

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年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4746.94	1062.00	3684.93			
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	681.30	3288.93			
21301	农业农村	1946.25	681.30	1264.96			
2130104	事业运行	729.54	681.30	48.25			
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。

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，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数23个，涉及资金2052.15万元：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）。

附件：二级项目绩效自评表

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

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						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						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		资金结转数		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数		预算编制数											
		303.552		303.552		153.552		153.552		0		50.59		5.06	
		303.552		303.552		153.552		153.552		0		50.59		5.06	
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，降低养殖户的养殖风险，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，降低养殖户的养殖风险，提高养殖积极性。全县2024年共计承保生猪31000头。													
绩效指标	产出指标	数量指标	农户承保比例	= 20%	= 20%	= 20%	20	6	6	偏差原因分析及改进措施					
			县级承保比例	= 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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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13000头，保险保费每头122.4元，总保费3794400元；农户自缴20%，保费共计758880元，县级财政补贴80%，拨付补贴资金3035520元，根据《泽州县2025年1号》文件，年初预算下达3035520元，年中核减1500000元（泽州牧〔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		实际执行数		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数		
	资金总额:	37.6	37.6	1,249.82	1,249.26	3.539	99.72	9.97	第一次追加市级资金保险中央资金187万元;第二次394.5645万元。				
	市县级财政资金	37.6	37.6	0	0	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	第一次追加市级资金保险中央资金187万元;第二次394.5645万元。				
	省级财政资金	0	0	390.282	389.457	0.826	99.79	9.98	第一次追加市级资金保险中央资金187万元;第二次394.5645万元。				
	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0.3万元;第四次追加市级资金				
县级财政资金	0	0	38.946	38.946	0	100	10	第四次追加市级资金					
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,县财政配套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月分为1个考核期。按养殖户自愿投保,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,县财政配套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55198头承保工作;政策性能繁母猪保险按每头40元收取保费,县财政配套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10655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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农户承保比例	=20%	=20%	=20%	20	6	6				
			县财政承保比例	=2.5%	=2.5%	=2.5%	2.5	6	6				
		质量指标	育肥猪参保头数	≥340000头	≥340000头	≥351983头	351983	8	6	预算不够精准,实际参保头数大于目标值,超目标值3.9%。			
			应保尽保率(%)	=100%	=100%	=100%	100	10	10				
	效益指标	时效指标	上年8月1日-当年7月31日	上年8月1日-当年7月31日	上年8月1日-当年7月31日	上年8月1日-当年7月31日	10	10	10				
			承保时间	上年8月1日-当年7月31日	上年8月1日-当年7月31日	上年8月1日-当年7月31日	10	10	10				
		成本指标	县财政配套标准	=1元/头	=1元/头	=1元/头	1	10	10				
			养殖户损失风险	降低	降低	达成预期目标	80%	15	15				
	满意度指标	社会效益	提高养殖户收入	提高	提高	达成预期目标	80%	15	15				
养殖户满意度		养殖户满意度	≥90%	≥90%	90%	90	10	10					
总分				97.97								优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		该项目由中心副主任张海洋负责,任泽州县畜牧兽医中心兽医卫生防疫所负责落实。根据《泽州县财政局关于批复2025年度部门预算(当年预算)的通知》(泽财农〔2025〕1号)预算下达578000元,年中追加780000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》(晋财农〔2025〕41号)下达第一批中央农业保险保费补贴资金167000元,省财政资金835000元;第二批中央农业保险保费补贴资金2572822.5元(中央资金共7815645元,省财政资金共3802822.5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》(晋市财农〔2024〕43号),第三批下达市级资金980282.25元;根据《泽州县财政局关于2025年中央预算内资金两分配(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年度农业保险保费补贴资金实际支出1249826.5元,其中中央资金612500元,省财政资金835000元,市级资金389456.75元。截至2025年12月共支出1249826.5元,预算执行率99.72%。结转下年资金共计35600.5元,其中:结转中央资金265107元,结转省财政资金82552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。										
	产出情况及分析		按照应保尽保率:经“户申报、村汇总、镇审核、县核审”审核流程,核对承保数据后,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、农户承保比例按照20%、2.5%、2.5%、20%的比例分配补贴资金。完成能繁母猪承保头数10655头,育肥猪头数351983头。承保时间自上年8月至当年7月为1个承保年度。育肥猪保费标准:育肥猪保费标准30元/头;能繁母猪保费标准:能繁母猪保费标准30元/头。										
	效益情况及分析		项目的实施有效降低了养殖户的养殖损失,进一步提高了养殖户的养殖积极性,养殖户抵御风险能力增强,有效维护了生态环境安全,达到预期目标。										
	满意度情况及分析		养殖户满意度达到90%,达到预期目标。										
	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”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承保任务。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,要针对前期调查走访、准确收集基础数据、增强财政资金使用预算的精准度;要加大对宣传执行力度,提高政策性养殖保险参保率;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						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						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	目标申报数	全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏离原因		
		22.995	22.995	22.995	22.023	0.972	95.77	9.58			
		市县级财政资金	22.995	22.995	22.995	22.023	0.972	95.77	9.58	根据泽州军发〔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	偏离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	
			取费费发放达标率	=100%	=100%	=100%	100	5	5		
		质量指标	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	
		取费补助时间		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	退休遗属补助标准	=1349元/月	=1349元/月	=1406元/月	1406	5	5	根据泽州军发〔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	根据泽州军发〔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	项目实施的预算执行情况及分析	该项目分管领导负责,责任落实到位。2025年初预算遗属共21人,其中:全额遗属1人,全年预计20068元(均火费4400元;每月补助1349元,计16188元);参照全额遗属20人,全年预计20280元(均火费每人每年3300,计67200元;每人每月补助592元,计114300元)预算下达资金25948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。均火费为一次性发放,12月底完成发放。									
	产出情况及分析	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,均火费为一次性发放,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》(泽州军发〔2025〕12号)精神,从2025年1月1日起提高补助标准,退休遗属补助标准由1349元/月提高到1406元/月;从2025年6月份起提高补助标准,退休遗属补助发放标准由592元/月提高到632元/月。									
	效益情况及分析	保障遗属基本生活,遗属人员对政府的认可度大大提高。									
	满意度情况及分析	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。									
项目绩效分析	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,均火费为一次性发放,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。									

