

2024年度
内乡县畜牧局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县畜牧局概况

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 内乡县畜牧局概况

一、部门职责

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县畜牧局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（内办文[2019]27号）的规定，内乡县畜牧局的主要职责是：

（一）贯彻落实畜牧业有关法律、法规、规章和政策，指导做好农业综合执法。研究制定并组织实施全县畜牧业发展规划、措施。参与涉牧的金融、保险等政策的制定。

（二）指导开展农村特色养殖业、畜产品加工业、休闲畜牧业、畜牧产业化等工作。提出促进畜产品流通的建议，培育、保护畜牧业品牌。发布畜牧经济信息，监测分析畜牧经济运行。承担畜牧业统计和畜牧业信息化有关工作。

（三）负责全县畜牧业、畜牧业机械化的监督管理，组织构建现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧业标准化生产。承担畜牧产业扶贫工作。指导畜牧业行业安全生产工作。

（四）负责全县畜产品质量安全监督管理。组织开展畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导畜牧业检验检测体系建设。

（五）组织全县畜牧业资源区划工作，指导畜牧业以及畜牧生物物种资源的保护与管理。

（六）指导全县畜牧产品产地环境管理和畜牧业清洁生产，指导设施畜牧业、生态循环畜牧业、节水畜牧业发展以及畜牧业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全县有关畜牧业生产资料和畜牧业投入品的监督

管理。组织畜牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关畜牧业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药监工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责全县畜牧业防灾减灾、重大动物疫病防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县畜牧业投资管理。提出畜牧业投融资体制机制改革建议。拟定畜牧业投资项目建设规划，提出畜牧业投资规模和方向、扶持畜牧业发展财政项目建议，按规定权限审批畜牧业投资项目，负责畜牧业投资项目资金安排和监督管理。指导畜牧业合作经济组织、畜牧业社会化服务体系、新型畜牧业经营主体建设与发展。

（十）推动全县畜牧业科技体制改革和畜牧业科技创新体系建设，指导畜牧业产业和畜牧技术推广体系建设，组织开展畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责畜牧业转基因生物安全监督管理和畜牧业动物新品种保护。

（十一）负责全县畜牧业人才工作。制定全县畜牧人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业教育和畜牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、畜牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）牵头开展全县畜牧业对外合作工作。承办政府间畜牧业涉外事务，组织开展畜牧业贸易促进和有关国际交流合作，参与畜牧业贸易谈判工作。提出主要畜产品的出口建议，负责畜产品出口基地建设并配合有关部门做好畜产品出口工作。

(十三) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县畜牧局内设机构4个，包括：办公室（行政审批服务股）、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全监督管理股、资源化利用股。

从决算单位构成看，内乡县畜牧局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县畜牧局本级；
2. 内乡县动物疫病预防控制中心；
3. 内乡县动物卫生监督所；
4. 内乡县畜牧技术服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县畜牧局

2024年度

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	8,588.25	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,581.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.65
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,588.25	本年支出合计	58	8,588.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,588.25	总计	62	8,588.25

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：内乡县畜牧局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,588.25	8,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,581.45	8,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,673.94	5,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,471.12	1,471.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,842.76	3,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,907.50	2,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,907.50	2,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县畜牧局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,588.25	1,588.53	6,999.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,581.45	1,588.38	6,993.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,673.94	1,588.38	4,085.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,471.12	1,471.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,842.76	9.51	3,833.25	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.04	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,907.50	0.00	2,907.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,907.50	0.00	2,907.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00

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：内乡县畜牧局

2024年度

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	8,588.25	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,581.45	8,581.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.65	6.65	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,588.25	本年支出合计	59	8,588.25	8,588.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,588.25	总计	64	8,588.25	8,588.25	0.00	0.00

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：内乡县畜牧局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,588.25	1,588.53	6,999.71
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
213	农林水支出	8,581.45	1,588.38	6,993.06
21301	农业农村	5,673.94	1,588.38	4,085.56
2130101	行政运行	107.76	107.76	0.00
2130102	一般行政管理事务	31.48	0.00	31.48
2130104	事业运行	1,471.12	1,471.12	0.00
2130108	病虫害控制	3,842.76	9.51	3,833.25
2130112	行业业务管理	28.72	0.00	28.72
2130122	农业生产发展	29.07	0.00	29.07
2130135	农业生态资源保护	85.00	0.00	85.00
2130199	其他农业农村支出	78.04	0.00	78.04
21399	其他农林水支出	2,907.50	0.00	2,907.50
2139999	其他农林水支出	2,907.50	0.00	2,907.50
216	商业服务业等支出	6.65	0.00	6.65
21602	商业流通事务	6.65	0.00	6.65
2160299	其他商业流通事务支出	6.65	0.00	6.65

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：内乡县畜牧局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,392.23	302	商品和服务支出	76.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	750.98	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.32	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.90	30206	电费	8.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.07	30217	公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.39	30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
	人员经费合计	1,511.29					公用经费合计	77.25

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：内乡县畜牧局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：内乡县畜牧局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：内乡县畜牧局

2024年度

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
40.30	0.00	30.00	0.00	30.00	10.30	8.62	0.00	5.34	0.00	5.34	3.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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8,588.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少129.41万元，下降1.48%，主要原因是：畜牧业项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,588.25万元，其中：财政拨款收入8,588.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,588.25万元，其中：基本支出1,588.53万元，占18.50%；项目支出6,999.71万元，占81.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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8,588.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.61万元，下降1.46%，主要原因是：畜牧业项目减少。

