

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县畜牧兽医中心

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
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

泽州县畜牧兽医中心为县政府公益一类事业单位，正科级建制，负责贯彻落实中央、省、市及县委县政府对畜牧兽医工作的方针政策。具体职责为：

- （一）拟定全县畜牧兽医行业发展规划、参与落实养殖业保险政策；
- （二）组织开展畜牧技术推广和培训工作、承担重大动物疫情监测、调查和预警；
- （三）负责畜禽良种繁育体系建设工作；
- （四）负责饲草饲料资源的保护及合理开发利用工作；
- （五）负责官方兽医、执业兽医和乡村兽医的技术培训、业务指导、屠宰检疫；
- （六）做好病死畜禽及病害产品的无害化处理工作、负责畜禽粪污资源化利用的技术指导和服务工作；
- （七）协助做好畜产品质量安全监督管理；
- （八）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

泽州县畜牧兽医中心部门由泽州县畜牧兽医中心本级等1个二级预算单位组成。泽州县畜牧兽医中心设9个内设处室，分别是办公室、党建办公室、计财股、生产信息股、畜牧发展股、兽医服务股、动物疫病控制中心、动物卫生检疫所、技术推广股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县畜牧兽医中心

2025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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	4746.94	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	249.86
	9		九、卫生健康支出	40	69.65
	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	3970.23
	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	396.00
	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	61.20
	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	4746.94	本年支出合计	58	4746.94
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	4746.94	总计	62	4746.94

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：泽州县畜牧兽医中心

2025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		4746.94	4746.94					
208	社会保障和就业支出	249.86	249.86					
20805	行政事业单位养老支出	249.86	249.86					
2080502	事业单位离退休	126.59	126.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62					
210	卫生健康支出	69.65	69.65					
21007	计划生育事务	2.97	2.97					
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68					
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78					
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90					
213	农林水支出	3970.23	3970.23					
21301	农业农村	1946.25	1946.25					
2130104	事业运行	729.54	729.54					
2130108	病虫害控制	684.82	684.82					
2130109	农产品质量安全	3.33	3.33					
2130122	农业生产发展	434.54	434.54					
2130199	其他农业农村支出	94.02	94.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	181.79	181.79					
2130505	生产发展	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.79	165.79					
21308	普惠金融发展支出	1842.18	1842.18					
2130803	农业保险保费补贴	1842.18	1842.18					
216	商业服务业等支出	396.00	396.00					
21602	商业流通事务	396.00	396.00					
2160299	其他商业流通事务支出	396.00	396.00					
221	住房保障支出	61.20	61.20					

22102	住房改革支出	61.20	61.20					
2210201	住房公积金	61.20	61.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

20803
20803
20803

22102	住房改革支出	61.20	61.20				
2210201	住房公积金	61.20	61.20				

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：泽州县畜牧兽医中心 2025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	4746.94	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	249.86	249.86		
	9		九、卫生健康支出	41	69.65	69.65		
	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	3970.23	3970.23		
	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	396.00	396.00		
	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	61.20	61.20		

	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	4746.94	本年支出合计	59	4746.94	4746.94		
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	4746.94	总计	64	4746.94	4746.94		

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

公开05表

2025年度

金额单位：万元

208
208
208
210

2210201	住房公积金	61.20	61.20	
---------	-------	-------	-------	--

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：泽州县畜牧兽医中心

2025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	876.74	302	商品和服务支出	35.70	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	309.10	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.67	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.47	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	187.66	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.62	30208	取暖费	5.00	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	33.78	30209	物业管理费		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	13.73	30211	差旅费	2.15	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.58	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	61.20	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	86.27	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	149.56	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	126.59	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	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	19.17	30228	工会经费	4.41	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.97	30231	公务用车运行维护费	5.82	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1026.30	公用经费合计								35.70

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。

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：泽州县畜牧兽医中心2025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：泽州县畜牧兽医中心

2025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
5.82		5.82		5.82		5.82		5.82		5.82	

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,746.94万元，支出总计4,746.94万元。与上年相比，收入总计增加470.11万元，增长10.99%，支出总计增加470.11万元，增长10.99%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,746.94万元，其中：

财政拨款收入4,746.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,746.94万元，其中：

基本支出1,062.00万元，占比22.37%；

项目支出3,684.93万元，占比77.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,746.94万元，支出总计4,746.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加470.11万元，增长10.99%；财政拨款支出总计增加470.11万元，增长10.99%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,746.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.11万元，增长10.99%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,746.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)249.86万元，占比5.26%；

卫生健康支出(类)69.65万元，占比1.47%；

农林水支出(类)3,970.23万元，占比83.64%；

商业服务业等支出(类)396.00万元，占比8.34%；

住房保障支出(类)61.20万元，占比1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,224.08万元，支出决算4,746.94万元，完成年初预算的147.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算251.25万元，支出决算249.86万元，完成年初预算的99.45%，用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少25.92万元，下降9.4%，主要原因是在职人员数量减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少等。

卫生健康支出年初预算69.65万元，支出决算69.65万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育事务支出、事业单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算增加26.63万元，增长61.9%，主要原因是人员变动、事业单位医疗保险缴费基数增长和公务员医疗补助支出较上年增加。

农林水支出年初预算2,445.99万元，支出决算3,970.23万元，完成年初预算的162.32%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加73.90万元，增长1.9%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

商业服务业等支出年初预算396.00万元，支出决算396.00万元，完成年初预算的100.00%，用于商业流通事务支出。较上年决算增加396.00万元，主要原因是本年度新增商业服务业类项目经费。

住房保障支出年初预算61.20万元，支出决算61.20万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少0.50万元，下降0.81%，主要原因是人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,062.00万元，其中：

人员经费1,026.30万元，主要包括基本工资309.10万元，津贴补贴38.67万元，奖金21.47万元，绩效工资187.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费86.66万元，职业年金缴费36.62万元，职工基本医疗保险缴费33.78万元，公务员医疗补助缴费13.73万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金61.20万元，其他工资福利支出86.27万元，退休费126.59万元，医疗费补助19.17万元，奖励金2.97万元，其他对个人和家庭的补助0.84万元；

公用经费35.70万元，主要包括办公费15.82万元，印刷费0.20万元，水费0.30万元，取暖费5.00万元，差旅费2.15万元，委托业务费2.00万元，工会经费4.41万元，

公务用车运行维护费5.82万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.82万元，支出决算5.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降4.28%，主要原因是：公务活动用车频次减少导致燃料费、过桥过路费支出减少，“三公”经费财政拨款支出随之下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出5.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降3%，主要原因是：公务用车频次减少导致燃料费、过桥过路费支出减少等；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出5.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过桥过路费等。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额126.44万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.64万元。政府采购授予中小企业合同金额122.02万元，占政府采购支出总额的96.50%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金2052.15万元，其中一般公共预算项目支出2052.15万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：20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进一步提高预算精准率，加大宣传力度，提高投保率；进一步加快资金拨付进度（涉密项目除外）。二是组织对“防疫业务费”“非洲猪瘟防控经费”等“23”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2052.15万元，其中一般公共预算支出2052.15万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，预算执行情况得分9.83分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分87.9分，总得分97.73分，属于“优”（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

泽州县畜牧兽医中心部门整体绩效自评表

(2025年度)

主管部门（单位）及代 码		077-泽州县畜牧兽医中心						
预算安排及 执行进度 （万元）	1.按资金来源划分	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	
	资金总额：	3,050.12	4,827.42	4,746.936	80.484	98.33	9.83	
	一般公共预算资金	3,050.12	4,827.42	4,746.936	80.484	98.33	9.83	
	2.按资金方向划分	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	
	资金总额：	3,050.12	4,827.42	4,746.936	80.484	98.33	9.83	
	基本支出	997.972	1,062.002	1,062.002	0	100.00	10.00	
	项目支出	2,052.148	3,765.418	3,684.934	80.484	97.86	9.79	
年度目标	实际完成情况							
	一、按照党中央国务院、省委省政府要求。做好“三保”保障。保障机关事业单位人员工资、奖金、津补贴等待遇。二、做强生猪产业，恢复生猪生产，大力提高规模化、标准化养殖比重，重点发展种猪养殖。到2025年末，生猪存栏量达56.49万头。三是做好全县动物疫病防控工作，通过加强养殖场生物安全水平的提升，支持养殖场户改善基础设施装备条件，提升生物安全水平；联合市畜牧兽医服务中心，组织各成员单位开展重大动物疫病应急演练，强化了重大动物疫病处置能力；结合实际情况，建立健全动物防疫各项制度；加强非洲猪瘟疫情防控措施，立足于常态化防控和无疫可用的现状，认真落实产前、产中、产后各项防控措施，力争不发生非洲猪瘟疫情；推进动物防疫社会化服务，通过公开招投标方式确定社会化服务机构，对全县16个镇散养户、牛、羊等家畜进行强制病种免疫。四是加强动物检疫监督，完成2个省界动物指定道口、2个屠宰场检疫任务和病死畜禽无害化处理监督管理工作，提升动物防疫能力和服务装备水平，有效控制和减少流通环节动物疫病传播风险，从而促进畜牧业持续健康发展。五是强化畜产品质量安全，“治违禁、控药残、促提升”加强畜产品药残监测，加强培训指导，抽样场次不少于20次。六、开展政策性保险，减少养殖户损失，提高养殖户参保意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		上级政策落实情况	=100%	=100%		2	
			本级动物防疫政策制定情况	=100%	=100%		2	
			组织重大动物疫病应急演练次数	=1次	=1次		2	
			动物防疫防控措施落实情况	=100%	=100%		2	
			本级养殖业保险政策落实情况	=100%	=100%		2	
			保障在职人员数量	≤74人	≤74人		2	
			病死畜禽无害化处理覆盖乡镇个数	=16个	=16个		2	
			强制免疫免疫密度	=100%	=100%		2	
			育肥猪参保数量	≥32万头	≥35.1983万头		2	1、预算不精准；2、按照养殖户参保自愿原则，实际参保头数大于指标值，超9%。
			能繁母猪参保数量	≥1.5万头	≥1.6655万头		2	预算不精准，实际参保头数大于指标值，超11%。
	质量指标		绩效管理制度的健全性	健全	达成预期指标		1	
			党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标		1	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标		1	
			人员经费保障率	=100%	=100%		1	
			生猪及产品调运监测率	≥90%	≥90%		1	
			突发动物疫情应急处置能力	稳步提升	达成预期指标		1	
			三公经费控制数	≤6万元/年	≤5.8243万元/年		1	
			畜禽粪污综合利用率	≥90%	≥94%		1	
			抗体监测合格整体合格率	≥70%	≥94.05%		0.9	国家规定目标值不低于70%，实际完成值为94.05%，超目标值34%。
			津贴补贴发放达标率	=100%	=100%		1	
	时效指标		病畜猪、病畜动物产品上报统计时间	每月	达成预期指标		5	
			人员工资发放时间	按序时进度发放	达成预期指标		5	
	成本指标		育肥猪保险县级配套标准	=1元/头	=1元/头		2	

泽州县畜牧兽医中心部门整体绩效自评表
(2025年度)

产出指标	成本指标	屠宰环节病害猪损失补贴标准	=800元/头	=800元/头	2	根据泽财农〔2025〕18号文件，年中核减该项目资金
		仔猪保险县级配套标准	=2.25元/头	=2.25元/头	2	
		公用经费测算标准	≤5000元/人/年	≤5000元/人/年	2	
		公务用车经费标准	≤1.5万元/车/年	≤1.5万元/车/年	2	
	效益指标	经济效益	政策性补助降低养殖损失	降低	达成预期指标	5
		社会效益	动物防疫社会化服务对防疫工作开展推进性	平稳控制了疫情的发生	达成预期指标	5
		生态效益	病死畜禽对环境的污染	降低	达成预期指标	5
		可持续影响	食品安全事件应急处置机制有效性	有效	达成预期指标	5
			防疫人才队伍建设	完善	达成预期指标	5
			重大动物疫病应急响应机制有效性	有效	达成预期指标	5
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	5	
	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%		
总分					97.73	优
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2025年，紧紧围绕全方位推动畜牧业高质量发展目标，在中心党组领导下，按照各科室工作职责，各项工作取得新进展。2025年年初编制预算资金30601195元，其中：基本支出9979716元，县级专项10489979元，提前下达上级专项10021500元，追加资金1773904.39元；其中基本支出追加资金640305.2元，项目资金追加资金17132699.19元。全年实际到位48274196.39元，截止2025年12月底共支出47469359.39元，预算执行率98.33%。结转资金804840元，用于2026年使用。			
		履职效能	(1)按照党中央国务院、省委省政府要求，按时进度完成机关事业单位人员各项工资、奖金、津补贴等待遇。(2)推进生猪、禽蛋产业发展。生猪产业方面，存栏1800头母猪的金枫园种猪场项目，计划总投资1.2亿元，已完成投资1.15亿元，工程建设进展顺利，预计2026年初可引种投产，将显著提升我县生猪种源供应能力和质量。家禽产业方面，山西金凤凰蛋业有限公司50万羽蛋鸡养殖项目，现代化养殖设施逐步完善；山西诚鑫森农业公司蛋鸡养殖项目，进展符合预期；山西晋泽旭标准蛋鸡养殖场改扩建项目，现代化水平显著提升。其他各类项目也均按计划顺利实施，全县畜牧产业规模持续扩大，结构不断优化，发展后劲进一步增强。(3)重大动物疫病防控方面。全年累计精准下拨各类疫苗394.79万毫升(头份)，免疫畜禽1380.5万头(只)，应免畜禽免疫密度达到100%，筑牢了免疫屏障；累计监测各类场点、运输车辆等2827场(车)次，检测各类样品35774份，覆盖高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等所有重大动物疫病，全年送检各类样品3290份，为疫情预警提供了科学依据；严格规范产地检疫和屠宰检疫，检疫率均达到100%，严把动物及动物产品出口关；全面加强运输环节监管，备案运输车辆58辆、承运人72名，省指定通道检查过往畜禽运输车辆3192车次，有效防范了运输传播风险；规范发放动物免疫标识(耳标)54箱，共计149540枚，并成功启用“牧运通”系统耳标管理模块，实现了从发放到使用的全程可追溯管理；严格执行病死畜禽无害化处理制度，全年无害化处理病死畜禽23.34万头(只)，切断了疫病传播的重要环节。通过以上综合措施，我们牢牢守住了不发生区域性重大动物疫情的底线，为全县畜牧业健康发展保驾护航。(4)畜产品质量安全监管方面。累计检查养殖、屠宰、饲料、兽药等各类生产经营主体超过700场次，完成省、市下达的大量监督抽检和风险监测任务，未发现重大安全隐患。(5)积极落实政策性养殖业保险，稳定养殖户预期，增强抗风险能力。全年承保能繁母猪1.67万头、育肥猪35.2万头，为养殖户提供了有力的风险保障。(6)大力推进畜禽粪污资源化利用，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率持续保持100%，畜禽粪污资源化利用率稳定在94.92%的较高水平。			
		管理效率	(1)我中心从严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出；对中心财务制度、政府采购、新增固定资产配置、“三公经费”执行等方面进一步完善了制度。“三公”经费同比结余0.1万元，一般性支出严格按照要求执行。(2)重大动物疫病防控坚实有效。严格规范产地检疫和屠宰检疫，检疫率均达到100%；推进动物防疫社会化服务，强制免疫免疫密度达到100%；严格执行病死畜禽无害化处理制度，全年无害化处理病死畜禽23.34万头(只)，切断了疫病传播的重要环节。通过以上综合措施，我们牢牢守住了不发生区域性重大动物疫情的底线。(3)推动畜牧业发展与环境保护协同并进。大力推进畜禽粪污资源化利用，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率持续保持100%，畜禽粪污资源化利用率稳定在94.92%的较高水平。			
		社会效应	(1)将项目建设作为产业转型升级和高质量发展的重要引擎，积极协调解决规划、土地、环评、审批等环节的难点堵点问题，重点项目落地见效。(2)动物防疫社会化服务对防疫工作开展推进，应免畜禽免疫密度达到100%，筑牢了免疫屏障，保持了疫情的平稳。(3)畜产品质量安全监管严密到位，加强畜产品质量安全法律法规和科普知识宣传教育，行业主体的质量安全主体责任意识和诚信守法意识得到普遍提升。			
		可持续性	(1)畜产品安全方面，通过组织开展重大风险隐患排查整治、有限空间作业安全专项治理、安全生产警示教育等一系列活动，全年未发生重大及以上安全生产事故，保持了畜牧业安全生产形势的总体稳定。(2)推进动物防疫社会化服务、官方兽医网络学习，防疫人才队伍建设得到了有效加强。(3)践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推动畜牧业发展与环境保护协同并进，超额完成市级下达的新上养殖场粪污处理设施建设任务(市级任务2个，实际完成4个)，进一步提升了养殖业的绿色低碳发展水平。			
		主要经验做法	(1)坚持党建与业务深度融合，以高质量党建引领保障畜牧业高质量发展。(2)始终将动物疫病防控视为产业发展的生命线和公共卫生安全的重要屏障，中心党组高度重视，靠前指挥，周密部署，确保各项防控措施落实落细。(3)我们科学应对饲料价格波动、市场供需变化等挑战，加强生产形势研判和调度，强化技术指导服务，全力保障畜产品安全有效供给。			
		部门管理中存在的主要问题及原因分析	基层基础薄弱环节有待改善，兽医体制改革后，乡镇人员划转，县级承担任务加重，基层防疫力量尤其是产地检疫等工作人员短缺问题凸显，影响了工作的精细化和全面落实。			
		下一步改进措施及管理建议	进一步创新工作方法机制，夯实基层基础，积极向上反映争取，优化人力资源配置，完善激励约束机制。加强干部队伍能力建设，提升服务效能。			

