

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县畜牧服务中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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病的监测、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2024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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县畜牧服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	443.47	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	1.04	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	56.11
	9		九、卫生健康支出	40	10.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.04
	12		十二、农林水支出	43	354.74
	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	21.88
	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	444.50	本年支出合计	58	444.50
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	444.50	总计	62	444.50

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。

公开02
表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 古县畜牧服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		444. 50	281. 68	162. 83			
208	社会保障和就业支出	56. 11	56. 11				
20805	行政事业单位养老支出	56. 11	56. 11				
2080502	事业单位离退休	21. 37	21. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 54	24. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 20	10. 20				
210	卫生健康支出	10. 74	10. 74				
21011	行政事业单位医疗	10. 74	10. 74				
2101101	行政单位医疗	3. 03	3. 03				
2101102	事业单位医疗	7. 70	7. 70				
212	城乡社区支出	1. 04		1. 04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 04		1. 04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 04		1. 04			
213	农林水支出	354. 74	192. 95	161. 79			
21301	农业农村	319. 53	192. 95	126. 58			
2130101	行政运行	49. 40	49. 40				
2130104	事业运行	142. 60	142. 60				
2130108	病虫害控制	46. 05		46. 05			
2130199	其他农业农村支出	81. 48	0. 95	80. 53			
21308	普惠金融发展支出	35. 21		35. 21			
2130803	农业保险保费补贴	35. 21		35. 21			
221	住房保障支出	21. 88	21. 88				
22102	住房改革支出	21. 88	21. 88				
2210201	住房公积金	21. 88	21. 88				

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：古县畜牧服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	443.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.04	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	56.11	56.11		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.04		1.04	
	12		十二、农林水支出	44	354.74	354.74		
	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	21.88	21.88		
	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	444.50	本年支出合计	59	444.50	443.47	1.04	
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	444.50	总计	64	444.50	443.47	1.04	

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

208	
208	
208	
21	

21.37	
24.54	
10.20	

53	
21	
21	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.71	302	商品和服务支出	18.60	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	94.99	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.07	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.35	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	44.40	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	0.47	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	10.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	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	21.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.37	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.47	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		263.08	公用经费合计								18.60

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2024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			1.04	1.04		1.04	
212	城乡社区支出		1.04	1.04		1.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.04	1.04		1.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.04	1.04		1.04	

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。

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2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县畜牧服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计444.50万元，支出总计444.50万元。与上年相比，收入总计减少180.76万元，下降28.91%，支出总计减少180.76万元，下降28.91%。主要原因是人员减少2名导致人员经费减少，能繁母猪及育肥猪保险保费、肉牛标准化建设等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计444.50万元，其中：

财政拨款收入444.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计444.50万元，其中：

基本支出281.68万元，占比63.37%；

项目支出162.83万元，占比36.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计444.50万元，支出总计444.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少180.76万元，下降28.91%；财政拨款支出总计减少180.76万元，下降28.91%。主要原因是因人员减少2名导致人员经费减少，能繁母猪及育肥猪保险保费、肉牛标准化建设等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出443.47万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.50万元，下降28.7%。主要原因是因人员减少2名导致人员经费减少，能繁母猪及育肥猪保险保费、肉牛标准化建设等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出443.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)56.11万元，占比12.65%；

卫生健康支出(类)10.74万元，占比2.42%；

农林水支出(类)354.74万元，占比79.99%；

住房保障支出(类)21.88万元，占比4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.13万元，支出决算443.47万元，完成年初预算的87.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算62.86万元，支出决算56.11万元，完成年初预算的89.26%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算减少47.73万元，下降45.96%，主要原因是在职人员减少2名、抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算11.05万元，支出决算10.74万元，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10.74万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

农林水支出年初预算410.70万元，支出决算354.74万元，完成年初预算的86.37%，用于在职人员工资及各项项目经费。较上年决算减少141.06万元，下降28.45%，主要原因是人员减少2名导致人员经费减少，能繁母猪及育肥猪保险保费、肉牛标准化建设等项目资金减少。

住房保障支出年初预算21.37万元，支出决算21.88万元，完成年初预算的102.39%，用于在职人员的住房公积金。较上年决算减少0.34万元，下降1.53%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出281.68万元，其中：

人员经费263.08万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老保险、医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费18.60万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.04万元、支出总计1.04万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2.25万元，下降68.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2.25万元，下降68.39%。主要原因是能繁母猪、育肥猪保险保费今年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长71.31%，主要原因是：今年因森林火灾，年中调整，公务用车运行维护费增加。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）费用支出；

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用支出；

公务用车运行维护费支出2.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.87万元，增长71.31%，主要原因是：今年因森林火灾，年中调整，公务用车运行维护费增加；

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用支出。

（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）费用支出。

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用支出。

3、公务用车运行维护费支出2.09万元，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用支出；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（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金132.83万元，其中一般公共预算项目支出131.79万元、政府性基金预算项目支出1.04万元、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：12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“老兽医生活补助”“秋防物资以及下半年防疫员补助经费”“能繁母猪及育肥猪保险保费”等“7”个项目开展了部门评价，涉及资金101.79万元，其中一般公共预算支出101.79万元、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，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。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

