2025年度
禹州市畜牧服务中心部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市畜牧服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市畜牧服务中心概况

一、部门职责

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

2．拟订全市畜牧业发展规划，编报畜牧业生产年度计划并组织实施。

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

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

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

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

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

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

9．负责全市生猪屠宰活动的日常管理工作。

10．完成市委、市政府、市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市畜牧服务中心内设机构9个，包括：办公室、政务服务股、畜牧股、兽医与动物疫情应急管理股、饲料兽药股、畜牧技术推广股、畜禽屠宰管理股、动物疫病预防控制股、动物检疫股。

从决算单位构成看，禹州市畜牧服务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市畜牧服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市畜牧服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,053.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.10
	9		九、卫生健康支出	39	35.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,773.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.62

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,053.79	**本年支出合计**	57	2,053.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,053.79	**总计**	60	2,053.79

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

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　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		**2,053.79**	**2,053.79**					
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10					
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20					
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35					
20808	抚恤	24.32	24.32					
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32					
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	35.90	35.90					
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90					
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31					
213	农林水支出	1,773.17	1,773.17					
21301	农业农村	1,773.17	1,773.17					
2130104	事业运行	855.22	855.22					
2130106	科技转化与推广服务	55.00	55.00					
2130108	病虫害控制	335.28	335.28					
2130109	农产品质量安全	17.75	17.75					
2130122	农业生产发展	154.98	154.98					
2130199	其他农业农村支出	354.95	354.95					
21308	普惠金融发展支出							
2130803	农业保险保费补贴							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补							
221	住房保障支出	86.62	86.62					
22102	住房改革支出	86.62	86.62					
2210201	住房公积金	86.62	86.62					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　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		**2,053.79**	**1,135.83**	**917.96**			
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10				
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20				
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35				
20808	抚恤	24.32	24.32				
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	35.90	35.90				
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90				
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31				
213	农林水支出	1,773.17	855.22	917.96			
21301	农业农村	1,773.17	855.22	917.96			
2130104	事业运行	855.22	855.22				
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00			
2130108	病虫害控制	335.28		335.28			
2130109	农产品质量安全	17.75		17.75			
2130122	农业生产发展	154.98		154.98			
2130199	其他农业农村支出	354.95		354.95			
221	住房保障支出	86.62	86.62				
22102	住房改革支出	86.62	86.62				
2210201	住房公积金	86.62	86.62				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,053.79	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	158.10	158.10		
	9		九、卫生健康支出	41	35.90	35.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,773.17	1,773.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.62	86.62		
	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	2,053.79	**本年支出合计**	59	2,053.79	2,053.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,053.79	**总计**	64	2,053.79	2,053.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,053.79**	**1,135.83**	**917.96**
208	社会保障和就业支出	158.10	158.10	
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20	
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	
20808	抚恤	24.32	24.32	
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	35.90	35.90	
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	
213	农林水支出	1,773.17	855.22	917.96
21301	农业农村	1,773.17	855.22	917.96
2130104	事业运行	855.22	855.22	
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00
2130108	病虫害控制	335.28		335.28
2130109	农产品质量安全	17.75		17.75
2130122	农业生产发展	154.98		154.98
2130199	其他农业农村支出	354.95		354.95
221	住房保障支出	86.62	86.62	
22102	住房改革支出	86.62	86.62	
2210201	住房公积金	86.62	86.62	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

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	992.07	302	商品和服务支出	63.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.43	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.60	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.32	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.93	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30209	物业管理费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.62	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.23	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.47	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.67	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.65	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