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明：部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门(单位)履职对经济社会发展影响、服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门(单位)体制机制改革情况，干部队伍建设和人才队伍建设等方面的情况。

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：泽州县畜牧兽医中心

2025 年 12 月



目 录

一、部门基本信息.....3

 （一）基本信息.....3

 （二）人员情况.....3

 （三）年度部门预算情况.....3

 （四）年度主要任务.....4

 （五）年度目标.....4

二、部门绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、部门自评结果.....7

四、部门主要经验做法.....8

五、部门管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强部门管理措施及建议.....8

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号: 077 部门名称: 泽州县畜牧兽医中心

联系人: 闫爱青 联系电话: 13133368810

内设职能部门个数: 9 下属预算单位个数: 1

(二) 人员情况

核定人员编制数: 79 实际在职人员总数: 74

其中:在编人员数(人): 74 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

贯彻落实党中央、省委、市委和县委对畜牧兽医工作的方针政策和决策部署,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;落实国家、省、市、县有关发展畜牧业的各项方针政策和战略,参与落实养殖业保险政策;拟定全县畜牧兽医行业发展规划;认真做好国家畜牧兽医法律法规宣传工作;拟定畜牧兽医行业科研、技术推广规划,组织实施科技成果转化,开展畜牧兽医技术推广和培训工作;承担重大动物疫情的监测、调查、预警,并协助开展控制、扑灭等应急工作;负责畜禽品种、饲草饲料资源的保护及合理开发利用

用工作，负责畜禽良种繁育体系建设工作；编制畜牧行业基本建设、综合开发、财政资金项目计划，编报部门预算并指导实施；协助开展“三品一标”认证相关工作；负责畜牧业经济信息、生产统计、动态分析工作；负责官方兽医、执业兽医和乡村兽医的技术培训和业务指导，负责兽药和兽医医疗器械的推广和使用工作；负责屠宰检疫工作，指导畜禽屠宰企业合法开展生产；做好病死畜禽及病害产品的无害化处理工作；指导各乡镇畜牧兽医技术及畜牧兽医行业协会的发展工作；负责畜禽粪污资源化利用的技术指导和服务工作；协助做好畜产品质量安全监督管理；完成县委县政府交办的其他任务。

2.部门战略目标

通过规划建设，按照“强猪、增禽、育蜂、精牛羊”的发展思路，进一步优化养殖区域布局，进一步提升畜禽养殖标准化、规模化、信息化水平，使养猪业生产水平明显提高，实现从生猪调出大县向猪肉调出大县强县的转变，家禽业逐步增长，牛羊业提质增效，养蜂业快速发展。凸显畜牧产业对乡村振兴和增加农民收入的贡献度，使畜禽养殖污染得到有效治理，构建种养结合、农牧循环的绿色发展模式，逐步形成产前、产中和产后全方位，产供销一体化发展格局，力争畜牧业在农业产业中率先实现现代化，为全县生态文明建设和全面建成小康社会作出贡献。

（四）年度主要任务

1.核心职能:推进畜牧业高质量发展

重点任务:围绕畜牧业高质量发展主线,全力推进全县畜牧业向适度规模化、智能化、绿色化发展,逐步实现由数量型向质量效益型转变。

2.核心职能:提升畜牧业安全生产水平

重点任务:首先要做好畜牧业安全生产工作。严格落实安全网格化监管制度,进一步明确责任,划清监管范围,确保监管全覆盖,零死角。督促企业落实行业安全主体责任,认真完成上级组织的重点行动,确保畜牧业生产安全。其次要做好畜产品安全监管工作。要规范饲料兽药等投入品经营使用行为。规范生产经营档案记录和索证索票行为,确保畜产品安全可追溯。强化日常督查力度,运用“双随机一公开”方式,开展饲料兽药抽检,生猪、牛羊养殖环节“瘦肉精”巡检和禽蛋药品残留监测。要强化生猪定点屠宰场的监管,确保做到分批屠宰、批批检测,提升肉品质量,确保肉品安全。

3.核心职能:强化重大动物疫病防控

重点任务:继续做好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏杆菌、猪瘟、新城疫等动物疫病强制免疫工作,采取规模场程序化免疫和散养户集中免疫相结合方式,全面推广“先打后补”政策,确保免疫密度和质量。采取集中监测和日常监测相结合的方式,有序推进监测工作开展。完善政府购买动物防疫社会化服务机制,积极推进动物疫病净化场创建和“无疫小区”建设。规范病死畜禽、病害动物产品无害化处理监管,强化动物检疫工作,提升全县重大动物疫病防控水平。

4.核心职能:提升全县养殖水平

重点任务:组织开展畜牧兽医技术推广和培训;推进畜禽品种改良;持续做好畜禽粪污资源化利用工作。

5.核心职能:认真落实相关政策

重点任务:落实好保险补贴、病死畜禽无害化处理补助等相关政策。

(五) 年度目标

一、按照党中央国务院、省委省政府要求。做好“三保”保障，保障机关事业单位人员各项工资、奖金，津补贴等待遇。二、做强生猪产业，恢复生猪生产，大力提高规模化、标准化养殖比重，重点发展种猪养殖，到2025年末，生猪存栏量达55万头。三、做好全县动物疫病防控工作。1、加强养殖场生物安全水平的提升，支持养殖场户改善基础设施装备条件，提升生物安全水平；2、每2年开展1次动物疫病应急演练，提升重大动物疫病处置能力；3、结合实际情况，建立健全动物防疫各项制度；4、加强非洲猪瘟疫情防控措施，立足于常态化防控和无疫苗可用的现状，认真落实产前、产中、产后各项防控措施，力争不发生非洲猪瘟疫情；5、推进全县兽医体制改革，推进动物防疫社会化服务。四、动物检疫监督方面。完成2个省界动物指定道口、2个屠宰场检疫任务和病死畜禽无害化处理监督管理工作，提升动物防疫能力和服务装备水平，有效控制和减少流通环节动物疫病传播风险，从而促进畜牧业持续健康发展。五、强

化畜产品质量安全，“治违禁、控药残、促提升”加强畜产品药残 监测，加强培训指导，抽样场次不少于 20 次。六、开展政策性保险，减少养殖户损失，提高养殖户参保意识。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,501,195	30,501,195	48,274,199.39	47,469,359.39	804,840	98.33	9.83
一般公共预算资金	30,501,195	30,501,195	48,274,199.39	47,469,359.39	804,840	98.33	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,501,195	30,501,195	48,274,199.39	47,469,359.39	804,840	98.33	9.83
基本支出	9,979,716	9,979,716	10,620,021.2	10,620,021.2	0	100	
项目支出	20,521,479	20,521,479	37,654,178.19	36,849,338.19	804,840	97.86	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	本级动物防疫政策制定情况	100%	100%	2	2	
		上级政策落实情况	100%	100%	2	2	
		强制免疫应免密度	100%	100%	2	2	
		病死畜禽无害化处理覆盖乡镇个数	16 个	16 个	2	2	
		本级养殖业保险政策落实情况	100%	100%	2	2	
		动物防疫防控措施落实情况	100%	100%	2	2	
		组织重大动物疫病应急演练次数	1 次	1 次	2	2	
		保障在职人员数量	≤74 人	≤74 人	2	2	

		能繁母猪参保数量	≥1.5 万头	≥1.6655 万头	2	1.5	预算不精准，实际参保头数大于指标值，超 11%。
		育肥猪参保数量	≥32 万头	≥35.1983 万头	2	1.5	1、预算不精准；2、按照养殖户参保自愿原则，实际参保头数大于指标值，超 9%。
	质量指标	津贴补贴发放达标率	100%	100%	1	1	
		人员经费保障率	100%	100%	1	1	
		三公经费控制数	≤6 万元/年	≤5.8243 万元/年	1	1	
		绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	1	1	
		抗体监测合格整体合格率	≥70%	≥94.05%	1	0.75	国家规定目标值不低于 70%，实际完成值为 94.05%，超目标值 34%。
		资金使用合规性	合规	达成预期指标	1	1	
		突发动物疫情应急处置能力	稳步提升	达成预期指标	1	1	
		畜禽粪污综合利用率	≥90%	≥94%	1	1	

		生猪及产品调运监测率	≥90%	≥90%	1	1	
		党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标	1	1	
	时效指标	人员工资发放时间	按序时进度发放	达成预期指标	5	5	
		病害猪、病害动物产品上报统计时间	每月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	仔猪保险县级配套标准	2.25 元/头	2.25 元/头	2	2	
		屠宰环节病害猪损失补贴标准	800 元/头	0 元/头	2	0	根据泽财农〔2025〕18 号文件，年中核减该项目资金
		育肥猪保险县级配套标准	1 元/头	1 元/头	2	2	
		公务用车经费标准	≤1.5 万元/车/年	≤1.5 万元/车/年	2	2	
		公用经费测算标准	≤5000 元/人/年	≤5000 元/人/年	2	2	
	效益指标	经济效益	政策性补助降低养殖损失	降低	达成预期指标	5	5

	社会效益	动物防疫社会化服务对防疫工作开展的推进性	平稳控制了疫情的发生	达成预期指标	5	5	
	生态效益	病死畜禽对环境的污染	降低	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	重大动物疫病应急响应机制有效性	有效	达成预期指标	5	5	
		防疫人才队伍建设	完善	达成预期指标	5	5	
		食品安全事件应急处置机制有效性	有效	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.75 分，最终评分结果：泽州县畜牧兽医中心部门绩效自我评价结果为：总得分 96.58 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

一是按照党中央国务院、省委省政府要求。做好“”三保”保障，保障机关事业单位人员各项工资、奖金，津补贴等待遇。二是做强生猪产业，恢复生猪生产，大力提高规模化、标准化养殖比重，重点发展种猪养殖，2025 年末，生猪存栏量达 56.49 万头。三是做好全县动物疫病防控工作，通过加强养殖场生物安全水平的提升，支持养殖场户改善基础设施装备条件，提升生物安全水平；联合市畜牧兽医服务中心，组织各成员单位开展突发重大动物应急演练，强化了重大动物疫病处置能力；结合实际情况，建立健全动物防疫各项制度；加强非洲猪瘟疫情防控措施，立足于常态化防控和无疫苗可用的现状，认真落实产前、产中、产后各项防控措施，力争不发生非洲猪瘟疫情；推进动物防疫社会化服务，通过公开招投标方式确定社会化服务机构，对全县 16 个镇散养鸡、牛、羊等家畜进行强制病种免疫。四是加强动物检疫监督，完成 2 个省界动物指定道口、2 个屠宰场检疫任务和病死畜禽无害化处理监督管理工作，提升动物防疫能力和服务装备水平，有效控制和减少流通环节动物疫病传播风险，从而促进畜牧业持续健康发展。五是强化畜产品质量安全，“治违禁、控药残、促提升”加强畜产品药残监测，全年排查兽医经营企业 34 次，饲料经营门店 7 次，并对 25 户规模羊场，7 户牛场开展风险隐患排查，63 批次鸡蛋风险监测，8 批次兽医抽检，未发生重大隐患。六是开展政策性保险，减少养殖户损失，提高养殖户参保意识，育肥猪参保 351983 头，能繁母猪参保头数 16655 头。

3. 部门整体实施和预算执行情况分析

2025 年，紧紧围绕全方位推动畜牧业高质量发展目标，在中心党组领导下，按照各科室工作职责，各项工作取得新进展。2025 年初编制预算资金 30501195 元，其中：基本支出 9979716 元，县级专项 10499979 元，提前下达上级专项 10021500 元。追加资金 17773004.39 元：其中基本支出追加资金 640305.2 元，项目资金追加资金 17132699.19 元。全年实际到位 48274199.39 元，截止 2025 年 12 月底共支出 47469359.39 元，预算执行率 98.33%。结转资金 804840 元，用于 2026 年使用。

