

岚县畜牧兽医服务中心

2022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 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

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。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 岚县畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	8326706.47	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	226.60	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	8326706.47
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8326933.07	本年支出合计	58.00	8326706.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21747.58	年末结转和结余	60.00	21974.18
	30			61.00	
总计	31.00	8348680.65	总计	62.00	8348680.65

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。

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

2022年度

金额单位：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	8326706.47	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8326706.47	8326706.47		
	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				
	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	8326706.47	本年支出合计	59	8326706.47	8326706.47		
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				
收入总计	32	8326706.47	总计	64	8326706.47	8326706.47		

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：岚县畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8326706.47	2739663.84	5587042.63
213	农林水支出	8326706.47	2739663.84	5587042.63
21301	农业农村	8326706.47	2739663.84	5587042.63
2130104	事业运行	2965662.97	2739663.84	225999.13
2130108	病虫害控制	1631000.00		1631000.00
2130109	农产品质量安全	150000.00		150000.00
2130122	农业生产发展	1923061.50		1923061.50
2130199	其他农业农村支出	1656982.00		1656982.00

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1948881.37	1948881.37	302	商品和服务支出	2940647.50	148869.87	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	708618.90	708618.90	30201	办公费	59599.62	53199.62	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	268785.00	268785.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2603.00	2603.00	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	492329.00	492329.00	30205	水费	1000.00	1000.00	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	190521.30	190521.30	30206	电费	13357.25	13357.25	30901	房屋构筑物构建		——	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	95560.03	95560.03	30208	取暖费	30000.00	30000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1741.65	1741.65	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	3189.43	3189.43	30211	差旅费	53294.00	232.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2261165.00	
30113	住房公积金	173747.00	173747.00	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	11786.06	11786.06	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2261165.00	
303	对个人和家庭的补助	1176012.60	641912.60	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	144000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	171820.00	171820.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	489800.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	346468.60	346468.60	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	657724.00	123624.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	150899.67		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1250000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	43581.00	43581.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51127.46	7500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	653988.50		31010	安置补助						
人员经费合计		3124893.97	2590793.97	公用经费合计										5201812.50	148869.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称: 岚县畜牧兽医服务中心

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：岚县畜牧兽医服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县畜牧兽医服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1563300.00
货物	2	463300.00
工程	3	
服务	4	1100000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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及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

2022年度收入总计8,348,680.65元、支出总计8,348,680.65元。与2021年相比，收入总计减少1,089,503.72元，下降11.54%，支出总计减少1,089,503.72元，下降11.54%。主要原因是一般公共服务支出减少10000元，原因是厉行节约，压缩开支。

社会保障和就业支出减少59429.52元，原因是上年度发生退休人员职业年金做实费用。

卫生健康支出减少50000元，原因是上年度有上级下拨疫情防控经费，本年度未发生。

农林水支出减少527630.52元，主要原因是机构改革后，人员分流，人员减少，人员费用支出减少。

其他支出减少442443.68元，原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,326,933.07元，其中：

财政拨款收入8,326,706.47元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入226.60元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,326,706.47元，其中：

基本支出2,739,663.84元，占比32.90%；

项目支出5,587,042.63元，占比67.10%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款收入总计8,326,706.47元，支出总计8,326,706.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,089,730.32元，下降11.57%，财政拨款支出总计减少1,089,730.32元，下降11.57%。主要原因是一般公共服务支出减少10000元，原因是厉行节约，压缩开支。

社会保障和就业支出减少59429.52元，原因是上年度发生退休人员职业年金做实费用。

卫生健康支出减少50000元，原因是上年度有上级下拨疫情防控经费，本年度未发生。

农林水支出减少527630.52元，主要原因是机构改革后，人员分流，人员减少，人员费用支出减少。

其他支出减少442443.68元，原因是厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县畜牧兽医服务中心2022年财政拨款决算支出8,326,706.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少647,060.04元，下降7.21%。主要原因是从支出功能分类看，一般公共服务支出减少10000元，原因是厉行节约，压缩开支。

