

晋城市畜牧兽医服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委对畜牧兽医工作的方针政策、法律法规和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。2. 起草全市畜牧兽医行业发展政策、规划、计划、技术标准并落实。3. 负责畜牧业的生产、信息、统计、技术推广、成果转化。4. 负责畜禽粪污无害化处理和资源化利用、饲料规范化生产。5. 负责畜产品质量安全监管的相关事务性工作。6. 负责指导畜禽屠宰企业规范化生产。7. 负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理服务工作。8. 负责重大动物疫病的监测和疫情的控制扑灭、动物和动物产品的检疫、病死畜禽和动物产品无害化处理等相关事务性工作。9. 完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市畜牧兽医服务中心设党支部1个（隶属于市农业农村局机关党委），内设科室7个，包括办公室、畜牧科、养殖技术科、兽医科、防疫检疫科、项目科、安全生产指导科。

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: 晋城市畜牧兽医服务中心

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	1051.64	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	86.90
	9		九、卫生健康支出	40	26.91
	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	899.99
	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	37.84
	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	1051.64	本年支出合计	58	1051.64
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	1051.64	总计	62	1051.64

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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		1051.64	1051.64					
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90					
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90					
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09					
210	卫生健康支出	26.91	26.91					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85					
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					
213	农林水支出	899.99	899.99					
21301	农业农村	899.99	899.99					
2130101	行政运行	351.89	351.89					
2130102	一般行政管理事务	38.00	38.00					
2130108	病虫害控制	452.65	452.65					
2130109	农产品质量安全	39.71	39.71					
2130122	农业生产发展	2.78	2.78					
2130148	渔业发展	14.97	14.97					
221	住房保障支出	37.84	37.84					
22102	住房改革支出	37.84	37.84					
2210201	住房公积金	37.84	37.84					

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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		1051.64	503.54	548.10			
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90				
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90				
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85				
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75				
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10				
213	农林水支出	899.99	351.89	548.10			
21301	农业农村	899.99	351.89	548.10			
2130101	行政运行	351.89	351.89				
2130102	一般行政管理事务	38.00		38.00			
2130108	病虫害控制	452.65		452.65			
2130109	农产品质量安全	39.71		39.71			
2130122	农业生产发展	2.78		2.78			
2130148	渔业发展	14.97		14.97			
221	住房保障支出	37.84	37.84				
22102	住房改革支出	37.84	37.84				
2210201	住房公积金	37.84	37.84				

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：晋城市畜牧兽医服务中心 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	1051.64	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	86.90	86.90		
	9		九、卫生健康支出	41	26.91	26.91		
	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	899.99	899.99		
	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	37.84	37.84		
	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	1051.64	本年支出合计	59	1051.64	1051.64		
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	1051.64	总计	64	1051.64	1051.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 晋城市畜牧兽医服务中心

2024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		1051.64	503.54	548.10
208	社会保障和就业支出	86.90	86.90	
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90	
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
213	农林水支出	899.99	351.89	548.10
21301	农业农村	899.99	351.89	548.10
2130101	行政运行	351.89	351.89	
2130102	一般行政管理事务	38.00		38.00
2130108	病虫害控制	452.65		452.65
2130109	农产品质量安全	39.71		39.71
2130122	农业生产发展	2.78		2.78
2130148	渔业发展	14.97		14.97
221	住房保障支出	37.84	37.84	
22102	住房改革支出	37.84	37.84	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	

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：晋城市畜牧兽医服务中心

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	374.67	302	商品和服务支出	67.50	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	112.45	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.62	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	81.98	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		30205	水费	0.02	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	36.09	30206	电费	0.20	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	1.03	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	14.75	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	12.10	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	0.89	30211	差旅费	5.29	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.84	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	0.23	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	10.97	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	61.36	30215	会议费	0.38	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	50.81	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	3.81	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	4.86	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	8.24	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	4.05	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	19.39	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.49	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	11.84	31010	安置补助				
人员经费合计		436.04	公用经费合计								67.50

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: 晋城市畜牧兽医服务中心

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：晋城市畜牧兽医服务中心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：晋城市畜牧兽医服务中心

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
4.05		4.05		4.05		4.05		4.05		4.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 晋城市畜牧兽医服务中心

2024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	263.36
货物	2	255.43
工程	3	
服务	4	7.93
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	67.50
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
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。

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1,051.64万元，支出总计1,051.64万元。与上年相比，收入总计减少48.75万元，下降4.43%，支出总计减少48.75万元，下降4.43%。主要原因是项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,051.64万元，其中：
财政拨款收入1,051.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,051.64万元，其中：
基本支出503.54万元，占比47.88%；
项目支出548.10万元，占比52.12%。

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1,051.64万元，支出总计1,051.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少48.75万元，下降4.43%；财政拨款支出总计减少48.75万元，下降4.43%。主要原因是项目资金安排减少。

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1,051.64万元，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减少48.75万元，下降4.43%。主要原因是项目资金安排减少。

（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1,051.64万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)86.90万元，占比8.26%；
卫生健康支出(类)26.91万元，占比2.56%；
农林水支出(类)899.99万元，占比85.58%；
住房保障支出(类)37.84万元，占比3.60%。

（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1,616.11万元，支出决算1,051.64万元，完成年初预算的65.07%。其中：

社会保障和就业支出年初预算88.59万元，支出决算86.90万元，完成年初预算的98.09%，用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加47.74万元，增长121.91%，主要原因是行政单位离退休由农林水支出转为社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算27.56万元，支出决算26.91万元，完成年初预算的97.64%，用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他计划生育事务支出。较上年决算减少0.76万元，下降

2.75%，主要原因是工伤保险缴费支出由卫生健康支出转为农林水支出。

农林水支出年初预算1,460.51万元，支出决算899.99万元，完成年初预算的61.62%，用于人员经费、日常公用经费及畜牧工作经费、重大动物疫病监测经费、重大动物疫病防控应急物资储备项目、猪瘟、新城疫疫苗配套经费、省级动物防疫留市资金、2024年省级动物防疫补助资金、重大动物疫病防控疫病监测项目、畜产品质量安全检测项目、财务管理资金、财务规范化建设资金、中央渔业增殖放流项目等项目经费。较上年决算减少92.44万元，下降9.31%，主要原因是项目资金安排减少和行政单位离退休由农林水支出转为社会保障和就业支出。