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	992.07	302	商品和服务支出	63.30	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.23	30299	其他商品和服务支出	7.77			
人员经费合计		1,072.54	公用经费合计					63.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市畜牧服务中心　　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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2053.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加607.88万元，增长42.04%。主要原因是部分以往年度项目在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2053.79万元，其中：财政拨款收入2053.79万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2053.79万元，其中：基本支出1135.83万元，占55.30%，项目支出917.96万元，占44.70%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2053.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加607.88万元，增长42.04%。主要原因是部分以往年度项目在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2053.79万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加607.88万元，增长42.04%。主要原因是部分以往年度项目在本年度支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2053.79万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.10万元，占7.70%；卫生健康（类）支出35.90万元，占1.74%；农林水（类）支出1773.17万元，占86.34%；住房保障（类）支出86.62万元，占4.22%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1611.61万元,支出决算为2053.79万元，完成年初预算的127.44%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为58.45万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休职工逝世和部分经费未在本年度支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.70万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为4.22万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的8.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分本年度经费未支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的408.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年抚恤金丧葬费在本年度支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.08万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为854.30万元，支出决算为855.22万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资调整职工人数较多。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为192.19万元，支出决算为335.28万元，完成年初预算的174.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分以往年度项目在本年度支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为22.11万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分本年度项目未支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为154.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分以往年度项目在本年度支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为206.95万元，支出决算为354.95万元，完成年初预算的171.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分本年度项目未支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.45万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度住房公积金在本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为1135.83万元，其中：人员经费1072.54万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位为事业单位，车辆为一般业务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目26个，预算支出917.96万元。

组织对畜产品质量安全监测资金、2023年村级防疫员工作经费、2021年动物防疫补助经费等26个项目开展了部门评价，涉及预算支出917.96万元。从评价情况来看，实

现项目预期绩效。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“畜产品质量安全监测资金”、“2021年动物防疫补助经费”、“东区实验室租赁费”、“2023年强制免疫疫苗”、“动物防疫资金”等26个项目的绩效自评结果。

（1）畜产品质量安全监测资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为17.75万元，执行数为17.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（2）2021年动物防疫补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为38.95万元，执行数为38.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（3）东区实验室租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（4）2023年强制免疫疫苗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为41.6万元，执行数为41.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（5）动物防疫资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.36万元，执行数为30.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（6）2024年粮改饲试点项目补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为65.85万元，执行数为65.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（7）2022年养殖环节无害化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.8万元，执行数为70.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（8）2024年生猪良种补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为60.0万元，执行数为60.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（9）2020年“瘦肉精”快速检测卡项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（10）2023年村级防疫员工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（11）2024年抚恤金彭德勋项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（12）办公用房改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.76万元，执行数为9.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（13）2022-2023年动物防疫补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为40.97万元，执行数为40.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（14）村级防疫员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.44分。项目全年预算数为60.89万元，执行数为33.15万元，完成预算的54.44%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（15）动物疫病防控及畜产品质量安全项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（16）2023-2024年动物防疫资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.19万元，执行数为11.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（17）2024年基层畜牧技术推广体系改革与建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.03万元，执行数为2.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（18）特聘防疫员人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为55.0万元，执行数为55.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（19）动物实验室装备及配套产品采购项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为30.52万元，执行数为30.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（20）2023年动物防疫补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（21）2023年第3季度遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（22）2019年畜禽粪污资源化利用建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为262.46万元，执行数为262.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（23）2022年强制免疫疫苗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为64.0万元，执行数为64.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（24）2025动物防疫补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.69分。项目全年预算数为196.0万元，执行数为33.15万元，完成预算的16.91%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（25）2022年屠宰环节病死猪无害化处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为24.47万元，执行数为24.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（26）2022年粮改饲试点项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.12万元，执行数为29.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完毕，预算执行到位，各项产出、效益、满意度绩效目标均已完成，实现项目预期绩效。

（三）部门评价结果。

《东区实验室租赁费、2022年粮改饲试点项目项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">畜产品质量安全监测资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>22.11</td><td>17.75</td><td>17.75</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>22.11</td><td>17.75</td><td>17.75</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">畜产品质量安全监测包含2项内容，1，瘦肉精试纸条用于对猪牛羊产地出栏“瘦肉精”监测，畜产品质量安全风险监测用于畜禽产品兽药残留监测。</td><td colspan="6">畜产品质量安全监测包含2项内容，1，瘦肉精试纸条用于对猪牛羊产地出栏“瘦肉精”监测，畜产品质量安全风险监测用于畜禽产品兽药残留监测。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=221066.50元	221066.50元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	畜产品质量安全例行检测	≥80次	80次	15	15	0.00	
	质量指标	畜产品质量安全监测合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发生重大畜产品质量安全事件	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2021年动物防疫补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38.95</td><td>38.95</td><td>38.95</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>38.95</td><td>38.95</td><td>38.95</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面的工作。</td><td colspan="4">根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=38.95万元	38.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东区实验室租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td colspan="2">分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实验室正常运转</td><td colspan="6">实验室正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

