永济市畜牧兽医发展中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责拟定畜牧兽医产业发展规划和年度计划，并组织实施。 2、负责畜禽养殖、饲草饲料、畜禽种业等技术研究和示范推广工作；承担畜禽、牧 草、饲料品种资料的调查、保护等技术性工作，以及相关品种的引进、培育、推广 服务工作。 3、承担畜牧业标准化建设、畜禽粪污资源化利用的技术服务工作，推广畜禽健康养 殖方式；承担畜牧业生产监测及数据收集、整理、分析工作；负责畜牧业标准拟定 的技术性工作。 4、承担畜产品质量安全管理的技术性工作；承担畜产品、兽医、饲料及饲料添加剂 生产、环境、质量安全监测评价工作；承担畜牧业投入品规范化生产的技术服务工 作；承担兽药不良反应的监测工作。 5、承担动物疫病的监测、监测、诊断、流行病学调查、疫病报告、重大动物疫情的 风险评估、预警预报及预防控制等技术工作；负责中心兽医实验室技术工作。 6、指导重大动物疫病预防、控制、净化、消灭以及人畜共患病防治工作；承担重大 动物疫病免疫、应急处置等技术性工作。 7、负责动物、动物产品、水产种苗及产地水产品检疫工作，完善基层动物防疫检疫 体系和兽医社会化服务体系建设。 8、承担畜禽屠宰技术性工作；指导养殖、屠宰等环节病害畜禽无害化处理工作。 9、指导畜牧业保险体系建设。 10、完成市农业农村局交办的其它任务。

二、机构设置情况

二、本单位有四个内设机构：办公室、动物疫病控制中心、动物检疫站、畜禽技术推广站

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3650.80	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	239.75	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	123.38
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.75
	12		十二、农林水支出	43	3486.72
	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	24.13
	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**	**3890.55**	**本年支出合计**	**58**	**3890.55**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**3890.55**	**总计**	**62**	**3890.55**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3890.55	3890.55					
208	社会保障和就业支出	123.38	123.38					
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38					
2080502	事业单位离退休	75.82	75.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97					
212	城乡社区支出	239.75	239.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.75	239.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.75	239.75					
213	农林水支出	3486.72	3486.72					
21301	农业农村	3486.72	3486.72					
2130101	行政运行	28.94	28.94					
2130104	事业运行	271.23	271.23					
2130108	病虫害控制	391.67	391.67					
2130122	农业生产发展	2337.51	2337.51					
2130199	其他农业农村支出	457.37	457.37					
221	住房保障支出	24.13	24.13					
22102	住房改革支出	24.13	24.13					
2210201	住房公积金	24.13	24.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3890.55	437.88	3452.67			
208	社会保障和就业支出	123.38	97.00	26.37			
20805	行政事业单位养老支出	123.38	97.00	26.37			
2080502	事业单位离退休	75.82	49.45	26.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97				
212	城乡社区支出	239.75		239.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.75		239.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.75		239.75			
213	农林水支出	3486.72	300.17	3186.55			
21301	农业农村	3486.72	300.17	3186.55			
2130101	行政运行	28.94	28.94				
2130104	事业运行	271.23	271.23				
2130108	病虫害控制	391.67		391.67			
2130122	农业生产发展	2337.51		2337.51			
2130199	其他农业农村支出	457.37		457.37			
221	住房保障支出	24.13	24.13				
22102	住房改革支出	24.13	24.13				
2210201	住房公积金	24.13	24.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心 2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3650.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.75	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	123.38	123.38		
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.75		239.75	
	12		十二、农林水支出	44	3486.72	3486.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.13	24.13		
	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**	**3890.55**	**本年支出合计**	**59**	**3890.55**	**3650.80**	**239.75**	
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**	**3890.55**	**总计**	**64**	**3890.55**	**3650.80**	**239.75**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　金额单位：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		3650.80	437.88	3212.92
208	社会保障和就业支出	123.38	97.00	26.37
20805	行政事业单位养老支出	123.38	97.00	26.37
2080502	事业单位离退休	75.82	49.45	26.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
213	农林水支出	3486.72	300.17	3186.55
21301	农业农村	3486.72	300.17	3186.55
2130101	行政运行	28.94	28.94	
2130104	事业运行	271.23	271.23	
2130108	病虫害控制	391.67		391.67
2130122	农业生产发展	2337.51		2337.51
2130199	其他农业农村支出	457.37		457.37
221	住房保障支出	24.13	24.13	
22102	住房改革支出	24.13	24.13	
2210201	住房公积金	24.13	24.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	371.88	**302**	**商品和服务支出**	15.90	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	141.09	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	76.80	30205	水费	0.20	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	1.28	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.97	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	24.13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	50.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	49.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.41	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		421.98					**公用经费合计**				15.90