社会保障和就业支出减少59429.52元，原因是上年度发生退休人员职业年金做实费用。

卫生健康支出减少50000元，原因是上年度有上级下拨疫情防控经费，本年度未发生。

农林水支出减少527630.52元，主要原因是机构改革后，人员分流，人员减少，人员费用支出减少

从支出性质看，基本支出较上年减少1,244,277.56元，减少的主要原因是机构改革后，人员分流，人员减少，人员费用支出减少。项目支出较上年增加597,217.52元，主要原因是增加动物防疫社会化服务项目支出

。其中，人员经费2,590,793.97元，占比31.11%；日常公用经费148,869.87元，占比1.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款支出8,326,706.47元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)8,326,706.47元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款支出年初预算6,514,000元，支出决算8,326,706.47元，完成年初预算的127.83%。其中：

农林水支出年初预算6,514,000元，决算支出8,326,706.47元，完成年初预算的127.83%，比2021年度减少527,630.52元，减少5.96%，主要原因是机构改革后人员

分流，我单位人员减少，人员类经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县畜牧兽医服务中心2022年度财政拨款基本支出2,739,663.84元，其中：

人员经费2,590,793.97元，主要包括人员经费2,590,793.97元，主要包括工资福利支出1,948,881.37元，对个人和家庭的补助641,912.60元。工资福利支出主要包含：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭补助支出主要包括：离休费、退休费、奖励金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费148,869.87元，主要包括商品和服务支出148,869.87元。商品和服务支出主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、电费、物业管理费、工会经费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、物资储备、培训费、咨询费、水费、印刷费、邮电费、公务接待费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少29,993.52元，下降100%。主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少29,993.52元，下降100%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县畜牧兽医服务中心2022年度政府采购支出总额1,563,300.00元，其中：政府采购货物支出463,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,100,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,563,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,563,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县畜牧兽医服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是1辆疫苗运输车，2辆畜牧检查用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县畜牧兽医服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金4077900元，占本部门（单位）项目支出总额的73%，其中一般公共预算项目支出13元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县畜牧兽医服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4077900元，其中一般公共预算支出4077900元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支

出0元。从评价结果来看，岚县畜牧兽医服务中心部门绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。年度绩效目标完成情况：2022年我中心在县委、县政府、农业农村局的领导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续兴起学习贯彻党的二十大精神，积极推进全县动物社会化防疫工作，为全县畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医等提供了有效的技术服务。预算执行：全年预算数6,514,000.00元，实际支出8,348,680.65元，预算执行率128.16%。

（2）项目绩效自评结果

岚县畜牧兽医服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

岚县畜牧兽医服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金4,077,900.00元：13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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，我单位做了项目绩效自评，岚县畜牧兽医服务中心部门绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。项目全年预算数4,077,900.00，支出数4,077,900.00元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。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，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。下一步改进措施（一）绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。（二）绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。项目绩效自评表见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县畜牧兽医服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县畜牧兽医服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为4,077,900.00元，执行数为4,077,900.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过开展预算绩效管理工作，优化支出结

构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益；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，通过对项目资金进行全过程跟踪管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金-19-岚县机关事务服务中心2022年单位决算公开报告效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；二是逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，岚县畜牧兽医服务中心没有以部门为主体开展的部门项目评价。

（5）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：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。
- 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）；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）支出。
- 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。