住房保障支出年初预算39.45万元，支出决算37.84万元，完成年初预算的95.92%，用于住房公积金的缴纳。较上年决算减少2.30万元，下降5.73%，主要原因是人员变动，住房公积金缴费基数减少。

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503.54万元，其中：

人员经费436.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费67.50万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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4.05万元，支出决算4.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降22.86%，主要原因是：部分公务出行选择晋城市公务用车调度管理平台申请派车，公务用车运行维护费支出减少。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）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4.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.20万元，下降22.86%，主要原因是：部分公务出行选择晋城市公务用车调度管理平台申请派车，公务用车运行维护费支出减少；

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支出。

3、公务用车运行维护费支出4.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：我中心工作人员下乡开展各项畜牧兽医工作。公务用车运行维护费主要用于公务用车加油、维修、通行费、保险、保养和审车等相关费用。

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；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出67.50万元，比2023年增加3.70万元，增长5.8%，主要原因单位日常运转所需办公费、印刷费和劳务费等增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额263.36万元，其中：政府采购货物支出255.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.93万元。政府采购授予中小企业合同金额260.30万元，占政府采购支出总额的98.84%。其中：授予小微企业合同金额260.30万元，占政府采购支出总额的98.84%。

（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3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金1089.438万元：10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极推进项目实施，加快项目支出进度。

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

2024年省级动物防疫补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级动物防疫补助资金											
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位	180003-晋城市畜牧兽医服务中心					
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	结转（转）	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数		预算编制数										
	资金总额：					166	166	166	107	59	64.46	6.45	
	省级财政资金					166	166	166	107	59	64.46	6.45	结转资金59万元用于2025年“先打后补”疫苗补助
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	对符合规模的养殖企业，开展漳泽、新城疫两种的“先打后补”工作，从而有效降低动物疫病的发生率。对不达规模养殖企业普畜的漳泽、鸡新城疫等重大动物疫病实施强制免疫，根据实际工作开展漳泽等疫病防治，开展疫病监测为科学防范重大动物疫病的预防、控制提供科学决策依据。项目实施后，降低重大动物疫病病死率，增加养殖企业效益，有效控制重点动物疫病的发生与传播。					2024年通过公开招投标方式完成动物防疫疫苗采购，采购漳泽疫苗300万头份，鸡新城疫ⅠⅡ系疫苗2700万羽份，鸡新城疫C030疫苗2100万羽份，保障了基础免疫工作的有力有效开展，确保基金全面组织开展普畜同等普免和常年普免工作的顺利实施。							
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	漳泽疫苗采购数量	1万头份	1300万头份	1300万头份		10	10				
			鸡新城疫C030疫苗	1万羽份	2100万羽份	2100万羽份		5	5				
			鸡新城疫ⅠⅡ系疫苗	1万羽份	2700万羽份	2700万羽份		5	5				
		质量指标	疫苗采购质量		符合要求	达成预期指标		10	10				
			疫苗采购开展时间		上半年	达成预期指标		10	10				
			漳泽疫苗预计价格	0元/万头份	≤0.4万元/万头份	0.4万元/万头份		3	3				
	成本指标		鸡新城疫C030疫苗	0元/万羽份	≤0.007万元/万羽份	0.007万元/万羽份		4	4				
			鸡新城疫ⅠⅡ系疫苗	0元/万羽份	≤0.0065万元/万羽份	0.0065万元/万羽份		3	3				
	社会效益指标	区域重大动物疫病			有效控制	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								96.45	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	实施情况：由动物防疫检疫科负责动物防疫疫苗的采购及验收工作。预算执行情况：预算下达166万元，2024年由项目目标支付完成107万元，59万元未支出，预算执行率64.45%，预算执行率偏低的原因是上述资金由省级切块下达，未支付的59万元将用于2025年“先打后补”疫苗补助。										
		产出情况	2024年，共采购漳泽疫苗300万头份，鸡新城疫ⅠⅡ系疫苗2700万羽份，鸡新城疫C030疫苗2100万羽份，漳泽疫苗采购价格为0.4万元/万头份，鸡新城疫ⅠⅡ系疫苗采购价格为65元/万羽份，鸡新城疫C030疫苗采购价格为70元/万羽份，分别于4月和9月开展了普畜常年免疫工作，4月份完成采购信息公开，6月16日发布招标公告，6月28日发布中标结果，7月3日签订合同，9月完成疫苗验收，通过公开招投标方式完成疫苗采购，中标方为杭州佑丰动物疫苗有限公司30万元，辽宁益康生物股份有限公司30万元，安徽东方康维生物制品股份有限公司30万元，四川海林格生物制药有限公司10万元，7月份完成第一批验收，8月1日支付杭州佑丰动物疫苗有限公司30万元，辽宁益康生物股份有限公司30万元，安徽东方康维生物制品股份有限公司30万元，9月份全部完成验收。										
		效益情况	通过对动物注射疫苗后，提高了动物机体对动物疫病的抗病能力，发病率和病死率明显下降，确保常年普畜免疫密度90%以上，应免普畜免疫密度100%，有效控制动物疫病的发生和传播，提高了养殖户经济效益。										
		满意度情况	通过电话询问，实地走访养殖户，对开展强制免疫工作满意度大于95%。										
	项目绩效分析	主要经验做法	根据2024年全市动物疫病强制免疫计划和各县（市、区）上报的疫苗需求量，紧盯项目实施，严格按照财务管理制度对所募强制免疫疫苗进行采购，做到了专款专用，项目实施后，完成漳泽新城疫的强制免疫工作，确保常年普畜免疫密度90%以上，应免普畜免疫密度100%，有效控制了动物疫病的发生和传播。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	疫苗在防控动物疫病方面发挥重要作用，每种疫苗一般仅有1年的保质期，而疫苗的采购受多种因素影响，《2024年上半年疫苗为2023年采购》为确保2024年秋防和2024年上半年普防疫苗有效供应，因此疫苗采购安排在2024年下半年进行。										
下一步改进措施及意见建议		积极推进项目的实施，根据工作实际科学、合理制定年初绩效指标。											

