算的271.84%，用于在职人员社会保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。较上年决算增加87.15万元，增长155.32%，主要原因是增加4人的死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算11.38万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的97.19%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.32万元，增长2.98%，主要原因是调入1人，医疗保险缴费增加。

农林水支出年初预算385.84万元，支出决算496.34万元，完成年初预算的128.64%，用于在职人员工资、单位日常经费及各项目经费。较上年决算增加141.60万元，增长39.92%，主要原因是：1.补发2024年7至12月份调标工资及奖金、发放带薪休假工资、调入1人的工资及各项保险；工会福利费增加。2.项目支出增加畜禽检疫人员工资、提档升级畜禽粪污项目资金、设施畜牧业贷款贴息、特色养牛保险保费等项目资金。

住房保障支出年初预算21.57万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的97.87%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少0.77万元，下降3.52%，主要原因是公积金基数减少，导致公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出308.85万元，其中：

人员经费288.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.98万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 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

仅供内部审核

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.17万元，支出总计2.17万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1.13万元，增长108.65%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1.13万元，增长108.65%。主要原因是本年度拨付临财金【2025】58号农业保险养殖业市级资金（能繁母猪、育肥猪）。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降13.88%，主要原因是：按照“过紧日子”要求，公务用车运行维护费本年度减少。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）费支出；

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1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.29万元，下降13.88%，主要原因是：按照“过紧日子”要求，公务用车运行维护费本年度减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：下乡指导项目产生的车辆燃油费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；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

仅供内部审核

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常办公车辆。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2025年度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15个，资金365.08万元，其中一般公共预算项目支出362.91万元、政府性基金预算项目支出2.17万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15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”。二是组织对“重大疫情补助及流浪犬基地经费”“能繁母猪及育肥猪保险保费”等“15”个项目开展了部门评价，涉及资金365.08万元，其中一般公共预算支出362.91万元、政府性基金预算支出2.17万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，促进畜牧业增效、农民增收，大力发展现代畜牧业，推动了全县畜牧生产又好又快发展。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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。

十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：指反映卫生健康方面的支出。

十五、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

十六、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县畜牧服务中心
2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构的基本情况。

1、机构设置情况

设 5 个内设机构，分别是：综合股、畜牧统计与信息股、动物防疫和疫情监测股、动物检疫和安全生产股、畜牧技术推广股。

2、主要职责职能

贯彻落实上级关于畜牧业生产的方针、政策；开展畜牧兽医相关法律、法规宣传工作；实施畜牧兽医科学技术的推广；承担组织优良品种的引进、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；承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全；负责生鲜乳质量安全监测工作；协组开展各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等工作；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；负责建立健全基层动物 防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作；承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；协组开展重大 动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等具体应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作；

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；负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作；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。承办县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）2025 年部门履职总体目标、工作任务。

立足实际，强化职能，大力推行规模饲养，积极推进畜牧产业化、标准化建设，紧紧围绕“1234”工作思路（即推进一项工程、抓好两个项目、做好三项工作、办好四件实事），以促进畜牧业增效、农民增收为主攻方向，力争实现畜牧业“高产、优质、高效、生态、安全”高质量发展。

（三）2025 年部门年度整体支出绩效目标。

1.加快畜牧业转型升级。稳定畜牧业生产，保障畜禽产品有效供给和质量安全，推动全县畜牧业生态绿色高质量发展。

2.着力抓好生猪基础产能。把政策用足用活，指导古县新大象养殖有限公司等生猪生产企业全力完成 2024 年生猪稳产保供任务目标。积极落实基础设施提升、畜禽粪污治理、疫病防控、生猪保险、金融助农等一系列惠农扶持政策。

3.持续推进绿色发展。一是督促指导规模化畜禽养殖场区粪污处理设施正常达标运转。采取综合手段，逐步提升全县畜禽粪污综合利用率；二是推进农牧循环发展，鼓励规模场通过流转、合约等方式配套土地，支持古县新大象养殖有限公司在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等，打造种养结合基地；三是积极

争取实施粮改饲项目，做好粮改饲项目资金争取工作，实现畜牧业质效双提升。

4.持续加强疫病防控。强化基础免疫，秋季动物集中免疫工作按计划开展。持续抓好非洲猪瘟等动物疫病防控。抓好疫病防控和疫情监测，确保不发生区域性重大动物疫情。

5.强化畜产品质量安全。从源头把关，从养殖环节入手，加强饲料兽药等畜牧投入品监管，落实畜产品质量安全整治要求；全力开展动物检疫，严格屠宰检疫，规范产地检疫，做到申报检疫率100%；开展动物卫生风险评估，实现畜产品质量科学化管理，对全县养殖企业开展动物卫生风险评估，评估等级分为A级和B级；探索病死畜禽无害化收集体系的引进、建立、运营等工作。建设病死畜禽无害化收集站或者建立病死畜禽无害化集中处理中心，或者引进第三方病死畜禽无害化处理企业，对全县病死畜禽无害化集中处理。

6.压紧安全生产责任。深入开展系统领域和管理对象安全生产督导检查和整治活动，涉及重点企业、薄弱环节，持续保持高压态势，及时消除安全隐患，稳步提升安全生产水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。围绕“1234”工作思路（即推进一项工程、抓好两个项目、做好三项工作、办好四件实事），以促进畜牧业增效、农民增收为主攻方向，力争实现畜牧业“高产、优质、高效、生态、安全”高质量发展。