本单位仅涉及以上名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧中心2021年度粮改饲加工环节补助					
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心		
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	79.12	79.12	79.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	79.12	79.12	79.12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为落实乡村振兴战略，助力扶贫攻坚，推动农业供给结构性改革，加快推进种养结构调整，促进草牧业振兴，建设优质饲草料基地，按照上级的精神，对于符合条件的养殖场和专业收储企业等经营主体，对于其在优质饲草料收贮环节给予一定的补助，此项目共需资金79.1165万元			为落实乡村振兴战略，助力扶贫攻坚，推动农业供给结构性改革，加快推进种养结构调整，促进草牧业振兴，建设优质饲草料基地，按照上级的精神，对于符合条件的养殖场和专业收储企业等经营主体，对于其在优质饲草料收贮环节			
绩 效 指 标	中期指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	青贮全株优质饲草数量	≥ 16147	≥ 16147	15	15
		质量指标	青贮全株优质饲草入库合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	青贮全株优质饲草入库时效	及时	及时	10	10
		成本指标	青贮全株优质饲草补助标准	49 元/吨	49 元/吨	10	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高种植户经济收入	显著提高	显著提高	15	15
		社会效益 指标	推动农业供给结构性改革，加快推进种养结构调整，促进草牧业振兴，建设优质饲草料基地	有效	有效	15	15
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	种植户满意度	95%以上	95%	10	7
	总分					100	97

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧中心2022年度粮改饲加工环节补助						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心			
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	196.38	196.38	45.31	10	23%	10
		其中：当年财政拨款	196.38	196.38	45.31	—	23%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此项目推动农业供给结构性改革，加快推进种养结构调整，促进草牧业振兴，建设优质饲草料基地。				通过此项目推动农业供给结构性改革，加快推进种养结构调整，促进草牧业振兴，建设优质饲草料基地。			
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	青贮全株优质饲草数量	≥13092亩	≥3020亩	15	12	种植户对此项目不是很积极，需进一步加强宣传，提高补贴标准
		质量指标	青贮全株优质饲草入库合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	青贮全株优质饲草入库时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	青贮全株优质饲草补助标准	150元/亩	150元/亩	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高种植户经济收入	显著提高	显著提高	15	15	
		社会效益指标	推动农业供给结构性改革，加快推进种养结构调整，促进草牧业振兴，建设优质饲草料基地	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		病死畜禽无害化处理工作经费						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心			
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	0.29	0.29	0.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	病死畜禽无害化处理是防止动物疫病传播，确保畜牧业健康发展，保障公民身体健康和维护公共卫生安全的重要工作。			病死畜禽无害化处理是防止动物疫病传播，确保畜牧业健康发展，保障公民身体健康和维护公共卫生安全的重要工作。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病死猪尸体无害化处理头数	45 头	45 头	15	15	
		质量指标	病死猪尸体无害化处理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	病死猪尸体无害化处理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	无害化处理补助标准	65 元/头	65 元/头	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	病死畜禽无害化处理防止动物疫病传播，确保畜牧业健康发展，保障公民身体健康和维护公共卫生安全	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效病死畜禽无害化处理制度	长期	长期	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	病死畜禽无害化处理相关养殖户	≥ 95 %	≥ 95 %	10	7	补贴标准较低，需进一步提高补贴标准
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜产品质量安全例行检测费						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医局			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对我县畜禽产品随机抽样检测，进一步强化监测评估工作，提高风险发现与处置能力，确保我县农产品质量安全水平稳步提升。建立健全长期有效的畜禽产品安全检测制度。			通过对我县畜禽产品随机抽样检测，进一步强化监测评估工作，提高风险发现与处置能力，确保我县农产品质量安全水平稳步提升。建立健全长期有效的畜禽产品安全检测制度。				
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜禽产品检测样品数量	150个	150个	15	15	
		质量指标	畜禽产品安全检测按规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	畜禽产品安全检测时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	畜禽产品安全检测费用	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步强化监测评估工作提高风险发现与处置能力确保我县农产品质量安全水平稳步提升	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全有效的畜禽产品安全检测制度	长期	长期	15	13	制度不够完善，需进一步加强