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

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023年强制免疫疫苗</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td colspan="2">41.6</td><td>41.6</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td colspan="2">41.6</td><td>41.6</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展强制免疫。</td><td colspan="6">开展强制免疫。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=41.6万元	41.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00	
		资金使用重大违规违纪问题	无	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">动物防疫资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30.36</td><td>30.36</td><td>30.36</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>30.36</td><td>30.36</td><td>30.36</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面的工作。</td><td colspan="4">根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=30.3625万元	30.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年粮改饲试点项目补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>65.85</td><td>65.85</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>65.85</td><td>65.85</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年粮改饲试点项目顺利完成</td><td colspan="4">2024年粮改饲试点项目顺利完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=67.9796万元	67.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	≥0.8万亩	0.8万亩	15	15	0.00	
	质量指标	全株青贮质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2022年养殖环节无害化</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50.8</td><td>70.8</td><td>70.8</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>50.8</td><td>70.8</td><td>70.8</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障养殖环节病死畜禽及时进行无害化处理，。</td><td colspan="4">保障养殖环节病死畜禽及时进行无害化处理</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=50.8万元	50.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=35746头	35746头	15	15	0.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年生猪良种补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成生猪良种补贴任务1万头。</td><td colspan="5">完成生猪良种补贴任务1万头。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生猪良种补贴数量	≥1万头	1万头	15	15	0.00	
	质量指标	供精单位提供精液质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	能繁母猪生产性能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2020年“瘦肉精”快速检测卡</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.49</td><td>3.49</td><td>3.49</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>3.49</td><td>3.49</td><td>3.49</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展瘦肉精安全快速检测工作。</td><td colspan="4">开展瘦肉精安全快速检测工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=3.49万元	3.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证快速检测试纸数量	保证	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证快速检测试纸可靠性	保证	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	不发生瘦肉精事件	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2023年村级防疫员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>1.14</td><td>1.14</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>1.14</td><td>1.14</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面的工作。</td><td colspan="5">根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖无害化处理等方面的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=1.14万元	1.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人员数量	=76人	76人	15	15	0.00	
	质量指标	体检合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	不发生	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年抚恤金彭德勋</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">社会保障股直拨单位</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>6.39</td><td>6.39</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>6.39</td><td>6.39</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时发放抚恤金</td><td colspan="4">及时发放抚恤金</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金	=63871.80元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世职工	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	及时发放	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定家属情绪	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">办公用房改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9.76</td><td>9.76</td><td>9.76</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>9.76</td><td>9.76</td><td>9.76</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对办公用房进行改造，购置空调，达到办公条件。</td><td colspan="4">对办公用房进行改造，购置空调，达到办公条件。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=97643.78元	97643.78元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置空调数量	=29台	29台	15	15	0.00	
	质量指标	达到日常办公条件	达到	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022-2023年动物防疫补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>40.97</td><td>40.97</td><td>40.97</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>40.97</td><td>40.97</td><td>40.97</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金管理情况</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控。</td><td colspan="5">开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=40.9739万元	40.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	村级防疫员经费						
主管部门	禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	60.89	33.15	10	54.44 %	5.44
