

2024 年度
阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

县畜牧兽医事业发展中心贯彻党中央关于畜牧兽医事业发展的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关畜牧、兽医行业的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草全县畜牧业发展的规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜牧业技术服务工作；承担全县畜牧兽医行政执法有关技术支撑工作；参与畜牧业建设项目的编报、计划下达和绩效考核有关技术支撑工作；宣传贯彻养殖业污染综合治理法律、法规，指导做好畜禽废弃物综合利用工作；承担畜牧兽医技术交流与合作。

（二）承担畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设，依法指导、扶持全县畜牧兽医合作经济组织的建设与发展有关辅助工作；承担种畜禽的资源保护开发、优良品种的繁育推广工作；组织制定全县畜牧业科技培训、技术推广规划并组织实施。

（三）承担全县动物及动物产品的检疫技术支撑工作。参与全县动物疫病防治规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；做好病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置辅助工作。

（四）承担全县畜产品质量安全管理技术支撑工作；负责畜产品质量安全监测，开展风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息的辅助工作；承担制定奶业发展规划并组织实施有关辅助工作；承担奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、运输环节、

收购环节的有关技术支撑工作；承担无公害畜产品认证监督管理有关技术支撑工作。

（五）承担全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的管理技术支撑工作；做好动物诊疗活动、兽医从业人员和中兽医监督管理服务辅助工作；承担组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准有关辅助工作。

（六）承担全县饲草资源的保护和开发利用以及饲草草种管理有关技术支撑工作；承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品的技术指导、培训和服务。

（七）承担全县畜禽屠宰安全生产管理的有关技术支撑工作；承担畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全技术指导工作；承担监督检查、技术鉴定，打击私屠乱宰违法行为有关辅助工作；承担推进畜牧业产业化经营以及屠宰加工企业转型升级相关辅助工作。

（八）承担全县实施动物疫病的预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担动物疫病和人畜共患病监测信息数据库运行维护工作；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

（九）参与实施畜牧业重大科研项目攻关；承担全县畜牧兽医队伍建设；承担畜牧兽医信息化、智能化相关建设工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）部门决算包括：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级。

纳入阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）2024年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,495.06	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	125.04	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	270.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	125.04
	12		十二、农林水支出	43	2,095.59
	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	
	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	90.20
	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	2,620.10	本年支出合计	58	2,620.10
使用非财政拨款结余	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	2,620.10	总计	62	2,620.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,620.10	2,620.10					
208	社会保障和就业支出	270.73	270.73					
20805	行政事业单位养老支出	270.73	270.73					
2080502	事业单位离退休	116.97	116.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.44	48.44					
210	卫生健康支出	38.54	38.54					
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54					
2101102	事业单位医疗	38.54	38.54					
212	城乡社区支出	125.04	125.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.04	125.04					
2120804	农村基础设施建设支出	75.71	75.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.33	49.33					
213	农林水支出	2,095.59	2,095.59					
21301	农业农村	2,095.59	2,095.59					
2130104	事业运行	1,773.97	1,773.97					
2130108	病虫害控制	198.54	198.54					
2130199	其他农业农村支出	123.08	123.08					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	90.20	90.20					
22102	住房改革支出	90.20	90.20					
2210201	住房公积金	90.20	90.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,620.10	2,173.44	446.66			
208	社会保障和就业支出	270.73	270.73				
20805	行政事业单位养老支出	270.73	270.73				
2080502	事业单位离退休	116.97	116.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.44	48.44				
210	卫生健康支出	38.54	38.54				
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54				
2101102	事业单位医疗	38.54	38.54				
212	城乡社区支出	125.04		125.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.04		125.04			
2120804	农村基础设施建设支出	75.71		75.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.33		49.33			
213	农林水支出	2,095.59	1,773.97	321.62			
21301	农业农村	2,095.59	1,773.97	321.62			
2130104	事业运行	1,773.97	1,773.97				
2130108	病虫害控制	198.54		198.54			
2130199	其他农业农村支出	123.08		123.08			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	90.20	90.20				
22102	住房改革支出	90.20	90.20				
2210201	住房公积金	90.20	90.20				

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

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 04 表
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	2,495.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.04	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	270.73	270.73		
	9		九、卫生健康支出	41	38.54	38.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	125.04		125.04	
	12		十二、农林水支出	44	2,095.59	2,095.59		
	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				

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
	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	90.20	90.20		
	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	2,620.10	本年支出合计	59	2,620.10	2,495.06	125.04	
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	2,620.10	总计	64	2,620.10	2,495.06	125.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,495.06	2,173.44	321.62
208	社会保障和就业支出	270.73	270.73	
20805	行政事业单位养老支出	270.73	270.73	
2080502	事业单位离退休	116.97	116.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.44	48.44	
210	卫生健康支出	38.54	38.54	
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54	
2101102	事业单位医疗	38.54	38.54	
213	农林水支出	2,095.59	1,773.97	321.62
21301	农业农村	2,095.59	1,773.97	321.62
2130104	事业运行	1,773.97	1,773.97	
2130108	病虫害控制	198.54		198.54
2130199	其他农业农村支出	123.08		123.08
221	住房保障支出	90.20	90.20	
22102	住房改革支出	90.20	90.20	
2210201	住房公积金	90.20	90.20	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,983.26	302	商品和服务支出	66.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.82	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.14	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.98	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	297.87	30205	水费	1.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.14	30206	电费	9.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	98.71	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.65	30211	差旅费	13.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.97	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.27	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.87	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,107.40	公用经费合计						66.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			125.04	125.04		125.04	
212	城乡社区支出		125.04	125.04		125.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.04	125.04		125.04	
2120804	农村基础设施建设支出		75.71	75.71		75.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.33	49.33		49.33	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

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
3.73		3.00		3.00	0.73	3.73		3.00		3.00	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