4. 履职效能分析

(1) 按照党中央国务院、省委省政府要求，按序时进度完成机关事业单位人员各项工资、奖金、津补贴等待遇。(2) 推进生猪、禽蛋产业发展。生猪产业方面，存栏 1800 头母猪的金硕园种猪场项目，计划总投资 1.2 亿元，已完成投资 1.15 亿元，工程建设进展顺利，预计 2026 年初可引种投产，将显著提升我县生猪种源供应能力和质量。家禽产业方面，山西金凤凰蛋业有限公司 50 万羽蛋鸡养殖项目，现代化养殖设施逐步完善；山西诚鑫焱农业公司蛋鸡养殖项目，进展符合预期；山西晋泽旭胜标准化蛋鸡养殖场改扩建项目，现代化水平显著提升。其他各类项目也均按计划顺利实施，全县畜牧产业规模持续壮大，结构不断优化，发展后劲进一步增强。(3) 重大动物疫病防控方面。全年累计精准下拨各类疫苗 394.79 万毫升（头份），免疫畜禽 1380.5 万头（只），应免畜禽免疫密度达到 100%，筑牢了免疫屏障；累计监测各类场点、运输车辆等 2827 场（车）次，检测各类样品 35774 份，覆盖高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等所有重大动物疫病，全年送检各类样品 3290 份，为疫情预警提供了科学依据；严格规范产地检疫和屠宰检疫，检疫率均达到 100%，严把动物及动物产品出口关；全面加强运输环节监管，备案运输车辆 58 辆、

承运人 72 名，省指定通道检查过往畜禽运输车辆 3192 车次，有效防范了运输传播风险；规范发放动物免疫标识（耳标）54 箱、共计 149540 枚，并成功启用“牧运通”系统耳标管理模块，实现了从发放到使用的全程可追溯管理；严格执行病死畜禽无害化处理制度，全年无害化处理病死畜禽 23.34 万头（只），切断了疫病传播的重要环节。通过以上综合措施，我们牢牢守住了不发生区域性重大动物疫情的底线，为全县畜牧业健康发展保驾护航。（4）畜产品质量安全监管方面。累计检查养殖、屠宰、饲料、兽药等各类生产经营主体超过 700 场次，完成省、市下达的大量监督抽检和风险监测任务，未发现重大安全隐患。（5）积极落实政策性养殖业保险，稳定养殖者预期，增强抗风险能力。全年承保能繁母猪 1.67 万头、育肥猪 35.2 万头，为养殖户提供了有力的风险保障。（6）大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率持续保持 100%，畜禽养殖粪污资源化利用率稳定在 94.92% 的较高水平。

5. 管理效率分析

（1）我中心从严控制“三公”经费，大力压减一般性支出；对中心财务制度、政府采购、新增固定资产配置、“三公经费”执行等方面进一步完善了制度。“三公”经费同比结余 0.1 万元，一般性支出严格按照要求执行。（2）重大动物疫病防控坚实有效。严格规范产地检疫和屠宰检疫，检疫率均达到 100%；推进动物防疫社会化服务，强制免疫应免密度达到 100%；严格执行病死畜禽无害化处理制度，全年无害化处理病死畜禽 23.34 万头（只），切断了疫病传播的重要环节。通过以上综合措施，我们牢牢守住了不发生区域性重大动物疫情的底线。（3）推动畜牧业发展与环境保护协同并进。大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率持续保持 100%，畜禽养殖粪污资源化利用率稳定在 94.92% 的较高水平。

6. 社会效应分析

(1) 将项目建设作为产业转型升级和高质量发展的重要引擎，积极协调解决规划、土地、环评、审批等环节的难点堵点问题，重点项目落地见效。(2) 动物防疫社会化服务对防疫工作开展的推进，应免畜禽免疫密度达到100%，筑牢了免疫屏障，保持了疫情的平稳。(3) 畜产品质量安全监管严密到位，加强畜产品质量安全法律法规和科普知识宣传教育，行业主体的质量安全主体责任意识和诚信守法意识得到普遍提升。

7. 可持续性分析

(1) 畜产品安全方面，通过组织开展重大风险隐患排查整治、有限空间作业安全专项治理、安全生产警示教育等一系列活动，全年未发生重大及以上安全生产事故，保持了畜牧业安全生产形势的总体稳定。(2) 推进动物防疫社会化服务、官方兽医网络学习，防疫人才队伍建设得到了有效加强。(3) 践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推动畜牧业发展与环境保护协同并进，超额完成市级下达的新上养殖场粪污处理设施建设任务(市级任务2个，实际完成4个)，进一步提升了养殖业的绿色低碳发展水平。

四、部门主要经验做法

(1) 坚持党建与业务深度融合，以高质量党建引领保障畜牧业高质量发展。(2) 始终将动物疫病防控视为产业发展的生命线和公共卫生安全的重要屏障，中心党组高度重视，靠前指挥，周密部署，确保各项防控措施落实落细。(3) 我们科学应对饲料价格波动、市场供需变化等挑战，加强生产形势研判和调度，强化技术指导服务，全力保障畜产品安全有效供给。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

基层基础薄弱环节有待改善，兽医体制改革后，乡镇人员划转，县级承担任务加重，基层防疫力量尤其是产地检疫等工作人员短缺问

题凸显，影响了工作的精细化和全面落实。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步创新工作方法机制，夯实基层基础，积极向上反映争取，优化人力资源配置，完善激励约束机制。加强干部队伍能力建设，提升服务效能。

政策性生猪出栏价格保险项目支出绩效自评表

项目名称		政策性生猪出栏价格保险								
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心				预算单位	077001-泽州县畜牧兽医中心			
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：	303.552	303.552	153.552	153.552	0	50.59	5.06		
	市县级财政资金	303.552	303.552	153.552	153.552	0	50.59	5.06	年终核减资金1500000（泽财农〔2025〕18号）	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按规定完成全县政策性生猪目标价格保险试点工作，降低养殖户的养殖损失。提高养殖积极性。					按规定完成全县政策性生猪目标价格保险试点工作，降低养殖户的养殖损失。提高养殖积极性。全县2024年共计承保生猪31000头。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农户承担比例	= 20%	= 20%	= 20%	20	6	6	
			县级承担比例	= 80%	= 80%	= 80%	80	6	6	
			参保头数	= 31000头	= 31000头	= 31000头	31000	8	8	
		质量指标	应保尽保率（%）	= 100%	= 100%	= 100%	100	10	10	
		时效指标	承保时间	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	县级配套标准	= 97.92元/头	= 97.92元/头	= 97.92元/头	97.92	10	10	
	效益指标	经济效益	养殖户损失风险	降低	降低	达成预期指标	80%（财政补贴80%，养殖户自筹20%）	15	15	
		社会效益	提高养殖积极性	提高	提高	达成预期指标	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥ 90%	≥ 90%	90%	90	10	10	
总分								95.06	优	
项目绩效分析	自我评估结果分析	项目实施的成效及分析	该项目分管领导张海洋，承办科室为动物卫生检疫所。泽州县政策性生猪出栏价格保险试点，每头补贴比例：县级财政80%，农户20%。全县2024年共计承保生猪31000头，保险保费每头122.4元，总保费3794400元；农户自筹20%，保费共计758880元，县级财政补贴80%，拨付补贴资金3035520元。根据《泽财农〔2025〕1号》文件，年初预算下达3035520元，年中核减1500000元（泽财农〔2025〕18号），实际到位1535520元，截止2025年12月共支出1535520元，预算执行率50.59%，剩余1500000元，2026年1月已支付。							
		产出情况及分析	泽州县政策性生猪出栏价格保险试点，每头补贴比例：县级财政80%，农户20%，县级配套标准97.92元/头。承保率为100%。							
		效益情况及分析	为养殖户分散转移养殖风险，提高养殖积极性。同时实现了财政投入的放大效应，提高了强农惠农资金使用效率。							
		满意度情况及分析	养殖户满意度达90%。							
	主要经验做法		项目实施为1个年度。业务科室完成参保头数汇总核对工作，督促保险公司提供资料，保险公司对承保情况与镇政府进行核对汇总后，向县畜牧兽医中心申请保费补贴资金，按照中心财务制度拨付资金。							
	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。								

育肥猪保险项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		育肥猪保险									
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位 077001-泽州县畜牧兽医中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		本年预算数	本年执行数	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:	37.6	37.6	1,249.82	1,246.26	3,559	99.72	9.97			
	市市区财政资金	37.6	37.6	0	0	0	0	0	年中已核减(泽财农〔2025〕18号)		
	中央财政资金	0	0	781.564	778.914	2,651	99.66	9.97	第一次追加养殖业保险中央资金187万元;第二次594.5645万元。		
	省级财政资金	0	0	390.282	389.457	0,826	99.79	9.98	第一次追加养殖业保险省级资金93万元;第二次297.28225万元。		
	市级财政资金	0	0	39.028	38.946	0,083	99.79	9.98	第三次追加市级资金9.3万元;第四次追加市级资金29.728225万元。		
	县级财政资金	0	0	38.946	38.946	0	100	10	第四次追加县级资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定时间完成全县育肥猪保险承保工作,降低养殖户的养殖损失。政策性育肥猪保险按每头40元收取保费,县级配套2.5%、农户承担20%,参保生猪约34万头以上,承保时间从上年8月至当年7月份为1个考核期。按养殖户自愿承保、应保尽保的原则投保,降低养殖户的养殖损失,提高养殖积极性。					按养殖户自愿投保的原则,凡愿意投保的按应保尽保的原则投保。政策性育肥猪保险按每头40元收取保费,县级配套2.5%、农户承担20%,2024年8月-2025年7月,实际完成政策性育肥猪351983头承保工作;政策性能繁母猪保险按每头90元收取保费,县级配套2.5%、农户承担20%,2024年8月-2025年7月,实际完成政策性能繁母猪16655头承保工作,有效降低了养殖户的养殖损失,提高了养殖积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农户承担比例	=20%	=20%	=20%	20	6	6		
			县级承担比例	=2.5%	=2.5%	=2.5%	2.5	6	6		
			育肥猪参保头数	≥340000头	≥340000头	≥351983头	351983	8	6	预算不够精准,实际参保头数大于指标值,超目标值3.5%。	
		质量指标	应保尽保率(%)	=100%	=100%	=100%	100	10	10		
			时效指标	承保时间	上年度8月份开始	上年度8月份开始	达成预期指标	上年度8月份开始	10	10	
			成本指标	县级配套标准	=1元/头	=1元/头	=1元/头	1	10	10	
	效益指标	经济效益	养殖户损失风险	降低	降低	达成预期指标	80%	15	15		
		社会效益	提高养殖积极性	提高	提高	达成预期指标	80%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	90	10	10		
	总分								优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该工作由中心副主任张海泽负责,责任股室动物卫生检疫所负责落实,根据《泽州县财政局关于批复2025年部门预算(当年预算)的通知》(泽财农〔2025〕1号)预算下达376000元,年中核减376000元(泽财农〔2025〕18号);根据《晋城市财政局关于提前下达2025年农业保险保费补贴资金的通知》(晋市财金〔2024〕41号)下达第一批中央农业保险保费资金1870000元,省级资金930000元;第二批农业保费中央5845645元,省级2972822.5元(中央资金共7815645元,省级资金共3902822.5元);根据《晋城市财政局关于提前下达2025年农业保险保费补贴资金的通知》(晋市财金〔2024〕43号),第三批下达市级资金390282.25元;根据《泽州县财政局关于2025年年中核减资金再分配(第二批)的通知》(泽财农〔2025〕29号),第四批下达县级资金389456.75元。2025年度农业保险保费转移支付项目资金预算安排12498206.5元,其中中央资金到位7815645元,省级资金到位390282.25元,市级资金到位390282.25元,县(区)级资金到位389456.75元。截止2025年12月共支出12462616元,预算执行率99.72%,结转下年资金共计35590.5元,其中:结转中央资金26510元,结转省级资金8255元,市级资金825.5元(泽财农〔2025〕53号),用于2026年度农业保险保费补贴资金支出。									
		按照应保尽保率:经“户申报、村汇总、镇审核、县核”审核流程,核对承保数字后,及时按各保险公司申报头数进行补助,应保尽保率100%。中央、省、市、县、农户承担比例按照50%、25%、2.5%、2.5%、20%的比例分配补贴资金。完成能繁母猪承保头数16655头,育肥猪头数351983头。承保时间为上年8月至当年7月为1个承保年度。育肥猪保费标准:育肥猪保费补助标准40元/头;能繁母猪保费标准:能繁母猪保费补助标准90元/头。									
		项目的实施有效降低了养殖户的经济损失,进一步提高了养殖投保积极性,养殖户抵御风险能力增强,有效维护了生态环境安全,达到预期指标。									
		养殖户满意度达到90%,达到预期指标。									
		专项资金严格按照“户申报、村汇总、镇审核、县核”审核流程,在审核中严格把关,通过有效的办法和科学的程序全面完成参保任务。强化对项目实施过程的监督管理,严肃工作纪律,杜绝了套取和挤占挪用、侵占截留补助资金等现象。									
项目绩效分析	主要经验做法		专项资金严格按照“户申报、村汇总、镇审核、县核”审核流程,在审核中严格把关,通过有效的办法和科学的程序全面完成参保任务。强化对项目实施过程的监督管理,严肃工作纪律,杜绝了套取和挤占挪用、侵占截留补助资金等现象。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中主要存在预算不够精准。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步,要抓好前期调查走访,准确收集基础数据,增强财政资金预算的精准度;要加大宣传执行力度,提高政策性养殖业保险参保率;在项目管理上进一步加强监管力度,确保政策性养殖业保险惠民政策取得实效。								