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

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			239.75	239.75		239.75	
212	城乡社区支出		239.75	239.75		239.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		239.75	239.75		239.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		239.75	239.75		239.75	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	138.05
货物	2	100.25
工程	3	
服务	4	37.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	15.90
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,890.55万元，支出总计3,890.55万元。与上年相比，收入总计增加2,422.53万元，增长165.02%，支出总计增加2,422.53万元，增长165.02%。主要原因是项目增多，项目金额较大。2024年增加畜禽粪污资源化整县推进项目上级拨款2600万元，24年支出1143.4万元，增加长荣农科种公猪站建设项目共计1040万元，24年支付416万元，增加贴息贷款项目，支出298万元，增加现代农业发展资金180万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,890.55万元，其中：

财政拨款收入3,890.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,890.55万元，其中：

基本支出437.88万元，占比11.25%；

项目支出3,452.67万元，占比88.75%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,890.55万元，支出总计3,890.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,422.53万元，增长165.02%；财政拨款支出总计增加2,422.53万元，增长165.02%。主要原因是项目增多，项目金额较大。2024年增加畜禽粪污资源化整县推进项目上级拨款2600万元，24年支出1143.4万元，增加长荣农科种公猪站建设项目共计1040万元，24年支付416万元，增加贴息贷款项目，支出298万元，增加现代农业发展资金180万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,650.80万元，占本年支出合计的93.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,182.78万元，增长148.69%。主要原因是项目增多，项目金额较大。2024年增加畜禽粪污资源化整县推进项目上级拨款2600万元，24年支出1143.4万元，增加长荣农科种公猪站建设项目共计1040万元，24年支付416万元，增加贴息贷款项目，支出298万元，增加现代农业发展资金180万元。

（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3,650.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)123.38万元，占比3.38%；

卫生健康支出(类)16.57万元，占比0.45%；

农林水支出(类)3,486.72万元，占比95.51%；

住房保障支出(类)24.13万元，占比0.66%。

（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1,184.85万元，支出决算3,650.80万元，完成年初预算的308.12%。其中：

社会保障和就业支出年初预算124.85万元，支出决算123.38万元，完成年初预算的98.82%，用于事业单位离退休人员支出75.8万元，单位基本养老保险缴费38.6万元，单位职业年金缴费8.9万元。较上年决算增加7.88万元，增长6.82%，主要原因是退休人员增加一个，工资增加缴纳保险基数增大。

卫生健康支出年初预算16.57万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工缴纳医疗保险。较上年决算增加0.27万元，增长1.66%，主要原因是工资上调，基数变大。

农林水支出年初预算1,019.30万元，支出决算3,486.72万元，完成年初预算的342.07%，用于主要用于项目支出，主要有：种业资源保护和性能测定220万元，先打后补和防疫人员防护资金278万元，畜牧转型省级补助资金176万元，生猪良种补贴42万，粮改饲103万，奶业新型经营主体培育建设项目30.2万，现代农业发展资金180万，粪污资源化利用整县推进项目1143万元，长荣种公猪站建设项目412万元，设施农业贴息贷款298万元。较上年决算增加2,018.70万元，增长137.51%，主要原因是项目增多，项目金额较大。2024年增加畜禽粪污资源化整县推进项目上级拨款2600万元，24年支出1143.4万元，增加长荣农科种公猪站建设项目共计1040万元，24年支付416万元，增加贴息贷款项目，支出298万元，增加现代农业发展资金180万元。

住房保障支出年初预算24.13万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工缴纳住房公积金。较上年决算减少0.87万元，下降3.48%，主要原因是退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出437.88万元，其中：

人员经费421.98万元，主要包括工资福利支出371.9万元，对个人和家庭补助50.1万元；

公用经费15.90万元，主要包括办公费2.6万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费1万元，取暖费1.3万元，差旅费2万元，维修费0.3万元，工会经费2.4万元，福利费2.4万元。公务员交通费2.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计239.75万元、支出总计239.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加239.75万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加239.75万元，主要原因是上级指定项目，建设一个核心生猪育种场100万元、建设一个核心肉牛育种场100万元，（实际支出99.75万元），现代种业发展项目40万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无出国项目；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务购车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出差。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车，不存在维护费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.90万元，比2023年减少0.88万元，下降5.24%，主要原因退休一人，人员数量减少1名，。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额138.05万元，其中：政府采购货物支出100.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.80万元。政府采购授予中小企业合同金额38.30万元，占政府采购支出总额的27.74%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金3452.67万元：8个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为，对计划入库的项目要全面详实的了解，确保入库项目批复下来后能及时开工，避免项目批复后，有些企业临时取消，造成项目完成滞后。（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