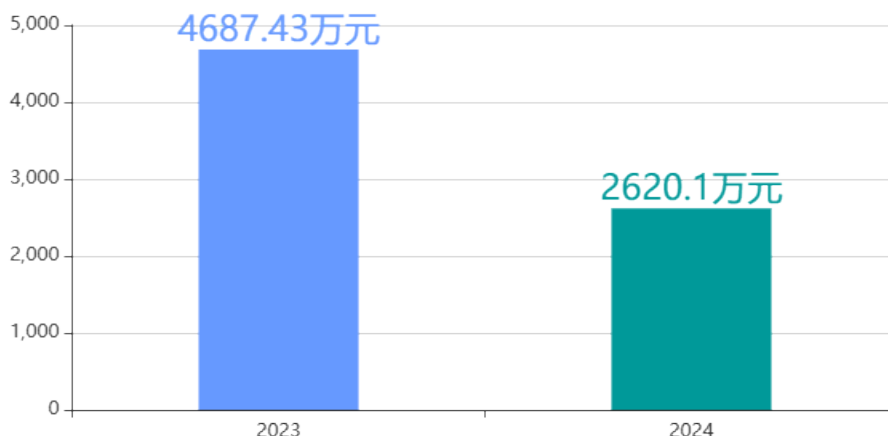
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,620.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,067.33 万元，下降 44.1%。主要是病死畜禽无害化处理补助、强制免疫“先打后补”等项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



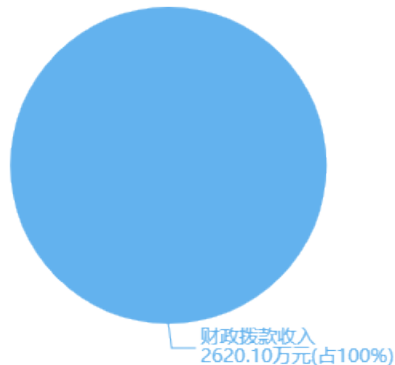
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,620.1 万元，其中：财政拨款收入 2,620.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,620.1 万元。与 2023 年度相比，减少 2,067.33 万元，下降 44.1%。主要是病死畜禽无害化处理补助、强制免疫“先打后补”等项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

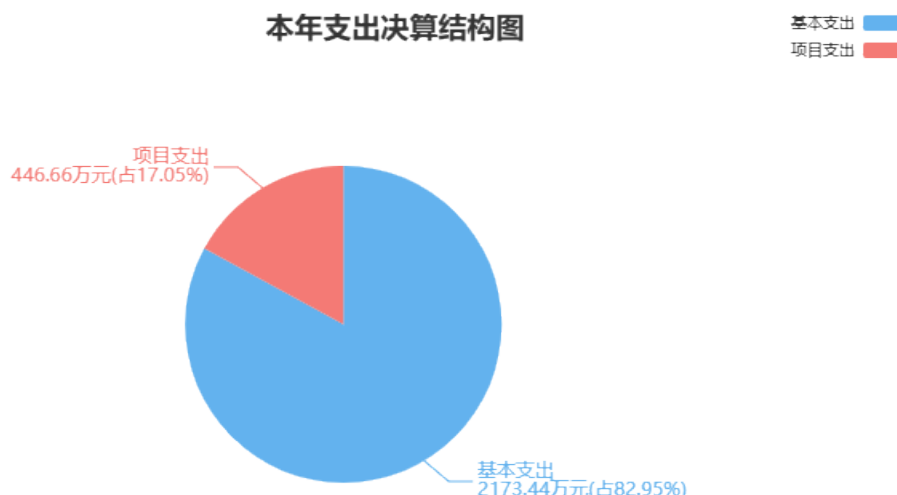
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,620.1 万元，其中：基本支出 2,173.44 万元，占 82.95%；项目支出 446.66 万元，占 17.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,173.44 万元。与 2023 年度相比，减少 79.5 万元，下降 3.53%。主要是部分人员调出及在职人员转退休。

2、项目支出 446.66 万元。与 2023 年度相比，减少 1,987.83 万元，下降 81.65%。主要是病死畜禽无害化处理补助、强制免疫“先打后补”等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

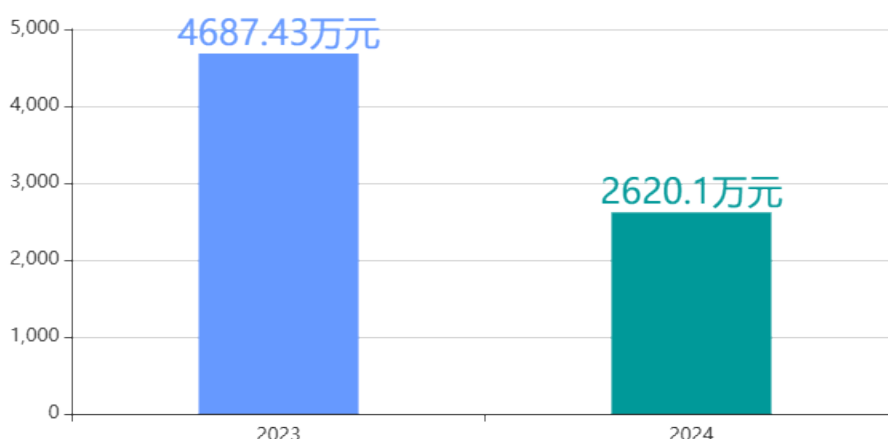
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,620.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,067.33 万元，下降 44.1%。主要是病死畜禽无害化处理补助、强制免疫“先打后补”等项目资金减少，收入支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