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8,588.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.61万元，下降1.46%，主要原因是：畜牧业项目减少。

（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8,588.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0%；农林水（类）支出8,581.45万元，占99.92%；商业服务业等（类）支出6.65万元，占0.08%。

（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8,588.25万元，支出决算为8,588.25万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为107.76万元，支出决算为107.76万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,471.12万元，支出决算为1,471.12万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为3,842.76万元，支出决算为3,842.76万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的

100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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78.04万元，支出决算为78.04万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2,907.50万元，支出决算为2,907.50万元，完成年初预算的100.00%。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100.00%。

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1,588.53万元，其中：人员经费1,511.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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77.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.30万元，支出决算为8.62万元，完成预算的21.39%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.34万元，完成预算的17.80%，占61.95%；公务接待费支出决算3.29万元，完成预算的31.94%，占38.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为30.00万元，支出决算为5.34万元，完成预算的17.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.34万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为10.30万元，支出决算为3.29万元，完成预算的31.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 3.29万元，主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组63个、来宾369人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为12.94万元，与上年度相比，减少9.62万元，下降42.64%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆6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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车、执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共38个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7567.11万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有42个项目，涉及金额7698.96万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及42个项目，1-7月份预算执行数6772.39万元，执行率87.97%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评42个项目，涉及金额7698.96万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门42个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目34个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

畜牧局根据年初设定的绩效目标，2023年生猪大县资金（收回再安排）项目自评得分为98.89分。发现的主要问题及原因：资金拨付略有延迟，社会效益，经济效益体现较慢。下一步改进措施：支持生猪产业发展，保证资金及时按时拨付，增加养殖户经

济效益，提高养殖户养殖积极性、满意度。项目支出绩效自评表详见附件。

畜牧局根据年初设定的绩效目标，2024年畜牧专项工作经费项目自评得分为99.02分。发现的主要问题及原因：近年来，随着畜牧业发展水平的提高，工作任务越来越重，人员工作量增大，办公设备负荷加大。下一步改进措施：加大工作经费投入，保障人员正常工作；对办公设备及时更新，对达到报废条件的办公设备，按照规定程序予以处置，并及时补充购置。项目支出绩效自评表详见附件。

畜牧局根据年初设定的绩效目标，2024年生猪调出大县奖励资金项目自评得分为99.34分。发现的主要问题及原因：资金拨付略有延迟，社会效益，经济效益体现较慢。下一步改进措施：支持生猪产业发展，保证资金及时按时拨付，增加养殖户经济效益，提高养殖户养殖积极性、满意度。项目支出绩效自评表详见附件。

畜牧局根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政农业相关转移支付资金-农业设施条件改善项目自评得分为5分。此项目资金我单位未实施。项目支出绩效自评表详见附件。

畜牧局根据年初设定的绩效目标，公务员奖励项目自评得分为100分。旨在提高工作质量，保证及时发放，同时激发工作积极性、提高干部满意度。下一步改进措施：保证资金及时按时拨付，基本使干部满意。项目支出绩效自评表详见附件。

畜牧局根据年初设定的绩效目标，牛产业发展风险补偿金（2024年）项目自评得分为5分。此项目资金我单位未实施。项目支出绩效自评表详见附件。

畜牧局根据年初设定的绩效目标，预发放2023年度公务员年度考核奖自评得分为100分。旨在提高工作质量，保证及时发放，同时激发工作积极性、提高干部满意度。下一步改进措施：保证资金及时按时拨付，基本使干部满意。项目支出绩效自评表详见附件。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，2023年畜牧专项工作经费项目自评得分为100分。通过项目实施，做好重大动物疫病的预防、控制、流行病学调查，动物疫病的监测、检测工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，2024年有毒有害津贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，强制免疫疫苗先打后补项目自评得分为100分。通过项目实施，对申报先打后补用户的补贴发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，防疫员务工补助项目自评得分为90.96分。通过项目支出，对同志们需要发放的补贴发放到位，做好疫病防控的后勤保障工资。发现的主要

问题：工作完成的同时，财政支付进度有待提高；项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，强制免疫疫苗先打后补项目自评得分为77分。通过项目实施，对申报先打后补用户的补贴发放到位。发现的主要问题：工作完成的同时，财政支付进度有待提高；

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，强制免疫疫苗项目自评得分为90分。通过项目实施，合理足额购置疫苗，做好重大动物疫病的预防、控制工作。因财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。通过项目实施，及时保障资金支付及时到位。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，布病等人兽共患病防控经费项目自评得分为91.07分。通过项目实施，做好布病等人兽共患病防控工作，保障人民身体健康。因财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。通过项目实施，及时保障资金支付及时到位。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，动物疫病净化场奖补项目自评得分为100分。通过项目实施，对国家级疫病净化场的补贴发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，强制免疫工作经费项目自评得分为93.35分。通过项目实施，做好重大动物疫病的预防、控制、流行病学调查，动物疫病的监测、检测工作。发现的主要问题及原因：因财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，10、强制免疫疫苗项目自评得分为90分。通过项目实施，合理足额购置疫苗，做好重大动物疫病的预防、控制工作。因财政资金支付进度慢，导致项目资金无法支出100%。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。通过项目实施，及时保障资金支付及时到位。