附件2

解决老兽医历史遗留问题项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	老兽医问题			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	山西长荣农业科技股份有限公司
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	159	159	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	计算		
	拨付合理性	合理		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	解决老兽医问题第二批资金	发放老兽医资金共计159万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成老兽医第二批资金发放	159	159	
		质量指标	符合条件	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	每人每月200元补助标准	200元/月	200元/月	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	90%以上	90%以上	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

永济市2024年中央农业产业发展生猪生产性能测定项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	2024年生猪生产性能测定项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	山西长荣农业科技股份有限公司
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	20	20	100%
	其中：中央补助	20.00	20.00	100%
	市级下达资金文号及时间		晋农发[2023]116号晋农发【2024】74号 2021年1月、6月	

资金管理情况	情况说明	存在问题及改进措施
分配科学性	科学	
下达及时性	计算	
拨付合理性	合理	
使用规范性	规范	
执行准确性	准确	
预算绩效管理情况		
支出责任履行情况		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成生猪生长测定1200头。	实际完成生猪生长测1200头。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	猪性能测定1200头	1200头	1200头	
		质量指标	优化区域内的生猪品质结构	合格	合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
			项目实施期限			
	效益指标	社会效益指标	满足行业发展需求	提升	提升	
		生态效益指标	带动生态养殖规模化，带动周边粮食种植，生猪育肥等产业的发展	改善	改善	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	90%以上	90%以上	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

2024年永济市动物防疫（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	“先打后补”和人员防护等物资补助（第二批）			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	永济市农业农村局		资金使用单位	永济市畜牧兽医发展
资金投入情况		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
（万元）	年度资金总额：	78	78	100%
	其中：中央补助	78	78	100%
	市级下达资金文号及时间		运农计财发〔2024〕2号 2024.1.23。晋农发〔2024〕74号 2024.5.23	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	分配科学	
	下达及时性	下达及时	
	拨付合理性	拨付合理	
	使用规范性	使用规范	
	执行准确性	执行准确	
	预算绩效管理情况	管理完善	
	支出责任履行情况	严格按照程序完成	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	“先打后补”和人员防护等物资补助资金258万元，主要用于2023年缺口及2024年起对规模养殖户参与“先打后补”补助，确保应免尽免，强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上；平均抗体合格率常年保持在70%以上。有效控制强制免疫病种动物	“先打后补”和人员防护等物资补助资金258万元，主要用于2023年缺口及2024年起对规模养殖户参与“先打后补”补助，确保应免尽免，强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上；平均抗体合格率常年保持在70%以上。 有效控制强制免疫病种动物疫病的发生与传播。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	口蹄疫、禽流感免疫（头	≥45万头、≥124万羽	≥45万头、≥124万	
			免疫抗体监测合格报告	≥1次	1次	
		质量指标	口蹄疫、禽流感免疫平均	≥70%	90%	
			口蹄疫、禽流感应免免疫	≥100%	100%	
		时效指标	项目开展时间	2023年11月1	按时完成	
		成本指标	预算资金数	78万元	78万元	
	效益指标	社会效益		高质量发展	高质量发	
		生态效益	动物防疫意识	增强	增强	
		可持续发	重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	
	满意	服务对象	养殖场满意度指标	≥95%	100%	