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、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

十五、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

古县畜牧服务中心 2024 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、人员及资产等基本情况。

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。

3、资产情况

（1）车辆情况：我部门在用车辆 2 辆，价值 24.53 万元。

（2）房屋情况：我部门房屋账面面积 1844.26 平方米，账面原值 213 万元，其中，办公用房面积 1844.26 平方米，办公楼位于古县城东路 289 号。土地使用权 981 平方米。

（3）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备 521 件，价值 189.8 万元；家具 241 件，价值 15.55 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2024 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）2024 年部门年度整体支出绩效目标。

1、切实抓好动物疫病免疫抗体监测工作。建立有效免疫保护屏障，按时完成春秋两防集中监测工作，对监测抗体水平达不到要求的养殖场户及时督导强化补免。

2、全面开展夏季消毒灭源工作。夏季高温天气极易诱发动物疫病，为保证我县不发生重大动物疫情，持续有效开展集中消毒灭源工作，指导专业技术人员对散养户、养殖密集区进行消毒，有效阻断传播途径，确保消毒灭源效果。

3、继续抓好科技培训工作。大力开展送科技送服务下乡活动、做好中蜂产业发展的技术服务与指导，做好中蜂秋季育王，冬季饲养管理工作。

4、做好农作物秋季秸秆资源化合理利用。继续推广粮改饲工作，全力普及玉米全株青贮、微贮、氨化、揉搓等技术，尤其是玉米全株青贮，解决青贮与秋收争劳动力、争时间的问题，增加农民收入。

（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。

2024 年度收入总计 444.50 万元、支出总计 625.26 万元。与 2023 年相比收入总计减少 180.76 万元，降低 28.91%，支出

总计减少 180.76 万元，降低 28.91%。主要原因是因人员减少 2 名导致人员经费减少，能繁母猪及育肥猪保险保费、肉牛标准化建设等项目资金减少。

2024 年度收入合计 444.50 万元，其中：财政拨款收入 444.5 万元，占比 100.00%。

2024 年度支出合计 444.50 万元，其中：基本支出 281.68 万元，占比 63.37%，其中，人员经费 263.08 万元；日常公用经费 18.6 万元；项目支出 162.82 元，占比 36.63%。

2024 年度财政拨款收入总计 444.50 万元，支出总计 444.50 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 180.76 万元，降低 28.91%，财政拨款支出总计减少 180.76 万元，降低 28.91%。主要原因是因人员减少 2 名导致人员经费减少，能繁母猪及育肥猪保险保费、肉牛标准化建设等项目资金减少。

2024 年一般公共预算财政拨款决算支出 444.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 180.76 万元，降低 28.91%。主要原因是因人员减少 2 名导致人员经费减少，能繁母猪及育肥猪保险保费、肉牛标准化建设等项目资金减少。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 444.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.11 万元，占比 12.62%；卫生健康支出 10.74 万元，占比 2.42%；农林水支出 354.74 万元，占比 79.80%；住房保障支出 21.88 万元，占比 4.92%；城乡社区支出 1 万元，占比 0.22%。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入总计 1.04 万元，支出总计 1.04 万元。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 2.25 万元，下降 68.39%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少 2.25 万元，下降 68.39%。主要原因是能繁母猪、育肥猪保险保费今年减少。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（一）经济指标高质量完成。截止 12 月底：猪存栏 34103 头，猪出栏 55034 头；牛存栏 2419 头，牛出栏 1186 头；羊存栏 41800 只，羊出栏 24492 只；鸡存栏 160877 只，鸡出栏 108258 只；肉类产量 4835 吨；蛋产量 2120 吨。

畜牧业总产值完成 1.17 万元。完成固定资产投资 3151 万元。

（二）重点项目扎实推进。一是古县钱家峪农业发展有限公司养牛产业标准化扩建项目。该项目位于旧县镇钱家峪村，投资 200 万元，扩建 3 栋标准化开放式牛舍，可增加牛存栏 200 头，同时配套建设相关辅助设施设备。目前，该项目建设已竣工，存栏牛已达到 300 余头。二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。引导养殖企业抓住市场机遇，适时增栏补栏，提升生产能力，提高生产水平，目前，仅古县新大象养殖有限公司全县 7 个养殖基地生猪存栏就达到 2.5 万头，增栏补栏达到 0.6 万头，比往年同期存栏提高 30%。

（三）保险联动全面展开。2024 年，畜牧业保险招标企业

四家，分别是平安保险公司，大地保险公司，人寿保险公司，人财保险公司。生猪保险完成 9047 头，其中能繁母猪 1054 头、育肥猪 7993 头。牛保险完成 497 头，其中基础母牛 338 头、育肥牛 119 头、犊牛 40 头。