（五）2024年部门预算及执行情况。

2025年度收入总计673.93万元，支出总计673.93万元。与上年相比，收入总计增加229.43万元，增长51.62%，支出总计增加229.43万元，增长51.62%。主要原因是1.补发2024年7至12月份调标工资及奖金、发放带薪休假工资、调入1人的工资及各项保险；工会福利费增加。2.项目支出增加畜禽检疫人员工资、提档升级畜禽粪污项目资金、设施畜牧业贷款贴息、死亡抚恤金及丧葬费、特色养牛保险保费等项目资金。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.48万元，支出决算671.76万元，完成年初预算的142.48%。其中：社会保障和就业支出年初预算52.70万元，支出决算143.26万元，完成年初预算的271.84%，用于在职人员社会保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。较上年决算增加87.15万元，增长155.32%，主要原因是增加4人的死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算11.38万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的97.19%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.32万元，增长2.98%，主要原因是调入1人，医疗保险缴费增加。

农林水支出年初预算385.84万元，支出决算496.34万元，完成年初预算的128.64%，用于在职人员工资、单位日常经费及各项目经费。较上年决算增加141.60万元，增长39.92%，主要原因是1.补发2024年7至12月份调标工资及奖金、发放带薪休假工资、调入1人的工资及各项保险；工会福利费增加。2.项目支出增加畜禽检疫人员工资、提档升级畜禽粪污项目资金、

仅供内部审核

设施畜牧业贷款贴息、特色养牛保险保费等项目资金。

住房保障支出年初预算21.57万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的97.87%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少0.77万元，下降3.52%，主要原因是公积金基数减少，导致公积金缴费减少。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

通过落实政策、科学指导，积极引导社会资本向畜牧产业倾斜，进一步推动畜牧行业走向高质量发展，助力乡村振兴战略实施。2025年，旧县镇秦王庙新建古县谊达家庭农场，总投资1000万元，设计规模存栏蛋鸡10万羽，目前已存栏5万羽；古阳镇相力村建设黑山羊养殖基地，总投资1000万元，设计规模5000只，目前存栏黑山羊2000只；古阳镇相力村百万羽蛋鸭养殖项目正在办理前期手续，总投资5.5亿元，该养殖项目将于2026年4月正式开工建设，2027年4月建设完工并投入生产。

（二）履职效果情况：

社会效益:紧紧围绕政府工作目标和年初工作规划，以促进畜牧业增效、农民增收为主攻方向，以大力发展现代畜牧业，强化部门服务指导为着力点，以推广规模养殖和新型模式养殖为突破口，锐意改革、开拓创新，推动了全县畜牧生产又好又快发展。

（三）社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、科技创新与技术支撑体系较为薄弱。科技进步对畜牧业增长贡献率偏低，畜禽良种繁育体系和推广体系建设滞后，优良畜禽品种比重不高。基层专业技术人员匮乏，新品种、新技术推广难；

2、基础设施不完善，检疫手段落后。我县散养畜禽还占有相当的比例，传统的养殖方式与动物疫病防治的矛盾仍然突出。目前基层防疫、疫病监测及化验等根底设施落后，检疫主要是靠临床健康检查和简单的实验室诊断，必须加强动物防疫根底设施建设。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及学习培训；

2、对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

2025年古县畜牧服务中心业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年古县畜牧服务中心业务费								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	27.69	27.69	28.114	26.162	1.953	93.05	9.31	
	市县区财政资金	27.69	27.69	28.114	26.162	1.953	93.05	9.31	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。	年初预算28.11万元，支出26.16万元，执行率93.05%，在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥批次	≥10批次	≥10批次	10	5	5	
			劳务派遣人数	=人	=5人	=5人	5	5	5	
			印刷资料	≥批次	≥200批次	≥200批次	200	5	5	
			电费	=月	=12月	=12月	12	5	5	
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	劳务派遣月补助标准	≥元/人	≥2200元/人	≥2200元/人	2200	5	5	
			在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									99.31	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	年初预算28.11万元，支出26.16万元，执行率93.05%。
	产出情况及分析	招聘服务费1.8万元、电费0.58万元、劳务费18.26万元、车辆燃油及保险0.8万元、抗议消毒灭源服装、鞋0.49万元、特大洪水救援慰问费用0.51万元等。
	效益情况及分析	单位正常运转保障度达到预期指标。
	满意度情况及分析	工作人员满意度大于95%。
主要经验做法		1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差
下一步改进措施及管理建议		加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

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。

2025年老兽医生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年老兽医生活补助								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
	市县区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月足额发放老兽医生活补助	老兽医生活补助，预算2.4万元，支付2.4万元，全额支付。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放老兽医生活人数	=人	=6人	=6人	6	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	兽医补助	=元/月	=300元/月	=300元/月	300	4	4	
			兽医补助（1人）	=元/月	=100元/月	=100元/月	100	3	3	
			兽医补助（4人）	=元/月	=400元/月	=400元/月	400	3	3	
	效益指标	社会效益	帮助畜养动物挽回生命		极大帮助	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									100	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	预算2.4万元，支付2.4万元，执行率100%。
	产出情况及分析	及时足额完成6名老兽医生活补助的发放。
	效益情况及分析	足额发放老兽医生活补助，促进了村级畜牧兽医的稳定，推动了基层动物防疫免疫工作的开展。
	满意度情况及分析	6名老兽医均满意。
主要经验做法		足额发放老兽医生活补助，促进了村级畜牧兽医的稳定，推动了基层动物防疫免疫工作的开展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2025年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">202-古县畜牧服务中心</td><td>预算单位</td><td colspan="4">202001-古县畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">每月按时拨付遗属补助</td><td colspan="5">每月按时拨付遗属补助19人。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助人员人数</td><td>=人</td><td>=19人</td><td>=19人</td><td>19</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障遗属人员生活质量</td><td></td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时遗属补助及时性</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助标准</td><td>=元/人</td><td>=500元/人</td><td>=500元/人</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升遗属人员生活水平</td><td></td><td>提升</td><td>达成预期指标</td><td>达到预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">预算11.4万元，支付11.4万元，执行率100%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">领取遗属补助人员19人。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">职工遗属的满意度达到98%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及建议建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核

