

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县畜牧兽医服务中心
2024年度单位决算公开

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县畜牧兽医服务中心为县农业农村局所属事业单位，公益一类，副科级建制。主要职责：

（一）贯彻中央、省、市畜牧业、渔业的法律法规、方针政策，参与拟定全县畜牧业、渔业发展规划，推进全县畜牧业、渔业产业结构调整。

（二）制定重大动物疫病防控技术方案并组织实施，承担全县动物及其动物制品防疫、检疫事务性工作，开展调查研究、提出政策性意见。

（三）负责全县畜禽良种繁育、饲草料兽药开发利用、动物防疫检疫、病死畜无害化处理、粪污资源化利用等方面的技术推广和服务工作，为全县特种养殖提供技术服务。

（四）协助组织实施全县畜牧产业、水产业内部结构调整和生产战略，为全县畜牧业、水产商品生产基地、生产建设项目的申报、实施提供服务。

（五）为全县畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医等提供技术服务。

（六）完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）综合股

负责中心会务、文电、信息、宣传、统计、档案、车辆管理和制度建设等综合工作；承担有关综合性报告、文件的起草；协助拟定和实施全县畜牧业、渔业发展规划。

(二) 动物疫病防控股

参与拟定全县重大动物疫病和人畜共患病的预防控制计划。监测计划和应急预案等,制定重大动物疫病防控技术方案并组织实施,为动物疫病防控及疫情扑灭工作提供技术保障服务。负责全县动物疫情收集、汇总、分析、评估及重大动物疫情的监测和预报预警工作;组织开展全县动物疫病监督检查、诊断、消毒灭源和流行病学调查工作;负责国家、省、市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统的管理工作;负责全县防疫物资的储备工作及村级防疫员的管理培训考核工作。

(三) 畜禽繁育股

协助拟定全县畜禽良种、特种养殖发展规划;协助做好种禽场设立、验收评估和种畜禽质量鉴定工作;负责全县种畜禽产经营进行管理,规范秩序;做好现有地方良种保护与选育,全县畜禽良种繁育提供服务,推动畜禽良种繁育体系的建设;负责畜牧新品种的引进与推广;负责全县蜜蜂等特种养殖资源的勘察、监测、保护与开发利用,开展蜜蜂等特种养殖疫病的监测和综合防治工作;承担畜禽粪污资源化利用相关技术推广与服务工作;负责全县冷冻精液的调进、贮存和供应工作及畜禽改良站点、人员的监督管理。

(四) 动物检疫股

承担全县动物产地检疫、动物屠宰检疫事务性工作,负责跨省(自治区、直辖市)引进乳用、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫和隔离的指导工作;负责动物检疫及产品追溯等信息的汇总上传;做好动物检疫及相关肉制品证、章、标志的管理服务工作;负责全县官方兽医检疫技术指导、培训工作;负责病死动物

无害化处理工作;为全县定点屠宰提供技术服务。

(五) 水产养殖股

负责全县水产新技术、新品种的引进试验和示范推广;组织水产技术服务和职业技能培训;推广水产健康养殖,指导水产养殖投入品的使用;承担水生生物增殖放流、水生野生动物保护事务性工作;协助承担水产品质量安全管理、水生野生动植物和渔业水域生态环境保护有关技术工作;做好水产病害防治、水生动物检验检疫工作。

(六) 兽药饲料股

协助做好饲料、兽药及兽医器械的管理工作;承担兽药、饲料管理及添加剂、生鲜乳的抽样与监测;负责兽药、饲料及其添加剂、奶业相关技术的推广工作;负责开展兽药、饲料生产培训与服务工作。

收入支出决算总表

部门名称: 岚县畜牧兽医服务中心

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	1270.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.28
	9		九、卫生健康支出	40	29.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1179.67
	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	16.55
	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	1270.96	本年支出合计	58	1270.96
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	1270.96	总计	62	1270.96