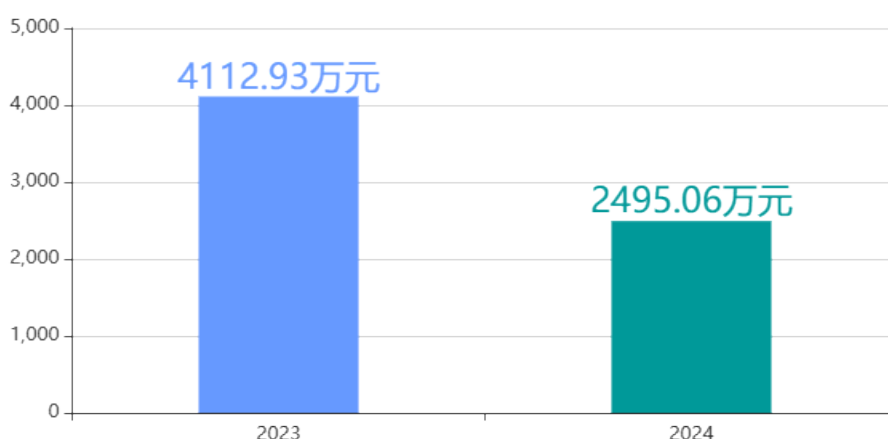


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

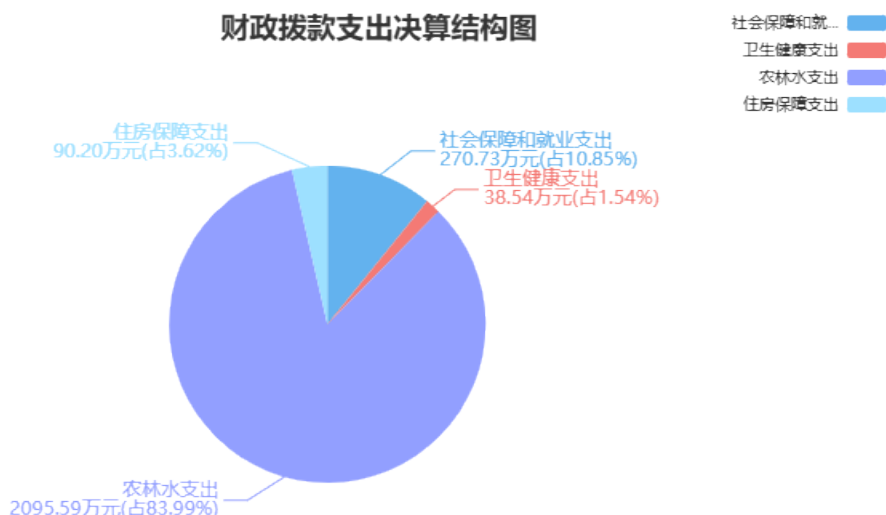
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,495.06 万元，占本年支出合计的 95.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,617.87 万元，下降 39.34%。主要是病死畜禽无害化处理补助、强制免疫“先打后补”等项目资金减少，财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,495.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 270.73 万元，占10.85%；卫生健康（类）支出 38.54 万元，占 1.54%；农林水（类）支出 2,095.59 万元，占 83.99%；住房保障（类）支出 90.2 万元，占 3.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,231.42 万元，支出决算为 2,495.06 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及社保缴费增加。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 132.07 万元，支出决算为 116.97 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员自然减少，相应支出减少。

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 86.45

万元，支出决算为 105.33 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

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 43.23 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员纪实职业年金增加。

4、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 31.8 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,864 万元，支出决算为 1,773.97 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定压减事业支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级强制免疫补助、中央动物防疫补助经费等项目支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是村级动物防疫补助经费、无疫省建设补助等项目支出增加。

8、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 73.87 万元，支出决算为 90.2 万元，完成年初预算的 122.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,173.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,107.4 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 66.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 125.04 万元，本年支出 125.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是畜禽废弃物无害化处理补助支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是动物疫情及畜产品质量检测经费、重大动物疫病防控经费项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车加油、维修维护及车辆保险缴费等支出。截至 2024

年 12 月 31 日，阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.73 万元，主要用于上级调研及指导业务工作，共计接待 10 批次、81 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 270.95 万元，其中：政府采购货物支出 220.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.31 万元。授予中小企业合同金额 270.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 228.89 万元，占政府采购支出总额的 84.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是事业单位改革后公务用车转为其他业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）组织对 2024 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 5 个，涉及预算资金 199.21 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 6 个，涉及预算资金 247.45 万元。

组织对 2024 年村级动物防疫补助经费、2024 年重大动物疫病防控经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 92.04 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）2024 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好，资金使用合规，但部分项目存在资金支付缓慢的情况。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2024 年畜间炭疽疫情防控经费、2024 年村级动物防疫补助经费、2024 年畜禽废弃物无害化处理补助、2024 年动物疫情及畜产品质量检测经费项目、2024 年重大动物疫病防控经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年畜间炭疽疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.5 分。全年预算数为 34.59 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 19.51%。项目绩效目标完成情况：一是购核酸提取试剂盒（磁珠法细菌提取）35 个；二是购炭疽杆菌实时荧光 PCR 检测试剂盒 44 个；三是完成 10150 份相关环境样品检测。

2. 2024 年村级动物防疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.74 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 67.42 万元，完成预算的 67.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成强制免疫用工注射购买服务 2 次；二是参与村级动物防疫防疫员 71 人；三是参与村级防疫特聘防疫员 15 人。

3. 2024 年畜禽废弃物无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 75.71 万元，执行数为 75.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是无害化处理病死畜禽 11100 吨；二是产出有机肥 3560 吨；三是集中收集处理畜禽粪污 20123 吨。

4. 2024 年动物疫情及畜产品质量检测经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.24 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.71 万元，完成预算的 82.37%。项目绩效目标完成情况：一是开展集中免疫抗体检测 2 次；二是开展集中病原学检测 2 次；三是开展畜禽产品质量安全监督抽检 274 批次。

5. 2024 年重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.46 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 24.62 万元，完成预算的 24.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买禽流感疫苗 228 万毫升；二是完成购猪口蹄疫 0 型疫苗 26.5 万毫升；三是完成购买牛羊口蹄疫 0 型-A 型灭活疫苗 17.5 万毫升。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）对 2024 年农业防灾减灾强制免疫无害化处理补助、病死畜禽无害化处理补助、阳谷县畜牧业高质量发展先行县、无疫省建设补助、2024 年市级“先打后补”疫苗补助、基层动物防疫工作补助、2024 年强制免疫补助等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，资金使用合规。

1. 2024 年农业防灾减灾强制免疫无害化处理补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 664 万元，执行数为 67.65 万元，项目绩效目标完成情况：一是聘请村级动物防疫员 13 人参与重大动物疫病强制免疫；二是自免可补贴强制免疫疫苗种类 5 种；三是无害化处理养殖环节病死猪 3.3 万头。

2. 病死畜禽无害化处理补助项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 698 万元，执行数为 40 万元，项目绩效目标完成

情况：一是无害化处理病死禽 1230 万只；二是年产出有机肥 3560 吨；三是处理病死禽重量 11799.1 吨。

3. 阳谷县畜牧业高质量发展先行县项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 490 万元，执行数为 30 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成引进良种猪 1256 头；二是购置全自动鸡蛋清洗烘干和裂纹监测系统一套；三是购置猪肉精细化加工生产设备一套。

4. 无疫省建设补助项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 155 万元，执行数为 25.66 万元，项目绩效目标完成情况：一是建设乡镇兽医站 2 处；二是维持 4 处动物卫生检查站规范运行；三是建设血凝和血凝抑制工作站一处。

5. 2024 年市级“先打后补”疫苗补助、基层动物防疫工作补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 217 万元，执行数为 15.11 万元，项目绩效目标完成情况：一是蛋鸡禽流感疫苗补贴数量 133 万毫升；二是猪 O 型口蹄疫疫苗补贴数量 2.75 万毫升；三是生长期低于 70 天肉鸡禽流感疫苗补贴数量 583 万毫升；四是参与基层动物防疫工作人员 86 人。