仅供内部审核

2024年永济市动物防疫（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	“先打后补”和人员防护等物资补助（第一批）			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	永济市农业农村局		资金使用单位	永济市畜牧兽医发展
资金投入情况		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
（万元）	年度资金总额：	180	180	100%
	其中：中央补助	180	180	100%
	市级下达资金文号及时间		运农计财发〔2024〕2号 2024.1.23。晋农发〔2024〕74号 2024.5.23	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	分配科学	
	下达及时性	下达及时	
	拨付合理性	拨付合理	
	使用规范性	使用规范	
	执行准确性	执行准确	
	预算绩效管理情况	管理完善	
	支出责任履行情况	严格按照程序完成	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	“先打后补”和人员防护等物资补助资金258万元，主要用于2023年缺口及2024年起对规模养殖户参与“先打后补”补助，确保应免尽免，强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上；平均抗体合格率常年保持在70%以上。 有效控制强制免疫病种动物	“先打后补”和人员防护等物资补助资金258万元，主要用于2023年缺口及2024年起对规模养殖户参与“先打后补”补助，确保应免尽免，强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上；平均抗体合格率常年保持在70%以上。 有效控制强制免疫病种动物疫病的发生与传播。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	口蹄疫、禽流感免疫（头	≥45万头、≥124万羽	≥45万头、≥124万	
			免疫抗体监测合格报告	≥1次	1次	
		质量指标	口蹄疫、禽流感免疫平均	≥70%	90%	
			口蹄疫、禽流感应免免疫	≥100%	100%	
		时效指标	项目开展时间	2023年11月1	按时完成	
		成本指标	预算资金数	180万元	180万元	
	效益指标	社会效益	[illegible]	高质量发展	高质量发展	
		生态效益	动物防疫意识	增强	增强	
		可持续发	重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	
	满意	服务对象	养殖场满意度指标	≥95%	100%	

仅供内部审核

附件2

2024年生猪育种建设项目补助资金绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		生猪育种建设项目			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		永济市农业农村局		资金使用单位	长荣
资金投入情况		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
（万元）	年度资金总额：	180		180	100%
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施
	分配科学性	分配科学			
	下达及时性	下达及时			
	拨付合理性	拨付合理			
	使用规范性	使用规范			
	执行准确性	执行准确			
	预算绩效管理情况	管理完善			
	支出责任履行情况	严格按照程序完成			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
		长荣公司完成1000万的生猪育种设备购置		长荣公司完成1000万的生猪育种设备购置	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系统设备9套1000万元	1000万	1000	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	1年	2024年11月-	按时完成	
		成本指标	预算资金数	1000万	1000万	
	效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	
		生态效益指标	行业健康发展	曾强健康	健康发展	
		可持续发展指标	重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度指标	≥95%	100%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

永济市 2024年畜牧贷款贴息补贴绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年畜牧贷款贴息补贴		
中央主管部门		农业农村部		
地方主管部门		农业农村局	资金使用单位	山西长荣农业科技股份有限公司山西省、永济市宏盛肉牛养殖有限公司等共35家养殖场
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	298.3	298.3	100%
	其中：中央补助	298.30	298.30	100%
	省级资金	0.00	0.00	0
	市级资金	0.00	0.00	0
	县级资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
	市级下达资金文号及时间		晋农发[2024]42号、155号 2024年4月、9月	
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	计算		
	拨付合理性	合理		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况			
	支出责任履行情况			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	通过贴息补助，减轻畜牧从业者贷款利息负担，鼓励扩大养殖规模、引进现将技术设备，提升畜牧产业整体竞争力，保障畜产品稳定供应。	目前共发放贴息资金280.6535万元，已有35户享受该项政策

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	目前共发放贴息资金280.6535万元，已有35户享受该项政策		实际补贴35户	
		质量指标	严格审核确保补贴资金精准发放；资金发放及时率100%	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	减轻畜牧经营主体贷款利息负担	降低	降低	
	效益指标	社会效益指标	稳定畜产品市场供应，保障居民肉类消费需求。			
		生态效益指标	部分养殖企业利用贴息资金改进养殖设施，提升废物处理能力，减少环境污染	改善	改善	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	100%以上	100%以上	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

2024年农业生产发展畜牧转型补助资金绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		畜牧转型发展项目			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		永济市农业农村局		资金使用单位	畜牧中心
资金投入情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
（万元）		年度资金总额：	176.4	176.4	100%
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施
		分配科学性	分配科学		
		下达及时性	下达及时		
		拨付合理性	拨付合理		
		使用规范性	使用规范		
		执行准确性	执行准确		
		预算绩效管理情况	管理完善		
		支出责任履行情况	严格按照程序完成		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
		9个养殖场的畜牧转型发展 建设		完成了9个养殖场（企业）的畜牧转型发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设个数	9	9	
		质量指标	达标率	100%	100%	
		时效指标	1年	2024年11月-	按时完成	
		成本指标	预算资金数	1000万	1000万	
	效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	
		生态效益指标	动物防疫意识	增强	增强	
		可持续发展指标	重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度指标	≥95%	100%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