	财政拨款	0	60.89	33.15	-	54.44 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展强制免疫，不发生重大动物疫情。		开展强制免疫，不发生重大动物疫情。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=608900.00元	608900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">动物疫病防控及畜产品质量安全项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于全市动物疫情调查、动物疫情报告、动物疫病防控、动物疫病监测流调、畜产品质量安全监管和公益性技术推广服务等工作。</td><td colspan="4">用于全市动物疫情调查、动物疫情报告、动物疫病防控、动物疫病监测流调、畜产品质量安全监管和公益性技术推广服务等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技术推广服务增加	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	动物疫病防控效果提升	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023-2024年动物防疫资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11.19</td><td>11.19</td><td>11.19</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>11.19</td><td>11.19</td><td>11.19</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控。</td><td colspan="4">开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=11.19万元	11.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年基层畜牧技术推广体系改革与建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2.03</td><td>2.03</td><td>2.03</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>2.03</td><td>2.03</td><td>2.03</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能</td><td colspan="4">加强基层农技推广体系改革与建设，提高农技推广服务效能</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=20321元	20321元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基层农技人员培训数	=23人	23人	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学员服务乡村振兴能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	特聘防疫员人员经费						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55	55	55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放特聘防疫员人员经费，组织好辖区内防疫工作		及时发放特聘防疫员人员经费，组织好辖区内防疫工作				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特聘防疫员经费	≤55万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特聘防疫员人数	=11人	11人	15	15	0.00	
	质量指标	组织好本辖区内防疫工作	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">动物实验室装备及配套产品采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>30.52</td><td>30.52</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>30.52</td><td>30.52</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障动物实验室按时投入正常使用。</td><td colspan="5">保障动物实验室按时投入正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=678500元	678500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	动物实验室数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	保障动物实验室正常运转	正常	99%	15	14.85	-1.00	无
效益指标	社会效益指标	提升实验室标准，保障实验结果准确性	实验结果准确	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023年动物防疫补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>7.32</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。</td><td colspan="4">开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=73184.72元	73184.72元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2023年第3季度遗属补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">社会保障股直拨单位</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>2.12</td><td>2.12</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>2.12</td><td>2.12</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时发放补助。</td><td colspan="4">及时发放补助。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗属补助	=21240.00元	21240元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助对象人数	=7人	7人	15	15	0.00	
	质量指标	及时发放补助、做好生活保障	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定家属情绪	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2019年畜禽粪污资源化利用建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>108.9</td><td>262.46</td><td>262.46</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>108.9</td><td>262.46</td><td>262.46</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升改造畜禽粪污处理配套设施</td><td colspan="6">提升改造畜禽粪污处理配套设施</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央财政补助成本控制额	=70%	70%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与提升改造企业数量	=64个	64个	15	15	0.00	
	质量指标	规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升改造畜禽粪污处理配套设施配套	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2022年强制免疫疫苗</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>64</td><td>64</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>64</td><td>64</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展强制免疫。</td><td colspan="5">开展强制免疫。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=64万元	64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫密度（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到）））	≥70%	70%	10	10	0.00	
		中央财政补助经费使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025动物防疫补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市畜牧服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市畜牧服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>196</td><td>33.15</td><td>10</td><td>16.91 %</td><td>1.69</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>196</td><td>33.15</td><td>-</td><td>16.91 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控。</td><td colspan="4">开展强制免疫、强制扑杀、养殖环节病死猪无害化处理和布病等主要畜间人兽共患病防控。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=135.11万元	135.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补贴数量	=9554头	9554头	15	15	0.00	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.69		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年屠宰环节病死猪无害化处理						
主管部门	禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	24.47	24.47	24.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.47	24.47	24.47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障我市屠宰环节畜产品质量安全。		保障我市屠宰环节畜产品质量安全。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病死猪损失补贴	=800元/头	800元/头	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无害化处理	=319头	319头	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量事故	不发生	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年粮改饲试点项目						
主管部门	禹州市畜牧服务中心		实施单位		禹州市畜牧服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	29.12	29.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29.12	29.12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成粮改饲面积0.8万亩。		完成粮改饲面积0.8万亩。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=809760.00元	809760元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲面积	=0.8万亩	0.8万亩	15	15	0.00	
	质量指标	全株青贮质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