牛羊保险保费补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		牛羊保险保费补贴项目支出绩效自评表												
主管部门及代码		007-泽州县畜牧兽医中心					007000-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		资金结余(万元)		得分		偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数			
	资金总额:	38.58	38.58	73.296	34.058	0	47.22	4.73	执行率偏低的原因:年中已核减县级资金385804.8元					
	市县级财政资金	38.58	38.58	38.58	0	0	0	0	年中已核减(泽财农〔2025〕18号)					
		0	0	27.94	27.94	0	100	10	提前下达市级年初预算一半保险保费资金					
		0	0	5.7	5.7	0	100	10	提前下达市级年初预算一半保险保费资金					
		0	0	1.016	1.016	0	100	10	结转上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60元/头、种公牛保费100元/头、能繁羊保费100元/头、育肥羊保费60元/头、羔羊保费20元/头或取保费。县财政补贴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。														
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	农户承保比例	= 20%	= 20%	20	5	5						
			县财政补贴比例	= 40%	= 40%	40	5	5						
			肉牛承保头数	= 420头	= 420头	620	5	4.5	肉牛养殖比预期更加乐观,市场价格回暖,养殖户(户)肉牛出栏和能繁母牛存栏数量明显上升。					
			能繁母羊承保头数	= 1781只	= 1781只	= 1012只	1012	5	2.8	肉羊价格持续走高,比预期更加乐观,养殖户养殖意愿不高,大多在减少存栏,部分养殖户出现了停养的情况(户)。				
			质量指标	审核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	100	10	10				
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	年中已核减(泽财农〔2025〕18号)				
成本指标	县财政补贴牛羊配套标准	县财政补贴牛羊配套标准	= 64元/只	= 64元/只	= 64元/只	64	5	5						
		县财政补贴牛羊配套标准	= 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	自评结果分析	该项目办承办畜牧兽医服务。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54181头。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《泽州县财政局关于下达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60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,提前下达市级农业转移支付资金57000元;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,提前下达市级农业转移支付资金29400元;根据《泽州县财政局关于下达2025年部门预算(当年预算)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73208元,全年实际到位340563.2元,截止2025年12月,全年执行数340563.2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)。												
		严格按照“户申请、镇审核、县核办”审核流程,由保险公司与各镇镇村对接承保数据,向县中心提交保费补贴申请,县中心对各镇镇村承保头数、承保面积与保单进行审核并汇总统计。县财政补贴比例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,县财政补贴牛羊配套标准64元/只,县财政补贴牛羊配套标准40元/只,审核合格率达到100%。												
		保险公司在泽州县畜牧兽医中心(2025)70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。												
		养殖户满意度达到了90%。												
		一是按照与保险公司沟通,明确保险业务的时间节点;二是公司与各镇镇村对接,县中心进行总结统计,给镇镇村工作上三重保障;三是按照文件规定与中心财务制度,及时对相关工作内容研究会议研究,再行公示、拨付,保证程序的合规性。												
		预算准确率存在偏差。												
下一步,进一步降低预算准确率,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				实施单位		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	2025年	2025年	2025年				
	资金总额:	130	130	130	146	20	87.55	8.67		
	市县级财政资金	130	130	130	110	20	84.62	8.46	山西金凤凰置业有限公司实施的养殖设施建设项目,完成项目设计任务时间为2025年1月,2025年拨付项目剩余补贴资金20万元。	
	市县级财政资金	0	0	20	20	0	100	10	年中两次下达资金	
	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个以上畜牧业企业开展畜禽良种改良,2个以上畜牧业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励,进一步扩大养殖规模,提升畜牧业产能,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:畜禽良种改良类项目12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	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	