动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标，强制免疫疫苗先打后补项目自评得分为100分。通过项目实施，对申报先打后补用户的补贴发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2024年动物检疫专项业务费项目自评得分99.6分。发现的主要问题及原因：通过项目的实施，做好全县畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，进一步确保畜牧生产资料投入品的质量合格。下一步改进措施：加强全县畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作的监测力度。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，畜牧专项工作项目自评得分93.31分。发现的主要问题及原因：在全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫过程中，动物疫病预警工作反应不及时。下一步改进措施：及时准确地做好动物疫病预警、预报和处理工作，并提供了有力地后勤保障。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2024年养殖环节无害处理项目自评得分99.35分。发现的主要问题及原因：2024年度中央、省、市等上级部门在养殖环节病死猪无害化处理项目规划阶段压缩了资金规模，县级按比配套，造成项目实际实施资金与年初预算资金减少。下一步改进措施：进一步加大对养殖环节病死猪无害化处理的支持力度，引导和支持农户参加病死猪无害化处理，保障农民收入，有效降低了动物疫病传播风险，杜绝了病死畜禽流向餐桌，确保畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2024年生猪屠宰环节无害化处理项目自评得分96.96分。发现的主要问题及原因：生猪屠宰厂积极参加病害猪产品的无害化处理覆盖率不全面，存有病害生猪产品流向市场的情况；下一步改进措施：加大无害化处理的覆盖率，降低动物疫病传播风险，确保畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2023年生猪屠宰环节无害化处理补助项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：生猪屠宰厂积极参加病害猪产品的无害化处理覆盖率不全面，存有病害生猪产品流向市场的情况；下一步改进措施：加大无害化处理的覆盖率，降低动物疫病传播风险，确保畜产品质

量安全，促进全县生猪业健康发展。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2023年商品服务支出项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：通过项目的实施，做好商品和服务支出，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。下一步改进措施：加强本单位所需的各种商品和服务支出，保证商品和服务支出清晰合理。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2024年农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-病死畜禽无害化处理项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：2024年度中央、省、市等上级部门在养殖环节病死猪无害化处理项目规划阶段压缩了资金规模，县级按比配套，造成项目实际实施资金与年初预算资金减少。下一步改进措施：进一步加大对养殖环节病死猪无害化处理的支持力度，引导和支持农户参加病死猪无害化处理，保障农民收入，有效降低了动物疫病传播风险，杜绝了病死畜禽流向餐桌，确保畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政农业相关转移支付资金一病死畜禽无害化处理项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：2024年度中央在对养殖环节病死猪无害化处理项目规划阶段给予资金支持，保证项目顺利实施。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，2024年省级财政-病死畜禽无害化处理项目自评得分99.8分。发现的主要问题及原因：2024年度省级部门在对养殖环节病死猪无害化处理项目规划阶段给予资金支持，保证项目顺利实施。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，杨小峰抚恤丧葬费项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：主要问题集中体现在对最新抚恤金政策的掌握偶有滞后，存在计算偏差风险；同时，告知家属的所需材料清单较为笼统，且内部审批环节部分冗余，导致办理周期延长，未能最大化减轻家属在悲痛时期的奔波负担。究其原因，主要在于缺乏主动追踪政策的机制、内部流程优化滞后，以及对服务细节的人性化关注有待加强。未来将着力建立政策动态跟踪清单、优化简化审批节点，并制定更清晰、更具关怀的标准化服务指南。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，有毒有害补贴项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：部分岗位的津贴等级未能随生产工艺、防护条件的改善而及时调整，导致发放标准与当前实际危害水平脱节；同时，对有害因素的监测数据利用不足，津贴核定仍较多依赖历史经验而非客观量化数据。究其原因，主要在于缺乏定期的岗位危害复评制度、各部门间的数据共享与联动不足，以及对国家最新职业卫生标准的学习和转化应用滞后。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，瘦肉精、兽药监测费项目自评得分80分。发现的主要问题及原因：对新型非法添加物或代谢物的筛查覆盖不足，现有标准方法滞后于违禁药物的更新速度；同时，面对复杂基质样本时，前处理流程的净

化效果不稳定，易导致检测结果出现假阴性或假阳性，影响判定的准确性。究其原因，主要在于技术跟踪和研发投入不足、缺乏有效的多残留同步检测技术平台，以及样品前处理标准化流程不够完善，对操作人员的专业技术培训有待加强。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，强制扑杀项目自评得分0分。发现的主要问题及原因：资金项目回收。

畜牧兽医行政执法大队根据年初设定的绩效目标，布病等人兽共患病防控经费项目自评得分79.4分。发现的主要问题及原因：资金投入总量不足且分配不均，导致基层防疫物资储备、检测试剂购置和强制免疫等工作保障不充分；经费使用范围受限、拨付不及时，影响监测排查、流调、应急处置等关键活动的有效开展；专业队伍力量薄弱，人员培训和技术支撑投入不足，制约防控质量；此外，部门协作和宣传引导不足，群防群控效果未达预期。产生这些问题的主要原因在于项目预算编制与实际需求脱节，资金管理制度不够灵活，基层动物防疫体系建设滞后，以及多部门联防联控机制不健全。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，畜牧专项工作经费项目自评得分为98.44分。发现的主要问题及原因：本年度该项目全年执行数低于全年预算数。下一步改进措施：做好统筹管理，合理安排项目支出，逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，数字农业创新应用基地建设项目（生猪）验收、审计费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完

善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政农业相关转移支付资金-粮改饲项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，中央财政种业发展项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，农业种业联合攻关项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，2024年内乡县标准化牛场建设项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，2024年省级财