东区实验室租赁费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）项目预算安排及使用情况

本年度安排本级资金10万元。

（三）资金管理情况

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

（四）项目绩效目标

确保实验室正常运行。

二、绩效自评工作开展情况

本单位及时开展绩效监控，组织单位相关人员全流程监控。

三、绩效自评结果及分析

项目绩效自评整体优秀，无明显偏差。

四、自评发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）对绩效优良的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金一律削减或取消。

（二）针对自评揭示的问题，建立问题清单与整改销号机制，督促单位优化执行流程、完善内部管理。

（三）在保障信息安全的前提下，稳步推进绩效信息公开，以公开促规范、促提升。

六、其他需要说明的问题

无

2022年禹州市粮改饲试点项目绩效自评报告

根据《河南省农业农村厅关于印发河南省2022年粮改饲试点项目工作实施方案的通知》的要求，禹州市通过加强组织领导，细化工作措施，严格项目管理等举措，认宾组织实施“粮改饲“试点工作，探索出一条以养定种、种养结合，生态循环、优质安全、绿色高效的现代畜牧业发展新路子，取得了明显的社会效益、经济效益和生态效益。按照《河南省农业农村厅关于印发河南省粮改饲试点工作绩效考核办法的通知》要求，我市对粮改饲试点项目工作开展了绩效自评，具体自评情况如下。

一、基本情况

2022年，我市共分配粮改饲试点项目补助资金81万元。绩效目标是全市粮改饲面积达到0.8万亩，收贮优质饲草料2万吨，基本实现奶牛规模养殖场青贮玉米全覆盖，进一步优化肉牛和肉羊规模养殖场饲草料构。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。成立以畜牧中心主任任组长，主管领导为副组长，有关骨干人员为成员的粮改饲试点项目绩效考评工作小组，严格按照《河南省农业农村厅关于印发河南省粮改饲试点工作绩效考核办法的通知》要求对2022年粮改饲试点项目工作进行绩效考评，开展自查自评。

（二）组织过程。2022年11月20日-30日，我们从目标任务完成情况、组织实施情况、项目管理情况三个方面对2022年粮改饲试点工作进行了自评．对照绩效考核办法逐一完善有关文件、实施方案、项目总结、佐证资料等项目档案资料，总结了种植优质背贮玉米纯收入较籽粒玉米对比种植效益情况和养殖场户使用

优质全株背贮玉米较未使用前综合养殖效益对比情况等，核对了企业全株背贮收储数量、背贮贮藏质量、收储台帐管理、设备配备和背贮池容积等情况，开展了服务对象粮改饲政策满意度调查。

（三）分析评价。2022年禹州市30家粮改饲试点项目买施主体共完成全株青贮玉米3.49794万吨，超额完成任务比例175%;全株青贮玉米种植面积1.4万亩，超额完成任务比例175%。实现了肉牛肉羊牛规模养殖场青贮玉米全覆盖，进一步优化肉牛和肉羊规模养殖场饲草结构。

三、综合评价结论

我市粮改饲试点工作超额完成任务。绩效自评100分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

根据《河南省农业农村厅关于印发河南省2022年粮改饲试点项目工作实施方案的通知》的要求，根据《河南省农业农村厅河南省财政厅关于做好2022年中夹农业生产发展等项目实施工作的通知》（豫农文(2022)199号）、《河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达2022年中夹财政农业相关转移支付资金的通知》（豫财农水(2022)33号）等文件精神，2022年给禹州下发资金81万元。为切买加强项目资金管理，市农业农村局畜牧服务中心、市财政局密切配合，制定项目资金管理制度，严格按照项目实施方案要求，专款专用，坚决杜绝挪用、套取项目资金等违法违纪问题发生，确保项目质量和效果。经实地核查验收，2022年我市共完成全株玉米青贮3.49794万吨，按每吨23.15元补助，共需补助资金81万元。粮改饲项目验收结果已于2022年11月24日-30日在禹州市政府网上公示，目前项目补助资金拨付手续已递交币财政局等

待审核后拨付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量。经核查验收，全共种植青贮玉米1.4万亩，完成全株玉米青贮3.49794万吨。超额完成绩效目标任务的175%。

(2)项目完成质量。经现场感官检查，全市30家项目实施主体收贮的全株玉米均符合优质青贮饲料标准，可以安全饲喂。

(3)项目实施进度。省币按照粮改饲试点项目实施方案要求，我市粮改饲试点项目于10月10完成收贮，10月底完成核查验收工作，核查验收结果于2022年11月24日-30日在禹州市政府网公示。项目补助资金拨付手续已递交市财政局审核。

(4)项目成本节约情况。一是节约养殖成本约15%。主要是提高了日粮中粗蛋白含量，减少了能量饲料添加量，避免了黄曲霉素的产生，从而降低了养殖成本。二是节约人工成本。通过粮改饲项目的实施，可节约玉米收割、脱粒、琼晤人工费用约130元／亩。