地方特色（牛养殖）农业保险保费县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地方特色（牛养殖）农业保险保费县级配套								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.936	5.936	5.936	3.68	2.256	61.99	6.2	
	市县区财政资金	5.936	5.936	5.936	3.68	2.256	61.99	6.20	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过政策性保险的投入，增加了养殖场户的积极性，降低了养殖场、户的养殖环节损失	市级9.2万元，县级9.2万元，全部拨付到位。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖承保头数	≥头	≥666头	≥666头	666	20	20	
		质量指标	死亡理赔	>%	>50%	>50%	50	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	保费负担比例（省、市、县、养殖户）		64%、8%、8%、20%	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
			母牛保费	=元/头	=700元/头	=700元/头	700	2	2	
			犊牛保费	=元/头	=360元/头	=360元/头	360	2	2	
			育肥牛保费	=元/头	=500元/头	=500元/头	500	2	2	
	效益指标	社会效益	促进养殖户积极性		积极性	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									96.2	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	项目按计划推进，资金专款专用，预算执行到位，落实牛养殖政策性保险保费补贴工作。
	产出情况及分析	完成承保任务，保险资金及时放付，承保覆盖率、理赔保障等指标全部达到预期。
	效益情况及分析	有效分散养殖风险，降低养殖户损失，稳定肉牛产业发展，助力养殖户增收。
	满意度情况及分析	参保养殖户对保险保障服务认可度高，满意度达95%，符合预期。
主要经验做法		加强政策宣传，规范承保理赔流程，强化保费资金监管，保障养殖户权益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分养殖户保险认知不足，主动参保意愿有待提升；入户核查工作量大。
下一步改进措施及管理建议		加大保险政策宣传力度，优化承保服务，强化现场核验，持续发挥保险先导作用。

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”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。

仅供内部审核

晋财农【2024】125号动物防疫及病死畜禽无害化处理资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农【2024】125号动物防疫及病死畜禽无害化处理资金								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	29.02	29.02	29.02	3.629	25.391	12.5	1.25	
	中央财政资金	29.02	29.02	29.02	3.629	25.391	12.50	1.25	按照实际情况支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	中央动物防疫补助经费29.02万元	按实际需求支付3.63万元。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理	≥头	≥440头	≥440头	440	5	5	
			完成全县所有养殖场户的畜禽重大动物疫病强制免疫任务	≥户	≥3400户	≥3400户	3400	5	5	
			实施先打后补补贴畜饲养量（猪、鸡、牛、羊）		猪4.3万头、鸡4.2万	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			接口蹄疫、高致病性禽流感疫苗使用量		接口蹄疫8.67万ml、	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除有房外其他原种的平均免疫抗体合格率）	≥%	≥80%	≥80%	80	2	2	
			强制免疫畜禽应免密度、免疫抗体合格率	=%	=100%	=100%	100	3	3	
			接口蹄疫、禽流感应免免疫密度	≥%	≥90%	≥90%	90	2	2	
			高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫的有效免	=%	=100%	=100%	100	3	3	
		时效指标	先打后补补助时间		2025年12月31日	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			春防免疫时间		2025年3月至5月底	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
			秋防免疫时间		2025年9月至10月底	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
			资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	2	2	
		成本指标	病害春防、秋季重大动物疫病防控工作顺利开展所需资金	=万元	=3.3万元	=3.3万元	3.3	4	4	
			接口蹄疫补助	=元	=2.26元	=2.26元	2.26	3	3	
			蛋鸡禽流感补助	=元	=0.4元	=0.4元	0.4	3	3	
	效益指标	社会效益	避免发生重大动物疫情，确保社会公共卫生安全，确保养殖业稳定发展。		高质量发展	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									91.25	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	项目按计划实施，资金专款专用、拨付及时，预算执行到位，有序开展动物防疫、病死畜禽无害化处理工作。
	产出情况及分析	完成病死畜禽收集处置、畜禽强制免疫、防疫物资发放等任务，各项产出指标全部达标。
	效益情况及分析	有效防控动物疫病，降低疫情传播风险，保障公共卫生安全与畜牧业稳定发展。
	满意度情况及分析	养殖场户对防疫服务、无害化处理补助认可度高，调查度达到预期。
主要经验做法		压实防疫责任，规范无害化处理流程，强化资金监管，扎实开展免疫与宣传工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		少数养殖户防疫意识不足；个别资料收集归档不够及时。
下一步改进措施及管理建议		加大防疫宣传培训力度，完善台账资料，持续做好动物疫病防控工作。