政农业资金-种业发展项目自评得分为79.90分。发现的主要问题及原因：本年度该项目全年执行数低于全年预算数，因南阳黑猪生长缓慢，周期较长，未及时完成目标任务。下一步改进措施：做好统筹管理，合理安排项目支出，根据现实情况和目标任务科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，2024年有害有害补贴项目项目自评得分为98.51分。发现的主要问题及原因：资金发放足额率不足，原因是本年度有1人退休。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，标准化牛场建设管理费用项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标体系还需不断改进完善，本单位对某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：逐步完善建立适应本单位管理特征的预算支出绩效指标体系，科学合理的设定预算项目绩效目标。

畜牧技术服务中心根据年初设定的绩效目标，生猪良种补贴项目项目自评得分为85.76分。发现的主要问题及原因：本年度该项目全年执行数低于全年预算数。且本年度未达到目标任务，生猪良种补贴数量低于目标值。下一步改进措施：根据现实情况科学合理设定任务目标，设定科学合理的设定预算项目绩效目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、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。

（十一）、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，疫苗（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。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产

业融合等方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十七）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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									
2025年09月									
项目名称		2024年养殖环节无害处理							
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			570	570	570	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		570	570	570	-	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			资金安排合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付符合流程	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理无情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持全县农户参加病死猪无害化处理,有效降低动物疫病传播风险,杜绝病死畜禽流向餐桌,确保产品质量安全,促进全县生猪产业健康发展,确保生猪供应,保障农民收入。			无害化处理,有效降低动物疫病传播风险,杜绝病死畜禽流向餐桌,确保产品质量安全,促进全县生猪产业健康发展,确保生猪供应。					
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	生猪养殖环节无害化处理总成本	≤570.00万元	570万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全县生猪养殖环节病害无害化处理覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		全年无害化处理率	=100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	检疫、监督、勘察率	≥100%	100%	4	4	0.00		
		全县生猪养殖检疫完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
时效指标	无害化处理及时率	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生率	≤0%	0%	5	5	0.00		
		肉禽产品安全	安全	100%	7	7	0.00		
		全县生猪养殖环境	稳定	100%	8	8	0.00		
生态效益指标	养殖对环境的影响度	降低	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	生猪养殖生产养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央财政农业相关转移支付资金—病死畜禽无害化处理						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	333.35	333.35	333.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	333.35	333.35	333.35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			资金安排合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付符合流程	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理无情况	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年中央财政农业相关转移支付资金—病死畜禽无害化处理			2024年中央财政农业相关转移支付资金—病死畜禽无害化处理顺利完成。				
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	病死禽动物无害化处理成本	≤333.35万元	333.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病死禽无害化处理工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	病死禽无害化处理达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障畜禽产品质量安全	确保不发生重大畜禽产品质量安全问题	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	病死禽无害化处理及时性	及时处理	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		布病等人兽共患病防控经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			资金安排合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付符合流程	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理无情况	5	5		
	预期目标	布病等人兽共患病防控经费			实际完成情况			
年度总体目标				财政资金以送达支付局，国库资金调度困难未支付。				
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	布病等人兽共患病防控预算成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	布病等人兽共患病防控经费率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	布病等人兽共患病防控达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	布病等人兽共患病防控及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	财政资金以送达支付局，国库资金调度困难未支付。
效益指标	社会效益指标	畜禽产品质量安全	提高	100%	15	15	0.00	
		提高群众生活水平	提高	96%	10	9.6	-4.00	财政资金以送达支付局，国库资金调度困难未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		畜牧专项工作经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	4.06	10	40.6 %	4.06
	财政拨款	10	10	10	4.06	-	40.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理无情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫工作，及时准确的做好动物疫病预警、预报和处置工作提供有力的后勤保障，确保工作人员自身防疫安全，维护单位正常工作秩序。			屠宰、运输等环节的检疫工作，及时准确的做好动物疫病预警、预报和处置工作提供有力的后勤保障，确保工作人员自身防疫安全				
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	金额发放	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位工作人数	≤104人	104人	10	10	0.00	
	质量指标	单位办公费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		保障单位工作正常运行	正常	98%	5	4.9	-2.00	及时做好本单位的后勤保障工作。
时效指标	项目完成时限	2024年12月	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位工作失误发生率	≥0%	0%	15	15	0.00	
	生态效益指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	≥0%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	加强单位工作人员满意度
总分					100	93.91		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		强制扑杀						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.09	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.09	0	-	0.0%	-	
	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	资金安排合理		5	0	资金未支出		
	拨付合规性	资金拨付符合流程		5	0	资金未支出		
	使用规范性	资金使用规范		5	0	资金未支出		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	0	资金未支出		
年度总体目标	预期目标	全县强制扑杀工作。			实际完成情况			
					资金未支出			
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	动物防疫强制扑杀处理成本	≤0.09万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	问题畜牧强制扑杀处理率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未支出
	质量指标	问题畜牧强制扑杀达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未支出
	时效指标	项目完成时限	2024年12月	0%	10	0	-100.00	资金未支出
效益指标	社会效益指标	畜禽产品质量安全	确保不发生重大畜禽产品质量安全事件	0%	10	0	-100.00	资金未支出
	生态效益指标	畜禽养殖环境稳定性	确保畜禽养殖环境稳定	0%	15	0	-100.00	资金未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金未支出
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县畜牧局							实施单位			内乡县畜牧兽医行政执法大队		
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20			20		0		10		0.0%		0.00	
	财政拨款	20			20		0		-		0.0%		-	
	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				资金安排合理				5		5			
	拨付合规性				资金拨付符合流程				5		5			
	使用规范性				资金使用规范				5		5			
	预算绩效管理情况				预算绩效管理无情况				5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	瘦肉精、兽药监测任务完成度				财政资金以送达支付局，国库资金调度困难未支付。									
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	瘦肉精、兽药监测费	≤20万元	0万元	10	0	0.00							
产出指标	数量指标	瘦肉精、兽药监测费用完成率	=100%	100%	10	10	0.00							
	质量指标	瘦肉精、兽药监测规范率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	瘦肉精、兽药监测及时性	及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障肉禽产品安全	保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	生产养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00							
总分					100	80								