2024年永济市动物防疫（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	动物防疫社会化服务补助			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	永济市农业农村局		资金使用单位	永济市畜牧兽医发展中心
资金投入情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
（万元）	年度资金总额：	70	69.5	99%
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合理性	拨付合理		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	管理完善		
	支出责任履行情况	严格按照程序完成		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	全年群体免疫密度保持90%，应免密度100%	全年群体免疫密度保持90%，应免密度100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	猪30390头、牛2423头、羊52326只、鸡271396羽	100%	100%	
		质量指标	春防应免密度	100%	100%	
		时效指标		2024年11月-	按时完成	
		成本指标	预算资金数	70	69.5	
	效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	
		生态效益指标	动物防疫意识	增强	增强	
		可持续发展指标	重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	
	满意度	服务对象满意度	养殖场满意度指标	≥95%	100%	
	指标	指标				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结[illegible]

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

2024年遗属人员补助和取暖费绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			遗属人员补助和取暖费			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			农业农村局		资金使用单位	遗属及退休人员
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	26.4	26.4	100%
			县级资金	26.4	26.4	100%
			其他资金	0	0	0
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	计算		
			拨付合理性	合理		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
总体目标完成情况			总体目标		全年实际完成情况	
			保障遗属人员基本生活		保障遗属基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数26人		26.4万	26.4万	
		质量指标	严格审核确保补贴资金精准发放；资金发放及时率100%		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	遗属生活		基本保障	基本保障	
		生态效益指标	行业人心稳定		改善	改善	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度		100%以上	100%以上	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

仅供内部审核

附件2

永济市 长荣种公猪站建设项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	长荣种公猪站建设项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	山西长荣农业科技股份有限公司
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	1034	413	40%
	其中：中央补助	1034.00	413.00	40%
	市级下达资金文号及时间		晋财建【2024】174号	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学	
	下达及时性	计算	
	拨付合理性	合理	
	使用规范性	规范	
	执行准确性	准确	
	预算绩效管理情况		
	支出责任履行情况		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成种公猪站建设项目	完成前期招标等工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成一个种公猪站	1	完成前期招标工作	
		质量指标	严格审核确保补贴资金精准发放；资金发放及时率100%	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	2500万元	1034万元	413万元	
	效益指标	社会效益指标	稳定畜产品市场供应，保障居民肉类消费需求。			
		生态效益指标	部分养殖企业利用贴息资金改进养殖设施，提升废物处理能力，减少环境污染	改善	改善	
		可持续发	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意	企业和群众满意度	100%以上	100%以上	

仅供内部审核

附件2

永济市 2024年畜禽粪污资源化利用整县推进绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			2024年畜禽粪污资源化利用整县推进			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			农业农村局		资金使用单位	山西长荣农业科技股份有限公30家养殖场
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2600		1143	40%
		其中：中央补助	2600.00		1143.00	40%
		市级下达资金文号及时间			晋财建【2024】140号	
资金管理情况			情况说明			存在问题及改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	计算			
		拨付合理性	合理			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		完成30个企业养殖场的畜禽粪污资源化利用设备工程等			10月下达文件，开始启动招标等开展前期程序	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设30个	30	前期工作	
		质量指标	严格审核确保补贴资金精准发放；资金发放及时率100%	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	6100	2600万元	1143万元	
	效益指标	社会效益指标	节约资源，降低成本，节能减排，	80%		
		生态效益指标	减少污染，循环利用	改善	改善	
		可持续发展指	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意	企业和群众满意度	100%以上	100%以上	