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。

仅供内部审核

晋财农【2024】125号粮改饲资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农【2024】125号粮改饲资金								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19	19	19	19	0	100	10	
	中央财政资金	19	19	19	19	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据任务要求，中央财政转移支付粮改饲资金19万元	项目按计划实施，资金专款专用，预算执行到位，无违规使用资金问题。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全株玉米青贮	=吨	=3200吨	=3200吨	3200	20	20	
		质量指标	青贮成功率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	青贮每吨补助标准	=元	=60元	=60元	60	10	10	
	效益指标	经济效益	减少养殖户损失	≥万元	≥19万元	≥19万元	19	5	5	
		社会效益	促进养殖户养殖积极性		积极促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	有效改善环境污染，促进农业良性循环率		有效促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	社会稳定，产业发展，人民增收		有效	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　　分									100	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	预算19万元，支出19万元，执行率100%。
	产出情况及分析	按期完成青贮收储任务，项目验收合格，各项产出指标基本达成。
	效益情况及分析	优化种养结构，降低养殖成本，带动农户增收，生态与社会效益良好。
	满意度情况及分析	项目主体、农户对粮改饲政策认可度高，满意度达到预期。
主要经验做法		细化实施方案，严抓资金监管与项目验收，做好政策宣传引导。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		少数主体资料报送滞后，受天气影响，部分地块青贮产量略有波动。
下一步改进措施及管理建议		强化业务指导，督促资料及时归档，优化种植安排，加强项目全过程监管。

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。

仅供内部审核

晋财农【2024】127号提档升级项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财农【2024】127号提档升级项目								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	40	40	32	32	0	100	10	
	中央财政资金	40	0	0	0	0	0.00	0.00	无
	省级财政资金	0	40	32	32	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2023年中央财政转移支付资金40万元	下达预算32万元，支出32万元，执行率100%。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜禽粪污治理及资源化利用	=家	=5家	=5家	5 家	20	20	
		质量指标	基础设施建设及设备升级	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	粪肥还田资质为查	=万元	=40万元	=40万元	40万元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会稳定，产业发展，人员增收	提高%	提高98%	提高98%	98%	15	15	
		生态效益	减少养殖废弃物对环境的污染		粪污综合利用率达到80%以上	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10	
总　分									100	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	项目按方案推进，资金及时拨付、专款专用，预算执行到位，规范开展畜禽粪污治理及资源化利用提档升级建设
		产出情况及分析	完成5家畜禽粪污治理主体提档升级，基础设施、设备改建全部达标，资金拨付及时，产出指标全部完成。
		效益情况及分析	粪污还田资源化利用，减少养殖污染，稳定产业，带动农户增收，生态、社会效益明显。
		满意度情况及分析	养殖户对项目建设及服务认可度高，满意度 98%，达到预期目标。
	主要经验做法		细化项目方案，严把工程验收，强化资金监管，做好技术指导，推进粪污资源化利用。
	项目管理中存在的主要问题及原因做析		个别主体项目资料整理不够规范，项目后期运维管护意识有待加强
	下一步改进措施及管理建议		加强业务指导，规范档案资料；督促落实设施运维，持续巩固粪污治理成效。

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。

仅供内部审核

能繁母猪及育肥猪保险保费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	能繁母猪及育肥猪保险保费								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.012	7.012	74.3595	69.5195	4.84	93.49%	9.3	
	中央资金			43.45	43.45	0	100.00%		
	省级资金			21.725	21.725	0	100.00%		
	市级资金			2.1725	2.1725	0	100.00%		
	市县区财政资金	7.012	7.012	7.012	2.172	4.84	30.98%	3.10	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	能繁母猪及育肥猪保险费补贴	能繁母猪及育肥猪保险费补贴，按照中央、省、市、县、养殖户的比例拨付资金。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	育肥猪保险参保（头）	≥头	≥60000头	≥60000头	60000	10	10	
			能繁母猪保险参保（头）	≥头	≥3000头	≥3000头	3000	10	10	
		质量指标	保险保费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	保险保费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	保费负担比例（中央、省、市、县、养殖户）		50%、12%、9%、9%、20%	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
			保险费（育肥猪）	=元	=40元	=40元	40	3	3	
			保险费（能繁母猪）	=元	=90元	=90元	90	3	3	
	效益指标	经济效益	赔付标准（育肥猪）	≤元	≤800元	≤800元	800	10	10	
			赔付标准（能繁母猪）	≤元	≤1500元	≤1500元	1500	10	10	
		社会效益	帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾		缓解农户损失	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	投保用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									99.3	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	中央43.45万元、省级21.725万元，市级2.1725万元，县级2.1725万元，已全部拨付到位。
	产出情况及分析	能繁母猪死亡理赔27200元，育肥猪死亡理赔76445元。
	效益情况及分析	缓解农户损失。
	满意度情况及分析	政策性保险养殖场户满意度在98%以上。
主要经验做法		政策性保险在全县养殖场户大力宣传，对符合标准的生猪应收尽收；死亡理赔对出险猪龄报案随时安排工作人员出现场理赔。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		参保指标识别鉴定难，猪大难以控制。
下一步改进措施及管理建议		继续加强政策性保险的宣传。