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：岚县畜牧兽医服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1270.96	1270.96					
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28					
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28					
2080502	事业单位离退休	28.85	28.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
210	卫生健康支出	29.45	29.45					
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55					
213	农林水支出	1179.67	1179.67					
21301	农业农村	496.72	496.72					
2130103	机关服务	20.18	20.18					
2130104	事业运行	164.58	164.58					
2130108	病虫害控制	200.01	200.01					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	92.00	92.00					
2130199	其他农业农村支出	9.96	9.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.95	682.95					
2130505	生产发展	630.13	630.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.83	52.83					
221	住房保障支出	16.55	16.55					
22102	住房改革支出	16.55	16.55					
2210201	住房公积金	16.55	16.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县畜牧兽医服务中心 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	1270.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.28	45.28		
	9		九、卫生健康支出	41	29.45	29.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1179.67	1179.67		
	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	16.55	16.55		
	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	1270.96	本年支出合计	59	1270.96	1270.96		
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	1270.96	总计	64	1270.96	1270.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县畜牧兽医服务中心

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	192.94	302	商品和服务支出	8.13	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	61.42	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.18	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	42.62	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	16.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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	0.20	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	23.16	30211	差旅费	0.02	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.55	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		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	0.15	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	54.79	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	28.85	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	13.60	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	12.34	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.93	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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		247.73	公用经费合计								8.13

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：岚县畜牧兽医服务中心 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县畜牧兽医服务中心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：岚县畜牧兽医服务中心

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

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。

说明：本表无数据

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1,270.96万元，支出总计1,270.96万元。与上年相比，收入总计增加450.28万元，增长54.87%，支出总计增加450.28万元，增长54.87%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,270.96万元，其中：

财政拨款收入1,270.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,270.96万元，其中：

基本支出255.86万元，占比20.13%；

项目支出1,015.10万元，占比79.87%。

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1,270.96万元，支出总计1,270.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加452.48万元，增长55.28%；财政拨款支出总计增加452.48万元，增长55.28%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

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1,270.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.48万元，增长55.28%。主要原因是本年度单位实施项目增加。

（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1,270.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)45.28万元，占比3.56%；

卫生健康支出(类)29.45万元，占比2.32%；

农林水支出(类)1,179.67万元，占比92.82%；

住房保障支出(类)16.55万元，占比1.30%。

（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785.57万元，支出决算1,270.96万元，完成年初预算的161.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算46.82万元，支出决算45.28万元，完成年初预算的96.71%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加43.65万元，增长2677.91%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算30.10万元，支出决算29.45万元，完成年初预算的97.84%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加29.45万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算691.73万元，支出决算1,179.67万元，完成年初预算的170.54%，用于全县动物防疫社会化服务经费等。较上年决算增加362.81万元，增长44.42%，主要原因是本年度项目增加。

住房保障支出年初预算16.92万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的97.81%，用于单位人员公积金支出。较上年决算增加16.55万元，主要原因是规范支出科目使用。

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255.86万元，其中：

人员经费247.73万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费8.13万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

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140.68万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.14万元。政府采购授予中小企业合同金额0.54万元，

占政府采购支出总额的0.38%。其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的0.38%。

（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9辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是闲置车辆。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

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1015.10万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

畜牧兽医服务中心补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜牧兽医服务中心补充公用经费									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局					预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心			
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：	18.48	18.48		18.478	18.478	0	100	10	
		市县级财政资金	18.48	18.48		18.478	18.478	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。					保障我单位正常运转、完成日常工作任务。					
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	补充经费保障人数	≥1人	≥15人	≥15人		10	10		
			补充经费保障单位个数	—1个	—1个	—1个		5	5		
			补充经费保障单位网数	—1网	—3网	—3网		5	5		
			质量指标	经费支出按预算比例	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	补充经费保障时效		2024年度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	各项费用预算总额：劳务费5.8万元		达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障我单位正常运转		有效保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	建立健全有效保障		健全	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥9%	≥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		通过此项目保障我单位15名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。							
		产出情况		预算184,800元，支出184,776.74元，预算执行率100%，项目支出范围合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果。							
		效益情况		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。							
		满意度情况		保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达到95%。							
	项目绩效总结	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。							
		项目实施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”相比数。