（四）延伸金融平台服务，给养殖场户做有力的金融支持。前半年通过农商行、农行、邮储、工行惠农贷款达到 1200 万元，贷款额度 3 万到 30 万不等，惠及近 100 户。下一步继续与金融平台联动，保障养殖场户良性发展。

（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。

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。

2024年畜牧服务中心业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年畜牧服务中心业务经费								
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	资金结转率	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额		27.76	27.76	27.76	27.73	0.03	99.89	9.99	
	市县区财政资金		27.76	27.76	27.76	27.73	0.03	99.89	9.99	无
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		专项业务费					在各项目支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费,年初预算27.76万元。			
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	完成进度情况	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批次	5	5	
			劳务派遣人数	≤人	≤5人	≤5人	5人	5	5	
			印制资料	≥批次	≥200批次	≥200批次	200批次	5	5	
			电费	≥次	≥12次	≥12次	12次	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	劳务派遣补助标准	≥元/人	≥2200元/人	≥2200元/人	2200元/人	5	5	
			在各项目支出标准范围内,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								99.89	代
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算27.76万元,支出27.73万元,执行率98.89%。						
		产出情况及分析		电费5990元,差旅费3061元,车辆燃油费9099元,劳务费13061元、燃气费、房租维修33864元等						
		效益情况及分析		单位人员及接受服务单位满意度95%。						
		满意度情况及分析		单位人员及接受服务单位满意度95%。						
	主要经验做法		在保障单位工作正常进行的情况下,节约资金,合理开支。							
	项目实施中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及后续建议		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数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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年畜牧服务中心业务工作经费

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

2024 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.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

专项业务费

(2) 项目年度目标

专项业务费

(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。

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	277,600	277,600	277,600	277,296.59	303.41	99.89	9.99	
市县区财政资 金	277,600	277,600	277,600	277,296.59	303.41			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 批 次	5	5	
		电费		≥12 次	12	12 次	5	5	
		印刷资料		≥200 批次	200	200 批次	5	5	
		劳务派遣人数		=5 人	5	5 人	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 元/人	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	

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 9.99 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：2024 年畜牧服务中心业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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 27.76 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 27.76 万元，支出 27.73 万元，执行率 99.89%。

4. 产出情况及分析

电费 5998 元，差旅费 3061 元，车辆燃油维护 10990 元，劳务费 180617 元、暖气管道、房顶维修 28864 元等

5. 效益情况及分析

单位人员及接受服务单位满意度大于 95%。

6. 满意度情况及分析

单位人员及接受服务单位满意度大于 95%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。

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

2024年老兽医生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024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					
	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	定性指标情况说明	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人	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	4人的生活补助（人/月）	=元	=400元	=400元	400元	5	5			
	效益指标	社会效益	1人的生活补助（人/月）	≥元	≥100元	≥100元	100元	5	5			
			帮助富养动物挽回生命		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	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
服务人群满意度			≥%	≥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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2024 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.....6

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：根据文件要求发放老兽医生活补助

保证项目实施的措施与制度：老兽医生活补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

老兽医生活补助

(2) 项目年度目标

老兽医生活补助

(三) 项目实施计划

按月足额发放老兽医生活补助

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

(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 人	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	4 人的生活补助 (人/月)		≡400 元	400	400 元	5	5	
		1 人的生活补助 (人/月)		≥100 元	100	100 元	5	5	
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：2024 年老兽医生活补助项目绩效自我评价结果为：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

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助									
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：	11.5	11.5		11.5	11.45	0.05	99.57	9.96		
	市县区财政资金	11.5	11.5		11.5	11.45	0.05	99.57	9.96	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据县委县政府政策，我单位18名遗属补助人员，现申请2024年遗属补助115000元					我单位有遗属人员18人，每人每月500元，预算11.5万元，支付11.45万元，执行率99.57%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员人数	=人	=18人	=18人	18人	20	20		
		质量指标	拨付遗属补助准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10		
		时效指标	拨付遗属补助及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	遗属补助标准	=元/月	=500元/月	=500元/月	500元/月	10	10		
	效益指标	社会效益	提高遗属人员的生活水平		提高	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	遗属人员的满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分								99.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算11.5万元，支付11.45万元，执行率99.57%。							
		产出情况		领取遗属补助人员18人。							
		效益情况		保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。							
		满意度情况		职工遗属的满意度达到98%以上。							
	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。								
	项目推进中存在的问题及原因分析		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 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

2024 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.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位 18 名遗属补助人员，现申请 2024 年遗属补助 115000 元

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据县委县政府政策，我单位 18 名遗属补助人员，现申请 2024 年遗属补助 115000 元

保证项目实施的措施与制度：根据县委县政府政策，我单位 18 名遗属补助人员，现申请 2024 年遗属补助 115000 元

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据县委县政府政策，我单位 18 名遗属补助人员，现申请 2024 年遗属补助 115000 元