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。

仅供内部审核

重大疫情补助及流浪犬基地经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重大疫情补助及流浪犬基地经费								
主管部门及代码	202-古县畜牧服务中心				预算单位	202001-古县畜牧服务中心			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	45	45	45	38	7	84.44	8.44	
	市县区财政资金	45	45	45	38	7	84.44	8.44	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据相关规定或实施方案，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。	年初预算45万元，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全县所有养殖动户的畜禽重大动物疫病强制免疫任务	≥户	≥4200户	≥4200户	4200户	4	4	
			完成市、县要求的抗体监测任务	≥户	≥1000户	≥1000户	1000户	4	4	
			疫情防控人员	＝人	＝104人	＝104人	104人	4	4	
			租赁场地面积	≥平方米	≥3500平方米	≥3500平方米	3500平方米	4	4	
			防疫档案覆盖所有养殖动户	≥本	≥6000本	≥6000本	6000本	4	4	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥%	≥75%	≥75%	75%	4	4	
			应免畜禽免疫密度	＝%	＝100%	＝100%	100%	3	3	
			高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫、狂犬、鸡新城疫的有效免	＝%	＝100%	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	免疫时间		春防2025年3月至4月、11月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			监测时间		2025年6月、11月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	保障春季、秋季重大动物疫病防控工作	＝元	＝174400元	＝174400元	174400元	2	2	
			劳务人员工资	＝元	＝8000元	＝8000元	8000元	2	2	
			场地租赁费	＝元	＝10000元	＝10000元	10000元	2	2	
			购买狂犬病疫苗、狗粮	＝元	＝8000元	＝8000元	8000元	2	2	
			防疫员生活补助人均月标准	＝元	＝200元	＝200元	200元	2	2	
	效益指标	社会效益	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散		不发生	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
			提高农垦全国卫生县城、文明县城，保护流浪动物	提高%	提高98%	提高98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	10	10	
总　分									98.44	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45万元，支出38万元，执行率84.44%。
		产出情况及分析	防疫员补助249600元，物资采购112110元，流浪金收容基地监管（租赁场地费）10000元，流浪犬收容基地购粮3690元等。
		效益情况及分析	有效防范动物疫病扩散，规范流浪犬管理，维护公共卫生安全与社会稳定。
		满意度情况及分析	群众对疫病防控、流浪犬管理工作认可度较高，满意度达标。
	主要经验做法		压实防控责任，规范基地日常管护，严格资金管理，做好疫病监测处置。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		流浪犬捕投管理难度较大；部分台账资料整理不够及时。
	下一步改进措施及管理建议		强化日常巡查管控，完善档案资料，持续做好动物疫病防控和流浪犬管理工作。

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。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：能繁母猪及育肥猪保险保费

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：能繁母猪及育肥猪保险费补贴

立项依据：晋财金【2019】53号　山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知

项目设立的必要性：农业保险损失频率和损失程度较高，要实现农业保险业务的财务平衡，保险费率会很高，靠农民自身难以承担；帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾

保证项目实施的措施与制度：晋财金【2019】53号　山西省财政厅关于印发《农业保险费补贴管理办法》的通知

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

能繁母猪及育肥猪保险费补贴

（2）项目年度目标

能繁母猪及育肥猪保险费补贴

（三）项目实施计划

能繁母猪及育肥猪保险费补贴，及时发放到位

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	70,125	70,125	743595	743595	48,400	93.49	9.3	
中央资金			434500	434500		100	10	
省级资金			217250	217250		100	10	
市级资金			21725	21725		100	10	
市县区财政资金	70,125	70,125	70,125	21,725	48,400		3.1	无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	能繁母猪保险参保（头）		≥3000 头	3000	3000	10	10	
		育肥猪保险参保（头）		≥60000 头	60000	60000	10	10	
	质量指标	保险保费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	保险保费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	保费负担比例（中央、省、市、县、养殖户）		50%、12%、9%、9%、20%	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
		保险费（育肥猪）		=40 元	40	40	3	3	
		保险费（能繁母猪）		=90 元	90	90	3	3	

效益指标	经济效益	赔付标准（能繁母猪）		≤1500 元	1500	1500	10	10	
		赔付标准（育肥猪）		≤800 元	800	800	10	10	
	社会效益	帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾		缓解农户损失	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	投保用户满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.3分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：能繁母猪及育肥猪保险保费项目绩效自评价结果为:总得分99.3分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

能繁母猪及育肥猪保险费补贴，按照中央、省、市、县、养殖户的比例拨付资金。

3.项目实施和预算执行情况分析

中央43.45万元、省级21.725万元，市级2.1725万元，县级2.1725万元，已全部拨付到位。

4. 产出情况及分析

能繁母猪死亡理赔27200元，育肥猪死亡理赔76445元。

5. 效益情况及分析

缓解农户损失。

6. 满意度情况及分析

政策性保险养殖场户满意度在95%以上。

四、项目主要经验做法

政策性保险在全县养殖场户大力宣传，对符合标准的生猪应收尽收；死亡理赔对出险猪随报案随时安排工作人员出现场理赔。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

参保猪标识佩戴困难，猪大难以控制。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强政策性保险的宣传。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：地方特色（牛养殖）农业保险保费县级配套

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 保费由财政和参保农户共同承担，其中农户自负 20%，省级财政根据当年预算安排和市级申请下达引导资金进行补贴，剩余部分由市、县级财政各自承担 50%

立项依据: 临汾市开展地方特色农业保险试点实施方案

项目设立的必要性: 满足广大农户不断增长的差异化保险需求，助力农业农村现代化和农民增收

保证项目实施的措施与制度: 临汾市开展地方特色农业保险试点实施方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过政策性保险的投入，增加了养殖场户的积极性，降低了养殖场、户的养殖环节损失

（2）项目年度目标

通过政策性保险的投入，增加了养殖场户的积极性，降低了养殖场、户的养殖环节损失

（三）项目实施计划

为减轻风险因素影响，给养殖户提供经济保障和信心支持，维护并提高养殖积极性，将牛养殖保险作为地方特色农业保险试点品种

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	59,360	59,360	59,360	36,800	22,560	61.99	6.2	
市县区财政资金	59,360	59,360	59,360	36,800	22,560			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	养殖承保头数		≥666 头	666	666	20	20	
	质量指标	死亡理赔		＞50%	50	50	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	100	10	10	
	成本指标	犊牛保费		＝360 元/头	360	360	2	2	
		育肥牛保费		＝500 元/头	500	500	2	2	
		母牛保费		＝700 元/头	700	700	2	2	
		保费负担比例（省、市、县、养殖户）		64%、8%、8%、20%	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
效益指标	社会效益	促进养殖户积极性		积极性	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度		≥95%	95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分6.2分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：地方特色（牛养殖）农业保险保费县级配套项目绩效自评价结果为:总得分96.2分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

