

2024年度
禹州市畜牧服务中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市畜牧服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市畜牧服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规，协助机关研究制定畜牧业资源开发与保护、畜牧业生产与流通的具体政策措施，依法开展工作，指导全市畜牧业生产。

2. 拟订全市畜牧业发展规划，编报畜牧业生产年度计划并组织实施。

3. 按照审批权限，协助机关做好畜牧业生产基地、开发项目的论证、审定、申报、指导实施和监督检查工作；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的外事外经联络、协调工作。

4. 负责全市动物防疫、动物及其产品的质量 and 安全卫生检疫检验、兽药生产经营使用环节的监督管理、动物防疫监督管理工作。

5. 负责全市种畜禽生产监督管理工作和良种畜禽的引进、培育与推广；负责饲料及饲料资源的开发利用、保护和监督管理工作。

6. 负责全市畜牧业科教、宣传和技术推广工作的规划和管理；负责畜牧兽医科技推广队伍建设。

7. 承担种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜牧业产品的质量标准管理；负责畜牧环保工作的组织实施工作。

8. 负责全市畜牧业结构调整、信息工程、市场体系建设、产业化经营的研究、规划和组织实施。

9. 负责全市生猪屠宰活动的日常管理工作。

10. 完成市委、市政府、市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市畜牧服务中心内设机构9个，包括：办公室、畜牧股、防疫检疫股、饲料股、禹州市动物卫生服务中心、禹州市畜牧技术推广站、禹州市生猪定点屠宰管理办公室、禹州市动物疫病预防控制中心、禹州市城乡畜牧兽医站。

从决算单位构成看，禹州市畜牧服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市畜牧服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市畜牧服务中心

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	1,445.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.80
	9		九、卫生健康支出	39	36.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,170.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.24

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市畜牧服务中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,445.91	本年支出合计	57	1,445.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,445.91	总计	60	1,445.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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		1, 445. 91	1, 445. 91					
208	社会保障和就业支出	132. 80	132. 80					
20805	行政事业单位养老支出	127. 90	127. 90					
2080501	行政单位离退休	41. 43	41. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 43	3. 43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	83. 04	83. 04					
20808	抚恤	1. 27	1. 27					
2080801	死亡抚恤	1. 27	1. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63					
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07					
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07					
2101102	事业单位医疗	33. 93	33. 93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 13	2. 13					
213	农林水支出	1, 170. 80	1, 170. 80					
21301	农业农村	1, 170. 80	1, 170. 80					
2130104	事业运行	753. 88	753. 88					
2130106	科技转化与推广服务	55. 00	55. 00					
2130108	病虫害控制	80. 42	80. 42					
2130122	农业生产发展	36. 00	36. 00					
2130199	其他农业农村支出	245. 50	245. 50					
221	住房保障支出	106. 24	106. 24					
22102	住房改革支出	106. 24	106. 24					
2210201	住房公积金	106. 24	106. 24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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		1, 445. 91	1, 028. 99	416. 92			
208	社会保障和就业支出	132. 80	132. 80				
20805	行政事业单位养老支出	127. 90	127. 90				
2080501	行政单位离退休	41. 43	41. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 43	3. 43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83. 04	83. 04				
20808	抚恤	1. 27	1. 27				
2080801	死亡抚恤	1. 27	1. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63				
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07				
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07				
2101102	事业单位医疗	33. 93	33. 93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 13	2. 13				
213	农林水支出	1, 170. 80	753. 88	416. 92			
21301	农业农村	1, 170. 80	753. 88	416. 92			
2130104	事业运行	753. 88	753. 88				
2130106	科技转化与推广服务	55. 00		55. 00			
2130108	病虫害控制	80. 42		80. 42			
2130122	农业生产发展	36. 00		36. 00			
2130199	其他农业农村支出	245. 50		245. 50			
221	住房保障支出	106. 24	106. 24				
22102	住房改革支出	106. 24	106. 24				
2210201	住房公积金	106. 24	106. 24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市畜牧服务中心

公开 04 表
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	1,445.91	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	132.80	132.80		
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07		
	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	1,170.80	1,170.80		
	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	106.24	106.24		
	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	1,445.91	本年支出合计	59	1,445.91	1,445.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市畜牧服务中心