（2）项目年度目标

根据县委县政府政策，我单位 18 名遗属补助人员，现申请 2024 年遗属补助 115000 元

（三）项目实施计划

根据县委县政府政策，我单位 18 名遗属补助人员，现申请 2024 年遗属补助 115000 元

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	115,000	115,000	115,000	114,500	500	99.57	9.96	
市县区财政资 金	115,000	115,000	115,000	114,500	500			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		=18人	18	18人	20	20	
	质量指标	拨付遗属补助准确率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	拨付遗属补助及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助标准		=500元/月	500	500元/月	10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属人员的生活水平		提高	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	遗属人员的满意度		≥90%	90	90	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 9.96 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：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位有遗属人员 18 人，每人每月 500 元，预算 11.5 万元，支付 11.45 万元，执行率 99.57%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 11.5 万元，支付 11.45 万元，执行率 99.57%。

4. 产出情况及分析

领取遗属补助人员 18 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

能繁母猪及育肥猪保险保费项目支出绩效自评表
(2024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		904-综合款					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(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:	91.9	91.9		20.729	20.729	0	100	10	
		中央财政资金	91.9	91.9		20.729	20.729	0	100.00	10.00	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补贴					能繁母猪及育肥猪保险补贴,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	定性指标情况说明	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	≥41000头	≥41000头	41000头	10	10		
			能繁母猪保险参保(头)	≥头	≥2200头	≥2200头	2200头	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、农户)		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元	3	3		
			保险费(能繁母猪)	—元	—90元	—90元	90元	3	3		
	效益指标	经济效益	赔付标准(育肥猪)	≤元	≤800元	≤800元	800元	10	10		
			赔付标准(能繁母猪)	≤元	≤1500元	≤1500元	1500元	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								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			中央资金207290元已全部拨付。						
		产出情况及分析			能繁母猪死亡理赔34400元,育肥猪死亡理赔152890元。						
		效益情况及分析			缓解农户损失。						
		满意度情况及分析			取费理赔保险养殖户满意度在95%以上。						
	主要做法			取费理赔保险在金融养殖户大力宣传,对符合标准的主推应收尽收,死亡理赔对出险理赔报案随时安排工作人员出现场理赔。							
	项目管理中存在的三 要问题及原因分析			参保理赔保费难厘清,较大难以控制。							
	下一步改进措施及 管理建议			继续加强取费理赔的宣传。							

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。

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

2024 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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

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水平，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

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	919,000	919,000	207,290	207,290	0	100	10	
中央财政资金	919,000	919,000	207,290	207,290	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	育肥猪保险参保(头)		≥41000 头	41000	41000 头	10	10	
		能繁母猪保险参保(头)		≥2200 头	2200	2200 头	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	保险费(育肥猪)		=40 元	40	40 元	3	3	
		保费负担比例(中央、省、市、县、农户)		50%、12%、9%、9%、20%	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
		保险费(能繁母猪)		=90 元	90	90 元	3	3	
效益指标	经济效益	赔付标准(能繁母猪)		≤1500 元	1500	1500 元	10	10	

标		赔付标准（育肥猪）		≤800 元	800	800 元	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	

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：能繁母猪及育肥猪保险保费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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

中央资金 207290 元已全额拨付。

4. 产出情况及分析

能繁母猪 1054 头死亡理赔 54400 元，育肥猪 5273 头死亡理赔 152890 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。

能繁母猪及育肥猪保险保费项目支出绩效自评表
(2024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		904-综合股					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:		45.95	45.95		10.364	10.364	0	100	10	
	省级财政资金		45.95	45.95		10.364	10.364	0	100.00	10.00	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补贴						能繁母猪及育肥猪保险补贴,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	定性指标说明	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	≥41000头	≥41000头	41000头	10	10		
			能繁母猪保险参保(头)	≥头	≥2200头	≥2200头	2200头	10	10		
		质量指标	保险保费拨付准确率	—%	—100%	—100%	100%	10	10		
			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、农户)		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元	3	3		
	效益指标	经济效益	赔付标准(育肥猪)	≤元	≤800元	≤800元	800元	10	10		
			赔付标准(能繁母猪)	≤元	≤1500元	≤1500元	1500元	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		
			服务对象满意度	投保用户满意度	≥%	≥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		省级资金103645元已全部拨付。						
产出情况			能繁母猪死亡理赔27200元,育肥猪死亡理赔76445元。								
效益情况			缓解农户损失。								
满意度情况			取实质性保险养殖户满意度在95%以上。								
主要经验做法		取实质性保险在金融系统大力宣传,对符合标准的养殖户应尽快收;死亡理赔对出险理赔报案及时安排工作人员出现场理赔。									
项目推进中存在的困难和问题及原因分析		参保理赔仍属困难,赔大难以控制。									
下一步改进措施及管理建议		继续加强取实质性保险的宣傳。									

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,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

2024 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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

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

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	459,500	459,500	103,645	103,645	0	100	10	
省级财政资金	459,500	459,500	103,645	103,645	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	育肥猪保险参保(头)		≥41000 头	41000	41000 头	10	10	
		能繁母猪保险参保(头)		≥2200 头	2200	2200 头	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	保险费(育肥猪)		=40 元	40	40 元	3	3	
		保费负担比例(中央、省、市、县、农户)		50%、12%、9%、9%、20%	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
		保险费(能繁母猪)		=90 元	90	90 元	3	3	
效益指标	经济效益	赔付标准(能繁母猪)		≤1500 元	1500	1500 元	10	10	