6. 2024 年强制免疫补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 223 万元，执行数为 69.03 万元，项目绩效目标完成情况：一是购买强制免疫疫苗数量 101 万毫升、二是享受强制免疫“先打后补”补助病种数量 4 种；三是参与强制免疫工作人员数 86 人。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五

部分 附件”。

（四）部门评价结果。1.2024 年村级动物防疫补助经费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。2.2024 年重大动物疫病防控经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	2024 年畜间炭疽疫情防控经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	91.5	优
2	2024 年村级动物防疫补助经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	96.74	优
3	2024 年畜禽废弃物无害化处理补助	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	100	优
4	2024 年动物疫情及畜产品质量检测经费项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	98.24	优
5	2024 年重大动物疫病防控经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	92.46	优
6	2024 年农业防灾减灾强制免疫无害化处理补助	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	91.02	优
7	病死畜禽无害化处理补助项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	90.57	优
8	阳谷县畜牧业高质量发展先行县项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	90.61	优

9	无疫省建设补助项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	91.66	优
10	2024年市级“先打后补”疫苗补助、基层动物防疫工作补助项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	90.7	优
11	2024年强制免疫补助项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	93.1	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年畜间炭疽疫情防控经费						
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心		实施单位		阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0	34.59	6.75	10	19.51%	1.95
	其中：当年财政拨款		0	34.59	6.75			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024年畜间炭疽疫情防控经费项目主要用于突发畜间炭疽疫情防控，通过检测发现可能存在的传播源切断传播途径，从而消灭控制畜间炭疽疫情传播保障畜牧业健康发展。		项目各项任务目标已完成。共购核酸提取试剂盒（磁珠法细菌提取）35个，购炭疽杆菌实时荧光PCR检测试剂盒44个，检测环境样品10150份。经验收核酸提取试剂盒（磁珠法细菌提取）合格率100%，炭疽杆菌实时荧光PCR检测试剂盒合格率100%，环境样品全部完成检测，检测完成率100%。通过项目实施迅速控制畜间炭疽疫情传播，保障我县畜牧业持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	炭疽疫情防控经费	≤34.59万元	6.75万元	10	10	
			数量指标	购核酸提取试剂盒（磁珠法细菌提取）	=35个	35个	5	5
	购炭疽杆菌实时荧光PCR检测试剂盒	=44个		44个	5	5		
	检测环境样品	≥10000份		10150份	10	10		
	产出指标	质量指标	购核酸提取试剂盒（磁珠法细菌提取）合格率	=100%	100%	5	5	
			购炭疽杆菌实时荧光PCR检测试剂盒合格率	=100%	100%	5	5	
			环境样品检测完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	2024年8月31日前完成各项任务	=100%	2024年8月28日各项任务目标已完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	控制畜间炭疽疫情传播	有效控制	畜间炭疽疫情已被控制	15	15	
生态效益指标		保障畜牧业健康发展	有效保障	我县畜牧业健康持续发展	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		91.95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年村级动物防疫补助经费					
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心		实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	100	67.42	10	67.42%	6.74
	其中：当年财政拨款	0	100	67.42			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
2024年村级动物防疫补助经费项目主要用于村级动物防疫工作补助经费，通过项目实施控制重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展。		2024年通过项目实施，全年完成强制免疫注射用工服务2次、参加强制免疫村级防疫员71人，聘用防疫员15人，强制免疫应免密度达到100%，口蹄疫免费抗体85%、禽流感、小反刍兽疫抗体合格率73%以上，各项任务目标已完成。通过项目实施2024年我县未发生重大动物疫病发生，畜牧业进一步健康持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘请防疫员工资费用	≤100万元	15.6万元	5	5	
		在职村级防疫员工资费用	≤220万元	8万元	5	5	
		强制免疫用工注射购买服务	≤50万元	43.82万元	5	5	
产出指标	数量指标	强制免疫用工注射购买服务	=2次	2次	5	5	
		村级防疫员数量	=71人	71人	5	5	
		聘请防疫员数量	=15人	15人	5	5	
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	=100%	100%	5	5	
		口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%	91%	5	5	
		高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%	82%	5	5	
时效指标	各项任务目标完成时限	2024年12月31日前	已按时间节点完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	控制动物疫情发生	有效控制	未发生重大动物疫情	15	15	
	可持续发展影响指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	我县畜牧业健康持续发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		96.74					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年畜禽废弃物无害化处理补助							
主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	75.71	75.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	75.71	75.71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年畜禽废弃物无害化处理补助项目资金400万元，主要用于病死畜禽及畜禽粪污集中收集处理补助，通过项目实施保障我县畜牧业健康发展。			项目各项任务目标已完成。补贴病死无害化处理11100吨、补贴收集畜禽粪污20123吨，产出有机肥3560吨。通过项目实施进一步减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担的改善情况、降低病死畜禽及畜禽粪污对环境的影响情况，我县畜牧业健康持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	处理病死畜禽补助资金	≤200万元	70万元	10	10	