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。

2024年中央动物防疫补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央动物防疫补助资金									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心			
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:	499	499	0	0	0	0	0			
	中央财政资金	0	499	0	0	0	0.00	0.00	已全部分配到位		
	省级财政资金	499	0	0	0	0	0.00	0.00	该资金为中央资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过购买动物防疫服务,规模场实施“先打后补”工作,进行人员防护等有效控制重大动物疫病的发生与传播。					2024年泽州和沁水县完成购买动物防疫服务,全市“先打后补”疫苗补助完成181个场的补助,强制免疫动物免疫密度常年保持90%以上;平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上;有效控制重点动物疫病的发生与传播。					
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	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	预计补助2024年	一个	—150个	—181个		20	15	根据最终审核,181个场符合补助标准	
		质量指标	补助资金足额发放	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	补助总金额	—万元	—499万元	208.25万元		10	4.17	2024年“先打后补”补助用的是2023年的结余资金,导致2024项目资金年出现结余,下一步结合2024年结余资金及县级2025年申报“先打后补”资金情况,认真核算,确保资金支出。	
	效益指标	社会效益	区域重大动物疫病		有效控制	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								79.17	中	
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		由动物防疫检疫科和项目科完成泽州县和沁水县65万元的购买动物防疫服务资金的分配、下发工作,晋中市和陵川县购买动物防疫服务合同到2025年中下旬才能完成考核验收工作,相对应的资金才能执行到位,导致购买动物防疫服务补助未按时支付,在“先打后补”和人员防护(38.4万)上,2024年的“先打后补”和人员防护资金(市)用的是2023年的部分资金结余,因此,2024年资金出现结余,预算执行:预算499万元,实际下达是(市、区)499万元,县级实际执行208.25万元。							
		产出情况及分析		2024年4月,根据《关于下达2024年中央和2023年省级动物防疫补助资金使用计划的通知》晋市牧兽医〔2024〕19号文件,完成499万元的资金下拨拨付(购买动物防疫社会化服务115万元,“先打后补”和人员防护384万元),其中城区1万元,泽州128万元,晋平120万元,阳城120万元,陵川105万元,沁水县25万元,泽州于2024年5月和沁水县与2024年12月完成购买动物防疫服务支出,沁水县支出25万元,泽州县完成2023年购买社会化服务40万元的资金支出,全市“先打后补”疫苗补助完成181个场的补助,其中,城区1个,泽州15个场,晋平38个场,阳城71个场,陵川15个场,沁水41个场,通过购买动物防疫服务和对开展“先打后补”的养殖场进行补助,强制免疫动物免疫密度保持90%以上,平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上,有效控制重点动物疫病的发生与传播。							
		效益情况及分析		通过购买动物防疫服务和对开展“先打后补”的养殖场进行补助,强制免疫动物免疫密度保持90%以上,平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上,有效控制重点动物疫病的发生与传播。							
		满意度情况及分析		对开展“先打后补”的养殖户进行补助及购买防疫服务对养殖户进行免疫,提高了养殖场防疫能力,降低了动物疫病发病率,减少了养殖户的经济损失,补助对象满意度95%。							
	主要经验做法		根据2024年各县(市、区)购买防疫社会化服务和规模养殖场“先打后补”疫苗补助资金申请,紧盯项目实施,严格按照财务管理制度向县级进行拨付,做到了专款专用,通过购买动物防疫服务和对开展“先打后补”的养殖场进行补助,强制免疫动物免疫密度保持90%以上,平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上,有效控制重点动物疫病的发生与传播。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2024年在资金管理上存在执行率低,支付进度慢等问题,虽然总体绩效目标较好的完成,但是资金执行率较低,同时由于部分养殖场企业在年底审核时不符合“先打后补”补助条件,“先打后补”疫苗补助资金存在年初预算大于年度实际补助资金的现象,下一步应增加大规模养殖场“先打后补”政策及有关补助标准的宣传和培训力度,确保年初申报规模养殖场年底全部符合资金补助条件,提高资金执行率。								
下一步改进措施及管理建议		积极推进项目的实施,根据工作实际科学、合理制定年初绩效指标。									

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。

财务规范化建设资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			财务规范化建设资金								
主管部门及代码			180-晋城市农业农村局				预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心		
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:		5	5	5	0.12	4.88	2.4	0.24		
	省级财政资金		5	5	5	0.12	4.88	2.40	0.24	相关工作费用从上年结转资金中支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升市级项目与财务管理人员的管理水平,切实提高资金项目管理规范化水平。					我中心在4月份和5月份分别进行了1次项目资金督导,重点检查各县(市、区)2023至2024年下达的中央、省、市财政资金项目建设和资金使用等情况。实现的效益是通过项目资金督导提高了资金项目管理规范化水平,提升了市级项目与财务管理人员的管理水平。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金督导次数	≥2次	≥2次		20	20			
		质量指标	综合管理项目实施率	正常	达成预期指标		10	10			
		时效指标	相关工作开展及时性	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目投入资金	≤5万元	≤5万元	≤0.12万元	10	0.24	相关工作费用从上年结转资金中支付。		
	效益指标	可持续发展影响	提升市级项目与财务管理水平	提升	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	提高资金项目管理水平	提高	达成预期指标		15	15				
总分								80.48	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		项目立项情况:项目科配合市农业局的检查组到各县(市、区)进行了2次资金项目综合管理及督导;预算执行情况:年初预算5万元,全年执行0.12万元,预算执行率2.4%,完成年度目标,结余资金结转2025年继续使用。							
		产出情况及分析		我中心在4月份和5月份分别进行了1次项目资金督导,根据市农业农村局安排,由财务人员、产业化、种植业、太行一号专班等业务科室和纪检等人员组成检查组,分两组对各县(市、区)2023至2024年下达的龙头企业贷款贴息、省级产业强镇、绿色高产高效、粮食产能、太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设奖补等项目的中央、省、市财政资金进行检查,重点检查项目建设和资金使用等情况。通过对资金项目进行综合管理及督导,提高了综合管理项目的规范化水平,产生的费用先从上年结转省级财务管理资金中支付。							
		效益情况及分析		通过对2023至2024年下达的龙头企业贷款贴息、省级产业强镇、绿色高产高效、粮食产能、太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带建设奖补等项目资金督导,提高了各县(市、区)农业农村部门资金项目管理规范化水平,通过和县级农业部门和企业相关人员的交流互鉴,提升了市级项目与财务管理人员的管理水平。							
		满意度情况及分析		通过询问检查的项目负责人等方式,项目资金督导提高了资金项目管理规范化水平,对被补助企业的生产建设、资料归档等进行指导,被补助企业等受益群众满意度90%。							
	主要经验做法		积极进行项目资金数据调度和督导检查工作,提高了资金项目管理规范化水平。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关工作开展使用经费从上年结转省级财务资金中支付。								
下一步改进措施及管理建议		推进相关工作开展,加快资金支付进度。									