标		赔付标准（育肥猪）		≤800 元	800	800 元	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	

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：能繁母猪及育肥猪保险保费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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

省级资金 103645 元已全额拨付。

4. 产出情况及分析

能繁母猪 1054 头死亡理赔 27200 元，育肥猪 5273 头死亡理赔 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。

能繁母猪及育肥猪保险保费项目支出绩效自评表
(2024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:		6.7	6.7	6.7	4.114	2.586	61.4	6.14		
	市、县、区财政资金		6.7	6.7	6.7	4.114	2.586	61.40	6.14	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保费补贴					能繁母猪及育肥猪保险保费补贴,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	定性指标情况说明	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头	10	10		
			能繁母猪保险参保(头)	≥头	≥3111头	≥3111头	3111头	10	10		
		质量指标	保险保费拨付准确率	—100%	—100100%	—100100%	100	10	10		
			保险保费拨付及时率	—100%	—100100%	—100100%	100	10	10		
	成本指标	经济效率	保费补贴比例(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元	3	3		
		社会效益	赔付标准(育肥猪)	≤元	≤800元	≤800元	800元	10	10		
			赔付标准(能繁母猪)	≤元	≤1500元	≤1500元	1500元	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	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		
			投保用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								96.14	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县级资金41135.7元,已全部拨付。							
		产出情况		能繁母猪死亡理赔2720元,育肥猪死亡理赔7644.5元,特色养牛理赔30771.2元							
		效益情况		缓解农户损失。							
		满意度情况		取实质性保险养殖户满意度在95%以上。							
	专家现场评价	主要经验做法		取实质性保险在全县养殖户大力宣传,对符合标准的养殖户应尽快,死亡理赔对出险理赔报案时安排工作人员出现场理赔。							
		项目推进中存在的突出问题及原因分析		参保养殖户认识不到位,难以加以控制。							
		下一步改进措施及建议		继续加强取实质性保险的宣傳。							

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,如是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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

2024 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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

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

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	67,000	67,000	67,000	41,135.7	25,864.3	61.4	6.14	
市县区财政资 金	67,000	67,000	67,000	41,135.7	25,864.3			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	能繁母猪保险参保(头)		≥3111 头	3111	3111 头	10	10	
		育肥猪保险参保(头)		≥60000 头	60000	60000 头	10	10	
	质量指标	保险保费拨付准确率		=100100%	100	100	10	10	
	时效指标	保险保费拨付及时率		=100100%	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 元	3	3	
		保险费(能繁母猪)		=90 元	90	90 元	3	3	
效益指标	经济效益	赔付标准(能繁母猪)		≤1500 元	1500	1500 元	10	10	

标		赔付标准（育肥猪）		≤800 元	800	800 元	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	

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 6.14 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我评价结果为：总得分 96.14 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

县级资金 41135.7 元，已全额拨付。

4. 产出情况及分析

能繁母猪 1054 头死亡理赔 2720 元，育肥猪 5273 头死亡理赔 7644.5 元。特色养牛理赔 30771.2 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。

重大动物防疫补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大动物防疫补助							
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	25	25	25	25	0	100	10
		市县区财政资金	25	25	25	25	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	有效防控动物疫病,确保不发生区域性重大动物疫病,保障社会公共卫生安全和畜牧生产安全					年初预算25万元,已全额支付。			
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	定性情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	乡镇防疫人员	—人	—104人	—104人	104人	5	5
			完成全县所有养殖户的畜禽重大动物疫病强制免疫任务	≥户	≥4200户	≥4200户	4200户	5	5
			完成市、县要求的抗体监测任务	≥户	≥1000户	≥1000户	1000户	5	5
			防疫档案覆盖所有养殖场户	≥本	≥6000本	≥6000本	6000本	5	5
		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
			禽流感性禽流感、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
		时效指标	免疫时间		参照2024年3月至4月底;	达成预期指标	达成预期指标	5	5
			监测时间		2024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	≥万元	≥10万元	≥10万元	10万元	5	5
			防疫员生活补助人均月标准	—元	—200元	—200元	200元	5	5
	效益指标	社会效益	避免发生重大动物疫病,确保社会公共卫生安全,确保养殖业稳定发展		避免	达成预期指标	达成预期指标	15	15
		生态效益	减少畜禽养殖对环境的污染		减少	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	养殖户对动物防疫工作满意	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10
总 分								100	优
项目自评结果分析	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25万元,项目实施阶段已完成。					
		产出情况		2024年防疫员补助124800元,物资采购120217元,化验室设备维修、运输3996元等。					
		效益情况		通过春秋防疫集中免疫,2024年度我县未发生区域性重大动物疫病,保障了畜牧业高质量发展。					
		满意度情况		群众满意度达95%以上。					
		主要经验做法		细化各项工作流程,按要求做好物资采购和补助发放工作,保障资金落实到位。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
		下一步改进措施及建议		加强培训指导,确保所有养殖户有效免疫,落实好强制免疫补贴政策,有效防控重大动物疫病,确保我县畜牧业生产平稳健康发展。					