公开 04 表
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	1,445.91	总计	64	1,445.91	1,445.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市畜牧服务中心

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		1, 445. 91	1, 028. 99	416. 92
208	社会保障和就业支出	132. 80	132. 80	
20805	行政事业单位养老支出	127. 90	127. 90	
2080501	行政单位离退休	41. 43	41. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 43	3. 43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83. 04	83. 04	
20808	抚恤	1. 27	1. 27	
2080801	死亡抚恤	1. 27	1. 27	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 63	3. 63	
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07	
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07	
2101102	事业单位医疗	33. 93	33. 93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 13	2. 13	
213	农林水支出	1, 170. 80	753. 88	416. 92
21301	农业农村	1, 170. 80	753. 88	416. 92
2130104	事业运行	753. 88	753. 88	
2130106	科技转化与推广服务	55. 00		55. 00
2130108	病虫害控制	80. 42		80. 42
2130122	农业生产发展	36. 00		36. 00
2130199	其他农业农村支出	245. 50		245. 50
221	住房保障支出	106. 24	106. 24	
22102	住房改革支出	106. 24	106. 24	
2210201	住房公积金	106. 24	106. 24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市畜牧服务中心

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
301	工资福利支出	921.85	302	商品和服务支出	64.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.37	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.53	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市畜牧服务中心

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
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.84			
人员经费合计		964.55	公用经费合计					64.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：禹州市畜牧服务中心

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1445.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少684.80万元，下降32.14%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1445.91万元，其中：财政拨款收入1445.91万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1445.91万元，其中：基本支出1028.99万元，占71.17%，项目支出416.92万元，占28.83%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1445.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少684.80万元，下降32.14%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1445.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少684.80万元，下降32.14%。主要原因是本年度项目减少、本年度部分经费未支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1445.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出132.80万元，占9.19%；卫生健康（类）支出36.07万元，占2.49%；农林水（类）支出1170.80万元，占80.97%；住房保障（类）支出106.24万元，占7.35%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222.09万元，支出决算为1445.91万元，完成年初预算的118.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为74.03万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的55.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分经费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的73.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分经费未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为91.04万元，支出决算为83.04万元，完成年初预算的

91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分经费未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的18.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分经费未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分经费未支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.85万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分经费未支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分经费未支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为911.92万元，支出决算为753.88万元，完成年初预算的82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为245.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.19万元，支出决算为106.24万元，完成年初预算的116.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费在本年度内完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1028.99万元，其中：人员经费964.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费64.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：无。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目19个，项目金额1593.86万元。

组织对2024年特聘防疫员工资、2024粮改饲试点项目等19个项目开展了部门评价，涉及预算支出628.02万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，部分项目在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024动物防疫补助”、“2022年生猪良种补贴”、“2021年生猪良种补贴”、“2024年动物防疫补助”、“2024年特聘防疫员工资”等19个项目的绩效自评结果。

(1) 2024动物防疫补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.72分。项目全年预算数为339.0万元，执行数为58.2万元，完成预算的17.17%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

(2) 2022年生猪良种补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为36.0万元，执行数为36.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

(3) 2021年生猪良种补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为27.0万元，执行数为27.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

(4) 2024年动物防疫补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.00分。项目全年预算数为102.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（5）2024年特聘防疫员工资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为13.75万元，执行数为13.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（6）2024粮改饲试点项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为65.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（7）2020年基层畜牧技术体系改革与建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.58万元，执行数为3.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（8）2019年畜禽粪污资源化利用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为211.4万元，执行数为211.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（9）2021-2023年粮改饲项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为167.96万元，执行数为33.4万元，完成预算的19.89%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（10）2024年粮改饲项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（11）2024粮改饲项目试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为65.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（12）东区实验室租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（13）办公用房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为27.62万元，执行数为27.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（14）动物防疫补助疫苗款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为21.57万元，执行数为21.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（15）2024年生猪良种补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为60.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（16）动物防疫补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为216.98万元，执行数为124.25万元，完成预算的57.26%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（17）畜禽粪污资源化利用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（18）2024特聘防疫员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为55.0万元，执行数为41.25万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（19）2024年农业防灾救灾动物防疫补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为149.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况整体良好，核心指标基本达成，在效益发挥或执行效率上存在优化空间。