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。

畜产品质量安全检测项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜产品质量安全检测项目									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位				
		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		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20		19.85	19.85	0	100	10			
	市县区财政资金:	20	20	19.85	19.85	0	100.00	10.00	中标价低于预算数。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过完成2024年畜产品的质量安全例行监测任务,抽检猪肉、猪肉、牛羊肉、鸡肉、鸡肝、鸡蛋和原种约120批次进行监测检测,强化农产品质量安全监管,确保不发生农产品质量安全事件。					2024年我市和第三方检测工作人员合作完成全部采样和检测任务,对全市蛋鸡养殖场、猪肉养殖场、生猪、肉鸡定点屠宰厂以及超市、市场销售户、抽检鸡蛋、原种、猪肉、猪肉、牛羊肉、鸡肉和鸡肝共120批次进行监测检测,全部为定量检测,其中监督抽检60批次,例行检测100批次,质量安全检测合格率为100%,强化了畜产品质量安全监管,未发生畜产品质量安全事件,确保畜产品质量安全。					
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	例行抽检批次	=批次	=70批次	=70批次		10	10		
			监督抽检批次	=批次	=50批次	=50批次		10	10		
		质量指标	抽检合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10		
			抽样检测时间	2024年9月达成预期指标				5	5		
		时效指标	预计招标时间	2024年4月预期指标且				5	0	对招投标准备工作预估估计不足,下一步将接受教训,积极推进。	
	成本指标	第三方检测费	≤万元	≤20万元	≤19.85万元		10	10			
	效益指标	社会效益	确保畜产品质量	确保	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	被抽检对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施情况:由兽医科负责完成20批次抽检任务,抽检合格率100%,确保畜产品质量安全水平稳步提高。预算执行情况:预算下达资金20万元,实际到位20万元,实际执行19.85万元,预算执行率为99.25%。								
		产出情况及分析	由兽医科对全市蛋鸡养殖场、猪肉养殖场、生猪和肉鸡定点屠宰厂以及市场销售户、抽检鸡蛋、原种、猪肉、猪肉、牛羊肉、鸡肉和鸡肝进行监测检测,共计完成市级畜产品质量安全(例行)监督抽检120批次,其中监督抽检60批次、例行检测100批次,样品经第三方检测单位检测后全部出具了检测报告,经检测全部合格,合格率100%。7月中旬完成网上公示结束完成了招投标工作,中标方是河南中测技术检测服务有限公司,中标金额为19.85万元。7月至9月完成全部采样工作,9月底完成检测,10月初送达检测报告,2024年的畜产品质量安全检测工作全部完成。2024年9月份完成检测服务费用结算工作,支出19.85万元。								
		效益情况及分析	通过畜产品、兽药质量安全检测项目,使兽药使用更加科学合理,违法使用禁用药物问题基本解决,常规兽药残留超标问题有效遏制,生产销售的食用畜产品符合食品安全国家标准,属地监管责任、生产经营主体责任进一步落实,确保畜产品质量安全水平稳步提升。								
		满意度情况及分析	通过多年的监测检测,畜产品质量安全合格率100%,通过采样时养殖户和被采样户的积极配合,第三方检测报告及时送达被采样户手中,被抽检对象满意度达到95%。								
	主要经验做法		通过开展畜产品质量安全检测工作,力争做到兽药检测项目覆盖常用畜产品种类,保障人民群众动物性食品安全。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		在项目准备过程中,对招投标前期的准备工作时间预估不足,导致招投标时间的填报出现偏差。								
下一步改进措施及管理建议		下一步,我们将接受之前工作中经验教训,充分准备,积极推进。									

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。

畜产品质量安全检测项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜产品质量安全检测项目								
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心		
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:	19.858	19.858	19.858	19.858	0	100	10		
	市县区财政资金	19.858	19.858	19.858	19.858	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成23年采购款的支付, 深入贯彻落实国家、省、市农产品质量安全监管工作会议(文件)精神, 强化农产品质量安全监管, 完成国家食品安全考核任务, 确保不发生农产品质量安全事件, 兽药使用更加科学合理, 违法使用禁用药物问题基本解决, 常规兽药残留超标问题有效遏制, 生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准, 属地责任、监管责任、生产经营主体责任进一步落实。				2023年我市和第三方检测工作人员合作完成全部采样和检测任务, 对全市养鸡场、猪牛羊养殖场、生猪肉场定点屠宰厂、市场屠宰户和饲料生产厂家, 抽检鸡蛋、原样、猪肉、猪肝、牛羊肉、鸡肉和饲料共297批次进行监测检测, 其中定量检测117批次、定性检测180批次, 畜产品(饲料)检测合格率为100%, 强化了畜产品质量安全监管, 未发生畜产品质量安全事件, 确保畜产品质量安全水平稳步提高, 2024年完成检测费用的支付工作。					
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	定性抽检批次	—24批次	—180批次		10	10	根据工作安排, 调整检测量, 改进措施: 根据工作实际设置绩效指标。	
			定量抽检批次	—276批次	—117批次		10	4.24	根据工作安排, 调整检测量, 改进措施: 根据工作实际设置绩效指标。	
		质量指标	抽检合格率	≥%	≥98%	≥100%	5	5		
			采购款足额支付	—%	—100%	—100%	5	5		
		时效指标	采购款支付时间	2月底前	达成预期目标		10	10		
		成本指标	23年畜产品质量	—1万元	—19.858万元	—19.858万元	10	10		
	效益指标	社会效益	确保畜产品质量		确保	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	被抽检对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							94.24	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		项目实施情况: 由兽医科负责完成297批次抽检任务, 抽检合格率100%, 确保畜产品质量安全水平稳步提高。 预算执行情况: 预算下达资金19.858万元, 实际到位19.858万元, 实际执行19.858万元, 预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		由兽医科对全市养鸡场、猪牛羊养殖场、生猪肉场定点屠宰厂、市场屠宰户和饲料生产厂家, 抽检鸡蛋、原样、猪肉、猪肝、牛羊肉、鸡肉和饲料进行监测检测, 全年完成市级畜产品质量安全(例行)监督监测297批次, 其中定量检测117批次、定性检测180批次, 定性检测是样品送检测单位检测后以报告和检测结果是否合格, 定量检测是样品送检测单位检测后须出具检测报告, 经检测全部合格, 合格率100%。9月12日网上公示结束完成了招投标工作, 中标单位为河南中万质量检测技术有限公司, 中标金额为19.858万元, 10月25日前完成全部采样工作, 11月21日送达检测报告, 2023年的畜产品质量安全检测工作全部完成。检测费用2024年1月份已全部支付, 支出19.858万元, 足额支付率为100%。						
		效益情况及分析		通过畜产品、兽药质量安全监测检测项目, 使兽药使用更加科学合理, 违法使用禁用药物问题基本解决, 常规兽药残留超标问题有效遏制, 生产销售的食用农产品符合食品安全国家标准, 属地监管责任、生产经营主体责任进一步落实, 确保畜产品质量安全水平稳步提升。						
		满意度情况及分析		通过多年的监测检测, 畜产品质量安全合格率100%, 通过采样时养殖户和被采样户的积极配合, 第三方检测报告及时送达被采样户手中, 被抽检对象满意度达到95%。						
	主要经验做法		通过开展畜产品质量安全检测工作, 力争做到兽药检测项目覆盖常用兽药产品种类, 保障人民群众动物性食品安全。							
	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。