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重大动物防疫补助

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

2024 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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

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：“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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

有效防控动物疫病，确保不发生区域性重大动物动物疫情，保障社会公共卫生安全和畜牧生产安全

(2) 项目年度目标

有效防控动物疫病，确保不发生区域性重大动物动物疫情，保障社会公共卫生安全和畜牧生产安全

(三) 项目实施计划

防控重大动物疫病，促进畜牧业发展

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	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10	
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	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	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	5	5	
		各乡镇防控人员		=104 人	104	104 人	5	5	
		完成市、县要求的抗体监测任务		≥1000 户	1000	1000 户	5	5	
		防疫档案覆盖所有养殖场户		≥6000 本	6000	6000 本	5	5	
	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	
	时效指标	免疫时间		春防 2024 年 3 月至 4 月底; 秋防 2024 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		2024 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		≥10 万元	10	10 万元	5	5	
		防疫员生活补助人均月标准		=200 元	200	200 元	5	5	
	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	避免	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		生态效益	减少畜禽养殖对环境的污染	减少	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	养殖户对动物防疫工作满意		≥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：重大动物防疫补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

年初预算 25 万元，已全额支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目全年预算数为 25 万元，项目实施阶段已完成。

4. 产出情况及分析

2024 年防疫员补助 124800 元，物资采购 120217 元，化验室设备维修、运输 3996 元等。

5. 效益情况及分析

通过春秋防集中免疫，2024 年度我县未发生区域性重大动物疫情，保障了畜牧业高质量发展。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

细化各项工作流程，按要求做好物资采购和补助发放工作，保障资金落实到位。

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

加强培训指导，保障所有养殖户有效免疫，落实好强制免疫相关政策，有效防控重大动物疫病，确保我县畜牧生产平稳健康持续发展。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财农【2023】112号强制免疫补助资金			
主管部门及代码		903-农财股			实施单位
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：		40,000	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金		40,000	省级财政资金	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	
	单位自筹		0	单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		对国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果评价、疫病监测和净化、人员防护等相关措施			
立项依据		《山西省农业农村厅关于下达2023年中央农业防灾减灾资金使用计划和任务清单的通知》（晋农发【2023】19号）《山西省财政厅关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾补助资金的通知》（晋财农【2023】2号）《山西省财政厅关于下达2023年农业防灾减灾和水利救灾补助资金的通知》（晋财农【2023】2号）			
项目设立必要性		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、猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫任务，有效控制流行，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			
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国动物防疫法》《2023年山西省动物疫病免疫技术指南》			
项目实施计划		参照晋农发【2023】19号文件			
实施期目标					
总体目标		省级动物防疫补助经费4万元，按时完成全县所有养殖场的畜禽重大动物疫病强制免疫任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	完成全县所有养殖场的畜禽重大动物疫病强制免疫任务	≥4300户	数量指标
		质量指标	高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反刍兽疫、猪蓝耳病、鸡新城疫的有效免疫抗体合格率	100%	质量指标
			免疫抗体合格率	≥75%	
		时效指标	免疫时间	2023年12月31日	时效指标
	成本指标	购买禽流感检测试剂、猪口蹄疫检测试剂、猪瘟检测试剂、防护服、一次性手套等	40000元	成本指标	
	效益指标	经济效益	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。	避免	经济效益
		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。	避免	社会效益
		生态效益	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。	避免	生态效益
		可持续影响	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。	避免	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：	

古县畜牧服务中心	
1年	
0	
0	
0	
0	
0	
山西省财政厅关于下达2023年中央 灾资金（动物防疫补助）预算指	
病、狂犬病等人畜共患病的流	
行。	
年度目标	
三级指标	指标值
填报日期：	20240713151052

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		临财农【2023】112号强制免疫补助资金		项目负责人及电话	范志萍18035765668		
主管部门		古县农业农村局		实施单位	古县畜牧服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	4	4		10	100%	10
	其中:本年财政拨款	4	4		-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	省级动物防疫补助经费4万元,按时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。			省级动物防疫补助经费4万元,按时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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	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		≥4300户	4300头	20
		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%	5
			免疫抗体合格率		≥75%	75%	5
		时效指标	免疫时间		#####	2023年12月31日	10
		成本指标	购买禽流感检测试剂、猪口蹄疫检测试剂、猪瘟检测试剂、防护服、一次性手套等		40000元	39968元	10
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	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。		避免	达到预期指标	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度		≥95%	95%	10
							