仅供内部审核

附件1

永济市2024年粮改饲项目绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	永济市2024年粮改饲项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	永济市农业农村局		资金使用单位	山西永济市超人奶业有限责任公司 永济市新润恒牧业有限公司 永济市胜源养殖有限公司 山西方兴肉牛养殖有限责任公司 永济市鑫峰奶牛饲养专业合作社 永济市兴源肉牛饲养有限公司 永济市平凡农牧业养殖有限公司 永济市峰缘养殖有限公司 永济市金牧源养殖有限公司 永济市富林肉牛养殖有限公司 永济市康隆养殖有限公司 永济市牧村生态羊养殖场专业合作社
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	103	103	100%
	其中：中央补助	103.00	103.00	100%
	省级资金	0.00	0.00	
	市级资金	0.00	0.00	
	县级资金	0	0	
	其他资金	0	0	
	市级下达资金文号及时间		晋农发[2024]74号、102号 2024年6月	
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合理性	合理		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况			
	支出责任履行情况	是		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	永济市2024年完成粮改饲面积0.64万亩		永济市2024年完成粮改饲面积1.0099万亩	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收获面积（万亩）	0.64	完成1.0099	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	当年完成	当年完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	均较籽粒实玉米多获利	优化	优化	
			有力的推进了农村产业结构优化调整和农业资源的优化配置和有效利用，推进了生态农业的稳产、高产，通过养殖带动当地发展饲草料种植面积，种植优质青贮玉米每亩农户的均收入较种植籽粒玉米的收入提高了	提升	提升	
		生态效益指标	为养养牛业提高了优质饲草料，形成了农业、畜牧业生产的良性循环，进一步打造健康生态绿色的现代农业	改善	改善	
		可持续发展指标	粮改饲试点通过以养带种的方式，种植青贮玉米等、苜蓿等饲料作物，收贮全株玉米、青贮苜蓿、苜蓿干草等饲料，建立种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，实粮、经二元结构为粮、经、饲三元种植结构	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百分比		100%	
	绩效打分	88分				
	绩效自评结果拟应用和公开情况	作为以后年度项目资金预算申请、安排、分配的重要依据，并按有关规定做好绩效自评结果公开工作。				

填报人： 吴萌　　联系电话：13903596012

仅供内部审核

2024年中央转移支付奶农主体培育建设项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			2024年中央转移支付奶农主体培育建设项目			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			永济市农业农村局	资金使用单位	山西永济市超人奶业有限责任公司、永济市金牧源畜牧养殖有限公司	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额	30.2万元	30.2万元		100%
		其中：中央补助	30.2万元	30.2万元		100%
		市级下达资金文号及时间		运农计财发【2024】5号，2024年7月15日		
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施
		分配科学性		科学		
		下达及时性		及时		
		拨付合理性		合理		
		使用规范性		规范		
		执行准确性		准确		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建设2个奶牛家庭牧场的标准化、新建和提升改造，带动周围就业发展，辐射养奶牛示范带动。			目前项目已经全部建设完工，专家组已经全部验收并通过，项目资金已全部拨付企业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助数量	2个	2个	
		质量指标	达到标准化的奶牛家庭牧场（奶农合作社、适度规模奶牛场）	达到	2个	
		时效指标	任务完成及时率	100%	2个	
		成本指标	中央资金加企业自筹	62.28万元	62.28万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后，每头奶牛每天可增加产奶量1.7-2公斤，年可增加牛奶311吨，年增加销售收入130.6万元。	130.6万元	达到	
		社会效益指标	奶牛场智能化水平逐步提高	提高	达到	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率及规模养殖场粪污处理设施装备配套率	畜禽粪污综合利用率≥95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。	达到	
		可持续影响指标	项目建成后，畜牧业可持续发展能力逐步提升。	提升	达到	
	满意	服务对	受益养殖场（户）满意度	100%	2个	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。（无）					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

仅供内部审核

附件2

永济市2024年中央农业产业发展生猪生产性能测定项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	2024年生猪生产性能测定项目			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	山西长荣农业科技股份有限公司
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	200	200	100%
	其中：中央补助	200.00	200.00	100%
	省级资金	0.00	0.00	0
	市级资金	0.00	0.00	0
	县级资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
	市级下达资金文号及时间		晋农发[2023]116号晋农发【2024】74号 2024年1月、6月	

资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学	
	下达及时性	计算	
	拨付合理性	合理	
	使用规范性	规范	
	执行准确性	准确	
	预算绩效管理情况		
	支出责任履行情况		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成生猪生长测定10000头。	实际完成生猪生长测定10190头。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成生猪生长测定10000头	10000头	10190头	
		质量指标	优化区域内的生猪品质结构	合格	合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
			项目实施期限			
		成本指标	降低测定成本200万元	降低成本	降低成本	
	效益指标	社会效益指标	每年对10000头以上的种猪开展生产性能测定，能够优化区域的生猪品种结构，大大提高我省生猪育种水平，年可向社会提供种猪20000头，年向社会提供仔猪40000头。	提升	提升	
		生态效益指标	带动生态养殖规模化，带动周边粮食种植，生猪育肥等产业的发展	改善	改善	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	90%以上	90%以上	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