			畜禽良种改良项目数	≥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	达成预期目标	2025年1月完成	10	9	山西金凤凰置业有限公司实施的养殖设施建设项目,完成项目设计任务时间为2025年1月,2025年拨付项目剩余补贴资金200000元。	
	成本指标	市级补助(元)	≈1300000元	≈1500000元	≈1500000元	1500000	10	10		
	经济效益	提升畜牧业生产能力	提升	提升	部分达成预期目标并具有一定效果	73%	15	11	山西金凤凰置业有限公司实施的养殖设施建设项目为新建项目,在下半年可达产。	
		社会效益	促进畜牧业高质量发展	促进	促进	达成预期目标	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	项目分管领导赵志明、承办科室为畜牧发展科。截止2025年12月底,项目批复的9家企业,完成了畜牧业高质量发展项目10个,其中:畜禽良种改良类项目2个、基础设施建设类项目2个、标准化创建类项目10个。根据《晋城市财政局关于下达2025年第一批市畜牧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)下达预算资金200000元,结转上年资金1600000元。2025年下达预算资金1660000元,实际到位1660000元。预算执行率为87.35%。山西金凤凰置业有限公司实施的养殖设施建设项目,完成项目设计任务时间为2025年1月,2025年拨付项目剩余补贴资金200000元。								
		9家企业进行了标准化创建,2家企业建设养殖圈舍、饲料库和粪污等,2家企业引进了优质种猪,验收合格率100%。								
		提升了畜牧业生产能力,促进了畜牧业高质量发展。								
		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（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				建设单位	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	调整后数	目标申报数	调整后数							
	资金总额:	11.89	11.89	106.959	106.959	0	100	10			
	市县财政资金	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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农户承担比例	≈20%	≈20%	≈20%	20	5	5		
			县级承担比例	≈40%	≈40%	≈40%	0	5	0	县级补贴2020年列入预算	
			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		
		时效指标	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	2024年1月至2024年10月	2024年1月至2024年10月	5	5		
	效益指标	社会效益	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	≈118800元	≈118800元	≈118843.18元	118843.18	10	10		
		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%	80%	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监督所，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月有两家承保公司，承保头数31900头。其中：中耀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764861.96元（省级引导资金811945.768元，市级509653.064元，县级101960.128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1096253元，财政补贴保费101751.8元（省级引导资金814261.44元，市级67650.12元，县级13250.24元），该项目保险补贴资金50745.472元，市级补贴下达118800元，共下达1038645.472元，实际到位1038645.472元，截止2025年12月共支付1036588.622元，预算执行率99.96%。									
		我县2024年1-10月政策性生猪期货价格保险完成承保头数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。									
		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。									
		养殖户满意度达到了90%。									
	项目绩效分析	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险补贴资金，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：省级引导资金预算不足。									
下一步改进措施及管理建议		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		057-泽州县畜牧兽医中心			预算单位		057001-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	
			目标申报数		预算编制数					
	资金总额		16.85		16.85		151.589		151.589	
	市级财政资金		16.85		16.85		16.843		16.843	
	其他		0		0		134.746		134.746	
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0		0		134.746		134.746		
		0</								