市级9.2万元，县级9.2万元，全部拨付到位。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按计划推进，资金专款专用，预算执行到位，落实牛养殖政策性保险保费补贴工作。

4. 产出情况及分析

完成承保任务，保险资金及时拨付，承保覆盖率、理赔保障等指标全部达到预期。

5. 效益情况及分析

有效分散养殖风险，降低养殖户损失，稳定肉牛产业发展，助力养殖户增收。

6. 满意度情况及分析

参保养殖户对保险保障服务认可度高，满意度达95%，符合预期。

四、项目主要经验做法

加强政策宣传，规范承保理赔流程，强化保费资金监管，保障养殖户权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分养殖户保险认知不足，主动参保意愿有待提升；入户核查工

仅供内部审核

作量大。

六、下一步改进措施及管理建议

加大保险政策宣传力度，优化承保服务，强化现场核验，持续发挥保险兜底作用。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重大疫情补助及流浪犬基地经费

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫任务，有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行，防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。流浪动物收容基地经费，租赁场地面积约3500平方米，收容流浪犬35只，预计全年收容流浪犬80余只，雇佣饲养员（兼看门）1人。

立项依据：“病虫害防治”专项经费

项目设立的必要性：防控重大动物疫病，促进畜牧业发展为积极倡导精神文明和发扬人道主义思想，保护救助流浪犬猫，根据县政府安排，由我中心负责流浪犬猫的收容管理，接到任务，我中心迅速行动，成立领导小组，安排专人负责。截至目前已完成场地选址、场地建设、设备购置、人员配备、制度制定等工作。场地位于三合镇贾村，是一处弃养养殖场，远离居民区，符合环保、养殖等相关要求。

保证项目实施的措施与制度：防控重大动物疫病，促进畜牧业发展。

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据相关规定或实施方案，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。

（2）项目年度目标

根据相关规定或实施方案，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。

（三）项目实施计划

春防 2025 年 3 月至 4 月底；秋防 2025 年 9 月至 10 月底，保障春季、秋季重大动物疫病防控工作，减少畜禽养殖对环境的污染

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	450,000	379,996	70,004	84.44	8.44	
市县区财政资金	450,000	450,000	450,000	379,996	70,004			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成全县所有养殖场户的畜禽重大动物疫病强制免疫任务		≥4200 户	4200	4200 户	4	4	
		疫情防控人员		=104 人	104	104 人	4	4	
		完成市、县要求的抗体监测任务		≥1000 户	1000	1000 户	4	4	
		防疫档案覆盖所有养殖场户		≥6000 本	6000	6000 本	4	4	
		租赁场地面积		≥ 3500 平方米	3500	3500 平方米	4	4	
	质量指标	应免畜禽免疫密度		=100%	100	100%	3	3	
		高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫的有效免疫密度		=100%	100	100%	3	3	
		免疫抗体合格率		≥75%	75	75%	4	4	

仅供内部审核

	时效指标	免疫时间		春防 2025 年 3 月至 4 月底；秋防 2025 年 9 月至 10 月底	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		监测时间		2025 年 6 月、11 月	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	成本指标	保障春季、秋季重大动物疫病防控工作		= 174400 元	174400	174400 元	2	2	
		防疫员生活补助人均月标准		=200 元	200	200 元	2	2	
		场地租赁费		=10000 元	10000	10000 元	2	2	
		购买狂犬病疫苗、狗粮		=8000 元	8000	8000 元	2	2	
		劳务人员工资		=8000 元	8000	8000 元	2	2	
效益指标	社会效益	提高我县全国卫生县城、文明县城，保护流浪动物		提高 98%	98	98%	15	15	
		因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散		不发生	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	98%	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.44分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：重大疫情补助及流浪犬基地经费项目绩效自评价结果为:总得分98.44分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初预算45万元，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数为45万元，支出38万元，执行率84.44%。

4. 产出情况及分析

防疫员补助249600元，物资采购112110元，流浪全收容基地经费（租赁场地费）10000元，流浪犬收容基地狗粮3680元等。

5. 效益情况及分析

有效防范动物疫病扩散，规范流浪犬管理，维护公共卫生安全与社会稳定。

6. 满意度情况及分析

群众对疫病防控、流浪犬管控工作认可度较高，满意度达标。

四、项目主要经验做法

压实防控责任，规范基地日常管护，严格资金管理，做好疫病监测处置。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

流浪犬捕捉管控难度较大；部分台账资料整理不够及时。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

强化日常巡查管控，完善档案资料，持续做好动物疫病防控和流浪犬管理工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】127号提档升级项目

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜禽粪污肥料化和能源化利用为方向，改造提升养殖场(户)畜禽粪污处理设施装备，畅通粪肥还田渠道，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推动畜牧业绿色循环发展。

立项依据： 晋财农【2024】127号

项目设立的必要性： 坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜禽粪污肥料化和能源化利用为方向，改造提升养殖场(户)畜禽粪污处理设施装备，畅通粪肥还田渠道，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推动畜牧业绿色循环发展。

保证项目实施的措施与制度： 晋财农【2024】127号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年中央财政转移支付资金40万元