永济市中央农业产业发展生猪良种补贴项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	2024年生猪良种补贴			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	山西长荣农业科技股份有限公司
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	42	42	100%
	其中：中央补助	42.00	42.00	100%
	省级资金	0.00	0.00	0
	市级资金	0.00	0.00	0
	县级资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
	市级下达资金文号及时间		晋农发[2024]74号 晋农发[2024]102号 2023年6月	
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	计算		
	拨付合理性	合理		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况			
	支出责任履行情况			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	完成2.1万份猪常温精液生产及推广任务		实际完成3.1739万份猪常温精液生产及推广任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成2.1万份猪常温精液生产及推广任务	2.1万份	3.1739万份	
		质量指标	提供优质精液数量	合格	合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	降低精液生产成本20元/头份	优质充足	优质充足	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供优质的精液			
		生态效益指标	带动生态养殖规模化，带动周边粮食种植，生猪育肥等产业的发展	改善	改善	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	90%以上	90%以上	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

2024年永济市动物防疫（项目）绩效自评表

转移支付（项目）名称		猪瘟、新城疫“先打后补”预拨补助				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部		永济市农业农村		资金使用单位		永济市畜牧兽医
资金投入情			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率
（万元）		年度资金总额：	21	21		100%
		省级资金	21	21		100%
		市级下达资金文号及时间		晋农发〔2023〕117号，2023.12.28		
资金管理情况			情况说明			存在问题及改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合理性	拨付合理			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	管理完善			
		支出责任履行情况	严格按照程序完成			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	猪瘟、新城疫“先打后补”预拨补助资金21万元，主要用于2024年对规模养殖户参与“先打后补”补助，确保应免尽免，强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上；平均抗体合格率常年保持在70%以上。 有效控制强制免疫病种动物疫病的发生与传播。			猪瘟、新城疫“先打后补”预拨补助资金21万元，主要用于2024年对规模养殖户参与“先打后补”补助，确保应免尽免，强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上；平均抗体合格率常年保持在70%以上。 有效控制强制免疫病种动物疫病的发生与传播。		
绩效指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	猪瘟、新城疫免疫（头、羽）		≥45万头、≥	≥45万头、≥	
		免疫抗体监测合格报告上传		≥1次	1次	
	质量指标	猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率		≥70%	90%	
		猪瘟、新城疫应免免疫密度		≥100%	100%	
	时效指标	项目开展时间		2023年11月1日-	按时完成	
	成本指标	预算资金数		21万元	21万元	
效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情		高质量发展	高质量发展	
	生态效益指标	动物防疫意识		增强	增强	
	可持续发展指标	重大动物疫情控制情况		有效控制	有效控制	
满意度	服务对象满意度	养殖场满意度指标		≥95%	100%	
指标	指标					

仅供内部审核

附件

2024年中央转移支付动物防疫绩效目标自评表

转移支付（项	2024年非洲猪瘟入场监测采样、省级净化场验收项目						
中央主管部门	农业农村部						
地方主管部门	永济市农业农村局		资金使用单位	永济市畜牧兽医发展中心			
资金投入情况（万元）		全年预算	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额	3.5万元	3.5万元		100%		
	其中：中央补助						
	省级资	3.5万元	3.5万元		100%		
	市级资金						
	县级资金						
	其他资金						
	市级下达资金文号及时间						
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施		
	分配科学性		科学				
	下达及时性		及时				
	拨付合理性		合理				
	使用规范性		规范				
	执行准确性		准确				
	预算绩效管理情况						
	支出责任履行情况						
总体目标	总体目标		全年实际完成情况				
	在本年度内开展非洲猪瘟病原学检测		本年度非洲猪瘟和猪伪狂犬检测工作顺利完成，				
绩效指标	一级	二	三级指标	指标值	全年实际	未完成原因和改进措	
	产出指标	数	非洲猪瘟、猪伪狂犬采样监	624份	624份		
		质	猪伪狂犬免疫抗体合格率	》70%	》70%		
		时	监测时间	1年	按时完成		
		成	3.5万元	3.5万元	3.5万元		
	效益指标	经	疫病风险	降低	降低		
		社	疫情预警能力	增强	明细提高		
		生	动物防疫意识	增强	增强		
		可	重大动物疫情	无区域性重大	有效控制		
	满意	服	受益养殖场（户）满意度	》95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填						

仅供内部审核

附件2

永济市 2024年动物检疫建设绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	2024动物检疫建设					
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门	农业农村局			资金使用单位	畜牧中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	5		5	100%	
	省级资金	5.00		5.00	100%	
	市级资金	0.00		0.00	0	
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施	
	分配科学性	科学				
	下达及时性	计算				
	拨付合理性	合理				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成动物检疫检疫相关工作			完成动物检疫检疫相关工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	1.22	1.22	
			办公设备购置	2	2	
			网络维护费	1.78	1.78	
		质量指标	严格审核确保补贴资金精准发放；资金发放及时率100%	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	稳定畜产品市场供应，保障居民肉类消费需求。	改善	改善	
		生态效益指标	部分养殖企业利用贴息资金改进养殖设施，提升废物处理能力，减少环境污染	改善	改善	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	100%以上	100%以上	