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

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		资金结转结余		执行率		得分		偏差原因					
			目标申报数		全年预算数		全年执行数		0.002		99.98		10							
	资金总额：		11.3		11.3		11.3		11.298		0.002		99.98		10					
	市县级财政资金		11.3		11.3		11.3		11.298		0.002		99.98		10					
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况											
	全年实现了病死牛羊禽无害化处理的正常运行，改善了处理病死牛羊禽模式，提升了处理效率，避免了疫情隐患、降低了二次环境污染，防止了病死牛羊禽流向市场。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）文件下达病死牛羊禽无害化处理补助资金113000元，完成市财政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		定性指标说明		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
			数量指标		2023年10-2024年9月病死牛羊禽无害化处理补助只数		≈193008只		≈193008只		≈193008只		193008		8		8			
			数量指标		2023年10-2024年9月病死牛羊禽无害化处理补助头数		≈1521只		≈1521只		≈1521只		1521		6		6			
			数量指标		2023年10月-2024年9月病死牛羊禽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		市级处理补助按牛羊150元/头、羊15元/只、禽0.4元/公斤		市级处理补助按牛羊150元/头、羊15元/只、禽0.4元/公斤		达成预期指标		达成预期指标		100%		10		10			
			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		≥90%		≥90%		90%		90		10		10			
			总分														100		优	
	项目绩效分析	自评结果分析		项目由中心副主任张海洋负责，验收所组织落实。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）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 <td colspan="16">完成牛羊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丢现象。推进生态文明建设。</td>		完成牛羊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丢现象。推进生态文明建设。																		
效益情况 <td colspan="16">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；提升了处理效率，避免了疫情隐患、降低了二次环境污染，防止了病死牛羊禽流向市场；解决了环保和土地资源的限制，保障了公共卫生安全、食品安全和生态环境安全；建立和完善专业化、无害化处理运行机制，得到了畜牧业的认可和可持续发展。</td>		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；提升了处理效率，避免了疫情隐患、降低了二次环境污染，防止了病死牛羊禽流向市场；解决了环保和土地资源的限制，保障了公共卫生安全、食品安全和生态环境安全；建立和完善专业化、无害化处理运行机制，得到了畜牧业的认可和可持续发展。																		
满意度情况 <td colspan="16">对养殖户病死牛羊禽无害化处理给予补助，既减轻了养殖户的损失，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%。</td>		对养殖户病死牛羊禽无害化处理给予补助，既减轻了养殖户的损失，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 <td colspan="16">乡镇牧兽医站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。</td>		乡镇牧兽医站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。																		
项目运行中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="16">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。</td>			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 <td colspan="16">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。</td>			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。																	

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年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)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(元)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	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	~468万元	468	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	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	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)下达第二批奖励资金72万元。共下达预算资金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	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	及时更新种猪和改造猪舍、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	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过程中进行全程督查,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,组织专人到场所验收,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号畜牧业提升项目支出绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目名称		晋财农〔2024〕127号畜牧业提升项目				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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因											
		目标申报数	项目预算数																
		51	51	51	44.8	0	100	10	因2025年9、10两个月持续下雨,泽州县巴公镇金福源农牧发展有限公司和山西金福源农牧发展有限公司到11月24日才申请验收,被省财政扣6.2万元。										
	省级财政资金	51	51	51	44.8	0	100	10											
年度目标		实际完成情况																	
项目年度绩效目标		1.保障动物疫病防控工作措施落实,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水平。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
											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建设项目	=2个	=2个	=2个	2	10	10	
												质量指标	动物疫病净化场建设情况	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
													社会效益	有效防止重大动物疫病发生	有效降低	有效降低	达成预期指标	全年未发生重大疫情	8
												生态效益	畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	达成预期指标	100%	8	8
													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	≥95%	≥95%	95%	95	10	10												
	总分							98.78		优									
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		项目由畜牧发展股和动物疫病防控中心负责实施。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的泽州县巴公镇金福源农牧发展有限公司和山西金福源农牧发展有限公司完成了建设内容,光强完成动物疫病净化、净化场动物疫病净化项目用于省财政补助动物疫病净化场提升项目补助,补助场数为1家。预算下达510000元,实际到2510000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,泽州县巴公镇金福源农牧发展有限公司到11月24日才申请验收,被省财政扣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取实施主体,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年畜牧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源农牧发展有限公司和山西金福源农牧发展有限公司建设内容,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病发生,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,项目实施进度未按照要求完成。																	
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。																	