2、效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析。1、种植效益分析。2022年全株青贮玉米平均亩产约2.5吨，均价约430元／吨，亩收入1075元，籽粒玉米平均亩产380公斤，单价2.5元／公斤，每亩收入950元，每亩全株青贮玉米比籽粒玉米多收入125元。加上减少玉米收割、脱粒、琼晤成本约130元／亩，每亩青贮玉米共增加经济效益255元。我市青贮玉米种植面积1.4万亩，

种植户共可增加经济效益约357万元。2、养殖效益分析。添加饲喂全株青贮玉米饲料的优点有•增加饲料日粮中粗蛋白的含量，减少能量饲料添加量，避免了黄曲霉素的产生。饲喂与不饲喂全株青贮玉米饲料相比可增加养殖效益约15%,全市粮改饲买施主体共30个，可增加养殖效益1000余万元。

(2)项目实施的社会效益分析。粮改饲项目的实施，加快了土地流转，推动了订单收购和市场化收购。一方面增加了农民收入，另一方面促进了粪污资源化利用，减轻了环境压力，买现了“牛羊养殖一粪肥——种植“种养优势互补和良性生态循环模式，有效的促进了畜牧生产发展和环境保护的和谐发展。

(3)项目实施的生态效益分析。全株青贮玉米的收购，确保种植出来的青贮玉米等饲草料有人收、有牛羊吃，实现耽近转化增值，更破解了因秸杆焚烧污染环境、影响交通、破坏土壤、造成耕地质量下降等一系列问题。

(4)项目实施的可持续影响分析。通过项目实施加速了饲料作物产业与畜牧业发展紧密街接，推动了饲料作物优质高产技术与草食畜离标准化饲养技术推广普及,明显提高了饲料作物生产与利用水平,推进粮食作物种植向饲草料作物种植转变，对我市构建种养加一体、农牧业结合、粮经饲统筹、一二三产业融合现代农业产业体系、生产体系、经营体系，走生态循环、优质安全、绿色高效的现代畜牧业发展路子起到积极的推动作用，促进了畜牧业可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

通过粮改饲项目的买施，相关收贮主体既获得了一定的项目补助资金又增加了养殖效益，粮改饲政策满意度调查为

100%;相关种植户和养殖户业不同程度上增加了种植效益和养殖效益，粮改饲政策满意度调查为100%。

五、下一步措施

1、综合考量粮改饲项目实施主体的养殖量和资金因素，签订粮改饲目标任务。

2、利用好农机补贴政策，鼓励收贮主体购买效率高收贮效果好的机械。

3、引导项目实施主体和土地流转大户扩大青贮玉米连片种植面积，增加收贮优势。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验模式

1、项目监管方面。对项目进展情况进行全程督导，建立粮改饲项目微信群。各项目买施主体单位之问团结协作，共同攻关，互相监督，项目领导小组及技术服务专家组不定期组织有关人员进行检查指导，发现问题及时协调整改，严格考核，确保项目建设按要求推进。

2、发展模式方面。一是发展青贮玉米种植，推广全株玉米青贮，抓好种、管、收、贮、用等关键环节，彻底解决了全县奶牛的优质饲料供应问题。二是引进TMR喂养、奶牛卧床、自动饮水等先进技术，不断提高了奶牛养殖标准化、现代化水平。三是全力引导牛场建设粪污处理利用设施，打通粪肥还田通道，实现“肉牛养殖——粪肥——种植“生态循环模式。四是积极发展订单收购、订单种植等订单农业，走“以养定种、科学种植之路”。

（二）存在问题

缺少收贮机械，特别是缺少大型收割粉碎机械，造成部分实施主体在青贮黄金期没机器可用。

（三）建议

1、建议政府在财政支持、产业扶贫等政策联动上出台优惠政策，引导粮改饲实施主体增加收贮资金投入量。

2、积极探索采用信贷担保、贴息等方式，引导金融资本支持畜牧业发展，解决规模养殖场户贷款难题。

3、通过网络、电视等新闻媒体，加大宣传粮改饲项目实施的意义，改变种植户的种植理念，扩大青贮玉米种植面积，提高收贮主体全株青贮积极性。

4、禹州养殖企业全株青贮连续多年超额完成任务，今年超额175%,每吨只补助23.15元，建议提高补助资金。