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		杨小峰抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9.07	9.07	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9.07	9.07	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			资金安排合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付符合流程	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理无情况	5	5		
	预期目标	杨小峰死亡一次性抚恤金			实际完成情况			
年度总体目标				杨小峰死亡一次性抚恤金				
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	杨小峰死亡一次性抚恤金总成本	≤9.07万元	9.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	金额发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效发挥部门职能	有效发挥	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	杨小峰家庭成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		有毒有害补贴							
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队			
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	36.84	36.84	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	36.84	36.84	-	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			资金安排合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付符合流程	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理无情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年动物卫生监督所有毒有害补贴(事业), 保证工作顺利开展。			2024年动物卫生监督所有毒有害补贴(事业), 保证工作顺利开展。					
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	≤36.84万元	36.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效发挥部门职能	有效发挥	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年商品服务支出						
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.23	7.22	7.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.23	7.22	7.22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理无情况		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	商品服务支出(2023)7.23万元,保证工作顺利开展。			结转商品服务支出(2023)7.23万元,保证工作顺利开展。				
	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	≤7.23万元	7.23万元	10	10	0.00	
		数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	有效发挥部门职能	有效发挥	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年生猪屠宰环节无害化处理						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.38	2.38	10	100.0 %	得分 10.00	
	财政拨款	0	2.38	2.38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合流程		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理无情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持生猪屠宰企业参加病害猪产品的无害化处理目标，杜绝病害生猪产品流向市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民食品安全，身体健康。			生猪屠宰企业参加病害猪产品的无害化处理目标，杜绝病害生猪产品流向市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民食品安全。				
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	生猪屠宰无害化处理总成本	=2.38万元	2.38万元	10	10	0.00	
		数量指标	生猪屠宰无害化处理覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00
无害化处理率	≥95%		95%	5	5	0.00		
生猪定点屠宰企业	=3个		3个	4	4	0.00		
产出指标	质量指标	病害生猪产品流向市场率	=0%	0%	3	3	0.00	
		检疫、监督、勘察完成率	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	补贴资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		无害化处理及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民食品安全	安全	100%	10	10	0.00	
		上市生猪产品安全	安全	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	病害猪产品处理对生态环境影响度	降低	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生猪屠宰企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年动物检疫专项业务费							
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	23.99	10	95.96%	9.60		
	财政拨款	25	25	23.99	-	95.96%	-		
	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			资金安排合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付符合流程	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好畜牧生产资料投入品(兽药、饲料)的监测工作,确保全县畜牧生产资料投入品的质量合格。保证牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展,做好畜产品(肉、蛋、奶)定期不定期监测工作。确保全县非洲猪瘟防控工作正常开展,致使全县无非洲猪瘟发生。			畜牧生产资料投入品的质量合格。保证牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展,做好畜产品(肉、蛋、奶)定期不定期监测工作。					
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	动物监督检疫业务工作总成本	≤25万元	23.99万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	全县动物检疫活动覆盖率	≤100%	100%	5	5	0.00
产出指标	质量指标	依法办案、精准办案覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		重大动物疫情发生率	=0%	0%	5	5	0.00		
		畜牧检疫完成率	≤100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目完成时限	2024年12月	100%	5	5	0.00		
		全县畜牧业养殖环境	提高	100%	10	10	0.00		
		全县畜牧业健康发展	提高	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	=0%	0%	10	10	0.00		
		畜牧防疫工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.6			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-病死畜禽无害化处理						
主管部门		内乡县畜牧局			内乡县畜牧兽医行政执法大队			
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	1747.65	1747.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1747.65	1747.65	-	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	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理无情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-病死畜禽无害化处理			确保2024年农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-病死畜禽无害化处理				
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	病死畜禽无害化处理成本	≤1747.65万元	1747.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	病死畜禽无害化处理达标率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2024年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	畜禽产品质量安全	确保不发生重大畜禽产品质量安全问题	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年生猪屠宰环节无害化处理						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	399.44	397.06	276.32	10	69.59%	6.96	
	财政拨款	399.44	397.06	276.32	-	69.59%	-	
	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	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理无情况		5	5			
年度总体目标	预期目标	引导和支持生猪屠宰企业参加病害猪产品的无害化处理目标，杜绝病害生猪产品流向市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民食品安全，身体健康。			实际完成情况			
		生猪屠宰企业参加病害猪产品的无害化处理目标，杜绝病害生猪产品流向市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民食品安全。						
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	生猪屠宰无害化处理总成本	≤399.44万元	276.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无害化处理率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		生猪屠宰无害化处理覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	质量指标	检疫、监督、勘察完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		病害生猪产品流向市场率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	无害化处理及时率	≥98%	99%	6	6	0.00	
		补贴资金拨付及时率	≥98%	98%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	上市生猪产品安全	安全	100%	10	10	0.00	
		保障人民食品安全	安全	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	病害猪产品处理对生态环境影响度	降低	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生猪屠宰企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级财政-病死畜禽无害化处理						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧兽医行政执法大队		