（2）项目年度目标

2025年中央财政转移支付资金40万元

（三）项目实施计划

畜禽粪污治理及资源化利用5家

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	320,000	320,000	0	100	10	
中央财政资金	400,000	0	0	0	0			无
省级财政资金	0	400,000	320,000	320,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	畜禽粪污治理及资源化利用		=5 家	5	5 家	20	20	
	质量指标	基础设施建设及设备升级		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	100%	10	10	
	成本指标	粪肥还田变废为宝		=40 万元	40	40 万元	10	10	
效益指标	社会效益	社会稳定，产业发展，人民增收		提高 98%	98	98%	15	15	
	生态效益	减少养殖废弃物对环境的污染		粪污综合利用率达到 80%以上	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：晋财农【2024】127号提档升级项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

下达预算32万元，支出32万元，执行率100%。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按方案推进，资金及时拨付、专款专用，预算执行到位，规范开展畜禽粪污治理及资源化利用提档升级建设。

4. 产出情况及分析

完成5家畜禽粪污治理主体提档升级，基础设施、设备改造全部达标，资金拨付及时，产出指标全部完成。

5. 效益情况及分析

粪污还田资源化利用，减少养殖污染；稳定产业，带动农户增收，生态、社会效益明显。

6. 满意度情况及分析

养殖户对项目建设及服务认可度高，满意度98%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

细化项目方案，严把工程验收，强化资金监管，做好技术指导，推进粪污资源化利用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

个别主体项目资料整理不够规范；项目后期运维管护意识有待加

仅供内部审核

强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务指导，规范档案资料；督促落实设施运维，持续巩固粪污治理成效。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】125号粮改饲资金

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:积极开展全株玉米青贮饲料生产，秸秆得到充分利用，达到过腹还田，提高利用率，从而提高草食畜牧业的科学饲养水平，降低饲草料成本，促进草食家畜养殖发展和农民增产增收，助力乡村振兴战略实施。全县开展全株玉米青贮3200吨。

立项依据：晋财农【2024】125号

项目设立的必要性：积极开展全株玉米青贮饲料生产，秸秆得到充分利用，达到过腹还田，提高利用率，从而提高草食畜牧业的科学饲养水平，降低饲草料成本，促进草食家畜养殖发展和农民增产增收，助力乡村振兴战略实施。

保证项目实施的措施与制度：晋财农【2024】125号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据任务要求，中央财政转移支付粮改饲资金19万元

（2）项目年度目标

根据任务要求，中央财政转移支付粮改饲资金19万元

（三）项目实施计划

全县开展全株玉米青贮3200吨。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	190,000	190,000	190,000	190,000	0	100	10	
中央财政资金	190,000	190,000	190,000	190,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	全株玉米青贮		＝3200 吨	3200	3200	20	20	
	质量指标	青贮成功率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	100	10	10	
	成本指标	青贮每吨补助标准		＝60 元	60	60	10	10	
效益指标	经济效益	减少养殖户损失		≥19 万元	19	19	5	5	
	社会效益	促进养殖户养殖积极性		积极促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	有效改善环境污染，促进农业良性循环率		有效促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	社会稳定，产业发展，人民增收		有效	达成预期指标	达成预期指	5	5	

						标			
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：晋财农【2024】125号粮改饲资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

项目按计划实施，资金专款专用，预算执行到位，无违规使用资金问题。

3.项目实施和预算执行情况分析

预算19万元，支出19万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

按期完成青贮收储任务，项目验收合格，各项产出指标基本达成。

5. 效益情况及分析

优化种养结构，降低养殖成本，带动农户增收，生态与社会效益良好。

6. 满意度情况及分析

项目主体、农户对粮改饲政策认可度高，满意度达到预期。

四、项目主要经验做法

细化实施方案，严抓资金监管与项目验收，做好政策宣传引导。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

少数主体资料报送滞后；受天气影响，部分地块青贮产量略有波动。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

强化业务指导，督促资料及时归档；优化种植安排，加强项目全过程监管。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋财农【2024】125号动物防疫及病死畜禽无害化处理资金

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫任务，有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行，防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。

立项依据：《财政部关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算的通知（财农【2024】78号）《财政部关于提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（财农【2024】79号省农业农村厅《关于申请下达2025年中央资金使用计划的函》（晋农函【2024】170号）

项目设立的必要性：为全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、新城疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫任务，有效控制布病、狂犬病等人畜共患病的流行，防范非洲猪瘟等外来动物疫病的传入风险，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国动物防疫法》《2025年山西省动物疫病免疫技术指南》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

中央动物防疫补助经费29.02万元

（2）项目年度目标

中央动物防疫补助经费29.02万元

（三）项目实施计划

符合条件的养殖场申报，经乡镇县级审核后，拨付相关资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	290,200	290,200	290,200	36,285.1	253,914.9	12.5	1.25	
中央财政资金	290,200	290,200	290,200	36,285.1	253,914.9			按照实际情况支付

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	完成全县所有养殖场户的畜禽重大动物疫病强制免疫任务		≥3400户	3400	3400	5	5	
		实施先打后补畜禽饲养量（猪、鸡、牛、羊）		猪4.3万头、鸡4.2万羽	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		猪口蹄疫、高致病性禽流感疫苗使用量		猪口蹄疫8.6万ml、禽流感6.3万	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		养殖环节病死畜禽无害化处理		≥440头	440	440	5	5	
	质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫、猪瘟、鸡新城疫的有效免疫密度		=100%	100	100	3	3	
		强制免疫畜禽应免密度、免疫抗体合格率		=100%	100	100	3	3	