			收集处理畜禽粪污补助资金	≤200万元	5.71万元	5	5	
	产出指标	数量指标	处理病死畜禽数量	≥11000吨	11100吨	5	5	
			年产有机肥数量	≥3500吨	3560吨	5	5	
			处理畜禽粪污数量	≥20000吨	20123吨	5	5	
		质量指标	处理病死畜禽合格率	=100%	100%	5	5	
			有机肥质量标准达标	=100%	100%	5	5	
			处理畜禽粪污合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	各项任务完成时限	2024年12月31日前完成	各项任务目标已按时完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻病死畜禽对环境污染	明显减轻	未发生因病死畜禽未及时处理引发环保案件	15	15	
		可持续发展影响指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	我县畜牧业健康持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年动物疫情及畜产品质量检测经费					
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心		实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	30	24.71	10	82.37%	8.24
	其中：当年财政拨款	0	30	24.71			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
2024年动物疫情及畜产品质量检测经费项目主要用于开展重大动物疫病免疫抗体检测、病原学检测及畜产品质量安全监督抽检工作，通过项目实施，直接掌握全县动物疫病发生流行及畜产品质量安全情况，防范发生疫病传播风险，保障畜牧业健康持续发展		项目各项任务目标已完成，共完成免疫抗体监测及病原学检测2次，完成畜产品质量安全抽检274批次，购快速检测试条1000个。抗体检测合格率100%、病毒核酸检测合格率100%、购买检测试条合格率100%，养殖场户满意度95%以上。通过项目实施，直接掌握全县动物疫病感染和流行情况，为全县疫病防控提供技术支持；能进一步防范化解了全县范围内发生区域性、行业性和系统性畜产品质量安全风险，保障全县畜产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	动物疫情检测成本	≤20万元	14.71万元	5	5	
		畜产品质量安全检测成本	≤10万元	10万元	5	5	
产出指标	数量指标	免疫抗体监测	≥2次	2次	5	5	
		病原学检测	≥2次	2次	5	5	
		畜产品监督抽检	≥230批次	274批次	5	5	
		购快速检测试条	≥1000个	1000个	5	5	
	质量指标	抗体检测合格率	=100%	100%	5	5	
		病毒核酸检测合格率	=100%	100%	5	5	
		购快速检测试条合格率	=100%	100%	5	5	
时效指标	各项任务完成时限	2024年12月28日前	各项任务目标已完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	控制上市畜禽产品质量安全	有效控制	未发生重大畜产品质量安全事件	15	15	
	可持续发展影响指标	保障畜牧业健康持续发展	有效保障	我县畜牧业健康持续发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		98.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年重大动物疫病防控经费							
主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	24.62	10	24.62%	2.46	
	其中：当年财政拨款	0	100	24.62				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年重大动物疫病防控经费项目所需资金100万元，主要用于重大动物疫病防控相关支出，通过项目实施控制重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展。			项目各项任务目标已完成，全年完成购买禽流感疫苗228万毫升、购买猪口蹄疫O型灭活疫苗26.5万毫升、购买牛羊口蹄疫O型A型灭活疫苗17.5万毫升。春秋两季防疫效果经检测禽流感小反刍兽疫抗体合格率82%、猪、牛羊口蹄疫抗体合格率91%，各项任务目标按时完成。通过项目实施保障我县全年未发生重大动物疫病传播，我县畜牧业健康持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府兜底强制免疫疫苗购置	≤22.1万元	20.62万元	5	5	
			动物疫病防控工作补助	≤25万元	2万元	5	5	
			应急物资购置	≤30万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购禽流感疫苗数量	≥228万毫升	228万毫升	5	5	
			购猪口蹄疫O型灭活疫苗数量	≥26.5万毫升	26.5万毫升	5	5	
			购牛羊口蹄疫O型-A型灭活疫苗数量	≥17.5万毫升	17.5万毫升	5	5	
		质量指标	高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%	82%	5	5	
			动物疫病防控工作补助使用合规率	100%	100%	5	5	
			口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%	91%	5	5	
	时效指标	按时完成各项任务目标	2024年12月31日前完成	各项任务目标已按时完成	2.5	2.5		
		任务目标完成及时率	=100%	100%	2.5	2.5		
效益指标	社会效益指标	控制重大动物疫情发生	有效控制	未发生重大动物疫病	15	15		
	可持续发展影响指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	畜牧业健康持续发展	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		92.46						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年农业防灾减灾强制免疫、无害化处理补助						
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	664	67.65	10	10.19%	1.02	
	其中：当年财政拨款	0	664	67.65				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年农业防灾减灾强制免疫、无害化处理补助主要用于强制免疫工作补助及病死猪无害化处理补助，通过项目实施减轻养殖场户经济负担，保障畜牧业健康发展。			项目各项任务目标已完成。聘请村级动物防疫员13人，享受补贴强制免疫疫苗种类5种，处理养殖环节病死猪3.3万头。全年强制免疫应免密度100%，处理养殖环节病死猪合格率100%，村级动物防疫员工资发放合格率100%，养殖场户满意度95%以上。通过项目的实施能进一步提高我县动物防疫工作水平，为保障我县畜牧业持续健康发展，保障畜禽产品安全供应打下了坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	强制免疫工作补助资金	≤539万元	60万元	5	5	
			养殖环节病死猪无害化处理补助资金	≤125万元	7.65万元	5	5	
	产出指标	数量指标	聘请村级动物防疫员数量	=13人	13人	5	5	
			补贴强制免疫疫苗种类数	=5种/类	5种	5	5	
数量指标		处理养殖环节病死猪数量	≥2.5万头	3.3万头	5	5		
产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	=100%	100%	5	5		
		处理养殖环节病死猪合格率	=100%	100%	5	5		
		村级动物防疫员工资发放合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	各项任务目标完成时限	2024年12月29日前	各项任务目标已按时间节点完成	10	10		
效益指标	经济效益指标	减轻养殖场户经济负担	有效减轻	有效减轻养殖场户免疫成本	15	15		
	社会效益指标	促进畜牧业健康发展	有效促进	促进我县畜牧业健康持续发展	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		91.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