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		077-泽州县畜牧兽医中心							预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心			
主管部门及代码		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											
		项目资金预算安排及执行进度(万元)		资金总额:	22.995	22.995	22.995	22.023	0.972	95.77	9.58			
		市、县、区财政资金	22.995	22.995	22.995	22.023	0.972	95.77	9.58	根据泽退军人发〔2025〕12号补助标准提高,死亡2名遗属。				
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。						按时发放本单位遗属人员奖金津补贴。每年9月份完成遗属人员核定工作,每年12月份资金发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=21人	=21人	=19人	19	20	18	死亡2名遗属。				
		质量指标	取暖费发放达标率	=100%	=100%	=100%	100	5	5					
			遗属补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	100	5	5					
		时效指标	发放遗属补助时间	2025年12月	2025年12月	达成预期指标	2025年12月10日完成	5	5					
			取暖补助时间	2025年12月	2025年12月	达成预期指标	2025年12月10日完成	5	5					
		成本指标	离休遗属补助标准	=1349元/月	=1349元/月	=1406元/月	1406	5	5	根据泽退军人发〔2025〕12号补助标准提高				
	退休遗属补助发放标准		=592元/月	=592元/月	=632元/月	632	5	5	根据泽退军人发〔2025〕12号补助标准提高					
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	保障	保障	达成预期指标	100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	≥90%	90%	90	10	10					
总分									97.58	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目分管领导吕建东,责任股室计财股,2025年初预算遗属共21人。其中:全额遗属1人,全年预计20668元(烤火费4480元;每月补助1349元,计16188元);参照全额遗属20人,全年预计209280元(烤火费每人每年3360,计67200元;每人每月补助592元,计1142080元)预算下达资金229948元,年初实际到位229948元。截止2025年12月共支出220232元,预算执行率95.77%。差异原因:有遗属人员死亡。24年10月和25年9月共死亡2名遗属,截止12月底共19人,烤火费为一次性发放,12月底完成发放。										
		支出情况分析		25年年初预算21人。24年10月19日1名遗属死亡,由于家属未及上报,导致25年有该遗属预算;25年9月10日死亡1名遗属,截止25年12月底遗属共19人,烤火费为一次性发放,12月底完成发放。12月份接到提高遗属标准的通知,根据泽州县退役军人事务局泽州县人力资源和社会保障局泽州县财政局《关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知》(泽退军人发〔2025〕12号)精神,从2025年1月份提高补助标准。离休遗属补助标准由1349元/月提高到1406元/月;从2025年6月份提高补助标准,退休遗属补助发放标准由592元/月提高到632元/月。										
		效益情况分析		保障遗属基本生活,遗属人员对政府的认可度大大提高。										
		满意度情况分析		遗属人员满意度达90%。										
	主要经验做法		由于遗属人员年龄较大,每年2次核定人员再向财政申请资金。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于遗属人员年龄较大,每月需先核定人员再向财政申请资金,待审核后按标准发放,烤火费为一次性发放,12月底完成发放,支付进度慢。											
下一步改进措施及管理建议		继续做好遗属补助发放工作。												

生猪屠宰环节病害猪无害化处理补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		生猪屠宰环节病害猪无害化处理补助								
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心			预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年度预算数		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							
		53.68	53.68	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	53.68	53.68	0	0	0	0.00	0.00	根据《泽财农〔2025〕18号》文件,年中核减资金。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好全年生猪屠宰环节病害猪无害化处理及补助工作,确保上市动物产品质量安全,无动物产品质量安全事件。					严格按照《生猪定点屠宰厂(场)病害猪无害化处理管理办法》要求执行,并制定了完善的项目实施业务流程和管理制度,确保上市动物产品质量安全,无动物产品质量安全事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助头数	≥610头	≥610头	≥610头	0	20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥95%	≥95%	≥95%	0	10	0	年中已核减《泽财农〔2025〕18号》
		时效指标	病害猪、病害动物产品的上报统计时间	每月	每月	达成预期指标	每月上报	10	10	
		成本指标	屠宰环节病害猪损失补贴标准	800	800	达成预期指标	800	10	10	
	效益指标	社会效益	确保病害动物、动物产品不流入市场	不发生	不发生	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90	10	10	
	总 分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项工作由中心副主任张海洋负责,责任股室检查所具体落实。每月由屠宰企业做好病害猪、病害动物产品的统计,驻场官方兽医做好监管,再由县检疫所审核后向县财政上报。我县2023年10月-2024年9月共处理病害生猪610头(每90公斤折合1头),每头病害猪补贴800元、无害化处理补贴80元。年初预算下达536800元,实际到位0元,截止2025年12月底共支出0元,预算执行率为0%,年中已核减《泽财农〔2025〕18号》。							
		产出情况分析	全县生猪屠宰场2家,集中处理场1家,由检疫所派驻驻官方兽医进行监管,要求驻场官方兽医要提高动物产品质量安全的认识,严格检疫,完成了对2023年10月-2024年9月病害生猪610头(每90公斤折合1头)的补助,屠宰环节病害猪损失补贴标准800元/头。							
		效益情况分析	对生猪屠宰环节病害猪进行无害化收集处理,既扼杀了疫病的传播也减少了养殖户的损失,提高动物产品质量安全管理水平,确保动物产品和公共卫生安全,维护了消费者的身体健康及合法权益。							
		满意度情况分析	全县生猪屠宰场目前有2家,对生猪屠宰环节病害猪无害化处理给予补助,群众满意度达90%。							
	项目绩效分析	主要经验做法	严格按照《生猪定点屠宰厂(场)病害猪无害化处理管理办法》、《晋城市畜牧兽医局晋城市财政局关于转发山西省农业厅财政厅<关于做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作的通知>的通知》(晋市牧医发〔2014〕116号)规范进行,驻场官方兽医监督并出具“检疫处理通知单”,逐月报至县检疫所,每半年由检疫所出函向县财政报送“屠宰环节病害猪无害化处理情况报告,申领补贴,有效的完善了内控制度。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	有待提高无害化处理工作的宣传。							
下一步改进措施及管理建议		1.对项目决策的建议:加大对屠宰环节资金支持力度。同时,建立流程管理、人员管理、风险控制、进度管理机制。2.对项目管理的建议:加强监管力度。								

牛羊保险保费补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		牛羊保险保费补贴																														
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位					077001-泽州县畜牧兽医中心																				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因																							
		目标申报数	预算编制数																													
	资金总额:	38.58	38.58	73.236	34.656	0	47.32	4.73	执行率低的原因:年中已核减县级资金385804.8元																							
	市县区财政资金	38.58	38.58	38.58	0	0	0	0	年中已核减(泽财农〔2025〕18号)																							
	0	0	0	27.94	27.94	0	100	10	提前下达市级年初预算羊保险保费资金																							
	0	0	0	5.7	5.7	0	100	10	提前下达市级年初预算羊保险保费资金																							
	0	0	0	1.016	1.016	0	100	10	结转省级引导资金羊保险保费																							
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况																					
	支持完善牛羊产业领域风险防范机制,降低养殖户的养殖损失。政策性肉牛保费550元/头、能繁母牛保费650元/头、种公羊保费160元/头、能繁母羊保费100元/头、育肥羊保费55元/头、羔羊保费24元/头收取保费。县级配套40%、农户承担20%,按养殖户自愿承保、应保尽保的原则投保,降低养殖户的养殖损失,提高养殖积极性。										按规定时间完成全县肉牛、肉羊承保工作,降低养殖户的养殖损失。县级配套40%、农户承担20%,实际承保肉牛1170头、肉羊5418只。按养殖户自愿承保、应保尽保的原则投保,降低养殖户的养殖损失,提高养殖积极性。																					
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	农户承担比例	=20%	=20%	=20%	20	5	5	肉羊养殖比预期更加乐观,市场价格回暖,养殖场(户)肉牛出栏和能繁母牛存栏数量明显上升。																						
			县级配套比例	=40%	=40%	=40%	40	5	5																							
			肉牛承保头数	=420头	=420头	=620头	620	5	4.5																							
			能繁母羊承保头数	=1781只	=1781只	=1012只	1012	5	2.8																							
		质量指标	审核合格率	=100%	=100%	=100%	100	10	10	肉羊价格持续走低,比预期更加悲观,养殖户养殖意愿不高,大多在减少存栏,部分甚至出现了停养的场(户)。																						
			资金拨付及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0																							
		成本指标	县级能种公羊配套标准	=64元/只	=64元/只	=64元/只	64	5	5	年中已核减(泽财农〔2025〕18号)																						
			县级能繁母羊配套标准	=40元/只	=40元/只	=40元/只	40	5	5																							
		效益指标	经济效益	降低养殖户经济损失	降低	80%	达成预期指标	80%	30	30																						
		满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	=90%	=90%	=90%	90	10	10																						
	总分													82.03										良								
项目绩效分析	项目总体绩效分析及评价		按照项目办科室为兽医服务股,按规定时间完成全县肉牛、肉羊承保工作,实际承保肉牛1170头、肉羊5418只。2025年6月12日,中心党组会议审议通过,6月15日,相关信息泽州县人民政府网站公示。根据《泽州县财政局关于批复2025年部门预算(当年预算)的通知》(泽财农〔2025〕1号)文件,年初预算下达385804.8元,实际到位0元,截止2025年12月支出0元,预算执行率为0%。年中已核减(泽财农〔2025〕18号);根据《晋城市财政局关于提前下达2025年第一批市属农业转移支付资金和衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(晋市财农〔2024〕54号)文件,提前下达市级羊保险保费资金57000元;根据《晋城市财政局关于提前下达2025年第一批市属农业转移支付资金和衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(晋市财农〔2024〕54号)文件,提前下达市级羊保险保费279400元;根据《泽州县财政局关于批复2025年部门预算(上年结转)的通知》(泽财农〔2025〕2号)文件,追加省级引导资金10163.2元,全年安排预算资金732368元,全年实际到位346563.2元,截止2025年12月,全年执行数346563.2元,执行率47.32%。执行率低的原因:年中已核减县级资金385804.8元(泽财农〔2025〕18号)。																													
	产出情况及分析		严格按照“户申报、镇审核、县核办”审核流程,由保险公司与各镇镇对承保数字后,向县中心提交保费补贴申请,县中心对各镇承保头数、承保明细与保单复印件进行汇总核对,市级配套比例40%、农户承担比例20%,肉牛承保头数为620头,能繁母羊承保头数1012只,县级能种公羊配套标准64元/只,县级能繁母羊配套标准40元/只。审核合格率达到100%。																													
	效益情况及分析		保险公司严格按照泽财发〔2023〕76号文件精神执行,做到应保尽保,养殖户自愿承保、应保尽保的原则投保,降低养殖户的养殖损失,提高养殖积极性。																													
	满意度情况及分析		养殖户满意度达到了90%。																													
	主要经验做法		一是积极与保险公司沟通,明确保险业务的时间节点;二是公司与各镇镇审核后,县中心进行总核对,给审核工作加上三重保障;三是按照文件规定与中心财务制度,及时向相关工作内容提请党组会议研究,再行公示、拨付,保证程序的合规性。																													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算精准率存在偏差。																														
下一步改进措施及管理建议		下一步,进一步提高预算精准率,加大宣传力度,提高投保率;进一步加快资金拨付进度。																														

晋市财农〔2024〕54号畜牧业高质量发展项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋市财农〔2024〕54号畜牧业高质量发展项目									
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					077001-泽州县畜牧兽医中心				
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：	130	130	166	146	20	87.95	8.67			
	市县区财政资金	130	130	130	110	20	84.62	8.46	山西金凤凰置业有限公司实施的的基础设施建设项目，完成项目建设任务时间为2026年1月，2026年拨付项目剩余补贴资金20万元。		
	市县区财政资金	0	0	20	20	0	100	10	年中再次下达资金		
	其他			16	16				结转上年资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对2个以上畜牧企业开展畜品种改良、2个以上畜牧养殖企业开展基础设施建设、6个成功创建相关标准化建设的企业给予奖补，进一步扩大养殖规模、提升牧业产能，提高畜牧业发展水平，促进乡村全面振兴，带动农民持续增收。					根据《晋城市农业农村局关于2025年市级畜牧业高质量发展项目实施方案的批复》（晋市农财发〔2025〕9号）文件精神，完成了畜牧业高质量发展项目10个，其中：畜品种改良类项目2个、基础设施建设类项目2个、标准化创建类项目6个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及整改措施	
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目数	≥2个	≥2个	≥2个	2	6	6		
			标准化创建项目数	=6个	=6个	=6个	6	8	8		
			畜品种改良项目数	≥2个	≥2个	≥2个	2	6	6		
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥100%	100	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2025年底前	2025年底前	达成预期指标	2026年1月完成	10	9	山西金凤凰置业有限公司实施的的基础设施建设项目，完成项目建设任务时间为2026年1月，2026年拨付项目剩余补贴资金200000元。
		成本指标	市级补助（奖励）	=1300000元	=1500000元	=1500000元	1500000	10	10		
	效益指标	经济效益	提升畜禽生产能力	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	73%	15	11	山西金凤凰置业有限公司实施的的基础设施建设项目为新建项目，在下半年可达成。	
		社会效益	促进畜牧业高质量发展	促进	促进	达成预期指标	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	90%	10	10		
总分								93.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和绩效评价情况及分析	项目分管领导赵忠明，承办科室为畜牧发展股。截止2025年12月底，项目批复的8家企业，完成了畜牧业高质量发展项目10个，其中：畜品种改良类项目2个、基础设施建设类项目2个、标准化创建类项目6个。根据《晋城市财政局关于提前下达2025年第一批市县级农业转移支付资金和衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋市财农〔2024〕54号）下达预算资金1300000元；根据《泽州县财政局关于下达2025年第三批市县级衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（泽州财农〔2025〕14号）下达预算资金200000元。结转上年资金160000元。2025年下达预算资金160000元，实际到位160000元。预算执行率为87.95%。山西金凤凰置业有限公司实施的的基础设施建设项目，完成项目建设任务时间为2026年1月，2026年拨付项目剩余补贴资金200000元。								
		产出情况及分析	6家企业进行了标准化创建，2家企业建设养殖圈舍、饲料库房和蛋库等，2家企业引进了优质种猪。验收合格率100%。								
		效益情况及分析	提升了畜禽生产能力，促进了畜牧业高质量发展。								
		满意度情况及分析	养殖户满意度达90%，达到了预期目标。								
	主要经验做法		1、积极组织，认真落实；2、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目中基础设施建设类项目进度缓慢。									
下一步改进措施及管理建议		督促实施企业进一步加快实施进度。									