仅供内部审核

于2026年安排：1、187

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		今年预算数	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	项目预算数								
		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761000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，全面提升种植效益和养殖效益。					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效益和养殖效益。					
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	产品质量	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		
		可持续性影响	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	项目实施和预算执行情况分析 该项目由技术推广服务中心组织实施，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，收购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转移支付资金240000元；根据农业农村部《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》（晋农财〔2025〕96号）下达粮改饲项目中央专项转移支付资金70000元；根据晋财农〔2025〕2号，年初结转上年粮改饲项目资金761000元。根据晋财农〔2025〕53号，核减资金36150元。全年实际下达预算资金1071000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170960元，2025年粮改饲项目86480元（使用2024年结转资金4480元）。									
		产出情况分析及分析 计划粮改饲任务2000亩，实际完成2158亩。产品质量达到可饲喂草食畜营养标准。均达到预期指标。									
		效益情况分析及分析 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。									
		满意度情况分析及分析 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，部分实施主体会中止项目实施，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

项目名称		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：		19.412	19.412	30.132	11.387	0.333			36.58	3.66	
		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	结转资金下半年使用				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		按照农自愿承保的原则，凡愿意承保的按位投保的原则投保，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《晋城市政策性农业综合保险试点项目实施方案》的通知要求，市财政补贴资金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，养殖户承保5616箱，其中：中蜂800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	农户配备比例	≥30%	≥30%	≥30%	30	6	6			
				县级配备比例	≥40%	≥40%	≥40%	40	6	6			
			质量指标	投保箱数增量	≥9786箱	≥9786箱	≥5676箱	5676	8	4.6			
				质量指标	应保尽保率	≥100%	≥100%	≥100%	100	10			10
		效益指标	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			
				中蜂县级配套标准	≥22.2元/箱	≥22.2元/箱	22.2	5	5				
			成本指标	意蜂县级配套标准	≥19.68元/箱	≥19.68元/箱	19.68	5	5				
				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		原项目分管领导刘广、承办农技术推广，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（晋财农〔2025〕11号），下达县级资金194125.68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（晋财农〔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：市级资金结余5329.12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800箱，按照每箱保费55.5元，市级补贴48%，需13002元；意蜂4816箱，按照每箱保费49.2元，市级补贴比例49%，需34778.88元，共需13870.88元。市级已补中蜂800箱，意蜂4816箱，已补13870.88元。									
		效益情况		政策性养殖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%，达到了预期目标。									
	主要经验做法		积极宣传、通过典型事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7306箱，其中：中蜂800箱，意蜂6506箱；已补中蜂800箱，意蜂4816箱，已补13870.88元。由于市级财政截止时间为2024年8月底，还剩1850箱未补，全部为意蜂，目前已向市级申报，等待补款。										
	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		非洲猪瘟防控经费项目支出绩效自评表									
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		年中预算数	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	81.28	8.14		
	市县财政拨资金		50	50	50	30	0	100	10	年中结转预算资金20000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。					共抽调兽医人员15名，充实到青野寨指定通道检查站、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	抽调非洲猪瘟防控检测人员数	=15人	=15人	=15人	15	20	20		
		质量指标	生猪及产品溯源监测率	=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	每名检测人员工资标准	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	项目实施和预算执行情况	该项目由县兽医站具体组织实施，人员经费按照人事部门岗位、绩效工资标准为基准，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20000元（津贴费〔2025〕1号），下拨50000元，第一次追加兽医人员经费48248元，结转上年资金91670元（津贴费〔2025〕3号），其中10000元用于购买非洲猪瘟检测试剂及耗材，81670元用于非洲猪瘟检测人员经费。年中结转年初预算30000元（津贴费〔2025〕1号）。全年预算资金107415.8元，截止2025年12月，预算执行数87415.8元，预算执行率为81.4%，预算执行率偏低的原因：年初预算资金20000元未支付，年中财政核减。								
		产出情况及分析	抽调非洲猪瘟的检测人员共15人，其中：2个动物防疫站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溯源监测率达到了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个动物防疫站和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		非洲猪瘟防控检测人员，均为中心下属兽医站人员，专项经费下拨至兽医站，由兽医站统一管理，按人事审批制度发放，全县非洲猪瘟防控工作有序开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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的兽医站检测人员实际工资再进行调整。								
下一步改进措施及管理建议		无									