							单位：万元	
项目名称		病死畜禽无害化处理补助项目						
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心		实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	698	40	10	5.73%	0.57	
	其中：当年财政拨款	0	698	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		病死畜禽无害化处理补助项目预计资金698万元，主要用于无害化处理病死畜禽补助，通过项目实施减少动物疫病传播保障畜牧业发展。		项目各项任务目标已完成。项目补助处理病死畜禽11799.1吨，处理病死禽1230万只、产出有机肥3560吨。处理病死畜禽规范合格率100%，有机肥质量达标率100%，规范处理病死畜禽达标率100%，无害化处理企业满意度100%。通过项目实施进一步了减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担、降低病死畜禽及畜禽粪污对环境的影响情况，保障我县畜牧业健康持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	处理病死畜禽补助资金	≤698万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	处理病死畜禽重量	≥11000吨	11799.1吨	5	5	
		数量指标	处理病死畜禽数量	≥1200万只	1230万只	5	5	
		数量指标	年产有机肥料数量	≥3500吨	3560吨	5	5	
		质量指标	处理病死畜禽规范合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	有机肥质量标准达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	规范处理病死畜禽达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项任务目标完成时限	2024年12月31日前完成	各项任务目标已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻病死畜禽对环境的污染	效果明显	未发生病死畜禽环境污染事件	15	15	
		可持续发展影响指标	保障畜牧业健康发展	效果显著	我县畜牧业健康持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		90.57					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县畜牧业高质量发展先行县项目						
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	490	30	10	6.12%	0.61	
	其中：当年财政拨款	0	490	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进农业产业结构调整			项目各县任务目标已完成，通过项目实施引进良种猪1256头、购买全自动鸡蛋清洗烘干和裂纹检测系统2套，购买猪肉精细加工生产设备1套。良种猪引进合格率100%、全自动鸡蛋清洗烘干和裂纹检测合格率100%，猪肉精细加工生产设备合格率100%，通过项目实施进一步提升生猪稳产稳供、畜牧规模效益提升、提高动物防疫能力、切实保障畜产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	提升种业保障水平资金投入	≤370万元	3万元	5	5	
			加强品牌建设提升防疫能力建设资金投入	≤50万元	3万元	5	5	
			完善加工流通体系资金投入	≤80万元	4万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进良种种猪数	≥1256头	1256头	5	5	
			购置全自动鸡蛋清洗烘干和裂纹检测系统	=2套	2套	5	5	
			购置猪肉精细加工生产设备	=1套	1套	5	5	
	质量指标	引进良种种猪合格率	=100%	100%	5	5		
		购置全自动鸡蛋清洗烘干和裂纹检测系统合格率	=100%	100%	5	5		
		购置猪肉精细加工生产设备合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	各项工作目标完成时限	2024年12月1日前完成	各项任务目标已完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	推进农业产业结构调整	有效推进	我县农业产业结构日趋合理	15	15		
	生态效益指标	提高畜禽产品市场竞争力和溢价能力	有效提高	畜禽产品品牌价值进一步提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		90.61						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		无疫省建设补助项目（155万元）						
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心		实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	155	25.66	10	16.55%	1.66	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	155	25.66				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		无疫省建设补助项目预计所需资金155万元主要用于兽医站建设、动物卫生监督检疫站规范运行、血凝工作站建设等，通过项目实施进一步维持无疫省创建成果，保障畜牧业健康发展。		项目各项任务目标已完成。完成2处乡镇兽医站建设、完成1处血凝和血凝抑制工作站，维持4处动物卫生监督检疫站规范运行。通过项目实施进一步巩固我县无疫省创建成果，筑牢无疫省屏障，确保我县不发生重大动物疫病，保障我县畜牧业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡镇兽医站建设费用	≤40万元	5.66万元	5	5	
			动物卫生监督检疫站规范运行费用	≤80万元	10万元	5	5	
			血凝和血凝抑制工作站建设费用	≤35万元	10万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设乡镇兽医站	=2处	2处	5	5	
			维持动物卫生监督检疫站规范运行	=4处	4处	5	5	
			建设血凝和血凝抑制工作站	=1处	1处	5	5	
	质量指标	建设乡镇兽医站合格率	=100%	100%	5	5		
		维持4处动物卫生监督检疫站规范运行合格率	=100%	100%	5	5		
		建设血凝和血凝抑制工作站合格率	=100%	100%	5	5		
时效指标	各项任务目标完成时限	2024年12月31日前	项目各项任务目标已按时完成	5	5			
效益指标	社会效益指标	维持无疫省创建成果	有效维持	无疫省建设成果持续巩固	15	15		
		保障畜牧业健康发展	有效保障	我县畜牧业健康持续发展	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		91.66						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级“先打后补”疫苗补助、基层动物防疫工作补助						
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	217	15.11	10	6.96%	0.7	
	其中：当年财政拨款	0	217	15.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
2024年市级“先打后补”疫苗补助、基层动物防疫工作补助项目所需资金217万元，主要用于先打后补疫苗补助基层动物防疫工作补助等，通过项目实施预防重大动物疫病防治高致病性禽流感、口蹄疫等发生，保障我县畜牧业健康发展。		项目各项任务目标已完成。蛋鸡禽流感疫苗补贴数量133万毫升，猪O型口蹄疫疫苗补贴数量2.75万毫升，生长低于70天肉鸡禽流感疫苗补贴数量583万毫升，参与基层动物防疫工作人员数86人。经检测我县强制免疫群体免疫密度92%，强制免疫反应免密度100%，禽流感抗体合格率82%，动物防疫人员工作补助发放合格率100%，养殖场户满意度95%。通过项目实施我县未发生重大动物疫情，保障了我县畜牧业健康持续发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“先打后补”疫苗补助、基层动物防疫工作补助资金	≤217万元	15.11万元	5	5	
			数量指标	蛋鸡禽流感疫苗补贴数量	≥133万毫升	133万毫升	5	5
	猪O型口蹄疫疫苗数量	≥2.75万毫升		2.75万毫升	5	5		
	生长期低于70天肉鸡禽流感疫苗补贴数量	≥583万毫升		583万毫升	5	5		
产出指标	质量指标	参与基层动物防疫工作人员数量	=86人	86人	5	5		
		强制免疫群体免疫密度	≥90%	92%	5	5		
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	=100%	100%	5	5		
		高致病性禽流感抗体免疫合格率	≥70%	82%	5	5		
时效指标	基层动物防疫人员工作补助发放合格率	基层动物防疫人员工作补助发放合格率	=100%	100%	5	5		
		各项任务目标完成时限	2024年12月31日前完成各项任务	各项任务目标已按时间节点完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	防治高致病性禽流感、口蹄疫等发生	有效防治	我县未发生重大动物疫病疫情	15	15		
	可持续发展影响指标	保障我县畜牧业健康持续发展	有效保障	我县畜牧业健康持续发展	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖场户满意度	≥80%	95%	10	10		
总分		90.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年强制免疫补助						
主管部门		阳谷县畜牧兽医事业发展中心			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	223	69.03	10	30.96%	3.1	
	其中：当年财政拨款	0	223	69.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年强制免疫补助项目预计所需资金223万元，主要用于购买强制免疫疫苗，强制免疫“先打后补”补助等，通过项目实施压实重大动物疫病强制免疫主体责任，控制重大动物疫病发生，保障我县畜牧业健康持续发展。			项目各项任务目标已完成。购买各类强制免疫疫苗101万毫升，享受先打后补补助病种4种，参与强制免疫工作人员86人。经检测我县高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率82%，动物疫病防控工作补助使用合规率100%口蹄疫抗体免疫合格率91%强制免疫病种应免畜禽免疫密度100%。通过项目实施我县未发生重大动物疫情，畜牧业健康持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	强制免疫“先打后补”补助	≤194万元	60万元	5	5	
			强制免疫工作补助	≤29万元	9.03万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买强制免疫疫苗数量	≥101万毫升	101万毫升	5	5	
			享受强制免疫“先打后补”补助病种数量	=4种	4种	5	5	
			参与强制免疫工作人员数	=86人	86人	5	5	
		质量指标	高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	≥70%	82%	5	5	
			动物疫病防控工作补助使用合规率	=100%	100%	5	5	
			口蹄疫抗体免疫合格率	≥80%	91%	5	5	
	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		=100%	100%	5	5		
时效指标	各项工作任务完成时限	2024年12月31日前完成	各项任务目标已按时间节点完成	5	5			
效益指标	社会效益指标	控制重大动物疫病发生	有效控制	我县未发生重大动物疫情	15	15		
	可持续发展影响指标	保障我县畜牧业健康持续发展	有效保障	我县畜牧业健康持续发展	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖场户满意度	≥80%	95%	10	10		
总分		93.10						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