晋市财农〔2024〕54号畜牧业地方政策性保险市级补助经费项目（仔猪保险）项目支出绩效自评表

项目名称		晋市财农〔2024〕54号畜牧业地方政策性保险市级补助经费项目（仔猪保险）														
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位					070001-泽州县畜牧兽医中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
	资金总额：	108.363	108.363	322.853	247.464	75.388	76.65	7.66								
	市级财政资金	35.93	35.93	35.93	35.93	0	100	10	年中已核减（泽财农〔2025〕18号）							
	结转上年省级资金	0	0	103.49	100.534	2.956	97.14	9.71	晋市财金〔2024〕16号，第一次追加资金1034900元，其中省级奖补市级700000元，省级奖补县级334900元。							
	省级财政	0	0	111	111	0	100	10	晋市财金〔2025〕29号，第二次追加资金，省级引导资金，其中奖补市级580000元，县级530000元。							
	县级财政	0	72.433	72.433	0	72.433	0	0	年初本级预算，年中核减。							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	按规定时间完成全县仔猪承保工作，降低养殖户的养殖损失，政策性仔猪保险按每头8元收取保费，市级配套40%、县级配套40%、农户承担20%，实际承保331020头。承保时间从上年9月至今年8月份为1个考核期。按养殖户自愿承保、应保尽保的原则投保，降低养殖户的养殖损失，提高养殖积极性。					根据我县实际养殖情况，本着自愿投保、应保尽保的原则，具体由中国人民财产保险股份有限公司泽州支公司、中国人寿财产保险股份有限公司泽州支公司、中国平安财产保险股份有限公司泽州支公司、中煤财产保险股份有限公司泽州支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司泽州支公司五家公司参与承保。完成2023年9月-2024年8月仔猪保险承保321795头，需市、县各补贴1029744元；2024年9月-2025年8月仔猪保险承保321795头，需市、县各补贴1029744元。根据市县资金安排，2025年共下达仔猪保险保费资金3228528元，包括2024年9月-2024年8月仔猪保险市级补贴359300元，省级奖补市级补贴资金700000元，县级补贴资金249000元，省级奖补县级资金334900元；2024年9月-2025年8月仔猪保险市级补贴资金580000元，省级奖补县级资金530000元。年初预算资金1083625元，全年实际到位资金3228528元，全年资金执行数247464元。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	仔猪保险补贴数	≤331020头	≤331020头	≤321795头	321795	10	9.7	原因：1、人寿保险泽州公司跨区域承保金村仔猪7000头；2、中煤保险将城区承保的仔猪1625头投在泽州。改进措施：下一步加强过程监管，进一步提高预算精准度。						
			市级配套比例	=40%	=40%	=40%	40	10	10							
		质量指标	承保补贴率（%）	=100%	=100%	=100%	100	10	10							
			承保时间	2023年9月至2024年8月	2023年9月至2024年8月	达成预期指标	2023年9月至2024年8月	5	5							
			补贴及时性	及时	及时	达成预期指标	2025年12月18日完成	5	5							
	成本指标	市级配套标准	=3.2元/头	=3.2元/头	=3.2元/头	3.2	10	10								
	效益指标	经济效益	降低养殖户经济损失	降低	降低	达成预期指标	80%（财政补贴80%）	15	15							
		社会效益	增强养殖户抗风险能力	增强	增强	达成预期指标	80%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	90	10	10							
总分										97.36	优					
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		此项工作由中心副主任张海洋负责，业务股室动物卫生检疫所负责落实，根据市县资金安排，年初共下达预算资金1083625元，其中根据泽财农〔2025〕1号，年初下达市级预算资金724328元；根据《晋城市财政局关于提前下达2025年第一批市本级农业转移支付资金和衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（晋市财农〔2024〕54号）下达2023年9月-2024年8月仔猪保险市级补贴资金359300元。根据《晋城市财政局关于拨付2023年度地方特色农业保险奖补资金的通知》（晋市财金〔2024〕16号），第一次追加资金1034900元，用于2023年9月至2024年8月省级奖补市级资金700000元，省级奖补县级34900元；根据《晋城市财政局关于清算2024年度地方特色农业保险奖补资金的通知》（晋市财金〔2025〕29号），其二次追加资金1110000元，用于2024年9月至2025年8月仔猪保险市级补贴资金580000元，省级奖补县级530000元。根据《泽州县财政局关于2025年年中核减资金（第一批）的通知》（泽财农〔2025〕18号）核减资金县级年初预算资金724328元；根据《泽州县财政局关于2025年年终核减及结转下年度资金的通知》（泽财农〔2025〕53号）核减资金市级资金29556元。全年预算安排3228528元，全年到位3228528元，截止2025年12月底共支出247464元，预算执行率76.65%，具体按考核期划分，2023年9月至2024年8月，下达预算资金共118528元，其中：下达市级配套资金1059300元，下达县级配套资金105928元，该阶段于2025年2月经业务股室审核，共承保仔猪331020头，符合规定补贴头数321795头。由于县级配套资金应支未支694844元，2024年9月至2025年8月，下达预算资金1110000元，均为省级奖补资金，其中奖补市级580000元，奖补县级530000元。该阶段实际承保仔猪头数336075头，支付1110000元，全年预算数与年初预算数不等的原因为：1、年中核减县级年初预算724328元；2、追加资金2144900元；3、年终核减市级资金29556元。													
	产出情况及分析		数量指标：市、县、农户承担比例按照40%、40%、20%的比例分配补贴资金，2023年9月至2024年8月实际承保321795头。数量指标偏差原因：1、人寿保险泽州公司跨区域承保金村仔猪7000头；2、中煤保险将城区承保的仔猪1625头投在泽州。3、2023年9月-2024年8月，承保仔猪头数共计321795头，县级配套资金为1028744元，实际配套334900元，年中核减724328元，实际占比13%；2024年9月至2025年8月336075头承保，达到预期指标；质量指标：养殖场严格按照自愿人保，应保尽保原则投保，应保尽保率100%，达到预期指标；时效指标：2024年承保时间为2023年9月至2024年8月，2025年承保时间为2024年9月至2025年8月，达到预期指标；成本指标：仔猪保险标准8元/头，县级配套3.2元/头，市级配套3.2元/头，达到预期指标。													
	效益情况及分析		项目的实施有效降低了养殖户的经济损失，进一步提高了养殖户投保积极性，养殖户抵御风险能力增强，有效维护了生态环境安全，达到预期指标。													
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标：养殖户满意度达到90%，达到预期指标。													
	主要经验做法		专项资金严格按照晋城市农业农村局关于印发《晋城市政策性仔猪保险实施方案》的通知（晋市农发〔2023〕38号）、《泽州县畜牧兽医中心泽州县财政局关于进一步做好生猪保险工作的通知》（泽牧医发〔2023〕83号）要求执行，在资金使用和管理上，严格执行参保头数，实行资金报账制，在审核中严格把关，通过有效的办法和科学的程序全面完成参保任务。强化对项目实施过程的监督管理，严肃工作纪律，杜绝了套取和挤占挪用、侵占截留补助资金等现象。													
项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中还存在预算不够精准的问题。														
下一步改进措施及管理建议		下一步要进一步加强过程监管，提高预算资金精准率，并进一步加大宣传力度，提高养殖场参保率，让更多的养殖场参与仔猪保险投保，从而促进生猪生产，充分发挥强农惠农资金作用。														

晋市财农〔2024〕54号畜牧业地方政策性保险市级补助经费项目（生猪期货价格保险）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			晋市财农〔2024〕54号畜牧业地方政策性保险市级补助经费项目（生猪期货价格保险）									
主管部门及代码			077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			8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	预算调整数								
			资金总额：	11.89	11.89		106.959	106.959	0	100	10	
			市县区财政资金	11.89	11.89		11.884	11.884	0	100	10	无
			0	0		95.075	95.075	0	100	10	结转上年资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按规定完成全县政策性生猪期货价格保险试点工作，降低养殖户的养殖损失，提高养殖积极性。							按规定完成全县政策性生猪期货价格保险试点工作，降低养殖户的养殖损失，提高养殖积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农户承担比例	=20%	=20%	=20%	20	5	5	县级补贴2026年列入预算		
			县级承担比例	=40%	=40%	=40%	0	5	0			
			市级承担比例	=20%	=20%	=20%	20	5	5			
			期货价格保险补贴数	=31900头	=31900头	=31900头	31900	5	5			
		质量指标	承保补贴率（%）	=100%	=100%	=100%	100	10	10	市级资金达到100%		
			承保时间	2024年1月至2024年10月	2024年1月至2024年10月	达成预期指标	2024年1月至2024年10月	5	5			
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	达成预期指标	2025年6月完成支付	5	5			
			成本指标	市级财政补贴资金	=118900元	=118900元	=118843.18元	118843.18	10	10		
	效益指标	经济效益	降低养殖户经济损失	降低	降低	达成预期指标	80%	15	15			
		社会效益	增强养殖户抗风险能力	增强	增强	达成预期指标	80%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	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	该项目分管领导张海洋，承办科室为动物卫生检疫所。政策性生猪期货价格保险试点，每头补贴比例：市级财政20%，县级财政40%，农户20%。我县2024年1-10月有两家承包公司，承包头数31900头。其中，中煤财产保险股份有限公司泽州支公司共计承保15000头，总保费1274826.6元，财政补贴保费764885.96元（省级引导资金611916.768元，市级50983.064元，县级101986.128元）。中国太平洋财产保险股份有限公司泽州支公司共计承保16900头，总保费1696253元，财政补贴保费1017751.8元（省级引导资金814201.44元，市级67850.12元，县级135700.24元）。该项目结转省级引导资金950745.472元，市级补贴下达118900元，共下达1069645.472元，实际到位1069645.472元，截止2025年12月共支付1069688.652元，预算执行率99.99%。									
		产出情况及分析	我县2024年1-10月政策性生猪期货价格保险完成承包头数31900头，每头补贴比例：市级财政20%，县级财政40%，农户20%。市级补贴及时完成支付。期货价格保险补贴数31900头。									
		效益情况及分析	政策性生猪期货价格保险试点实施，为养殖户分散转移养殖风险，提高养殖积极性。同时实现了财政投入的放大效应，提高了惠农资金使用效率。									
		满意度情况及分析	养殖户满意度达到了90%。									
	主要经验做法 <td colspan="9">项目实施为1个年度。业务科室完成参保头数汇总核对工作，督促保险公司提供资料，保险公司对承保情况与镇政府进行核对汇总后，向县畜牧兽医中心申请保费补贴资金，按照中心财务制度拨付资金。</td>		项目实施为1个年度。业务科室完成参保头数汇总核对工作，督促保险公司提供资料，保险公司对承保情况与镇政府进行核对汇总后，向县畜牧兽医中心申请保费补贴资金，按照中心财务制度拨付资金。									
项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="9">省级引导资金预算不足。</td>		省级引导资金预算不足。										
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">无。</td>		无。										

晋市财农〔2024〕54号畜牧业地方政策性保险市级补助经费项目（生猪目标价格保险）
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋市财农〔2024〕54号畜牧业地方政策性保险市级补助经费项目（生猪目标价格保险）										
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心			
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/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	16.85	16.85			151.589	151.589	0	100	10	
		市级财政资金	16.85	16.85			16.843	16.843	0	100	10	无
		其他	0	0			134.746	134.746	0	100	10	年中结转上年资金。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按规定完成全县政策性生猪目标价格保险试点工作，降低养殖户的养殖损失。提高养殖积极性。						按规定完成全县政策性生猪目标价格保险试点工作，降低养殖户的养殖损失。提高养殖积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	农户承担比例	= 20%	= 20%	= 20%	20	5	5	县级补贴2026年列入预算		
			县级承担比例	= 60%	= 60%	= 60%	0	5				
			市级承担比例	= 20%	= 20%	= 20%	20	5	5			
			目标价格保险补贴数	≤35500头	≤35500头	≤35500头	35500	5	5			
		质量指标	承保补贴率（%）	≤100%	≤100%	≤100%	100	10	10	市级补贴		
			时效指标	承保时间	2024年1月至2024年10月	2024年1月至2024年10月	达成预期指标	2024年1月至2024年10月	5	5		
		补贴及时性		及时	及时	达成预期指标	2025年6月完成了支付	5	5			
		成本指标	市级财政补贴资金	= 168500元	= 168500元	= 168432元	168432	10	10			
	效益指标	经济效益	降低养殖户经济损失	降低	降低	达成预期指标	80%	15	15			
		社会效益	增强养殖户抗风险能力	增强	增强	达成预期指标	80%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90	10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	该项目分管领导张海洋，承办科室为动物卫生检疫所。政策性生猪目标价格保险试点，每头补贴比例：市级财政20%，县级财政60%，农户20%。我县2024年1-10月有三家承包公司，承包头数35500头。其中：中国人民保险公司泽州支公司承保头数20000头，总保费2578000元，财政补贴1900800元，省级引导资金补助80%，计1520640元；市财政补贴35040元；中国平安保险公司头数承保头数13000头，总保费1544400元，财政补贴1235520元，省级引导资金补助80%，计988416元，市财政补贴61776元；中国人寿保险公司泽州支公司承保头数2500头，总保费290400元，财政补贴232320元，省级引导资金补助80%，计185856元，市财政补贴11616元。根据泽财农〔2025〕2号，下达用于该项目省级引导资金1347456元，根据晋市财农〔2024〕54号下达市财政补贴168500元，共下达1515956元，实际到位1515856元。截止2025年12月共支出1515888元，预算执行率99.99%。										
		产出情况及分析										
		我县2024年1-10月政策性生猪目标价格保险完成承包头数35500头，每头补贴比例：市级财政20%，县级财政60%，农户20%。市级补贴及时完成支付。										
		效益情况及分析										
	政策性生猪目标价格保险试点实施，为养殖户分散转移养殖风险，提高养殖积极性。同时实现了财政投入的放大效应，提高了强农惠农资金使用效率。											
	满意度情况		养殖满意度90%。									
主要经验做法		项目实施为1个年度。业务科室完成参保头数汇总核对工作，督促保险公司提供资料，保险公司对承保情况与镇政府进行核对汇总后，向县畜牧兽医中心申请保费补贴资金，按照中心财务制度拨付资金。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		省级引导资金和县级资金补助未下达。										
下一步改进措施及管理建议		积极争取资金资金。										