（三）部门评价结果

《东区实验室租赁费项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

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

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024动物防疫补助					
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	339	58.2	10	17.17 %	1.72
	财政拨款	0	339	58.2	—	17.17 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 完成重大动物疫病监测任务；4. 病死猪无害化处理率不断提高		1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 完成重大动物疫病监测任务；4. 病死猪无害化处理率不断提高				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤339万元	58.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成	100%	5	5	0.00	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	5	5	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		对病死畜禽无害化处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	5	5	0.00	
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种	疫情保持平稳	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生随意抛弃病死猪事件	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.72		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年生猪良种补贴					
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36	36	36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36	36	36	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成生猪良种补贴任务0.9万头。		完成生猪良种补贴任务0.9万头。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=36万元	36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	能繁母猪补贴数量	≥0.9万头	0.9万头	10	10	0.00	
	质量指标	生猪出栏率	高于全省平均水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	能繁母猪生产性能提升	提升	99%	15	14.85	-1.00	无
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年生猪良种补贴					
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27	27	27	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成生猪良种补贴数量0.675万头		完成生猪良种补贴数量0.675万头				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生猪良种补贴数量	≥0.675万头	0.68万头	10	10	0.00	
	质量指标	生猪出栏率	高于全省平均水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	能繁母猪生产性能提升	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年动物防疫补助						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	102	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	102	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 完成重大动物疫病监测任务；4. 病死猪无害化处理率不断提高			1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 完成重大动物疫病监测任务；4. 病死猪无害化处理率不断提高				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=102万元	102万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成	80%	5	4	-20.00	资金未支付完成
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	对病死畜禽无害化处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	70%	5	5	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	10	10	0.00	
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种	疫情保持平稳	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生随意抛弃病死猪事件	100%	10	10	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年特聘防疫员工资						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.19	13.75	13.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.19	13.75	13.75	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时发放特聘防疫员人员经费，组织好辖区内防疫工作		及时发放特聘防疫员人员经费，组织好辖区内防疫工作					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特聘防疫员经费	≤55万元	13.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特聘防疫员人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	组织好本辖区内防疫工作	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	无
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024粮改饲试点项目						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	65	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	65	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。		完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	=0.8万亩	0.8万亩	15	15	0.00	
	质量指标	全株青贮质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年基层畜牧技术体系改革与建设						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.58	3.58	3.58	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.58	3.58	3.58	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能。			加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=3.58万元	3.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	=14人	14人	15	15	0.00	
	质量指标	获得培训证书	获得	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	15	15	0.00	
		辐射带动农户	≥300户	300户	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2019年畜禽粪污资源化利用项目					
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	211.4	211.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	211.4	211.4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4.5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升改造畜禽粪污处理配套设施		提升改造畜禽粪污处理配套设施				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央财政补助 成本控制额	=70%	70%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与提升改造 企业数量	= 64个	64个	10	10	0.00	
	质量指标	规模畜禽养殖 场粪污处理设 施装备配套率	=100%	100%	10	10	0.00	
		畜禽粪污综合 利用率	≥92%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升改造畜禽 粪污处理配套 设施	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	养殖场满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021-2023年粮改饲						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	33.4	167.96	33.4	10	19.89 %	1.99	
	财政拨款	33.4	167.96	33.4	—	19.89 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。		完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤167.9614万元	33.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	=0.8万亩	0.8万亩	10	10	0.00	
	质量指标	全株青贮质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年粮改饲项目						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。		完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	=0.8万亩	0.8万亩	15	15	0.00	
	质量指标	全株青贮质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024粮改饲项目试点						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	65	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	65	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。		完成粮改饲结构调整面积0.8万亩。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	=0.8万亩	0.8万亩	15	15	0.00	
	质量指标	全株青贮质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		东区实验室租赁费					
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实验室正常运转		实验室正常运转				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实验室	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	维持实验室正常运转	正常运转	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升实验室环境，保证实验结果准确	实验结果准确	99%	25	24.75	-1.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		办公用房改造						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27.62	27.62	27.62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27.62	27.62	27.62	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对办公用房进行改造，购置空调，达到办公条件。			对办公用房进行改造，购置空调，达到办公条件。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=27.621372万元	27.63万元	10	10	0.03	无
产出指标	数量指标	购置空调数量	=29台	29台	10	10	0.00	
	质量指标	达到日常办公条件	达到	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		动物防疫补助疫苗款						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	21.57	21.57	21.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21.57	21.57	21.57	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展强制免疫，保障疫苗供应。			开展强制免疫，保障疫苗供应。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.5675万元	21.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	10	10	0.00	
		依法对动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	99%	25	24.75	-1.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政策实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年生猪良种补贴						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	60	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成生猪良种补贴数量1.5万头		完成生猪良种补贴数量1.5万头					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	能繁母猪补贴数量	≥1.5万头	1.5万头	10	10	0.00	
	质量指标	生猪出栏率	高于全省平均水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生猪良种补贴项目完成时限	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	能繁母猪生产性能提升	提升	100%	15	15	0.00	
		资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		动物防疫补助						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	124.25	216.98	124.25	10	57.26 %	5.73
		财政拨款	124.25	216.98	124.25	—	57.26 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。			开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤266.92974万元	124.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助数量	=26473头	26473头	5	5	0.00	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	70%	5	5	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	5	5	0.00	
		资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	