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧中心畜禽遗传资源普查经费						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展畜禽资源调查，摸清畜禽遗传资源状况，有效的保护资源，培育新品种，促进畜禽遗传资源的开发利用。			开展畜禽资源调查，摸清畜禽遗传资源状况，有效的保护资源，培育新品种，促进畜禽遗传资源的开发利用。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	畜禽遗传资源普查完成任务情况	对136个村	对136个村	15	15	
		质量指标	畜禽遗传资源普查信息登记表完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展畜禽资源调查，摸清畜禽遗传资源状况，有效的保护资源，培育新品种，促进畜禽遗传资源的开发利用	有效	有效	15	13	畜禽资源存在流失的情况需要得到更好的保护
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全畜禽资源利用制度	长期	长期	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	利用资源用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧中心动物防疫社会化服务经费						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心			
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	25	113	113	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	113	113	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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，技术人员专业化择优化，组织管理制度化，集中免疫集团化，以加强我县动物防疫工作。			通过此项目，降低养殖户养殖成本，达到动物防疫社会化，技术人员专业化择优化，组织管理制度化，集中免疫集团化，以加强我县动物防疫工作。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物疫病强制免疫数量	猪≥2.26万	猪≥2.26万	15	15	
		质量指标	动物防疫社会化服务验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	动物疫病强制免疫服务完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	动物防疫免疫单次收费标准	猪3元/只	猪3元/只	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到动物防疫社会化技术人员专业化择优化组织管理制度化集中免疫集团化加强我县动物防疫工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全有效的动物防疫免疫制度	长期	长期	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	规模以下养殖户满意度	95%	95%	10	8	存在致死免疫的情况，加强免疫管理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		兽医实验室检测费						
主管部门		岚县畜牧兽医局		实施单位	岚县畜牧兽医局			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买动物实验室设备和耗材，建设合格的动物疫病检测实验室，及时掌握全县动物疫病防控及监测情况，严防重大动物疾病发生。			购买动物实验室设备和耗材，建设合格的动物疫病检测实验室，及时掌握全县动物疫病防控及监测情况，严防重大动物疾病发生。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物实验室检测材料购买数量	核酸提取仪	核酸提取仪	15	15	
		质量指标	相关设备及耗材验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实验室设备采购完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	检测材料总成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持动物实验室正常的运行检测各种动物疾病预防重大动物疫病的发生	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效动物实验室运行制度	健全	健全	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室相关使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	检测材料不能很好满足，加强采购
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧中心高素质农民培训资金						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心			
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	1	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年我县需培训生猪技术人员1000人，第一期培训500人，做到从业人员人人培训、持证上岗，为全县生猪产业发展不断提供充足的专业技术人才。			2021年我县需培训生猪技术人员1000人，第一期培训500人，做到从业人员人人培训、持证上岗，为全县生猪产业发展不断提供充足的专业技术人才。				
绩效 指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生猪技术人员培训人数	500人	500人	15	15	
		质量指标	生猪技术人员培训通过率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	生猪技术人员培训完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	培训费用成本	每次培训	每次培训	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做到生猪产业从业人员人人培训持证上岗为全县生猪产业发展不断提供充足的专业技术人才	效果显著	效果显著	30	25	养殖人才缺乏需继续加强产业链人才培养
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	生猪技术人员培训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		老兽医历史遗留问题解决经费						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医局			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善解决乡村老兽医养老问题，不仅会对现职村级动物防疫员产生积极影响，是切实加强村级动物防疫员队伍建设的需要，更关乎经济社会发展，社会和谐稳定。			妥善解决乡村老兽医养老问题，不仅会对现职村级动物防疫员产生积极影响，是切实加强村级动物防疫员队伍建设的需要，更关乎经济社会发展，社会和谐稳定。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决老兽医历史问题人员数量	≥69人	≥69人	15	15	
		质量指标	解决老兽医历史问题人员数量覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	生活补助发放到位时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	解决老兽医历史问题补助标准	一次性专项	一次性专项	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高老兽医生活水平	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	加强村级动物防疫员队伍建设的需要	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效制度	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老兽医人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	生活补助水平不是很满意，需进一步提高
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		生态畜牧示范养殖场建设补助资金						
主管部门		岚县畜牧兽医局		实施单位	岚县畜牧兽医局			
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	147	147	147	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147	147	147	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目建设生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的标准化养殖场，推进产业转型升级。			通过此项目建设生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的标准化养殖场，推进产业转型升级。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件的生态养殖示范场	4场	4场	15	15	
		质量指标	标准化规模养殖场建设标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	标准化规模养殖场建设完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	标准化规模养殖场建设补助标准	羊养殖场3	羊养殖场3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高养殖水平的发展提升养殖户经济收入	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建设标准化养殖场，推进产业转型升级	长期	长期	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关养殖户满意度	≥95%	95%	10	8	认为补贴较低，需进一步提高补贴标准
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		生猪屠宰非洲猪瘟检测费用						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心			
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	15	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了有效的防范非洲猪瘟疫情的蔓延，减少生猪在屠宰和流通中疫情传播的风险，保障生猪养殖产业健康稳定的发展，保障食品安全，按照上级的要求，我中心在生猪屠宰的环节都要对待宰生猪进行非洲猪瘟检测			为了有效的防范非洲猪瘟疫情的蔓延，减少生猪在屠宰和流通中疫情传播的风险，保障生猪养殖产业健康稳定的发展，保障食品安全，按照上级的要求，我中心在生猪屠宰的环节都要对待宰生猪进行非洲猪瘟检测				
绩 效 指 标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	非洲猪瘟检测生猪数量	≥2000头	≥2000头	10	10	
			检测人员数量	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	非洲猪瘟检测物资验收合格率	100%	100%	10	10	
			待宰生猪非洲猪瘟检测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人员及物资成本	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	加强屠宰环节非洲猪瘟检测工作有效防止我县非洲猪瘟疫病的发生保障生猪养殖产业健康稳定的发展保障食品安全	有效	有效	15	15	
		生态效益 指标						