仅供内部审核

		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		≥80%	80	80	2	2	
		猪口蹄疫、禽流感应免免疫密度		≥90%	90	90	2	2	
	时效指标	先打后补补助时间		2025 年 12 月 31 日	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		春防免疫时间		2025年3月至5月底	达成预期指标	达成预期指标	3	3	
		秋防免疫时间		2025年9月至10月底	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
		资金拨付及时率		=100%	100	100	2	2	
	成本指标	保障春季、秋季重大动物疫病防控工作顺利开展所需资金		=3.3 万元	3.3	3.3	4	4	
		猪口蹄疫补助		=2.26 元	2.26	2.26	3	3	

仅供内部审核

		蛋鸡禽流感补助		＝0.4元	0.4	0.4	3	3	
效益指标	社会效益	避免发生重大动物疫情，确保社会公共卫生安全，确保养殖业稳定发展。		高质量发展	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分1.25分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：晋财农【2024】125号动物防疫及病死畜禽无害化处理资金项目绩效自评价结果为:总得分91.25分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

按实际需求支付3.63万元。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按计划实施，资金专款专用、拨付及时，预算执行到位，有序开展动物防疫、病死畜禽无害化处理工作。

4. 产出情况及分析

完成病死畜禽收集处置、畜禽强制免疫、防疫物资发放等任务，各项产出指标全部达标。

5. 效益情况及分析

有效防控动物疫病，降低疫情传播风险，保障公共卫生安全与畜牧业稳定发展。

6. 满意度情况及分析

养殖场户对防疫服务、无害化处理补助认可度高，满意度达到预期。

四、项目主要经验做法

压实防疫责任，规范无害化处理流程，强化资金监管，扎实开展免疫与宣传工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

少数养殖户防疫意识不足；个别资料收集归档不够及时。

六、下一步改进措施及管理建议

加大防疫宣传培训力度，完善台账资料，持续做好动物疫病防控工作。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位19名遗属补助人员，现申请2025年遗属补助114000元

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。

保证项目实施的措施与制度：根据人社局审批手续，按时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每月按时拨付遗属补助

（2）项目年度目标

每月按时拨付遗属补助

（三）项目实施计划

每月每人500元，按时拨付

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	114,000	114,000	114,000	114,000	0	100	10	
市县区财政资金	114,000	114,000	114,000	114,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员人数		=19人	19	19	20	20	
	质量指标	保障遗属人员生活质量		保障	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	时效指标	拨付遗属补助及时性		及时	达成预期指标	达到预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助标准		=500元/人	500	500	10	10	
效益指标	社会效益	提升遗属人员生活水平		提升	达成预期指标	达到预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

每月按时拨付遗属补助19人。

3.项目实施和预算执行情况分析

预算11.4万元，支付11.4万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

领取遗属补助人员19人。

5. 效益情况及分析

保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。

6. 满意度情况及分析

职工遗属的满意度达到98%以上。

四、项目主要经验做法

每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年老兽医生活补助

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：老兽医生活补助

立项依据：根据文件临市教发【2018】29号要求发放老兽医生活补助

项目设立的必要性：足额发放老兽医生活补助，促进了村级畜牧兽医的稳定，推动了基层动物防疫免疫工作的开展

保证项目实施的措施与制度：按标准发放老兽医生活补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按月足额发放老兽医生活补助

（2）项目年度目标

按月足额发放老兽医生活补助

（三）项目实施计划

每月按时拨付

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,000	24,000	24,000	24,000	0	100	10	
市县区财政资金	24,000	24,000	24,000	24,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放老兽医生活人数		=6人	6	6	20	20	
	质量指标	补助发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	兽医补助（4人）		=400元/月	400	400	3	3	
		兽医补助（1人）		=100元/月	100	100	3	3	
		兽医补助		=300元/月	300	300	4	4	
效益指标	社会效益	帮助畜养动物挽回生命		极大帮助	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年老兽医生活补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

老兽医生活补助，预算2.4万元，支付2.4万元，全额支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

预算2.4万元，支付2.4万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

及时足额完成6名老兽医生活补助的发放。

5. 效益情况及分析

足额发放老兽医生活补助，促进了村级畜牧兽医的稳定，推动了基层动物防疫免疫工作的开展。

6. 满意度情况及分析

6名老兽医均满意。

四、项目主要经验做法

足额发放老兽医生活补助，促进了村级畜牧兽医的稳定，推动了基层动物防疫免疫工作的开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年古县畜牧服务中心业务费

项目单位：202001-古县畜牧服务中心

主管部门：202-古县畜牧服务中心

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障我单位工作正常运行

立项依据：保障我单位工作正常运行

项目设立的必要性：保障我单位工作正常运行

保证项目实施的措施与制度：保障我单位工作正常运行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

（2）项目年度目标

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	276,900	276,900	281,144	261,615	19,529	93.05	9.31	
市县区财政资金	276,900	276,900	281,144	261,615	19,529			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	下乡次数		≥10批次	10	10	5	5	
		电费		=12月	12	12	5	5	
		印刷资料		≥200批次	200	200	5	5	
		劳务派遣人数		=5人	5	5	5	5	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		劳务派遣月补助标准		≥2200元/人	2200	2200	5	5	

效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.31分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年古县畜牧服务中心业务费项目绩效自评价结果为:总得分99.31分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

年初预算28.11万元，支出26.16万元，执行率93.05%，在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算28.11万元，支出26.16万元，执行率93.05%。

4. 产出情况及分析

招聘服务费1.8万元、电费0.58万元、劳务费18.26万元、车辆燃油及保险0.8万元、抗议消毒灭源服装、鞋0.49万元、特大洪水救援雇佣费用0.51万元等。

5. 效益情况及分析

单位正常运转保障度达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度大于95%。

四、项目主要经验做法

1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

仅供内部审核