防疫业务项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		防疫业务										
主管部门及代码		007-泽州县畜牧兽医中心				预算单位				07001-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	全年执行	资金结余(万元)	执行率	得分	偏离原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总盘：	20	20	50.941	32.091	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	30.941	23.093	0	76.11	7.61	上年结转303410.54元（泽财农〔2025〕3号）。		
年度目标		实际完成情况										
项目年度绩效目标		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病风险，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。										
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
		数量指标		应急演练次数	≥1次/年	≥1次/年	1	20	20			
		质量指标		免疫抗体合格率	≥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	达成预期目标	全年	10	10		
		成本指标		废弃物处理费用	≤7200元/年	7200元/年	7200	10	10	10		
		社会效益		畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	畜牧业发展保持平稳	15	15			
		生态效益		动物防疫意识	增强	增强	达成预期目标	100%（防疫意识普遍提高）	15	15		
		满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	10		
		总分								95.49	优	
		项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目主管领导吕建东、张海伟，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培训，每季度一次；2、废弃物处理合同于11月份签订，根据实验室开展情况及时支付；3、实验室检测试剂费用，于11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完成情况；5、冷库维修及更新根据实际完成情况；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及时支付。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〕12号）；全年共下达预算资金503410.54元，截止2025年12月共支出328914.67元，预算执行率64.94%，预算执行率偏低的原因：年中核减资金100000元；年终核减76495.87元。							
产出情况			全年开展防疫工作，重大动物疫病应急演练次数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。									
效益情况			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。									
满意度情况			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修缮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，在审核中严把把关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。									
项目绩效中存在的主要问题及原因分析			加强系带预算管理。									
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（特色产业-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（特色产业-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。			根据山西省农业厅关于调整2023年畜牧业转型升级项目任务清单的函。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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	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议两遍该项目为金枫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函》，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、业务股室动物疫病防控中心股，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%			
		年度目标		全年实际完成情况				
年度总体目标		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报告》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57535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况	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	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	项目实施和预算执行情况	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报告》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年第二批市本级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(分管领导赵忠明、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		预算科目-单位名称			实施单位		预算科目-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		
	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					
	出售或运输动物及动物产品经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》第十条(九)条、《山西省动物防疫条例》第五条、《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	瘦肉精检测试剂成本	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分析	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洋,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										
食品安全监管工作经费										
项目名称										
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	4.33		76.87%	10	7.69	资金为结转资金。储备金额43282元。实际下达33280元。		
	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						
	完成对养殖环节违禁药物、饲料药物添加剂等行进行监管。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。减少疫病传播。			《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。完成对养殖环节违禁药物、饲料药物添加剂等行进行监管，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。减少疫病传播。						
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	1、对养殖环节违禁药物、饲料药物添加剂等行进行监管，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。减少疫病传播。 2、2025年预算资金43282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43282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”严打严打行动”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)															
泽州县畜牧业高质量发展创建标准化项目															
项目名称		预算代码-单位名称			实施单位		预算代码-单位名称								
主管部门		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	
资金情况 (万元)		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20000元；通过开展标准化养殖场做好示范引领作用，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		自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目由分管领导赵忠明负责，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），创建国家级标准化养殖场的，一次性奖补20000元。2025年预算下达20000元，实际到位20000元，实际支出20000元，预算执行率为100%，项目已实施完成。									
产出情况分析	山西鑫鑫牧牧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，获得国家级标准化的一次性奖补资金20000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)

泽州县畜牧业高质量发展秸秆饲料化利用项目								
项目名称	预算代码-单位名称			实施单位	预算代码-单位名称			
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	易县	得分	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，切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	项目实施和预算执行情况分析	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，切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%，切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						