畜牧中心病死畜禽无害化处理项目（上级资金）项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜牧中心病死畜禽无害化处理项目（上级资金）									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位		004004-岚县畜牧兽医服务中心			
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：	0.26	0.26	0.26	0.26	0	100	10		
		中央财政资金	0	0.26	0.26	0.26	0	100.00	10.00	无	
		省级财政资金	0.26	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对病死猪进行无害化处理,有效控制动物疾病的发生与传播。					按规定处理了30多头病死猪尸体,并对相关养殖户进行了补助,控制了动物疾病的发生与传播。					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理	≥30头	≥30头	≥30头		20	20		
		质量指标	病死猪无害化处理率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	养殖环节病死猪无害化处理	2023年1至10月完成预期指标				10	10		
		成本指标	病死猪无害化处理成本	≤80元/头	≤80元/头	≤80元/头		10	10		
	效益指标	社会效益	对病死畜禽无害化处理	疫情保持平稳	完成预期指标			15	15		
		可持续性影响	建立健全长效机制	健全	完成预期指标			15	15		
		服务对象满意度	补助对象满意度	≥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		项目支出2600元,预算执行率100%,项目支出规范合理,投入产出等指标全部完成年度目标值,项目实施情况良好。							
		产出情况		通过此项目共无害化处理了30多头病死猪尸体,并对相关养殖户进行了补助,有效地控制了动物疾病的发生与传播。							
		效益情况		有效地建立了动物疫病防控制度,控制了疫病动物疫病的发生与传播。							
		满意度情况		控制了疫病动物疫病的发生与传播,相关养殖户满意度达到95%以上。							
	项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。							
		资金管理使用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”的数据规则: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”相比数。

畜牧中心补充公用经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧中心补充公用经费								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局				预算单位	004004-岚县畜牧兽医服务中心			
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:	1.7	1.7	1.7	1.7	0	100	10		
	市县区财政资金	1.7	1.7	1.7	1.7	0	100.00	10.00	无。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。					通过此项目保障我单位15名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。				
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	公用经费保障/	≥人	≥15人	≥15人		10	10	
			公用经费保障/	≥个	≥1个	≥1个		10	10	
		质量指标	经费支出按预算	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补充经费保障/		2024年度	≥预期指标		10	10	
		成本指标	各项费用预算/	水费0.2万元；电费	≥预期指标			10	10	
	效益指标	社会效益	保障我单位正		有效	≥预期指标		15	15	
		可持续影响	建立健全有效		长期	≥预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥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		无，支出17000元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施						
		产出情况		通过此项目保障我单位15名工作人员的需求，保障我单位正常运转、完成日常工作任务。						
		效益情况		保障我单位正常运转、完成日常工作任务。						
		满意度情况		保障我单位正常运转、完成日常工作任务，单位职工满意度达到95%。						
	专家审核	主要经验做法		一是对资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范						
		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。