畜牧工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧工作经费								
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心		
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（欠）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	38	38	38	38	0	100	10	
		市市区财政资金	38	38	38	38	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成畜牧产业调研、静远技术指导、畜产品质量监管、重大动物疫病防控、畜牧产业项目督导、畜牧									

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数中的年度资金,“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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省级养殖环节病死猪无害化处理补助项目支出绩效自
 二二
 (2024年度)

项目名称		省级养殖环节病死猪无害化处理补助									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位	180003-晋城市畜牧兽医服务中心			
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：		0.11	0.11	0.11	0.11	0	100	10	
		省级财政资金		0.11	0.11	0.11	0.11	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过养殖环节病死猪进行无害化处理等有效抑制重大动物疫病的发生与传播，确保不发生大规模随意抛弃病死猪现象。					完成城区2023年度（1-9月）养殖环节48头病死猪无害化处理，补贴资金的拨付，由城区畜牧部门完成补贴的发放，未发生病死猪随意丢弃的现象，有力保障了城区无害化处理工作顺利开展。					
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	补助养殖环节病死猪	=头	=48头	=48头		20	20		
		质量指标	补助资金足额发放	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	病死猪无害化处理	≤元/头	≤80元/头	≤22.91元/头		10	5	中央、省、市、县四级资金共计80元	
	效益指标	社会效益	确保不发生大规模病死猪随意丢弃现象		确保	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成城区2023年度（1-9月）养殖环节48头病死猪无害化处理；补贴资金的拨付，由城区畜牧部门完成补贴的发放，省级补贴0.11万元，预算下达0.11万元，实际执行0.11万元，执行率100%。							
		产出情况		2023年12月份根据《晋城市财政局关于提前下达2024年省级农业相关转移支付资金预算指标的通知》（晋市财农〔2023〕80号），下达城区动物防疫资金0.11万元，由城区于2024年12月底前按照22.91元/头的标准完成拨付。城区2023年度（1-9月）养殖环节48头病死猪无害化处理补助发放达标率为100%。							
		效益情况		通过病死猪无害化处理，使我市的病死畜禽无害化处理工作能够按照国标的要求，实现“及时处理、清静环保、合理利用”的目标要求，确保不发生大规模病死猪随意丢弃的现象，推进生态文明建设，改善人居环境，保障畜产品质量安全。							
		满意度情况		补助对象满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		按照“谁处理，补给谁”的原则，对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的经营者予以补助。我市除病死畜禽集中无害化处理全覆盖外，还将病死畜禽无害化处理与畜禽保险补助进行了联动，确保所有入保的病死畜禽均进行集中无害化处理，避免因病死畜禽处理不当而发生二次传染。								
	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。

中央养殖环节病死猪无害化处理补助项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			中央养殖环节病死猪无害化处理补助									
主管部门及代码			180-晋城市农业农村局					预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心		
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	0.25	0.25	0	100	10	
			中央财政资金		0	0.26	0.25	0.25	0	100.00	10.00	中央第一批下达2600元,第二批收回100
			省级财政资金		0.26	0	0	0	0	0.00	0.00	该资金为中央资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过养殖环节病死猪进行无害化处理等有效控制重大动物疫病的发生与传播,确保不发生大规模随意丢弃病死猪现象。						完成城区2023年度(1-12月)养殖环节93头病死猪无害化处理,补贴资金的拨付,由城区畜牧部门完成补贴的发放,未发生病死猪随意丢弃的现象,有力保障了城区无害化处理工作顺利开展。					
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	补助养殖环节病死猪无害化处理	=93头	=93头	=93头		20	10	指标值是2023年1-9月估计数,实际完成值为2023年1-12月实际处理数。		
		质量指标	补助资金足额发放	=100%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时		10	10			
		成本指标	病死猪无害化处理成本	≤80元/头	≤80元/头	≤80元/头		10	5	中央、省、市、县四级资金共计80元		
	效益指标	社会效益	确保不发生大规模动物疫情	确保	确保	及时	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								85		良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成城区(1-12月)养殖环节93头病死猪无害化处理,补贴资金的拨付,由城区畜牧部门完成补贴的发放;中央补贴0.25万元,预算下达0.25万元,实际执行0.25万元,执行率100%。								
		产出情况		2023年12月根据《晋城市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾救灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算指标的通知》(晋市财农[2023]74号)下达城区动物防疫资金0.25万元,由城区于2024年12月底前按照26.88元/头的标准完成拨付。城区2023年度(1-12月)养殖环节93头病死猪无害化处理补助发放达率为100%。								
		效益情况		通过养殖环节病死猪无害化处理,使我市的病死猪无害化处理工作能够按照国务院的要求,实现“及时处理、清洁环保、合理利用”的目标要求,确保不发生大规模病死猪随意丢弃的现象,推进生态文明建设,改善人居环境,保障畜产品安全。								
		满意度情况		补助对象满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		按照“谁处理、补谁”的原则,对病死猪无害化收集、转运、无害化处理等环节的支出予以补助,我市除病死猪集中无害化处理全覆盖外,还将病死猪无害化处理与畜禽保险补助进行了联动,确保所有入保的病死猪均进行无害化处理,避免因病死猪处理不当而发生二次污染。									
	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。