	可持续影响指标	非洲猪瘟检测长效管理制度健全	长期	长期	15	14	对于动物疫病的制度还不是很健全
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		畜牧中心养殖保险费县级配套项目					
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医服务中心		
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	11.07	11.07	11.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.07	11.07	11.07	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过为养殖户购买养殖保险，建立风险共担机制，降低养殖户的风险，促进养殖业健康发展。			通过为养殖户购买养殖保险，建立风险共担机制，降低养殖户的风险，促进养殖业健康发展。			
绩效 指标	中期指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	能繁母牛投保数量	102 头	102 头	15	15
			能繁母羊投保数量	3186 头	3186 头		
		质量指标	养殖保险按政策执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	养殖保险投保及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	保险费率	牛148.5 元/头	牛148.5 元/头	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建立养殖风险共担机制，降低养殖户的风险	效果显著	效果显著	15	15
	社会效益指标	建立养殖风险共担机制，降低养殖户的风险	效果显著	效果显著	15	15	

	标	生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全养殖保险制度促进养殖业健康发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	9	养殖户认为保费较高，需进一步降低保费
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		重大动物疫情防控应急储备物资						
主管部门		岚县农业农村局		实施单位	岚县畜牧兽医局			
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%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买各类合格兽药、注射器、口罩等检验检测防疫用品，确保我县春季无重大动物疾病发生，建立健全长效动物免疫制度。				通过购买各类合格兽药、注射器、口罩等检验检测防疫用品，确保我县春季无重大动物疾病发生，建立健全长效动物免疫制度。			
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检验检测防疫物品数量	洗手液≥2	洗手液200	15	15	
		质量指标	检验检测防疫物品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	检验检测防疫物品到位时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	检验检测防疫物品成本	洗手液23	洗手液23	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保我县无重大动物疾病发生	效果显著	效果显著	15	15	

	指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全长效动物免疫制度	长期	长期	15	13	免疫制度还不是很健全，需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	