畜牧中心第二批牛羊养殖奖补资金（上级资金）项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称			畜牧中心第二批牛羊养殖奖补资金（上级资金）										
主管部门及代码			046-岚县乡村振兴局				预算单位		004004-岚县畜牧兽医服务中心				
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：	73.256	73.256		52	52	0	100	10				
	中央财政资金	0	73.256		52	52	0	100.00	10.00	无			
	省级财政资金	73.256	0		0	0	0	0.00	0.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过此项目，激发岚县肉牛羊养殖主体发展产业的活力，推动全县肉牛羊产业高质量发展，农民持续稳定增收，助力乡村振兴。						通过此项目按照500元/头的补助标准，对全县部分养殖户进行了补助，共涉及9040头牛，提高了养殖户的收入，推动农民收入增长。						
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	牛羊养殖存栏数量	≥头	≥8000头	≥9040头		20	20				
		质量指标	养殖户标准符合率	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	奖补资金申请时间	2024年4月底前完成预期指标					10	10			
		成本指标	奖补标准	—元/头—500元/头—500元/头					10	10			
	效益指标	经济效益	降低养殖户养殖成本	效果显著完成预期指标					15	15			
		社会效益	推动全县肉牛羊产业高质量发展	有效完成预期指标					15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满意度	≥%	≥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		项目支出520,000元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实									
		产出情况		通过此项目按照500元/头的补助标准，对全县部分养殖户进行了补助，共涉及9040头牛。									
		效益情况		通过此项目，激发岚县肉牛羊养殖主体发展产业的活力，推动全县肉牛羊产业高质量发展，农民持续稳定增收，助力乡村振兴。									
		满意度情况		通过此项目提高了养殖户的收入，相关养殖户满意度达到95%以上。									
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范										
	资金管理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”的数据规则：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”相比数。

畜牧中心牛养殖奖补资金（衔接推进乡村振兴补助资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			畜牧中心牛养殖奖补资金（衔接推进乡村振兴补助资金）								
主管部门及代码			046-岚县乡村振兴局				预算单位		004004-岚县畜牧兽医服务中心		
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：	400	400	400	400	0	100	10			
	中央财政资金	0	400	400	400	0	100.00	10.00	无		
	省级财政资金	400	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过此项目，激发岚县肉牛养殖主体发展产业的活力，推动全县肉牛产业高质量发展，农民持续稳定增收，助力乡村振兴。					通过此项目按照500元/头的补助标准，对全县部分养殖户进行了补助，共涉及9040头牛，提高了养殖户的收入，推动农民收入增长。					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	牛养殖存栏数量	≥头	≥8000头	≥9040头		20	20		
		质量指标	养殖户标准符合率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	奖补资金申请时	2024年4月底前完成预期指标				10	10		
		成本指标	奖补标准	—元/头	—50元/头	—500元/头		10	10		
	效益指标	经济效益	降低养殖户养殖	效果显著完成预期指标				15	15		
		社会效益	推动全县肉牛产	有效完成预期指标				15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满意度	≥%	≥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		项目支出520,000元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实							
		产出情况及分析		通过此项目按照500元/头的补助标准，对全县部分养殖户进行了补助，共涉及9040头牛。							
		效益情况及分析		通过此项目，激发岚县肉牛养殖主体发展产业的活力，推动全县肉牛产业高质量发展，农民持续稳定增收，助力乡村振兴。							
		满意度情况及分析		通过此项目提高了养殖户的收入，相关养殖户满意度达到95%以上。							
	主管部门及财政部门的评价	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范							
		资金管理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”的数据规则：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”相比数。

畜牧中心生猪良种补贴项目（晋财农【2023】172号）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜牧中心生猪良种补贴项目（晋财农【2023】172号）								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			预算单位		004004-岚县畜牧兽医服务中心			
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:	10	10	9.986	9.986	0	100	10	
	省级财政资金	10	10	9.986	9.986	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过此项目巩固拓展脱贫攻坚成果，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展。				通过此项目人工授精能繁母猪数、引种数达到2000头以上，巩固拓展脱贫攻坚成果，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展。					
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	人工授精能繁母猪	≥头	≥2000头	≥2000头		20	20	
		质量指标	受胎率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	完成生产、推广		2024年度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补贴标准		50元/头	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	提高相关养殖户		效果显著	达成预期指标		10	10	
		社会效益	推广人工授精技术	≥%	≥3%	≥3%		10	10	
		可持续影响	项目实施提高	≥%	≥1%	≥1%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关养殖户满	≥%	≥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		支出99,862.50元，预算执行率100%，项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目5						
		产出情况		通过此项目人工授精能繁母猪数、引种数达到2000头以上，良种受胎率达到90%以上，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展。						
		效益情况		通过此项目推广人工授精技术及提高率3%以上，提高我县优质种猪覆盖率1%以上，增加养殖户经济收入，带动我县经济发展。						
		满意度情况		通过此项目提高了养殖户的收入，相关养殖户满意度达到95%以上。						
	项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范						
		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。