仅供内部审核

仅供内部审核

晋市财农〔2024〕54号病死牛羊禽无害化处理补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			晋市财农〔2024〕54号病死牛羊禽无害化处理补助经费项目							
主管部门及代码			077-泽州县畜牧兽医中心			预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		11.3	11.3	11.3	11.298	0.002	99.98	10	
	市县区财政资金		11.3	11.3	11.3	11.298	0.002	99.98	10	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	养殖环节病死猪无害化处理补助率达到100%。保证全县不发生抛弃病死猪事件，保证畜牧业持续健康发展。完成2023年10月-2024年9月期间通过县级无害化处理中心集中收集化制处理的病死牛羊禽的市级补助资金的拨付					全年实现了病死畜禽无害化处理的正常运行，改善了处理病死畜禽模式，提升了处理速度，避免了疫情隐患，降低了二次环境污染，阻止了病死畜禽流向市场。根据晋城市财政局《关于提前下达2025年第一批市级农业转移支付资金和衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋市财农〔2024〕54号）文件下达病死牛羊禽无害化处理补助资金113000元。完成市级2023年10月-2024年9月病死牛、羊、禽无害化处理补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年10-2024年9月病死禽无害化处理补助只数	= 193908只	= 193908只	= 193908只	193908	8	8	
			2023年10-2024年9月病死羊无害化处理补助只数	= 1521只	= 1521只	= 1521只	1521	6	6	
			2023年10月-2024年9月病死牛羊无害化处理补助头数	= 84头	= 84头	= 84头	84	6	6	
		质量指标	集中化制处理率	= 100%	= 100%	= 100%	100	10	10	
		时效指标	处理病死牛羊禽及时性	及时	及时	达成预期指标	100%	10	10	
		成本指标	市级处理补助按牛150元/头、羊15元/只、禽0.4元/公斤	市级处理补助按牛150元/头、羊15元/只、禽0.4元/公斤	市级处理补助按牛150元/头、羊15元/只、禽0.4元/公斤	达成预期指标	市级处理补助按牛150元/头、羊15元/只、禽0.4元/公斤	10	10	
	效益指标	经济效益	降低养殖户损失	降低	降低	达成预期指标	100%	15	15	
		社会效益	保障畜产品质量安全	保障	保障	达成预期指标	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	90	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分析及评价		项目由中心副主任张海洋负责，检疫所组织落实。根据晋城市财政局《关于提前下达2025年第一批市级农业转移支付资金和衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋市财农〔2024〕54号）文件，下达病死牛羊禽无害化处理补助市级预算资金113000元，实际到位113000元，截止2025年12月底病死牛羊禽无害化处理补助支出112978.2元，预算执行率为99.98%。						
		产出情况及分析		完成牛34头，市级补助150元/头；羊543只，市级补助羊15元/只；禽172606只，市级补助0.4元/只。保障畜产品质量安全，未发生大规模乱抛乱扔现象，推进生态文明建设。						
		效益情况及分析		通过从以前采用焚烧深埋变成现在无害化处理方式，对养殖户进行补贴，达到了一定的经济效益；提升了处理速度、避免了疫情隐患、降低了二次环境污染，阻止了病死畜禽流向市场；解决了环保和土地资源的限制，保障了公共卫生安全、食品安全和环境安全；建立和完善专业化、无害化处理运行机制，得到了畜牧业的健康和可持续发展。						
		满意度情况及分析		对养殖环节病死畜禽无害化处理给予补助，既扼杀了疫病的传播，也减少了养殖户的损失，对养殖户无害化处理的宣传需要继续提升，养殖户满意度达90%。						
	主要经验做法		乡镇收集暂存点的日常运行和人员管理由所在地的乡镇人民政府管理，有效地促进了乡镇与我中心的协同管理。							
项目管理中存在的问题及原因分析		1、对养殖户无害化处理的宣传需要继续提升。2、县级配套资金未支付。								
下一步改进措施及管理建议		1、加大对养殖户的宣传力度。2、县级配套资金需进一步争取。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋财资环〔2024〕206号2025中央生猪调出大县奖励项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋财资环〔2024〕206号2025中央生猪调出大县奖励项目									
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心				预算单位				077001-泽州县畜牧兽医中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			396	396	468	468	0	100	10	根据晋财资环〔2025〕80号5月份下达(第二批)中央奖励资金72万元。	
		中央财政资金	0	396	468	468	0	100	10	根据晋财资环〔2025〕80号5月份下达(第二批)中央奖励资金72万元。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	引进优质种猪,提高生猪产能;提升自动化养殖设施设备;进一步加强疫病防治。					引进优质种猪1426头、更新产床201套、定位栏421个,升级改造猪舍16922平方米。项目实施能进一步加强疫病防治能力,提升生猪保障能力。					
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	补助企业数量	根据申报情况确定	根据申报情况确定	达成预期指标	项目实施主体15家	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	2025年12月8日完成	10	10		
		成本指标	提前下达补助资金	=396万元	=396万元	=486万元	486	10	10		根据晋财资环〔2025〕80号5月份下达(第二批)中央奖励资金72万元。
	效益指标	社会效益	生猪保障能力	提升	提升	达成预期指标	提升了生猪保障能力,引进优质种猪1426头	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	项目内养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	90	10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	该项目由生产信息股牵头组织实施。通过引进优质种猪,改造先进的养殖设施设备,从而提高我县生猪良种繁育体系,有利于推动生猪产业的发展,为泽州县生猪产业发展起到典型示范、辐射带动作用。根据申报情况确定项目实施主体15家,2025年7月完成批复12家,2025年9月批复实施主体3家。2025年12月完成验收,共引进优质种猪1426头、更新产床201套、定位栏421个,升级改造猪舍16922平方米。根据山西省财政厅关于提前下达2025年生猪调出大县中央奖励资金预算的通知(晋财资环〔2024〕206号)提前下达中央奖励资金396万元;根据山西省农业农村厅关于下达2025年第二批生猪调出大县中央奖励资金预算的通知(晋财资环〔2025〕80号)提前下达第二批奖励资金72万元。共下拨预算资金4680000元,实际到位4680000元。截止2025年12月共支出4680000元,预算执行率为100%。									
		产出情况及分析									2025年引进优质种猪1426头、更新产床201套、定位栏421个,升级改造猪舍16922平方米。均达到预期指标。
		效益情况及分析									及时更换种猪和改造猪舍、产床等,进一步加强疫病防治,生猪产业保障能力有效提升。
		满意度情况及分析									生猪调出大县中央奖励资金项目可以让服务对象降低资金需求,及时改善养殖场生产资料品质。项目内养殖户满意度大于90%。
	主要经验做法		一是明确责任,强化督促指导。为确保该项目有序实施,经中心党组会议研究决定,由生产信息股具体负责对15家实施单位的督促指导,期间责任股室或专人对实施单位在建设前中后进行全程督查,督促项目进度,确保了项目的顺利实施。二是精心组织验收,及时拨付奖补资金。为了避免出现资金等项目现象,我们采取完成一家验收一家的方式,组织专人到现场验收,及时分批拨付奖补资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施主体大多注重项目完成进度,对项目资料归档意识淡薄。下一步加强资料整理的指导。								
下一步改进措施及管理建议		加强项目资料管理。									

晋财农〔2024〕127号畜牧业提档升级项目支出绩效自评表

(2025年度)

晋财农〔2024〕127号畜牧业提档升级

项目名称		晋农发〔2024〕127号畜牧业提升升级					预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心		
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		51	51	51	44.8	0	100	10			
省级财政资金		51	51	51	44.8	0	100	10	因2025年9、10两个月持续下雨,泽州县巴公镇金福园农牧发展有限公司到11月24日才申请验收,被省级收回6.2万元。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.保障动物疫病防控净化工作措施落实、有效控制动物疫病的发生、传播。2、进一步提升畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施装备配套水平。					完成了泽州县巴公镇金福园农牧发展有限公司和山西金凤凰蛋业有限公司粪污处理设施建设,保障了动物疫病防控净化工作措施落实、有效的控制动物疫病的发生与传播;进一步提升畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施装备配套水平。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	动物疫病净化场补助数量	=1个	=1个	=1个	1	10	10		
			畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施项目建设任务	=2个	=2个	=2个	2	10	10		
		质量指标	动物疫病净化达标情况	达到标准	达到标准	达成预期指标	100%	5	5		
			建设任务竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	按上级要求开展工作	按要求	按要求	达成预期指标	100%	10	10		
		成本指标	畜禽粪污处理及粪肥还田利用设施建设项目	财政补助资金占项目总投资比例不超过50%	财政补助资金占项目总投资比例不超过50%	达成预期指标	财政补助资金占项目总投资比例不超过50%	10	10		
	效益指标	社会效益	有效防止重大动物疫情发生	有效降低	有效降低	达成预期指标	全年未发生重大疫情	8	8		
			畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	达成预期指标	100%	8	8		
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	≥85%	≥85%	≥94.01%	94.01	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥98%	≥98%	100%	100%	7	7		
			受益养殖场(户)满意度	≥95%	≥95%	95%	95	10	10		
	总分								98.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目由畜牧发展股和动物疫病预防控制中心负责实施。截止2025年12月底,畜禽粪污处理及粪肥还田项目利用设施建设项目批复的泽州县巴公镇金福园农牧发展有限公司和山西金凤凰蛋业有限公司完成了批复建设内容。无规定动物疫病小区、净化场动物防疫补助项目用于省级伪狂犬病净化场提档升级动物防疫补助,补助场数为1家。预算下达510000元,实际到位510000元,截止2025年12月共支出448000元,预算执行率为87.84%。因2025年9、10两个月持续下雨,泽州县巴公镇金福园农牧发展有限公司到11月24日才申请验收,被省级收回62000元。								
		产出情况	2025年6月16日,收到省厅《关于印发2025年畜牧业相关转移支付项目实施方案的通知》(晋农函〔2025〕135号)文件后,根据项目实施方案,我中心立即从项目库中选择实施主体,通过实施方案的评审、建设主体、补贴资金和建设内容的公示,于9月对项目进行了批复,根据《山西省农业农村厅关于提前下达2025年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》(晋农发〔2024〕198号)补助动物疫病净化场补助数量一家。截止12月底完成了泽州县巴公镇金福园农牧发展有限公司和山西金凤凰蛋业有限公司批复建设内容,并进行验收、公示和资金拨付等流程。完成了动物疫病净化场补助数量一家。								
		效益情况	项目的实施有效防止重大动物疫情发生,高质量发展畜牧业。畜禽粪污综合利用率达到了94.01%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到了100%。								
		满意度情况	受益养殖场(户)满意度达到了95%,完成了预期指标。								
	主要经验做法		1、积极组织,认真落实;2、严格资金管理,按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查,确保资金规范安全,切实提高使用效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因天气原因,项目实施进度未按预定要求完成。								
下一步改进措施及管理建议		加快畜禽粪污处理及粪肥还田项目项目实施进度。									

晋财农〔2024〕125号中央动物防疫补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋财农〔2024〕125号中央动物防疫补助									
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					077001-泽州县畜牧兽医中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		137.98	609.22	1,017.95	607.415	57,008	59.79	5.98	预算执行率低的原因:结余中央资金50000元购置设备款;省级资金监测补助资金300000元未实施;县级资金年中核减711300元;“先打后补”补助工作推进慢,执行率低。		
	中央财政资金	0	137.98	137.98	132.98	5	96.38	9.64	结余资金5万元为购买实验室设备。		
	省级财政资金	0	70.37	82.37	63.063	0	76.56	7.66	提前下达省级动物防疫资金70.37万元,第二次追加12万元。		
	市级财政资金	0	51.74	51.74	51.74	0	100	10	提前下达市级资金。		
	县级财政资金	0	349.13	349.13	78		22.34	2.23	年初县级预算资金。		
	其他(结转上年财政资金)	0		217.03	155.92		71.18	7.12	结转上年资金。		
	项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
		根据相关规定及实施方案,结合我县实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作。					完成对2024年1月1日-10月31日养殖环节病死猪无害化处理32518头补助;完成2023年9月2024年2月动物防疫社会化服务工作;完成对国家动物疫病强制免疫补助“先打后补”补助,补助范围包括当年度、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等病种进行补助;完成2025年动物疫病检测监测能力提升、仪器设备购置及维护等;完成实际完成2023年13只、2024年5只强扑杀补助,保障畜产品质量安全,未发生重大疫情事件,未发生大规模随意丢弃病死猪事件。				
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	养殖环节病死猪无害化处理补助数量	=32518头	=32518头	=37950头	=37950	7	7		
			动物防疫社会化服务覆盖值数	=16个	=16个	=16个	=16	7	7		
			补助动物疫病种类	≤4种	≤4种	≤4种	=4	6	6		
		质量指标	强制免疫免疫密度	=100%	=100%	=100%	=100	10	10		
			重大动物疫情及时报告率	=100%	=100%	=100%	=100	10	10		
		成本指标	病死猪无害化处理补助标准	≤80元	≤80元	≤80元	=62.25	10	7.78		中央下达资金191.55万元,省级下达44.69万元。市县资金于2026年安排,1:1配套补齐每头80元。
	效益指标	社会效益	大规模随意丢弃病死猪事件	不发生	不发生	达成预期指标	未发生	15	15		
		可持续影响	区域性重大动物疫病防控	有效控制	有效控制	达成预期指标	100%(全年未发生重大疫	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	=90	5	5		
	总分				93.76						
	优										
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况										
	根据山西省农业农村厅《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金使用计划和任务清单的通知》(晋农发〔2024〕193号)文件,下达预算资金1379800元,其中:250000元用于监测补助,290000元用于动物防疫社会化服务补助,100000元用于高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫补助“先打后补”补助,739800元用于2024年1-10月养殖环节病死猪32518头的无害化处理补助。根据晋农发〔2025〕95号文件,第二次下达中央资金1777200元,其中:下达1175700元用于2024年37950头病死猪的无害化处理补助,600000元用于监测补助,1500元用于羊布病扑杀补助。										
	根据晋农发〔2024〕198号文件提前下达第一批省级资金703700元,其中:55000元用于动物疫病监测与流行病学调查补助,1800元用于羊布病强扑杀补助,44800元用于2024年5-9月养殖环节病死猪无害化处理补助,200000元用于两个动物卫生监督检查站的建设和运行等补助;根据晋市牧发〔2025〕15号文件,下达第二批省级资金120000元,计823700元。										
	根据晋市财农〔2024〕54号文件,提前下达养殖环节病死猪无害化处理补助资金516900元,用于2023年35309头病死猪无害化处理补助;下达羊布病扑杀补助500元,计517400元。										
	根据泽州县财政局《关于批复2025年部门预算(当年预算)的通知》(泽财农〔2025〕1号),下达动物防疫社会化服务项目资金1200000元,无害化处理运行经费2291300元,计3491300元。										
	根据泽州县财政局《关于批复2025年部门预算(上年结转)的通知》(泽财农〔2025〕2号),结转2024年中央“先打后补”补助资金707480元,结转市级“先打后补”20000元,用于高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫补助“先打后补”补助;根据泽州县财政局《关于下达2025年以前年度核减再分配资金预算指标的通知》(泽财农〔2025〕3号),结转动物防疫社会化服务项目资金572340元,无害化处理补助780000元,结转省级资金90472.8元。										
	全年下达预算资金10159892.8元,截止2025年12月预算执行数6074108.39元,预算执行率69.79%,预算执行率低的原因:结余中央资金50000元购置设备款;省级资金监测补助资金300000元未实施;县级资金核减711300元;“先打后补”补助工作推进慢,执行率低。										
项目绩效分析	产出情况及分析										
	(1)数量指标:完成对2024年养殖环节37950头病死猪的无害化处理上级资金补助;动物疫病强制免疫补助;年初指标大于等于4种,实际完成4种;动物防疫社会化服务覆盖值数;年初指标16个,实际完成16个;羊布病扑杀补助数;年初指标为2023年13只,2024年5只,实际完成2023年13只、2024年5只。(2)质量指标:病死猪无害化处理率100%;动物疫病强制免疫抗体合格率;年初指标达到70%以上,实际完成94.05%。(3)时效指标:资金到位后,及时拨付;监测开展时间;年初指标每季度至少一次,实际完成每季度一次;重大动物疫情及时报告率达100%。(4)成本指标:无害化处理集中处理中心补助标准病死猪40元/头;动物疫病强制免疫补助“先打后补”补助标准;年初指标为上级要求执行;实际完成为上级要求执行,具体为高致病性禽流感免疫0.4元/只,新城疫免疫0.039元/只、猪口蹄疫免疫2.25元/头,猪瘟免疫0.8元/头。										
	(1)经济效益指标:100%降低了养殖户的经济损失。(2)社会效益指标:保障畜产品质量安全,未发生重大疫情事件,未发生大规模随意丢弃病死猪事件。(3)生态效益:病死猪无害化处理事件0件,未对环境造成污染。										
	养殖户满意度达到了90%。										
项目绩效分析	主要经验做法										
	根据相关规定及实施方案,结合我县实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面工作,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。通过开展动物疫病监测,掌握全县动物疫病免疫效果。										
	项目存在的主要问题及原因分析										
项目绩效分析	“先打后补”预算执行率低,主要原因包括4方面:一是此项目资金为预拨资金;二是上年有结转资金;三是此项目工作实行网上申报,申报程序复杂,大多数养殖场技术人员不会操作;四是补助标准低,养殖户积极性不高。										
	下一步改进措施及管理建议										
下一步我们将加大“先打后补”政策的宣传力度,强化操作技能培训,提高养殖场的积极性和认知率,推进工作开展。											