重大动物动物疫病监测经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大动物动物疫病监测经费									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心		
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(转)数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	123.48	123.48	123.48	123.48	0	100	10		
		市县区财政资金	123.48	123.48	123.48	123.48	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照2023年度下达的监测计划,完成各项动物疫病抗体和病原学监测任务,24年完成采购款的支付,通过免疫抗体和病原学监测,科学评估动物疫病发生风险,掌握动物疫病流行趋势,为动物疫病防控提供科学预警和决策依据。项目实施后,降低重大动物疫病病死率,减少病死动物对环境污染,提高生态效益,增加养殖企业效益。					2023年,完成了动物疫病血清学、病原学试剂和耗材的采购工作,2024年1月完成项目资金支付,采购的试剂和耗材用于完成全年的监测任务,分别于5月、12月开展了动物疫病免疫抗体和病原学监测工作,全年共监测血清44218份,病原学28694份,为动物疫病防控提供科学依据,发挥了预警预报作用。					
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	动物疫病病种监测	>份	>35000份	>72912份		20	10	实际工作完成监测数量为2912份	
		质量指标	监测数据准确率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		质量指标	采购款足额支付	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	采购款支付完成率		2024年2月底前达成预期指标			10	10		
		成本指标	相关耗材采购成本	≤万元	≤53.25万元	≤32.98万元		5	5		
		成本指标	试剂采购成本	≤万元	≤80万元	≤90.5万元		5	5		
	效益指标	社会效益	提高动物疫病预警		提高	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%		10	10		
	总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		项目实验情况:2023年由动物防疫检疫科负责完成试剂及耗材的采购工作,并完成集中监测工作。预算执行情况:动物防疫检疫科于2023年11月负责完成采购及验收,项目科于2024年1月完成项目资金支付,预算123.48万元,实际执行123.48万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年,分别于5月、12月开展了动物疫病免疫抗体和病原学监测工作,全年共监测血清44218份,病原学28694份,样品监测数据准确率达95%以上,对动物疫病防控提供科学依据,发挥了预警预报作用。6月2日中心主任会议通过采购事宜,6月16日局党组会议通过采购事宜,9月4日通过中心主任会议,确定采购明细。通过公开招投标方式确定河南赛迪生物技术有限公司、天津绿联科技有限公司、石家庄卫牧生物科技有限公司、吕梁市晋润生物科技有限公司为供货商,2023年11月完成合同签订,4包合同金额共计为123.48万元,采购内容为诊断试剂盒及移液头等6多种实验耗材,各类诊断试剂盒共计524盒、瓶,2023年11月对采购内容进行验收,采购验收合格率为100%,2024年1月完成项目资金支付,并决算支出123.48万元。							
		效益情况及分析		通过免疫抗体评估和病原学监测,及时发现动物疫病防控漏洞,并及时开展补免和消毒等防控措施,提高动物疫病防控预警作用。							
		满意度情况及分析		通过电话询问、实地走访养殖户,对开展的抗体和病原学监测工作满意度大概5%。							
	主要经验做法		根据2023年全年监测通知和方案等文件,紧盯项目实施,严格按照财务管理制度对需要开展监测项目的试剂和耗材进行采购,做到了专款专用。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		实验诊断在动物疫病预警方面发挥着重要作用,诊断试剂具有一定的保质期(1年),因2022年年底库存试剂已满足2023年上半年试剂的使用,因此为确保试剂在保质期内发挥其作用,2023年监测项目采购安排至2023年下半年。(试剂每年有2次集中使用,即每年的5月份和12月份)								
	下一步改进措施及 管理建议		积极推进项目实施。								

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。

重大动物疫病防控疫病监测项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控疫病监测项目									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心		
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:	103.9	103.9	102.34	102.34	0	100	10		
		市县级财政资金	103.9	103.9	102.34	102.34	0	100.00	10.00	中标价低于预算数。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成采购全年口蹄疫等重大动物疫病监测和人兽共患传染病监测所需监测诊断试剂及耗材,通过免疫抗体和病原学监测,科学评估动物疫病发生风险,掌握动物疫病流行趋势,降低重大动物疫病死亡率,减少病死动物对环境污染,提高生态效益,增加养殖户企业效益。					2024年,完成了动物疫病血清学、病原学试剂和耗材的采购工作。采购的试剂和耗材用于完成全年的监测任务,分别于5月、12月开展了动物疫病免疫抗体和病原学监测工作,全年共监测血清学47241份,病原学34902份,使用抗体及病原学试剂盒977盒,对动物疫病防控提供科学依据,发挥了预警预报作用。					
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	采购耗材品种	≥种	≥10种	≥10种		10	10		
			采购试剂品种	≥种	≥10种	≥10种		10	10		
		质量指标	抗体合格率	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
			试剂及耗材采购	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
		时效指标	试剂及耗材采购	2024年10月截止完成预期指标				5	5		
			预计招标时间	2024年6月底前完成预期指标				5	0	2023年采购的试剂有剩余,为确保试剂的保质期,确定2024年下半年进行试剂招标采购	
	成本指标	试剂及耗材采购	≤万元	≤103.9万元	≤102.34万元		10	10			
	效益指标	社会效益	降低动物疫病		降低	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:2024年由动物防疫检疫科完成试剂及耗材的采购和验收工作。预算执行情况:动物防疫检疫科于2024年10月完成采购和验收,项目科目于2024年9月完成支付,预算103.9万元,项目中标价102.34万元,实际执行102.34万元,执行率98.5%。							
		产出情况		2024年,分别于5月、12月开展了动物疫病免疫抗体和病原学监测工作,全年共监测血清学47241份,病原学34902份,免疫抗体综合合格率超过80%,对动物疫病防控提供科学依据,发挥了预警预报作用。4月份完成采购意向公开,9月份发布招标公告,10份完成采购合同签订,中标公司为:武汉硕隆科技有限公司、山西道和农牧科技有限公司、山西皇苑生物科技有限公司、山西佳影生物科技有限公司为供货商,4包合同金额共计为102.34万元。采购内容为诊断试剂盒及移液头、八道酶等10多种实验耗材,各批诊断试剂盒共计735盒、瓶,2024年11月对采购内容进行验收,采购合格率为100%,2024年9月全部完成102.34万元的采购资金支付。							
		效益情况		通过免疫抗体评估和病原学监测,及时发现动物疫病防控漏洞,并及时开展补免和消毒等防控措施,降低动物疫病发生率,提高动物疫病防控预警作用。							
		满意度情况		通过电话访问,实地走访养殖户,对开展的抗体和病原学监测工作满意度大于90%。							
	主要经验做法		根据2024年全年监测通知和方案等文件,紧盯项目实施,严格按照财务管理制度对需要开展监测项目的试剂和耗材进行采购,做到了专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年春季集中监测所使用的试剂耗材是2023年的库存,为了确保试剂耗材的有效性,2024年下半年采购2024年秋季和2025年春季监测所需试剂耗材。								
	下一步改进措施及管理建议		加快项目资金支付进度,积极推进项目实施。								