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	139.21	139.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	139.21	139.21	-	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	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合流程		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理无情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年省级财政-病死畜禽无害化处理			保证2024年省级财政-病死畜禽无害化处理工作顺利开展。				
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	病死禽动物无害化处理成本	≤139.21万元	139.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	病死禽无害化处理达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	病死禽无害化处理及时性	及时处理	98%	10	9.8	-2.00	确保无害化处理问题及时处理
效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全	确保不发生重大畜产品质量安全问题	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年生猪大县资金（收回再安排）						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位			内乡县畜牧局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6.65	6.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.65	6.65	-	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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持生猪流通和产业发展,包括生猪生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫、保险、以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备支出。			项目实施顺利,达到年初目标。				
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	≤6.65万元	6.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	A类屠宰场生产能力提升补贴企业	=2家	2家	6	6	0.00	
	质量指标	粪污处理设施设备能力提升率	≥100%	98%	6	5.88	-2.00	粪污处理设施设备能力提升
		A类屠宰场生产能力提升率	≥100%	98%	6	5.88	-2.00	A类屠宰场生产能力提升
		养猪企业品牌提升率	≥100%	98%	6	5.88	-2.00	养猪企业品牌提升
时效指标	完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善冷链物流系统	完善	97%	8	7.76	-3.00	完善冷链物流系统
		提高粪污资源化利用水平	提高	97%	8	7.76	-3.00	提高粪污资源化利用水平
	生态效益指标	粪污资源化利用率提升	提升	97%	9	8.73	-3.00	粪污资源化利用率提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年畜牧专项工作经费							
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		29	29	29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		29	29	29	-	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			
	安排科学性			安排科学		5		5	
	拨付合规性			拨付合规		5		5	
	使用规范性			使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况			管理规范		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证各项工作正常运转，满足各项基本工作所需开支，有效发挥部门职能，促进畜牧系统稳定。			项目按计划完成。					
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	预算成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		维修完成率	=100%	97%	3	2.91	-3.00	增加维修数量。	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	增加办公用品采购量。	
	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		维修合格率	=100%	98%	3	2.94	-2.00	提高维修合格率。	
时效指标	工作完成及时率	及时	97%	6	5.82	-3.00	提高工作完成及时率。		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	98%	15	14.7	-2.00	保证单位正常运转。	
		提高职工办事效率	提高	98%	10	9.8	-2.00	提高职工办事效率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.02			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年生猪调出大县奖励资金						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧局		
项目资金 (万元)	年初预算数	1637	1637	1637	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	1637	1637	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1637	1637	-	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	安排科学性		安排科学	5	5	5	存在问题和改进措施
		拨付合规性		拨付合规	5	5	5	
		使用规范性		使用规范	5	5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5	5	
		预期目标		2024年生猪调出大县资金用于生猪保险和无害化处理防疫		实际完成情况		项目总体完成及时。
年度总体目标								
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	≤1637万元	1637万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升病死畜禽无害化处理工作效率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		市场猪肉及产品符合猪肉食品安全国家标准	≥100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	无害化处理能力提升	≥100%	98%	8	7.84	-2.00	加大资金力度，提升无害化处理能力。
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低生产成本，保障养殖户利益	降低、保障	98%	25	24.5	-2.00	保障养殖户利益。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年中央财政农业相关转移支付资金-农业设施条件改善						
主管部门		内乡县畜牧局			内乡县畜牧局			
项目资金(万元)		实施单位			实施单位			
		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:		120	120	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		120	120	0	-	0.0%	-	
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		该项目被上级部门调减,我单位未实施。			5	5	该项目被上级部门调减,我单位未实施。	
拨付合规性		该项目被上级部门调减,我单位未实施。			5	0	该项目被上级部门调减,我单位未实施。	
使用规范性		该项目被上级部门调减,我单位未实施。			5	0	该项目被上级部门调减,我单位未实施。	
预算绩效管理情况		该项目被上级部门调减,我单位未实施。			5	0	该项目被上级部门调减,我单位未实施。	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		主要用农业设施条件改善			该项目资金被省市部门调减至其他部门,我单位未实施。			
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	项目预算成本	≤120万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	企业农业设施条件改善	≥1家	0家	10	0	-100.00	该项目被上级部门调减,我单位未实施。
	质量指标	农业设施改善率	≥100%	0%	10	0	-100.00	该项目被上级部门调减,我单位未实施。
	时效指标	设施改善及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	该项目被上级部门调减,我单位未实施。
效益指标	社会效益指标	增加养殖户经济效益	增加	0%	15	0	-100.00	该项目被上级部门调减,我单位未实施。
		提高养殖户养殖积极性	提高	0%	10	0	-100.00	该项目被上级部门调减,我单位未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项目被上级部门调减,我单位未实施。
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		公务员奖励资金							
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位				
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	0.15	0.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.15	0.15	-	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	5	5		
					拨付合规性	5	5		
					使用规范性	5	5		
					预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	公务员奖励1人0.15万。			实际完成情况	奖励公务员1名0.15万元。			
	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	
产出指标	经济成本指标	预算成本	≤0.15万元	0.15万元	10	10	0.00		
	数量指标	发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高公务员工作效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		牛产业发展风险补偿金（2024年）						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位			内乡县畜牧局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0%	-	
	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	该项目资金我单位未实施。		5	5	该项目资金我单位未实施。		
	拨付合规性	该项目资金我单位未实施。		5	0	该项目资金我单位未实施。		
	使用规范性	该项目资金我单位未实施。		5	0	该项目资金我单位未实施。		
	预算绩效管理情况	该项目资金我单位未实施。		5	0	该项目资金我单位未实施。		
年度总体目标	预期目标	发展肉牛奶牛产业是省委省政府作出的重要决策部署。为支持肉牛奶牛产业发展，解决融资难问题，省财政配套100万元，县财政配套300万元，放大20倍，可贷款8000万元，用于发展我县牛产业。			实际完成情况			该项目资金我单位未实施。
	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	牛产业发展风险补偿金	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新增500头以上肉牛养殖场	≥3家	0家	10	0	-100.00	该项目资金我单位未实施。
	质量指标	支持肉牛奶牛产业发展	≥90%	0%	10	0	-100.00	该项目资金我单位未实施。
	时效指标	按时拨付率	≥90%	0%	10	0	-100.00	该项目资金我单位未实施。
效益指标	社会效益指标	提高养殖户养殖积极性	提高	0%	15	0	-100.00	该项目资金我单位未实施。
		增加养殖户经济效益	增加	0%	10	0	-100.00	该项目资金我单位未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项目资金我单位未实施。
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		预发放2023年度公务员年度考核奖						
主管部门		内乡县畜牧局			内乡县畜牧局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00	
		0	2.7	2.7	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		预发放2023年度公务员年度考核奖，每人预发放3000元，共9人，合计27000元。			资金拨付及时，完成率100%。			