晋财农〔2024〕125号粮改饲项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋财农〔2024〕125号粮改饲项目									
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	24	107.16	103.545	0	96.63	9.66			
	中央财政资金	0	24	24	24	0	100	10	计划粮改饲任务2000亩,实际完成2158亩		
	中央财政资金	0	0	7	7	0	100	10	第二次下达资金70000元		
	其他	0	0	76.16	72.545	0	95.25	9.53	结转上年资金761600元。年末核减资金36150元。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成粮改饲面积1500亩,全面提升种植收益和养殖效益。					下达粮改饲任务2000亩,实际完成2158亩。项目的实施全面提升种植收益和养殖效益。					
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	粮改饲结构调整面积	= 1500亩	= 1500亩	= 2158亩	2158	20	18	因有第二次下达资金,全年计划任务2000亩,实际完成2158亩。	
		质量指标	产品品质	可饲喂草食畜	可饲喂草食畜	达成预期指标	100%	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	2025年12月完成	10	10		
		成本指标	补助标准	≤160元/亩	≤160元/亩	155元/亩	155	10	10		
	效益指标	经济效益	种植收益和养殖效益	提升	提升	达成预期指标	100%	15	15		
		可持续影响	秸秆产出	降低	降低	达成预期指标	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	项目内养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	90	10	10		
	总 分								97.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		该项目由技术推广队牵头组织实施,计划粮改饲任务2000亩。截止2025年12月底项目实施完毕,5个项目实施主体共种植饲草2158亩、收储0.4万吨。根据山西省财政厅《关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算的通知》(晋财农〔2024〕125号)提前下达粮改饲项目中央专项资金240000元;根据农业农村厅《关于下达2025年中央农业相关转移支付(第二批)资金使用计划及任务清单的通知》晋农函〔2025〕95号下达粮改饲项目中央专项资金70000元;根据泽财农〔2025〕2号、年初结转上年粮改饲项目资金761600元;根据泽财农〔2025〕53号、核减资金96150元。全年实际下达预算资金1071600元,截止2025年12月共支出1035450元,预算执行率为96.63%。其中支付2024年粮改饲项目700960元,2025年粮改饲项目334490元(使用2024年结转资金24490元)。							
		产出情况分析及		计划粮改饲任务2000亩,实际完成2158亩。产品品质达到可饲喂草食畜营养标准。均达到预期指标。							
		效益情况分析及		种植收益提升80%;养殖效益提升20%;降低了秸秆焚烧,全年发生0件。种植收益和养殖效益,均达到预期指标。							
		满意度情况分析及		项目内养殖户满意度达到了90%。							
	主要经验做法		为以后年度同类型项目的预算编制提供了参考依据,保证财政资金发挥最大效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受气候影响,部分实施主体中止项目实施,影响项目任务。								
下一步改进措施及管理建议		无。									

蜂业综合保费补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		蜂业综合保费补贴									
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心				预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心			
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	资金结转数	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	19.412	19.412	30.132	11.387	0.333	36.58	3.66		
		市市区财政资金	19.412	19.412	18.412	0	0	0	0	194125.68元县级资金年中财政已核减	
			0	0	11.72	11.387	0.333	97.16	9.72	结转资金下年使用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按蜂农自愿承保的原则，凡愿意承保的按应保尽保的原则投保，降低养殖户的养殖损失，提高养殖户的积极性。					按照晋城市农业农村局、晋城市财政局关于印发《晋城市政策性蜂业综合保险试点项目实施方案》的通知要求，市级拨付资金117200元、县级配套资金194125.68元。2024年9月1日至2025年8月31日期间，养殖户共承保5616箱，其中：中蜂860箱、意蜂4816箱。按养殖户自愿承保、应保尽保的原则投保，降低养殖户的养殖损失，提高养殖户的积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农户配套比例	=20%	=20%	=20%	20	6	6		
			县级配套比例	=40%	=40%	=40%	40	6	6		
			投保蜂箱数量	=9786箱	=9786箱	=5676箱	5676	8	4.6	统计入保时间截止至2024年9月1日，县级资金年中已核减	
		质量指标	应保尽保率	=100%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金发放时间	及时	及时	达成预期指标	县级资金已核减	10	0	统计入保时间截止至2024年9月1日，县级资金年中已核减	
	成本指标	中蜂县级配套标准	=22.2元/箱	=22.2元/箱	=22.2元/箱	22.2	5	5			
		意蜂配套标准	=19.68元/箱	=19.68元/箱	=19.68元/箱	19.68	5	5			
	效益指标	经济效益	降低养殖户经济损失	降低	降低	达成预期指标	80%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分								86.32	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目分管领导刘广义、承办科室技术推广股，按养殖户自愿承保、应保尽保的原则投保，降低养殖户的养殖损失，提高养殖户的积极性。年初预算县级资金194125.68元（泽财农〔2025〕1号），下达县级资金194125.88元，下达市级资金117200元（晋市财农〔2024〕54号）。年中核减年初预算194125.68元（泽财农〔2025〕18号），实际到位117200元。全年预算数311325.68元，截止2025年12月，全年执行数113870.88元，预算执行率为36.58%。执行率低的原因：市级资金剩余3329.12元结转下年；194125.68元县级资金年中财政已核减。								
		产出情况	2024年9月1日至2025年8月31日期间，养殖户共承保5616箱，其中：中蜂860箱，按照每箱保费55.5元，市级补贴40%，需19092元；意蜂4816箱，按照每箱保费49.2元，市级补贴比例40%，需94778.88元，共需113870.88元。市级已补中蜂860箱，意蜂4816箱，已补113870.88元。								
		效益情况	政策性蜂业综合收入保险的实施，降低养殖户的经济损失，进一步提高养殖户的积极性。								
		满意度情况	养殖户抵御风险能力增强，有效维护生态环境安全。服务对象满意度指标达到90%，达到了预期指标。								
	主要经验做法		积极宣传、通过典型案例带动养殖户积极投保。								
项目管理中存在的问题及原因分析		2024年9月1日至2025年8月31日期间，养殖户共承保7526箱，其中：中蜂860箱，意蜂6666箱；已补中蜂860箱、意蜂4816箱。已补113870.88元。由于市级统计截止时间为2024年8月底，还剩1850箱未补，全部为意蜂，目前已向市级申报，等待补贴。									
下一步改进措施及管理建议		积极向上级申报。									

非洲猪瘟防控经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		非洲猪瘟防控经费													
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					预算单位		077001-泽州县畜牧兽医中心						
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:		50	50	107.416	87.416	0	81.38	8.14					
		市市区财政资金		50	50	50	30	0	100	10	年中核减预算资金200000元				
				0	0	48.249	48.249	0	100	10	第一次追加资金				
				0	0	9.167	9.167	0	100	10	结转上年资金				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	进一步做好非洲猪瘟防控工作,减少养殖户的损失,控制疫情传播。								共抽调兽医医院人员15名,充实到省界指定通道检查站、生猪定点屠宰场、非洲猪瘟实验室,弥补了人员不足问题。为全县做好非洲猪瘟防控工作,控制了疫情传播发挥着重要作用。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	加强非洲猪瘟防控抽调人数	=15人	=15人	=15人	15	20	20						
		质量指标	生猪及产品调运监测率	=100%	=100%	=100%	100	10	10						
		时效指标	生猪及产品的检测时间	每日	每日	达成预期指标	每日	10	10						
		成本指标	每名抽调人员工资标准	按人事部门批复为基准按比例测算	按人事部门批复为基准按比例测算	达成预期指标	按人事部门批复为基准按比例测算	10	10						
	效益指标	社会效益	重大疫病控制	有效控制	有效控制	达成预期指标	全年未发生重大疫情	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	≥85%	85%	85	10	10						
	总分								98.14		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由县兽医医院具体组织实施,人员经费按照人事部门岗位、薪级工资审批为基准,按差额人员比例测算,弥补全年人员经费不足。年初预算资金500000元(泽财农〔2025〕1号),下达500000元。第一次追加兽医医院人员经费482488元。结转上年资金91670元(泽财农〔2025〕3号),其中10000元用于购买非洲猪瘟检测试剂及耗材,81670元用于人员非洲猪瘟检测人员经费。年中核减年初预算200000元(泽财农〔2025〕19号)。全年预算资金1074158元,截止2025年12月,预算执行数874158元,预算执行率为81.14%。预算执行率低的原因:年初预算资金200000元未支付,年中财政核减。											
		产出情况及分析		加强非洲猪瘟防控抽调人数共计15人,其中:2个动物边检站12人,2个屠宰场2人,非洲猪瘟实验室1人,保障了全县生猪及产品调运监测率达到了100%,全年非洲猪瘟防疫有序开展。服务工作时间12个月,达到了预期指标。											
		效益情况及分析		2个动物边检站和2个屠宰场实行24小时值班值守制度,在控制疫情传播和重大疫情发生方面,达到了很好的社会效益。											
		满意度情况及分析		提升疫病防控能力,拓展了检测范围,增强防控和应对非洲猪瘟疫情的能力。做到早发现、早处置,减少养殖户的损失,服务对象满意度达到85%,达到了预期指标。											
	主要经验做法		非洲猪瘟防控抽调人员,均为中心下属兽医医院人员,专项经费下拨至兽医医院,由兽医医院统一管理,按人事审批制度发放,全县非洲猪瘟防控工作得到有序开展。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、年初预算经费不足,建议非洲猪瘟防控经费用于人员工资的部分,于年初一次性申请拨付到位。2、建议非洲猪瘟防控经费可根据兽医医院抽调人员实际工资再进行调整。												
下一步改进措施及管理建议		无													

防疫业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		防疫业务费									
主管部门及代码		077-泽州县畜牧兽医中心					077001-泽州县畜牧兽医中心				
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	结余资金（年初数）	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		20	20	50.341	32.691	0	64.94	6.49		
	市区县财政资金		20	20	20	9.598	0	100	10	年中核减100000元（泽财农〔2025〕19号），年终核减76495.87元（泽财农〔2025〕53号）。	
	其他		0	0	30.341	23.093	0	76.11	7.61	上年结转303410.54元（泽财农〔2025〕3号）。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	掌握全县动物疫病免疫效果，了解相关动物疫病状况，科学评估动物疫病风险，及早发现并消除潜在疫情风险，增强动物疫情预警预报能力，有效防止重大动物疫病发生，为畜牧业健康发展保驾护航。					掌握全县动物疫病免疫效果，了解相关动物疫病状况，科学评估动物疫病风险，及早发现并消除潜在疫情风险，增强动物疫情预警预报能力，有效防止重大动物疫病发生，为畜牧业健康发展保驾护航。					
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	应急演练次数	=1次/年	=1次/年	=1次/年	1	20	20		
		质量指标	免疫抗体整体合格率	≥70%	≥70%	≥94.05%	94.05	10	9	国家规定目标值不低于70%，实际完成值为94.05%，超目标值34%。	
		时效指标	防疫工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	废弃物处理费用	≤7200元/年	≤7200元/年	7200元/年	7200	10	10		
	效益指标	社会效益	畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	达成预期指标	畜牧业发展持续平稳	15	15		
		生态效益	动物防疫意识	增强	增强	达成预期指标	100%（防疫意识普遍提高）	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	90	10	10		
	总分								95.49		优
项目自评结果分析	项目绩效分析	该项目主管领导吕建东、张海洋。承办科室动物疫病预防控制中心，办公室。1、全年共开展四次集中监测培训，每季度一次；2、废弃物处理合同于1月份签订，根据实验室开展情况定时处理；3、实验室监测用鸡费用，于1月份按合同约定进行支付；4、实验室设备维修及更新根据实际情况完成；5、冷库维修及更新根据实际情况完成；6、专项应急演练于11月份完成；7、完成了水、电、电话费、零星维修、办公用品耗材购置等按实际发生情况序时支出。根据《泽州县财政局关于批复2025年部门预算（当年预算）的通知》（泽财农〔2025〕1号）年初下达预算资金200000元，年中核减100000元（泽财农〔2025〕19号）；根据泽财农〔2025〕3号上年结转303410.54元。全年共下达预算资金503410.54元，截止2025年12月共支出326914.67元，预算执行率64.94%。预算执行率低的原因：年中核减资金100000元；年终核减76495.87元。									
		全年开展防疫工作，重大动物疫情应急演练次数1次，废弃物处理费用7200元/年，年度免疫抗体合格率达到94.05%，全年未发生重大动物疫病，防疫工作全年有序开展。									
		增强了动物防疫意识，高质量发展畜牧业。动物疫病防控保持平稳；通过应急演练有效提升应急处置能力。									
		养殖户满意度指标达到了90%。									
	主要经验做法		办公室具体落实防疫工作发生的差旅，交通，防疫物资储备；化验室试剂、仪器设备等物资采购与维修按制度规定进行采购。中心副主任吕建东分管防疫监测、免疫资料宣传，重大动物疫情应急演练，动物疫病净化创建工作，责任股室动物疫病预防控制中心负责落实；相关工作经相应的分管领导审核，在审核中严格把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		加强采购预算管理。								
	下一步改进措施及管理建议		年初合理估算预算资金，既要保证资金的充足，又不能造成过多的结余，提高资金使用效益。								