总分	100	95.73		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称		畜禽粪污资源化利用项目						
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升改造畜禽粪污处理配套设施			提升改造畜禽粪污处理配套设施				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央财政补助 成本控制额	=70%	70%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与提升改造 企业数量	=64个	64个	10	10	0.00	
	质量指标	规模畜禽养殖 场粪污处理设 施装备	=100%	100%	10	10	0.00	
		畜禽粪污综合 利用率	≥92个	92个	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升改造畜禽 粪污处理配套 设施	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	养殖场满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024特聘防疫员工资						
主管部门		禹州市农业农村局		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	55	41.25	10	75.0 %	7.50
		财政拨款	0	55	41.25	—	75.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放特聘防疫员人员经费，组织好辖区内防疫工作			及时发放特聘防疫员人员经费，组织好辖区内防疫工作，完成。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特聘防疫员经费	=55 万元	41.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特聘防疫员人数	=11人	11人	15	15	0.00	
	质量指标	组织好本辖区内防疫工作	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年农业防灾救灾动物防疫补助					
主管部门		禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	149	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	149	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 完成重大动物疫病监测任务；4. 病死猪无害化处理率不断提高		1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 完成重大动物疫病监测任务；4. 病死猪无害化处理率不断提高				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成	100%	10	10	0.00	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	对病死畜禽无害化处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5	0.00	
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	5	5	0.00	
	时效指标	强制免疫效果评价年度完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种	疫情保持平稳	100%	10	10	0.00	
		资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生随意抛弃病死猪事件	100%	10	10	0.00	
总分					100	90		

东区实验室租赁费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

畜牧服务中心兽医实验室 2020 年 6 月建成,租赁供销社 6 楼东侧房屋,面积 300 平方米,年租金 10 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

本年度安排本级资金 10 万元。

（三）资金管理情况

本级财政拨款: 10 万元, 占总资金的 100%, 其中一般公共预算拨款 10 万元。严格按照预算列明的租赁费, 无超范围支出。

（四）项目绩效目标

确保实验室正常运行。

二、绩效自评工作开展情况

本单位及时开展绩效监控,组织单位相关人员全流程监控。

三、绩效自评结果及分析

项目绩效自评整体优秀,无明显偏差。

四、自评发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、对绩效优良的项目优先保障,对绩效一般的项目督促

改进，对低效无效资金一律削减或取消。二、针对自评揭示的问题，建立问题清单与整改销号机制，督促单位优化执行流程、完善内部管理。三、在保障信息安全的前提下，稳步推进绩效信息公开，以公开促规范、促提升。

六、其他需要说明的问题

无