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
产出指标	经济成本指标	预算成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高干部职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		畜牧专项工作经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5	8.5	7.17	10	84.35 %	8.44	
	财政拨款	8.5	8.5	7.17	-	84.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值	执行率	得分
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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	为畜牧中心承担实施项目，对养殖场、户进行技术培训，监督检查，验收等相关工作费用。			实际完成情况			
		为畜牧中心承担实施项目，对养殖场、户进行技术培训，监督检查，验收等相关工作费用。						
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	≤8.50万元	7.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务相关人员人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进畜牧工作发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		农业种业联合攻关						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
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	435		435	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	435		435	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农业育种工作，保证种质创制及新品种培育研发攻关需要，促进生猪产业发展			支持农业育种工作，保证种质创制及新品种培育研发攻关需要，促进生猪产业发展				
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	预算成本	≤435万元	435万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买材料种类	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农业育种良好发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		生猪良种补贴						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	354	18.05	10	5.1%	0.51	
	财政拨款	0	354	18.05	-	5.1%	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	对全县使用良种精液实施母猪人工授精的生猪养殖场(户)进行补贴, 调动养殖场(户)选用良种的积极性, 减少种公猪饲养, 降低养殖成本和动物疫病传播风险, 提高生猪良种化水平。			实际完成情况			
					本年度共计完成配种0.3008万头			
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	≤354万元	18.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生猪量良种补贴数量	≥5.9万头	0.30万头	5	0.25	-94.92	本县域内养殖户直接购买怀孕猪, 导致精液数量减少
	质量指标	精液质量	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务按时完成	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	项目参与企业满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	85.76		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		数字农业创新应用基地建设项目（生猪）验收、审计费							
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	完成拨付数字农业创新应用基地建设项目（生猪）验收、审计费			完成拨付数字农业创新应用基地建设项目（生猪）验收、审计费					
	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	
产出指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	完成拨付项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时按时拨付	及时按时	100%	10	10	0.00		
		保障项目完成	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		中央财政种业发展						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	340	340	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	340	340	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	推进生猪种业高质量发展, 增强生猪种业自主创新能力和核心竞争力			实际完成情况			
					实际完成国家级核心育种场生猪生产性能测定数量26008头			
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	≤340万元	340万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测定数量	≤17000份	17000份	10	10	0.00	
	质量指标	是否质量过关	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	测定任务按时完成	2024.12.30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	性能测定项目持续进行	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年内乡县标准化牛场建设项目						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	492	492	492	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	492	492	492	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	做好全县肉牛产业高质量发展。示范带动肉牛养殖规范化生产			实际完成情况			
		做好全县肉牛产业高质量发展。示范带动肉牛养殖规范化生产			做好全县肉牛产业高质量发展。示范带动肉牛养殖规范化生产			
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	≤492万元	492万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增生产能力	≥500头	500头	10	10	0.00	
	质量指标	生产质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时长	12.31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好全县肉牛产业高质量发展	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级财政农业资金-种业发展						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	15	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	促进种业发展		实际完成情况				
				场区于2024年测定完成268头，促进能繁母猪和生长猪的性能均有所提升，促进种业发展				
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	预算成本	≤15万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	年出栏数量	≥1500头	1500头	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按期完成	及时	99%	10	9.9	-1.00	南阳黑猪生长缓慢，周期较长
效益指标	社会效益指标	促进种业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	79.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年有毒有害补贴						
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧技术服务中心	
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	2.81	2.42	10	86.12 %	8.61	
	财政拨款	0	2.81	2.42	-	86.12 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度有毒有害津贴发放, 增加收入。			已完成本年度有毒有害津贴发放, 增加收入。				
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	预算成本	≤2.81万元	2.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	因本年度有1人退休
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进收入增加	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央财政农业相关转移支付资金-粮改饲						
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县畜牧技术服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44	44	44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44	44	44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
	预期目标	粮改饲面积0.5万亩。全株青贮任务1.3万吨			实际完成情况			
年度总体目标				2024年粮改饲完成收贮面积0.544万亩，共收贮1.41359万吨				
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	预算成本	≤44万元	44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮改饲面积	≥0.5万亩	0.54万亩	10	10	0.00	
	质量指标	全株青贮合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进青贮种植户收入增加	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		标准化牛场建设管理费用						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县畜牧技术服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0 %	得分 10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成支付项目建设过程中产生的可研性报告费、监理费、设计费、决算费、管理费等。			完成支付项目建设过程中产生的可研性报告费、监理费、设计费、决算费、管理费等。				
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	标准化牛场建设管理费用	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拨付金额足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障标准化牛场建设管理到位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年省级财政-强制疫苗先打后补						
主管部门		内乡县畜牧局			实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心	
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	40.79	40.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	40.79	40.79	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病防控工作，确保全县无重大动物疫情发生。			工作任务已圆满完成。				