村级动物防疫经费 项目支出绩效评价报告

2025 年 5 月

目录摘要

- 一、项目基本情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
- 四、评价结论及分析
- 五、绩效评价指标分析
- 六、项目主要经验及做法
- 七、存在的问题及原因分析
- 八、意见建议

村级动物防疫经费项目支出绩效 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

为扎实做好动物疫病防控工作，确保阳谷县全年动物防疫工作目标任务顺利完成，加强动物疫病强制免疫疫苗管理，做好动物疫病防控工作，保障现代畜牧业稳定健康持续发展，维护人民群众身体健康和生命安全。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定，申请村级动物防疫经费。

（二）项目预算。

强制免疫工作补助，用于支付村级动物防疫员的社保费和工资，预算执行率为100%，项目不存在违规开支现象。

（三）项目计划实施内容。

根据实施方案要求，我县利用中央、省市动物防疫工作补助配套资金支付村级动物防疫员的工资和社保费，以此来保障“四员合一”工作责任落到实处。从而预防重大动物疫病、促进我县畜牧业健康平稳发展。

（四）项目组织管理。

我县严格执行财务管理制度，对村级动物防疫经费项目资金实行专款专用，县财政严格把关项目资金预算管理程序，按上级文件要求，指导部门规范制定绩效目标申报材料、项目资金实施方案等。以上项目资金均用于支付村级动物防疫员的工资和社保费等专项工作，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二、项目绩效目标

为切实做好动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生，确保阳谷县动物肉产品质量安全和畜牧业的健康发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出、效果等方面，对项目的实施管理、进度和完成情况进行评价，以便及时发现项目实施过程过的问题和偏差，并进行整改，保障项目按既定目标高效完成，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象与范围。

绩效评价对象：2024 年村级动物防疫项目资金。

绩效评价范围：本项目主要涉及阳谷县所有乡镇。

（三）评价依据。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品

《经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2024 年村级动物防疫项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效果的逻辑顺序，由于本项目为年度项目，本次评价为事后续效评价，因此，此次评价将评价指标体系设计为决策、过程、产出、效果四大维

度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成。

项目负责人：赵恩全 县畜牧兽医事业发展中心研究员

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：郭朝良 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：胡占强 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

技术人员：刘胜昌 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2024 年村级动物防疫项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。绩效评价工作组将组织专业人员对项目到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价，主要包括：一是现场勘察。现场踏勘是指通过询问、核对、踏勘、检查等方法进行调查，获取绩效考核工作需要的基础资料。二是资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；提出的绩效评价指标框架基础上，根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体

系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。从本次绩效评价一级指标得分情况来看，得分率最高的是效益指标。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 96 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的管理均由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。每年资金使用都经过局党组研究批准后组织实施。

（二）项目过程情况。

动物村级防疫员工资补助资金已全部发放。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。该项主要评价项目是否按照计划完成，项目计划聘请 86 名村级动物防疫员，每名防疫员负责 10 个村，防疫员需要做的工作包括：动物卫生和畜牧方面法律法规、政策、方针等宣传工作。动物免疫具体实施工作。按业务部门规定实施计划免疫或强制免疫注射，佩带耳标，填写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案等。实际完成情况与计划内容一致，符合评分要求。

2. 产出质量。该项主要评价项目完成质量是否达到设计与预期要求，即项目验收合格率情况。经现场查看相关材料，阳谷县全面组织开展强制免疫，切实做到县（区）不漏乡镇、乡镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针，确保免疫密度实现动态 100%。散养畜禽，建立集中免疫、月月补免制度。村级防疫员依据登记表和免疫记录及时上门提供免疫服务，对农户补栏和集中免疫期间未免疫畜禽及时进行补免。项目验收合格，符合该项要求。

3. 产出时效。该项主要评价县县畜牧事业事业发展中心是否按照时间计划及时拨付项目资金。经现场查看相关材料，该项目资金及时拨付，故该不扣分。

4. 产出成本。该项目未超过预算金额，项目成本控制较好。

5. 效果指标分析。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度 5 个方面进行评分，全部满分。

6. 经济效益。

动物疫病防控项目实施，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，使畜禽肉产量提高 5%以上。动物疫病得到控制和预防，减少疫病的发生，养殖户人均收入增加。

7. 社会效益。项目通过村级防疫员的防疫工作，避免动物发生疫病死亡损失，提高了阳谷县畜禽产品的产出率和

产品质量，保护消费者的健康，保证阳谷县畜牧产业的健康发展。畜禽死亡率降低，市场供应充足。

8. 生态效益。

有效的动物疫病防控，病死畜禽率降低，减少乡村病死畜禽乱扔现象，确保生态环境安全。完善的动物疫病防控和公共卫生科研攻关体系，提高国家生物安全治理能力，有力维护生物安全，同样体现了以人民为中心的发展思想，体现了人与自然和谐共生的丰富意涵。

9. 满意度。本次社会调查，共发放调查问卷 30 份，回收有效调查问卷 30 份，问卷回收率为 100%。服务对象综合满意度为 100%，达到年初制定的 90%的满意度目标，符合评分要求。

（四）项目效益情况。

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病防控工作不断推进，疫情形势平稳安定，全年没有发生重大动物疫情，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全，为乡村振兴战略实施提供了一个安全稳定的行业环境，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。防止疫情扩散，促进社会和谐发展。

六、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩

绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

（四）加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行强制免疫计划，加快采购、调苗和免疫工作。

七、存在的问题及原因分析

村级动物防疫队伍整体素质有待提高。村级防疫员文化素质参差不齐，非专业化现象比较普遍，工作性质比较专业，人员素质还有待于进一步提高。由于改革时间比较短，工作专业化水平比较高，部分村级防疫员专业知识和实际操作水平有待进一步高，个别防疫员对防疫知识不够精通，不够专业。