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。

重大动物疫病防控应急物资储备项目项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控应急物资储备项目									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局					预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心		
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:	29.58	29.58	29.58	29.58	0	100	10			
	市县区财政资金	29.58	29.58	29.58	29.58	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成采购资金的支付，充实应急储备，提升动物防疫应急能力和水平。					2023年完成扑杀器、喷雾器、消毒药品、防护服、手套、口罩等物资的采购工作，并与2024年1月完成项目资金29.58万元的支付，项目完成后，充实了应急物资储备，提升动物防疫应急能力和水平。					
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	应急物资采购品种	≥种	≥15种	≥15种		20	20		
		质量指标	应急物资验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		6	6		
		时效指标	采购资金足额支付率	=%	=100%	=100%		4	4		
			应急物资采购完成时		2023年11月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	23年应急物资采购成本	=万元	=29.58万元	=29.58万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高应对突发重大动物疫情能力		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	动物防疫人员满意度	≥%	≥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		项目实施情况：由动物防疫检疫科负责于2023年11月完成扑杀器、喷雾器、消毒药品、防护服、手套、口罩等物资的采购工作。由项目科负责于2024年完成项目资金29.358万元支付，预算执行情况：2024年完成29.58万元支付，预算执行率为98.6%。							
		产出情况		2023年11月通过公开招投标方式，确定石家庄冀牧生物科技有限公司为供货商，中标金额为29.58万元，并与11月1日签订政府采购合同，11月25日完成扑杀器、喷雾器、消毒药品、防护服、手套、口罩等15种物资采购验收，应急物资合格率达到100%，2024年1月完成项目资金29.58万元的支付，采购款足额支付率为100%。							
		效益情况		完成应急物资储备更新工作，确保发生重大动物疫情时，能够实现快速处置，提高重大动物疫病防控应急处置能力和水平。							
		满意度情况		通过更新应急物资，提升了动物防疫人员在开展动物防疫、应急处置等工作中的的自身防护，经走访调查动物防疫人员，满意度达到95%。							
	主要经验做法		根据项目资金管理要求，做到专款专用，同时按照项目管理要求及时完成应急物资项目采购工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		应急物资作为应对突发重大动物疫情重要的一环至关重要，但是其一般都有规定保质期，一旦超过保质期，功效将大大降低。为确保应急物资常备常新，应急物资一般安排在每半年进行采购。								
下一步改进措施及管理建议		加快项目实施进度，根据工作实际，积极推进应急物资项目采购。									

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。

猪瘟疫、新城疫疫苗配套经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		猪瘟疫、新城疫疫苗配套经费									
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位	180003-晋城市畜牧兽医服务中心				
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	金额(元)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		32	32	32	32	0	100	10		
	市县区财政资金		32	32	32	32	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成剩余疫苗款的支付。通过开展疫病监测为科学防控重大动物疫病的预防、控制提供科学决策依据,项目实施后,降低重大动物疫病死亡率,减少病死动物对环境污染,提高生态效益,增加养殖户企业效益,实现晋省群体免疫密度常年保持90%,全市应免晋省免疫密度达100%。				2024年完成2023年猪瘟疫、新城疫疫苗采购项目剩余疫苗款32万元的支付。2023年,共采购猪瘟疫疫苗430万头份,猪新城疫IV系疫苗7000万羽份,猪新城疫CO30疫苗3500万羽份,保障了基础免疫工作的有力有效开展,确保基层全面组织开展春秋两季集中免疫和常年补免工作的顺利实施。						
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	猪瘟疫疫苗采购数量	430万头份	430万头份	430万头份		10	10		
			猪新城疫CO30疫苗	3500万羽份	3500万羽份	3500万羽份		5	5		
			猪新城疫IV系疫苗	7000万羽份	7000万羽份	7000万羽份		5	5		
		质量指标	疫苗采购质量	符合标准	符合标准	符合标准		5	5		
			采购疫苗质量	符合要求	符合要求	符合要求		5	5		
			疫苗采购及时性	2月底前	2月底前	2月底前		10	10		
		成本指标	猪瘟疫疫苗预计价格/万头份	≤0.47万元/万头份	0.47元/万头份	0.47元/万头份		4	4		
			猪新城疫CO30疫苗/万羽	≤0.007万元/万羽	0.007万元/万羽	0.007万元/万羽		3	3		
			猪新城疫IV系疫苗/万羽	≤0.0065万元/万羽	0.0065万元/万羽	0.0065万元/万羽		3	3		
	效益指标	社会效益	区域重大动物疫病	有效控制	有效控制	有效控制		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析	项目预算情况:由动物防疫检疫科负责2023年猪瘟疫、新城疫疫苗采购工作,2024年由项目科负责完成采购疫苗款的支付工作。项目预算对降低动物疫病发生率起到一定作用。预算执行情况:2024预算下达32万元,2024年1月底完成疫苗采购款32万元的支付,预算执行率为100%。								
		产出情况	2023年,共采购猪瘟疫疫苗430万头份,猪新城疫IV系疫苗7000万羽份,猪新城疫CO30疫苗3500万羽份。猪瘟疫疫苗采购价格为0.47万元/万头份,猪新城疫IV系疫苗采购价格为0.65元/万羽份,猪新城疫CO30疫苗采购价格为0.70元/万羽份。2023年4月和9月分别开展了猪瘟疫、新城疫集中免疫工作,2023年2月23日完成了采购疫苗事宜,8月3日完成了项目采购要求,8月16日完成竞争性磋商文件,9月1日完成招标采购,猪瘟疫疫苗5家公司中标,中标金额为172万元,猪新城疫3家公司中标,中标金额为70万。9月7日完成疫苗的采购、验收,疫苗验收合格率为100%,2024年1月底项目资金全部支付完成。								
		效益情况	通过对动物注射疫苗,提高了动物机体对动物疫病的抵抗力,发病率和死亡率明显下降,确保常年晋省免疫密度保持90%以上,应免晋省免疫密度达100%,有效控制了动物疫病的滋生和传播,提高了养殖户经济效益。								
		满意度情况	通过电话访谈,实地走访养殖户,对开展强制免疫工作满意度大于95%。								
	主要经验做法	根据2023年晋市动物疫病强制免疫计划和各县(市、区)上报的疫苗需求量,紧盯项目实施,严格按照财务管理规定对所有强制免疫疫苗进行采购,做到了专款专用,项目实施后,并免疫猪325.19万头,禽3158.57万只,确保常年晋省免疫密度90%以上,应免晋省免疫密度100%,有效控制了动物疫病的滋生和传播。									
	项目预算中存在的问题及原因分析	疫苗在防控动物疫病方面发挥重要作用,每种疫苗一般仅有1年的保质期,而疫苗的采购受多种因素影响,《2023年上半年疫苗为2022年采购》为确保2023年秋防和2024年上半年普防疫苗有效供应,因此疫苗采购安排在2023年下半年进行。									
下一步改进措施及建议		积极推进项目的实施,根据工作实际科学、合理制定年初绩效指标。									