畜牧中心驻村工作队员工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜牧中心驻村工作队员工作经费									
主管部门及代码		004-岚县农业农村局					预算单位		004004-岚县畜牧兽医服务中心		
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	6	6	6	0	100	10		
		市市区财政拨款	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过此项目保障驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展。					通过此项目保障我单位3名驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展。					
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	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	≥人	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	驻村工作人员素质	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		时效指标	驻村工作人员到岗率		2024年度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	驻村工作人员经费		2	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障驻村干部待遇		有效保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	助力我县脱贫攻坚		长期	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员	≥%	≥96%	≥96%		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		无,支出60000元,预算执行率100%,项目支出规范合理,投入产出等指标全部完成年度目标值,项目实施							
		产出情况及分析		通过此项目保障我单位3名驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展,确保驻村工作人员经费按时到位。							
		效益情况及分析		通过此项目保障驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展。							
		满意度情况及分析		通过此项目保障驻村干部的工作需求,助力我县脱贫攻坚,助力县域经济发展,满意度达到96%。							
	主要经验做法		资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及建议		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预算数,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

动物防疫免疫补助资金(上级资金)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		动物防疫免疫补助资金(上级资金)								
主管部门及代码		004-岚县农业农村局			预算单位		004004-岚县畜牧兽医服务中心			
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:	44.94	44.94	44.94	44.94	0	100	10		
	中央财政资金	0	44.94	44.94	44.94	0	100.00	10.00	无	
	市市区财政资金	44.94	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过此项目,降低养殖户养殖成本,达到动物防疫社会化,技术人员专业化等优化,组织管理制度化,集中免疫制度化,以加强我县动物防疫工作,预防发生重大动物疫病。				通过公开购买动物防疫社会化服务,对全县牛23692头,羊84078只,猪21861头,鸡336081只进行了免疫,降低了养殖户养殖成本,加强了我县动物防疫工作,预防我县发生重大动物疫病。					
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	动物疫病强制免疫≥0.75万只;牛	≥0.75万只	≥0.75万只	20		20		
		质量指标	动物防疫工作完成率	100%	100%	10		10		
		时效指标	动物防疫“先打”	2023年度	2023年度	5		5		
		成本指标	动物防疫社会化	15日至5月10日秋	15日至5月10日秋	5		5		
		成本指标	动物防疫“先打”	鸡新城疫0.051	鸡新城疫0.051	5		5		
		成本指标	动物防疫免疫	5元/只·次;牛3	5元/只·次;牛3	5		5		
	效益指标	社会效益	达到动物防疫	效果显著	效果显著	15		15		
	可持续影响	建立长效机制	健全	健全	15		15			
	满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10		10		
	总 分							100		优
项目绩效分析	项目支出情况分析	年初预算449,400元,支出449,400元,预算执行率100%;项目支出规范合理。								
		产出情况		服务工作,对全县牛23692头,羊84078只,猪21861头,鸡336081只进行了免疫,降低了养殖户养殖成本,加强了我县动物防疫工作。						
		效益情况		,猪21861头,鸡336081只进行了集中免疫,建立了长效机制动物疫病免疫制度,达到动物防疫社会化技术人员专业化等优化组织管理。						
		满意度情况		通过此项目,加强了我县动物防疫工作,预防我县发生重大动物疫病,相关养殖户满意度达到95%以上。						
	项目绩效总结	主要绩效总结		资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范。						
		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”相比数。