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	≤40.79万元	40.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴场数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按要求发放	发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县无重大动物疫病发生	无重大动物疫病发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年有毒有害补贴						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
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	7.09	7.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	7.09	7.09	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理工作	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在职职工的有毒有害津贴发放，为一线人员提供福利保障。			圆满完成工作任务。				
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	预算成本	≤7.09万元	7.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	准确完成	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工身心健康，提高工作积极性	保障健康，提高积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中央财政农业相关转移支付资金—防疫员务工补助						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
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:	10.65	10.65	1.02	10	9.58%	0.96	
	财政拨款	10.65	10.65	1.02	-	9.58%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好春秋两季防疫工作，动物疫病预防控制工作和上级下达的所有工作，确保全县无重大动物疫情发生。			任务已完成，资金待支付。				
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	预算成本	≤10.65万元	10.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=141人	141人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴到位	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成动物免疫工作，保障全县无重大动物疫情发生	无疫情发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金—强制免疫先打后补							
主管部门	内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
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:	180	180	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	180	180	0	-	0.0%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病防控工作，使全县无重大动物疫情发生。			工作已完成，资金未支付。				
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	预算成本	≤180万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的猪场数	≥1个	1个	4	4	0.00	
		享受补贴的鸡场数	≥1个	0个	3	0	-100.00	工作已万成，资金待支付。
		享受补贴的牛场数	≥1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	按标准按要求发放资金	按标准按要求	100%	5	5	0.00	
		畜禽成活率	≥95%	95%	5	5	0.00	
时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康发展	健康	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年中央财政农业相关转移支付资金—强制免疫疫苗							
主管部门	内乡县畜牧局			实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
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:	120	120	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	120	120	0	-	0.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病免疫工作，确保全县无重大动物疫情发生。			工作已完成，资金待支付				
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	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小反刍等疫苗	≥17.4万头份	17.4万头份	5	5	0.00	
		禽流感疫苗和口蹄疫疫苗数量	≥27万毫升	27万毫升	5	5	0.00	
	质量指标	疫苗效价	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	疫苗购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县无重大动物疫情发生	无重大动物疫情发生	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		布病等人兽共患病防控经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
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	59	6.3	10	10.68 %	1.07
	财政拨款		0	59	6.3	-	10.68 %	-
	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人畜共患病的防控工作，确保人民身体健康，无人畜共患病发生。			工作已完成，资金待支付。				
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	≤59万元	59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务养殖场数量	≥300场/户	320场/户	10	10	0.00	
	质量指标	净化、减少人畜共患病	净化、减少	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	净化人畜共患病	防止人感染人畜共患病	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.07		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		畜牧专项工作经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
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:	23.8	23.8	23.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.8	23.8	23.8	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项工作费用的支付工资，为畜牧业保驾护航，提供坚强的后勤保障。			圆满完成各项工作费用的支付工资，为畜牧业保驾护航，提供坚强的后勤保障				
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	预算成本	≤23.8万元	23.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务养殖场人员数	≥21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成各项任务	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成各项费用的支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全县畜牧业保驾护航	全县无重大动物疫情发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	动物疫病净化场奖补							
主管部门	内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家级净化场成功创建。			国家级净化场创建成功				
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	预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴场数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	补贴到位	到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高养殖收入	提高收入	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴场满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		强制免疫工作经费						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	31	10.37	10	33.45 %	3.35	
	年度资金总额:	0	31	10.37	-	33.45 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成强制免疫工作，确保全县无重大动物疫情发生。			工作已完成，资金待支付				
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	≤31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县畜禽出栏量	≥3000万/头/只	3100万/头/只	10	10	0.00	
	质量指标	强制免疫圆满完成	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好动物疫病预防控制工作	全县无重大动物疫病发生	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.35		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		强制免疫疫苗						
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	12	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	0	12	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成强制免疫工作，确保全县无重大动物疫情发生。			任务已完成，资金待支付。				
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	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	强制免疫疫苗数量	≤250000毫升	250000毫升	10	10	0.00	
	质量指标	疫苗合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县无重大疫病发生	无重大疫病发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场/户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	强制疫苗“先打后补”							
主管部门	内乡县畜牧局		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心			
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	273.26	273.26	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	273.26	273.26	-	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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			按要求完成绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病防控工作，确保全县无重大动物疫情发生。			圆满完成各项工作任务。				
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	≤ 273.26万元	273.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴场数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	按要求发放资金	到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业健康发展	健康	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		