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。

猪瘟、新城疫疫苗配套经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		猪瘟、新城疫疫苗配套经费										
主管部门及代码		160-晋城市农业农村委					预算单位		180003-晋城市畜牧兽医服务中心			
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	结余（转）	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		52.25	52.25	52.25	52.25	0	100	10			
	市县区财政资金		52.25	52.25	52.25	52.25	0	100.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成采购猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病强制免疫疫苗，降低重大动物疫病病死率，减少病死动物对环境污染，提高生态效益，增加养殖企业效益。					2024年，完成了采购疫苗资金52.25万元的资金支付，共采购猪瘟疫苗300万头份，鸡新城疫Ⅳ系疫苗2700万羽份，鸡新城疫CO30疫苗2100万羽份，保障了基础免疫工作的有力有效开展，确保基金足额按时发放，确保了春秋集中免疫和常年补免工作的顺利实施。						
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	猪瘟疫苗采购数量	1万头份	300万头份	300万头份		10	10			
			鸡新城疫CO30疫苗	1万羽份	2100万羽份	2100万羽份		5	5			
			鸡新城疫Ⅳ系疫苗	1万羽份	2700万羽份	2700万羽份		5	5			
		质量指标	应免畜禽免疫密度	1%	100%	100%		5	5			
			采购疫苗合格率	1%	100%	100%		5	5			
			疫苗招标采购时间		6月前	完成预期指标		5	5			
		时效指标	疫苗验收时间		7至12月分批	完成预期指标		5	5			
			成本指标	猪瘟疫苗预计价格/万元	≤0.4万元/万头份	0.4万元/万头份		3	3			
				鸡新城疫CO30疫苗/万元	≤0.007万元/万羽	0.007万元/万羽		4	4			
		效益指标	社会效益	降低重大动物疫病		降低	完成预期指标		30	30		
	满意度指标		服务对象满意度	养殖户满意度	≥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		项目实施情况：由动物防疫检疫科负责2024年猪瘟、新城疫疫苗采购工作，由项目科负责完成采购资金的支付工作，项目实施对降低动物疫病发生率起到一定作用。预算执行情况：预算下达52.25万元，2024年9月资金52.25万元全部支付完成，执行率100%。								
		产出情况		2024年，共采购猪瘟疫苗300万头份，鸡新城疫Ⅳ系疫苗2700万羽份，鸡新城疫CO30疫苗2100万羽份。猪瘟疫苗采购价格为0.4万元/万头份，鸡新城疫Ⅳ系疫苗采购价格为65元/万羽份，鸡新城疫CO30疫苗采购价格为70元/万羽份。2024年分别于4月和9月开展了春秋集中免疫工作，项目科4月份完成采购意向公开，6月16日发布招标公告，6月28日发布中标结果公告，4家企业中标猪瘟疫苗，2家企业中标鸡新城疫疫苗。7月3日签订合同，9月完成疫苗验收，疫苗验收合格率为100%，2024年9月完成猪瘟、新城疫疫苗配套52.25万元的资金支出。								
		效益情况		通过对动物注射疫苗后，提高了动物机体对动物疫病的抗病能力，发病率和病死率明显下降，确保常年畜禽免疫密度保持90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，有效控制动物疫病的滋生和传播，提高了养殖户经济效益。								
		满意度情况		通过电话询问，实地走访养殖户，对开展强制免疫工作满意度大于95%。								
	项目绩效分析	主要经验做法		根据2024年全市动物疫病强制免疫计划和各县（市、区）上报的疫苗需求量，紧盯项目实施，严格按照财务管理制度的所需强制免疫疫苗进行采购，做到了专款专用。项目实施后，完成猪新城疫的强制免疫工作，确保常年畜禽免疫密度90%以上，应免畜禽免疫密度100%，有效控制了动物疫病的滋生和传播。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		疫苗在防控动物疫病方面发挥重要作用，每种疫苗一般仅有1年的保质期，而疫苗的采购受多种因素影响。（2024年上半年疫苗为2023年采购）为确保2024年秋季和2024年上半年春秋防疫有效供应，因此疫苗采购安排在2024年下半年进行。								
		下一步改进措施及建议		积极推进项目的实施，根据工作实际科学、合理制定年初绩效指标。								

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”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。