	总分			100			100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财农【2023】114号2023年“先打后补”补助					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县畜牧		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	166,000	年度资金总额：				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金				
	省级财政资金	166,000	省级财政资金				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金				
	单位自筹	0	单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年国家强制免疫病种口蹄疫、禽流感、布病、小反刍等“先打后补”补助资金					
立项依据		《山西省农业农村厅关于下达2023年中央农业防灾减灾资金使用计划和任务清单的通知》《晋农发【2023】2号》《山西省财政厅关于下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》《晋财农【2023】2号》《山西省财政厅关于下达2023年中央农业防灾减灾资金使用计划和任务清单的通知》《晋财农【2023】3号》《山西省财政厅关于下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知》《晋财农【2023】4号》					
项目设立必要性		为提高养殖场户实施强制免疫的自主性和灵活性，推行疫苗流通市场化，放开强免疫苗经营，实行养殖场户自主选择疫苗，提高强制免疫质量和财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		《古县动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案（2023-2025年）》					
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“先打后补”资金16.6万元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	省级动物防疫补助经费16.6万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	实施先打后补畜禽饲养量（鸡）	≥47000只	数量指标		
			实施先打后补畜禽饲养量（猪）	≥54400头			
			实施先打后补畜禽饲养量（牛）	≥300头			
		质量指标	实施强制免疫口蹄疫、禽流感、布病、小反刍	100%	质量指标		
		时效指标	先打后补补助时间	2023年12月底	时效指标		
		成本指标	禽流感先打后补补助标准	0.38元/只	成本指标		
			牛疫先打后补补助标准	3.08元/只			
			猪口蹄疫先打后补补助标准	2.71元/只			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免发生重大动物疫情，确保社会公共卫生	避免	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

次服务中心
1年
0
0
0
0
0
】19号《山西省财 下达2023年农业 自主采购，从而
指标值
20240713151052

临财农【2023】114号2023年”先打后补“补助绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		临财农【2023】114号2023年”先打后补“补助			项目负责人及电话		范志萍18035765668		
主管部门		古县农业农村局			实施单位		古县畜牧服务中心		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额:		4.96	4.96		10	100%	10
		其中：本年财政拨款		4.96	4.96		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	省级动物防疫补助经费16.6万元				省级动物防疫补助经费本年度支付49554.7元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施先打后补畜禽饲养量（鸡）			≥47000只	≥47000只	6	
			实施先打后补畜禽饲养量（猪）			≥54400头	≥54400头	7	
			实施先打后补畜禽饲养量（牛）			≥300头	≥300头	7	
		质量指标	实施强制免疫口蹄疫、禽流感、布病、小反刍畜禽数量			100%	100%	10	
		时效指标	先打后补补助时间			2023年12月底	达到预期指标	10	
		成本指标	禽流感先打后补补助标准			0.38元/只	0.38元/只	3	
			牛疫先打后补补助标准			3.08元/只	3.08元/只	3	
			猪口蹄疫先打后补补助标准			2.71元/只	2.71元/只	4	
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	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。			积极促进	达到预期指标	30	
		生态效益							
		可持续影响指							
									
	满意度指标 (10分)	服务对象	养殖户满意度			≥95%	95%	10	
									
	总分				100			94.2	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		临财农【2023】156号重大动物疫病防控疫苗市级配套					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县畜牧服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临财农【2023】156号重大动物疫病防控疫苗市级配套资金，用于强制免疫病种猪瘟、新城疫“先打后补”补助资金					
立项依据		临财农【2023】156号重大动物疫病防控疫苗市级配套					
项目设立必要性		为提高养殖场户实施强制免疫的自主性和灵活性，推行疫苗流通市场化，放开强免疫苗经营，实行养殖场户自主采购，从而提高强制免疫质量和财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		《古县动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案（2023-2025年）》					
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“先打后补”资金5万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	符合条件的养殖场申报，经乡镇县级审核后，拨付“先打后补”资金5万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施先打后补畜禽饲养量（鸡）	≥4.3万羽	数量指标		
			实施先打后补畜禽饲养量（猪）	≥7.37万头			
		质量指标	实施猪瘟、新城疫强制免疫	100%	质量指标		
		时效指标	先打后补补助时间	11月底	时效指标		
		成本指标	疫苗单价	0.8元	成本指标		
		先打后补补助资金	5万元				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免发生重大动物疫情，确保社会公共卫	无重大疫情发生	社会效益		
		生态效益	减少畜禽养殖对环境的污染。	有效	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241118083639

临财农【2023】156号重大动物疫病防控疫苗市级配套绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称				临财农【2023】156号重大动物疫病防控疫苗市级配套		项目负责人及电话		范志萍18035765668		
主管部门				古县农业农村局		实施单位		古县畜牧服务中心		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
				年度资金总额:		1.05		10	21%	2.1
				其中:本年财政拨款		1.05		-	-	-
				其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	符合条件的养殖场申报,经乡镇县级审核后,拨付“先打后补”资金5万元					符合条件的养殖场申报,经乡镇县级审核后,拨付“先打后补”资金10498.1元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施先打后补畜禽饲养量			≥4.3万羽	4.3万羽	10		
			实施先打后补畜禽饲养量			≥7.37万头	7.37万头	10		
		质量指标	实施猪瘟、新城疫强制免疫			100%	100%	10		
		时效指标	先打后补补助时间			11月底	达到预期指标	10		
		成本指标	疫苗单价			0.8元	0.8元	8		
			先打后补补助资金			5万元	1.05万元	1		
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	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。			无重大疫情发生	达到预期指标	15		
		生态效益指标	减少畜禽养殖对环境的污染。			有效	达到预期指标	15		
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象		养殖户满意度			≥95%	95%	10		
	满意度指标									
										