八、意见建议

进一步提升村级动物防疫队伍素质。一是增强对防疫工作的责任心。通过思想教育、制度管理、工作评比等方式，进一步增强广大防疫员的日常工作责任心，让其努力做到尽心竭力、履职尽责，高质量完成防疫工作任务。二是提高业务素质，增强本领，中心将不定期开展《动物防疫法》《动物防疫条例》和动物疫病防控技术知识培训，强化广大防疫员的法律法规水平，提升操作技能，增强自身能力。三是探索村级动物防疫员管理模式，明确村级动物防疫员岗位职责，建立健全管理使用、教育培训、绩效考核、有序进退等配套制度，逐步建立完善规范化长效管理机制，做到用制度管人管事，夯实基层动物防疫队伍。

重大动物疫病防控经费项目 支出绩效评价报告

2025 年 5 月

目录摘要

- 一、项目基本情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
- 四、评价结论及分析
- 五、绩效评价指标分析
- 六、项目主要经验及做法
- 七、存在的问题及原因分析

重大动物疫病防控经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

为扎实做好动物疫病防控工作，确保阳谷县全年动物防疫工作目标任务顺利完成，加强动物疫病强制免疫疫苗管理，做好动物疫病防控工作，保障现代畜牧业稳定健康持续发展，维护人民群众身体健康和生命安全。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等有关规定支付的，完全合理合规。

（二）项目预算。

重大动物疫病防控经费项目包括动物疫病强制免疫疫苗补助，用于落实规模以下养殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗经费补助、应急物资购置、强制免疫疫苗存储维护费等。

（三）项目计划实施内容。

根据要求，我县利用中央、省市动物防疫工作补助配套资金支付村级动物防疫员的工资和社保费，以此来保障“四员合一”工作责任落到实处。购置强制免疫疫苗，从而预防重大动物疫病、促进我县畜牧业健康平稳发展。

（四）项目组织管理。

我县严格执行财务管理制度，对重大动物疫病防控经费项目资金实行专款专用，县财政严格把关项目资金预算管理程序，按上级文件要求，指导部门规范制定绩效目标申报材料、项目资金实施方案等。以上项目资金均用于高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控和病死畜禽无害化处理等专项工作，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二、项目绩效目标

为切实做好动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生，确保阳谷县动物肉产品质量安全和畜牧业的健康发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出、效果等方面，对重大动物疫病防控经费项目的实施管理、进度和完成情况进行评价，以便及时发现项目实施过程过的问题和偏差，并进行整改，保障项目按既定目标高效完成，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象与范围。动物防疫等补助对象为2024年用于落实规模以下养殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗、应急物资购置、强制免疫疫苗存储维护费等

范围为本项目主要涉及阳谷县所有乡镇。

（三）评价依据。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品

经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2024 年重大动物疫病防控经费项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效果的逻辑顺序，由于本项目为年度项目，本次评价为事后续效评价，因此，此次评价将评价指标体系设计为决策、过程、产出、效果四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成。

项目负责人：赵恩全 县畜牧兽医事业发展中心研究员

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：郭朝良 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：胡占强 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

技术人员：刘胜昌 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2024 年重大动物疫病防控经费项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。绩效评价工作组将组织专业人员对项目到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价，主要包括：一是现场勘查。现场踏勘是指通过询问、核对、踏勘、检查等方法进行调查，获取绩效考核工作需要的基础资料。二是资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；提出的绩效评价指标框架基础上，根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 95 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

重大动物疫病防控经费项目的管理均由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。每年资金使用都经过中心党组研究批准后组织实施。

（二）项目过程情况。

动物村级防疫员工资补助资金已全部发放；强制免疫工作疫苗经费已全部使用。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。该项主要评价项目是否按照计划完成，项目计划聘请 86 名村级动物防疫员，每名防疫员负责 10 个村，防疫员需要做的工作包括：动物卫生和畜牧方面法律法规、政策、方针等宣传工作。动物免疫具体实施工作。按业务部门规定实施计划免疫或强制免疫注射，佩戴耳标，填写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案等。实际完成情况与计划内容一致，符合评分要求。

2. 产出质量。该项主要评价项目完成质量是否达到设计与预期要求，即项目验收合格率情况。经现场查看相关材料，阳谷县全面组织开展强制免疫，切实做到县（区）不漏乡镇、乡镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针，确保免疫密度实现动态 100%。散养畜禽，建立集中免疫、

月月补免制度。村级防疫员依据登记表和免疫记录及时上门提供免疫服务，对农户补栏和集中免疫期间未免疫畜禽及时进行补免。项目验收合格，符合该项要求。

3. 产出时效。该项主要评价县县畜牧事业事业发展中心是否按照时间计划及时拨付项目资金。经现场查看相关材料，该项目资金及时拨付，故该不扣分。

4. 产出成本。该项目未超过预算金额，项目成本控制较好。

5. 效果指标分析。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度 5 个方面进行评分，全部满分。

6. 经济效益。

动物疫病防控项目实施，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，使畜禽肉产量提高 5%以上。动物疫病得到控制和预防，减少疫病的发生，养殖户人均收入增加。

7. 社会效益。项目通过村级防疫员的防疫工作，避免动物发生疫病死亡损失，提高了阳谷县畜禽产品的产出率和产品质量，保护消费者的健康，保证阳谷县畜牧产业的健康发展。畜禽死亡率降低，市场供应充足。

8. 生态效益。

有效的动物疫病防控，病死畜禽率降低，减少乡村病死畜禽乱扔现象，确保生态环境安全。完善的动物疫病防控和

公共卫生科研攻关体系，提高国家生物安全治理能力，有力维护生物安全，同样体现了以人民为中心的发展思想，体现了人与自然和谐共生的丰富意涵。

9. 满意度。本次社会调查，共发放调查问卷 30 份，回收有效调查问卷 30 份，问卷回收率为 30%。服务对象综合满意度为 100%，达到年初制定的 90%的满意度目标，符合评分要求。

（四）项目效益情况。

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病防控工作不断推进，疫情形势平稳安定，全年没有发生重大动物疫情，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全，为乡村振兴战略实施提供了一个安全稳定的行业环境，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。防止疫情扩散，促进社会和谐发展。

一、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补

助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

（四）加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行强制免疫计划，加快采购、调苗和免疫工作。

七、存在的问题及原因分析

无