仅供内部审核

附件2

永济市 2024年重大疫情防控、疫苗配套及畜牧推广等资金绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	2024年重大疫情防控、疫苗配套及畜牧推广等资金			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	畜牧中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	30万	26.8	89%
	县级资金	30万	26.8万	89%
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	计算		
	拨付合理性	合理		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
	预算绩效管理情况			
	支出责任履行情况			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	完成全年动物防疫、畜牧推广、检疫监督等工作需要	完成全年动物防疫、畜牧推广、检疫监督等工作需要

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年主要畜牧业工作	全年工	全年工作	
		质量指标	严格审核确保补贴资金精准发放；资金发放及时率100%	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	减轻畜牧经营主体贷款利息负担	降低	降低	
	效益指标	社会效益指标	稳定畜产品市场供应，保障居民肉类消费需求。			
		生态效益指标	部分养殖企业利用贴息资金改进养殖设施，提升废物处理能力，减少环境污染	改善	改善	
		可持续发	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意	企业和群众满意度	100%以上	100%以上	

仅供内部审核

附件2

2024年永济市动物防疫（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	动物防疫社会化服务补助			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	永济市农业农村局		资金使用单位	永济市畜牧兽医发展中心
资金投入情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
（万元）	年度资金总额：	38	37.3	
	其中：中央补助	38	37.3	
	市级下达资金文号及时间		晋农发〔2023〕117号，	
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合理性	拨付合理		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	管理完善		
	支出责任履行情况	严格按照程序完成		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	全年群体免疫密度保持90%，应免密度100%	全年群体免疫密度保持90%，应免密度100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	猪30390头、牛2423头、羊52326只、鸡271396羽	100%	100%	
		质量指标	春防应免密度	100%	100%	
		时效指标		2024年11月-	按时完成	
		成本指标	预算资金数	38	37.3	
	效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	
		生态效益指标	动物防疫意识	增强	增强	
		可持续发展指	重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	
	满意度	服务对象满意	养殖场满意度指标	≥95%	100%	
	指标	指标				

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件2

2024年建设一个肉牛核心育种场项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	建设一个肉牛核心育种场			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	畜牧中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	100	99.75	99%
	省级资金	100.00	99.75	99%
	市级资金	0.00	0.00	0
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	计算		
	拨付合理性	合理		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	够买牛场育种需要设备一套		够买牛场育种需要设备一套	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备一套	整体设备	已完成购买	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	99.75	100万	99.75万元	
	效益指标	社会效益指标	保种需要	稳定	稳定	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	95%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

仅供内部审核

附件2

2024年建设一个生猪核心育种场项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	建设一个生猪核心育种场			
中央主管部门	农业农村部			
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	长荣
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	100	100	100%
	省级资金	100.00	100.00	100%
	市级资金	0.00	0.00	0
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	计算		
	拨付合理性	合理		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	购置安装定位栏系统、线料系统、环控系统、控制系统、动气能系统等设备	购置安装定位栏系统、线料系统、环控系统、控制系统、动气能系统等设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置安装定位栏系统、线料系统、环控系统、控制系统、动气能系统等设备	整体设备	已完成购买	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	1000万	100万	100万元	
	效益指标	社会效益指标	生猪行业发展需要	稳定	稳定	
		可持续发展指标	实现畜牧业可持续发展。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	95%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

仅供内部审核

附件2

2024年现代种业发现项目绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		现代种业发展项目			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		农业农村局		资金使用单位	大象股份有限公司
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	40		40	100%
资金管理情况		情况说明			存在问题及改进措施
	分配科学性	科学			
	下达及时性	计算			
	拨付合理性	合理			
	使用规范性	规范			
	执行准确性	准确			
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
		打造肉鸡扩繁推广基地（购买5万套鸡苗）		打造肉鸡扩繁推广基地（购买5万套鸡苗）	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	鸡苗5万套	5万	5万	
		质量指标	合格率90%	90%	90%	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	
		成本指标	70万	40万	40万	
	效益指标	经济效益	年效益增产5万以上	5万	5万	
		社会效益指标	促进行业发展	促进行业发展	促进行业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	90%以上	90%以上	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。