总分					100				91.1	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		秋防物资以及下半年防疫员补助经费					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县畜牧服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年秋防物资7.52万元、下半年防疫员工资12.48万元					
立项依据		“病虫害防治”专项经费					
项目设立必要性		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展					
保证项目实施的制度、措施		防控重大动物疫病，促进畜牧业发展					
项目实施计划		2024年秋防物资7.52万元、下半年防疫员工资12.48万元，每人每月200元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年秋防物资7.52万元、下半年防疫员工资12.48万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各乡镇防控人员	104人	数量指标		
			完成市、县要求的抗体监测任务	≥1000户			
			防疫档案覆盖所有养殖场户	≥6000本			
			完成全县所有养殖场户的畜禽重大动物疫	≥4200户			
		质量指标	应接畜禽免疫密度	100%	质量指标		
			高致病性禽流感、口蹄疫、布病、小反生	100%			
			免疫抗体合格率	≥75%			
		时效指标	免疫时间	秋防2024年9月至10月底	时效指标		
			监测时间	11月			
		成本指标	防疫员生活补助人均月标准	200元	成本指标		
			保障秋季重大动物疫病防控工作	≥5.2万元			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	避免	社会效益		
		生态效益	减少畜禽养殖对环境的污染	减少	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物防疫满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20241128080718	

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		秋防物资以及下半年防疫员补助经费		项目负责人及电话	范志萍18035765668		
主管部门		古县农业农村局		实施单位	古县畜牧服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		20	20	10	100%	10
	其中:本年财政拨款		20	20	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	2024年秋防物资7.52万元、下半年防疫员工资12.48万元			秋防物资以及下半年防疫员补助经费20万元已全额拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	各乡镇防控人员		104人	104人	5
			完成市、县要求的抗体监测任务		≥1000户	1000户	5
			防疫档案覆盖所有养殖场户		≥6000本	6000本	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		≥4200户	4200户	5
		质量指标	应免畜禽免疫密度		100%	100%	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%	3
			免疫抗体合格率		≥75%	75%	4
		时效指标	免疫时间		秋防2024年9月至10月底	达到预期指标	5
			监测时间		11月	达到预期指标	5
		成本指标	防疫员生活补助人均月标准		200元	200元	5
			保障秋季重大动物疫病防控工作		≥5.2万元	5.2万元	5
	效益指标 (30分)	经济效益					
		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		避免	达到预期指标	15
		生态效益	减少畜禽养殖对环境的污染		减少	达到预期指标	15
		可持续					
							
		满意度	养殖户对动物防疫满意度		≥95%	95%	10
	总分			100			100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		育肥猪及能繁母猪保险保费（市级）					
主管部门及代码		904-综合股		实施单位		古县畜牧服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,364.5		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	10,364.5		市县（区）财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		承保能繁母猪1054头，承保育肥猪5273头，按照市级补贴2.5%，共补贴10364.5元。					
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					
保证项目实施的制度、措施		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					
项目实施计划		及时发放能繁母猪及育肥猪保险费补贴					
实施期目标					年度目标		
总体目标	能繁母猪及育肥猪保险费补贴，及时发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	育肥猪保险参保（头）	5273头	数量指标		
			能繁母猪保险参保（头）	1054头			
		质量指标	保险保费拨付准确率	100%	质量指标		
			保险保费拨付及时率	100%			
	成本指标	保费负担比例（中央、省、市、县、乡）	50%、12%、9%、9%、20%	成本指标			
			保险费（能繁母猪）		90元		
			保险费（育肥猪）		40元		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮助农民支付保费，缓解	缓解农户损失	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	投保用户满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241215184015

育肥猪及能繁母猪保险保费（市级）绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称		育肥猪及能繁母猪保险保费（市级）		项目负责人及电话	范志萍18035765668		
主管部门		古县农业农村局		实施单位	古县畜牧服务中心		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.04	1.04		10	100%	10
	其中：本年财政拨款	1.04	1.04		-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	能繁母猪及育肥猪保险费补贴，及时发放到位			能繁母猪及育肥猪保险费补贴10364.5元，及时发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	育肥猪保险参保（头）		5273头	5273头	10
			能繁母猪保险参保（头）		1054头	1054头	10
		质量指标	保险保费拨付准确率		100%	100%	10
			保险保费拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	保费负担比例（中央、省、市、县、养殖户）		50%、12%、9%、9%、20%	达到预期指标	4
			保险费（能繁母猪）		90元	90元	3
			保险费（育肥猪）		40元	40元	3
							
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	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	达到预期指标	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥95%	95%	10
							
	总分			100			100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。