晋城市泽州2023年农业生产发展（特优产业-畜牧业转型）支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2023年农业生产发展（特优产业-畜牧业转型）							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金	25.00	25.00	25.00	100.00%			
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	支持1个防疫中心建设。			根据山西省农业农村厅关于调整2023年畜牧业转型升级项目任务清单的通知，2025年12月完成了1个防疫中心建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目建设个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	12月下达资金，12月完成支付。	12月下达资金，12月完成支付。	10	10	
		成本指标	补助标准	25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	增加	增加25万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						100		
项目绩效分析	项目绩效自评结果分析	项目总体评价	1、2023年畜牧业转型升级项目“年屠宰100万头生猪全产业链项目”因未完成土地手续办理，短时间内该项目无法完成。经项目单位请示，泽州县畜牧兽医中心党组会提议调整该项目为金福园防疫中心建设项目，并向山西省农业农村厅请示。 2、2025年12月10日，经山西省农业农村厅厅下达了《山西省农业农村厅关于调整2023年畜牧业转型升级项目任务清单的通知》，将“支持1个屠宰企业标准化建设”调整为“支持1个防疫中心建设”。 3、2025年12月完成了防疫中心项目建设完成。 4、2025年预算下达250000元，实际执行250000元，预算执行率为100%。全面提升防疫水平。					
		产出情况分析	2025年12月完成验收，对1个防疫中心建设项目奖补，补助标准250000元。					
		效益情况分析	项目实施养殖场增加收益250000元。					
		满意度情况分析	养殖户满意度对政策满意度90%。					
	主要经验做法		项目分管领导吕建东，业务股室动物疫病控制中心股，严格按照项目实施方案实施。验收合格后拨付资金。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		加强项目管理。					

规模养殖场贷款贴息项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年度规模养殖场贷款贴息项目						
主管部门		预算代码-单位名称		实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	35.79	78.95	78.95	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	市级资金	35.79	35.79	35.79	100.00%			
	其他资金		43.16	43.16	100.00%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	及时拨付贷款贴息资金，有力推动全市畜牧业发展，为一产高质量发展做出贡献。			根据《晋城市农业农村局、晋城市财政局<关于印发晋城市规模养殖场贷款贴息实施办法>的通知》(晋市农发〔2025〕16号)文件和《晋城市畜牧兽医服务中心关于报送2025年度规模养殖场贷款贴息情况的通知》文件精神，经过养殖场申报，乡镇人民政府初审，县畜牧兽医中心审核，共有21户规模养殖场贷款符合贴息要求，贷款贴息补助资金共567635元。项目实施有力推动全市畜牧业发展，为一产高质量发展做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	根据申报情况确定	21	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	普通贷款本金贴息标准	贴息金额≤贷款本金×2%×(贴息天数÷365)	贴息金额≤贷款本金×2%×(贴息天数÷365)	5	5	
			授信贷款本金贴息标准	贴息金额≤利息总额/综合利率×2%	贴息金额≤利息总额/综合利率×2%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动畜牧业高质量发展	有效推动	规模养殖场积极申报，推动了畜牧业发展	15	15	
		社会效益指标	有效降低企业融资成本	降低	降低。缓解养殖场资金紧张情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
	合计						100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施情况	根据《晋城市农业农村局、晋城市财政局<关于印发晋城市规模养殖场贷款贴息实施办法>的通知》(晋市农发〔2025〕16号)文件和《晋城市畜牧兽医服务中心关于报送2025年度规模养殖场贷款贴息情况的通知》文件精神，经过养殖场申报，乡镇人民政府初审，县畜牧兽医中心审核，共有21户规模养殖场贷款符合贴息要求。根据《泽州县财政局关于下达2025年第三批市级衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(泽财农〔2025〕14号)2025年预算下达357900元，实际执行357900元，预算执行率为100%；根据《晋城市财政局关于下达2025年规模养殖场贷款贴息项目(第二批)资金预算指标的通知》(晋市财农〔2025〕35号)文件，第二次下达资金431627元，实际执行431627元，用于用于2022年11月至2023年10月，56户规模养殖场财政贴息，执行率100%。					
		产出情况分析	1、数量指标：确定的21个实施主体都及时的完成了项目。2、验收合格率达到100%。3、成本指标：普通贷款本金贴息标准，贴息金额=贷款本金×2%×(贴息天数÷365)；授信贷款本金贴息标准，贴息金额≤利息总额/综合利率×2%。					
		效益情况分析	规模养殖场贷款贴息项目资金能够一定程度缓解养殖场资金紧张情况，降低资金需求负担。					
		满意度情况分析	养殖户满意度达到90%。					
	主要经验做法		项目由中心生产信息股(分管领导赵志明、股长王晋峰)具体负责实施，经养殖场申报、所在地方政府初审、生产信息股审核汇总后经中心党组会议通过，由财政拨付。					
项目管理中存在的问题及改进建议		无						

检疫业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	检疫业务费							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	0.00	4.92	2.60	52.88%	10	5.29	资金为结转资金,储备金额49150元,实际下达25999.2元。
	其中:中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金	0.00	0.00					
其他资金		4.92	2.60	52.88%				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	由售或运输动物及动物产品所在地县级动物卫生监督机构的官方兽医检疫合格,并取得《动物检疫合格证明》后,方可离开产地;县级动物卫生监督机构依法向屠宰场(厂、点)派驻(出)官方兽医实施屠宰检疫。对申报报检的产地检疫率要求达到100%;屠宰检疫率达到100%,保障出售或运输动物及动物产品安全,降低安全隐患。			根据《中华人民共和国动物防疫法》第十章(79条)、《山西省动物防疫条例》第五十条、《动物检疫管理办法》;农医发〔2011〕18号《农业部关于加强生猪屠宰环节“瘦肉精”监管工作的通知》,1月份完成瘦肉精三联检测卡购买,4月份完成检疫票证购买。对申报报检的产地检疫率要求达到100%;屠宰检疫率达到100%,保障出售或运输动物及动物产品安全,降低安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	瘦肉精三联检测卡购买数量	1870个	1870个	10	10	
			检疫票证购买数量	50本	50本	10	10	
		质量指标	动物产品质量安全事件	0件	0件	5	5	
			产地检疫率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检疫开展时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	瘦肉精监测试剂成本	15000元	14960元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障出售或运输动物及动物产品安全	屠宰检疫率达到100%	屠宰检疫率达到100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
	合计						95.29	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.为保障出售或运输动物及动物产品安全,降低安全隐患。1月份完成瘦肉精三联检测卡购买,4月份完成检疫票证购买。并派驻官方兽医驻场检疫,全年对申报报检的产地检疫率要求达到100%;屠宰检疫率达到100%。 2、2025年预算下达49150元,实际执行25999.2元,预算执行率为52.88%(执行率低的原因:资金为结转资金,储备金额49150元,实际下达25999.2元。					
		产出情况分析	1、全年未发生动物安全事件;2、1月份完成瘦肉精三联检测卡购买1870个,单价8元/个,共支付资金14960元;4月份完成检疫票证购买50本,单价12.5元/本;对申报报检的产地检疫率要求达到100%;3、屠宰检疫率达到100%。保障出售或运输动物及动物产品安全,降低安全隐患。					
		效益情况分析	全年派驻官方兽医驻场检疫,保障出售或运输动物及动物产品安全,降低安全隐患。					
		满意度情况分析	养殖户满意度达到了90%。					
	主要经验做法		该项目分管领导张海泽,承办科室动检所,资金严格按照中心采购制度执行。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					

晋城市泽州食品安全监管工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		食品安全监管工作经费						
主管部门		预算代码-单位名称		实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析 资金为结转资金，储备金额43292元，实际下达33280元。
	年度资金总额	0.00	4.33	3.33	76.87%	10	7.69	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金							
	其他资金		4.33	3.33	76.87%			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成对养殖环节添加违禁药物、饲料药物添加剂等行为进行监管，对屠宰环节、贩运环节进行畜产品安全监测监管，保障畜产品质量安全。减少疫病传染。			《中华人民共和国农产品质量安全法》，1月份支付监测采样费29000元，购置办公设备4280元。完成对养殖环节添加违禁药物、饲料药物添加剂等行为进行监管，对屠宰环节、贩运环节进行畜产品安全监测监管，保障畜产品质量安全。减少疫病传染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养殖环节抽检数量	60批次	60批次	20	20	
		质量指标	抽检完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抽检时间	两节期间	两节期间	10	10	
		成本指标	畜产品监测经费	29000元	29000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年不发生重大畜产品安全事件	全年未发生重大畜产品事件	未发生	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
合计						97.69		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1、对养殖环节添加违禁药物、饲料药物添加剂等行为进行监管，全年按上级要求完成采样，专业机构进行监测，1月份支付监测采样费29000元，购置办公设备4280元。完成对屠宰环节、贩运环节进行畜产品安全监测监管，保障畜产品质量安全。减少疫病传染。 2、2025年预算资金43292元，实际执行33280元，预算执行率为76.87%（执行率低的原因：资金为结转资金，储备金额43292元，实际下达33280元）。					
		产出情况分析	1、2024年完成监测采样60批次。2025年4月支付监测采样费用29000元。2、抽检完成率达到了100%。					
		效益情况分析	全年不发生重大畜产品安全事件。					
		满意度情况分析	服务对象满意度达到90%。					
	主要经验做法		该项工作有中心副主任刘广义分管，兽医股具体落实，开展了“‘治违禁、控药残、促提升’严查严打行动”和“畜产品质量安全合格证+追溯”并行工作”培训会，保证了全县畜产品质量安全。					
项目管理中存在的问题及改进建议		市场价格每年都在变动，无法准确预估资金使用量。						

晋城市泽州县畜牧业高质量发展创建标准化项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	泽州县畜牧业高质量发展创建标准化项目							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	区级资金	20.00	20.00	20.00	100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	全面优化畜牧业区域布局，全方位提升畜禽养殖规模化、智能化、标准化程度，初步形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量发展新格局。			2023年完成一个国家级标准化养殖场创建，一次性奖补200000元；通过开展标准化养殖场观摩示范引领作用，以先进实用技术、绿色发展等方面带动养殖场户提升养殖水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业个数	， =1家	， =1家	20	20	
		质量指标	验收合格率	， =100%	， =100%	10	10	
		时效指标	项目申报时间	上年10月份前	上年10月份前	10	10	
		成本指标	省级标准化企业补助标准	， =10万元	， =10万元	5	5	
			国家级标准化企业补助标准	， =20万元	， =20万元	5	5	
	效益指标	可持续影响	畜禽养殖规模化、智能化持续提升	畜禽养殖规模化、智能化持续提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	， =95	10	10	
	合计						100	
项目绩效分析	项目支出情况分析	项目实施和预算执行情况分析	项目由分管领导赵志明负责，畜牧发展股牵头落实，通过养殖场申报、镇政府审核后，报畜牧中心审核、公示后给予奖补。根据《泽州县畜牧业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）的通知》（泽政办发〔2022〕33号），创建成国家级标准化养殖场的，一次性奖补200000元。2025年预算下达200000元，实际到位200000元，实际支出200000元，预算执行率为100%。项目已实施完成。					
		产出情况分析	山西惠鑫铭农牧股份有限公司成功创建国家级标准化示范场1家；验收合格率达到100%；项目申报时间为上年10月份前；通过验收，获得国家标准化的一次性奖补资金200000元。					
		效益情况分析	项目的实施可促进畜禽养殖规模化、智能化、标准化程度提升。					
		满意度情况分析	群众满意度90%，达到预期指标。					
	主要经验做法		1、积极组织，认真落实；2、严格资金管理，按照程序及时支付。同时加强资金使用管理和监督检查，确保资金规范安全，切实提高使用效益。					
项目管理中存在的问题及改进建议		积极引导养殖户创建标准化。						

晋城市泽州县畜牧业高质量发展秸秆饲料化利用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	泽州县畜牧业高质量发展秸秆饲料化利用项目							
主管部门	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	易亩	得易	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	800000.00	800000.00	800000.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金	800000.00	800000.00	800000.00	100.00%			
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	通过优惠政策和奖补资金的投入，把同草加工龙头企业做大做强，确实起到收集利用秸秆变废为宝的作用。通过青贮、黄贮把秸秆利用为饲草饲喂牛羊、减少放牧破坏植被，全方位提升畜禽养殖规模化、标准化程度，初步形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量发展新格局。			根据《泽州县畜牧业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）的通知》（泽政办发〔2022〕33号），2024年完成对项目的验收，申请资金80万元，用于泽州县宏达洋农业专业合作社建设库棚2000平方米、购买大型机械2台（套、）签订秸秆收集协议20062.5亩、收集秸秆5491吨。通过青贮、黄贮把秸秆利用为饲草饲喂牛羊、减少放牧破坏植被，全方位提升畜禽养殖规模化、标准化程度，初步形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量发展新格局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助秸秆利用用户数	1个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	上年3月到10月	上年3月到10月	10	10	
		成本指标	秸秆饲料化企业补助标准	按标准补助	，=80万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	牛羊养殖规模化、智能化	牛羊养殖规模化、智能化	通过青贮、黄贮把秸秆利用为饲草饲喂牛羊、减少放牧破坏植被，全方位提升畜禽养殖规模化、标准化程度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况分析	1、通过优惠政策和奖补资金的投入，把同草加工龙头企业做大做强、确实起到收集利用秸秆变废为宝的作用。本次申请资金80万元，用于泽州县宏达洋农业专业合作社建设库棚2000平方米、购买大型机械2台（套、）签订秸秆收集协议20062.5亩、收集秸秆5491吨。 2、2025年预算下达800000元，实际执行800000元，预算执行率为100%。确实起到收集利用秸秆变废为宝的作用。					
		产出情况分析	补助秸秆饲料化利用1家；验收合格率达到100%；项目申报时间为上年3月至10月份前；通过验收，获得奖补资金800000元。					
		效益情况分析	通过青贮、黄贮把秸秆利用为饲草饲喂牛羊、减少放牧破坏植被，全方位提升畜禽养殖规模化、标准化程度					
		满意度情况分析	养殖户对政策满意度达到95%。					
	主要经验做法		分管领导刘广义、责任股室技术推广股、项目严格按照《泽州县畜牧兽医中心关于落实<泽州县畜牧业高质量发展三年行动方案>的实施细则》标准进行验收、项目申报后，每周申报进展、月底进行查看、上年的10月底验收。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		无					