永济市畜牧兽医发展中心

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
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.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要职责：（一）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关畜牧业的法律、法规；研究草拟全市畜牧行业规范性文件及畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期规划，并组织实施。（二）负责贯彻落实畜牧行业的有关产业政策，引导畜牧行业结构布局调整，扶持龙头企业，推进畜牧产业化发展；组织实施畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广。（三）负责畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。（四）组织实施动物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；开展动物防疫检疫，以及农区种草养畜和牧草栽培等技术服务。（五）组织落实畜牧产业化经营政策与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展；开展畜牧经济技术交流与合作工作，积极引进资金和先进技术。（六）管理国家扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理；组织畜牧行业建设项目的申报、实施。（七）组织开展畜牧业养殖科学技术培训、咨询、推广应用实用新技术，组织指导镇、乡畜牧兽医站及其相关服务，组织开展畜禽品种繁育改良、饲草饲料开发利用。及时调查统计上报畜牧生产情况。（八）承担市动物重大疫病防治指挥部的日常工作。

二、机构设置情况

永济市畜牧兽医发展中心由永济市畜牧兽医发展中心一个预算单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4105.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.91
	10		十、节能环保支出	41	74.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3895.06
	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	24.67
	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**	**4105.09**	**本年支出合计**	**58**	**4105.09**
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**	**4105.09**	**总计**	**62**	**4105.09**

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　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4105.09	4105.09					
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04					
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29					
2080502	事业单位离退休	47.81	47.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48					
20808	抚恤	6.75	6.75					
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	16.91	16.91					
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	16.91	16.91					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79					
211	节能环保支出	74.40	74.40					
21104	自然生态保护	74.40	74.40					
2110402	农村环境保护	74.40	74.40					
213	农林水支出	3895.06	3895.06					
21301	农业农村	3895.06	3895.06					
2130101	行政运行	21.92	21.92					
2130104	事业运行	319.91	319.91					
2130108	病虫害控制	188.74	188.74					
2130112	行业业务管理	27.44	27.44					
2130122	农业生产发展	3153.02	3153.02					
2130199	其他农业农村支出	184.02	184.02					
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					

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

部门名称：永济市畜牧兽医发展中心　　2025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		4105.09	477.46	3627.63			
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04				
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29				
2080502	事业单位离退休	47.81	47.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
20808	抚恤	6.75	6.75				
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	16.91	16.91				
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	16.91	16.91				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79				
211	节能环保支出	74.40		74.40			
21104	自然生态保护	74.40		74.40			
2110402	农村环境保护	74.40		74.40			
213	农林水支出	3895.06	341.83	3553.23			
21301	农业农村	3895.06	341.83	3553.23			
2130101	行政运行	21.92	21.92				
2130104	事业运行	319.91	319.91				
2130108	病虫害控制	188.74		188.74			
2130112	行业业务管理	27.44		27.44			
2130122	农业生产发展	3153.02		3153.02			
2130199	其他农业农村支出	184.02		184.02			
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

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 2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4105.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.04	94.04		
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91		
	10		十、节能环保支出	42	74.40	74.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3895.06	3895.06		
	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	24.67	24.67		
	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**	**4105.09**	**本年支出合计**	**59**	**4105.09**	**4105.09**		
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**	**4105.09**	**总计**	**64**	**4105.09**	**4105.09**		

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　　2025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		4105.09	477.46	3627.63
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29	
2080502	事业单位离退休	47.81	47.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
20808	抚恤	6.75	6.75	
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	
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	16.91	16.91	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
211	节能环保支出	74.40		74.40
21104	自然生态保护	74.40		74.40
2110402	农村环境保护	74.40		74.40
213	农林水支出	3895.06	341.83	3553.23
21301	农业农村	3895.06	341.83	3553.23
2130101	行政运行	21.92	21.92	
2130104	事业运行	319.91	319.91	
2130108	病虫害控制	188.74		188.74
2130112	行业业务管理	27.44		27.44
2130122	农业生产发展	3153.02		3153.02
2130199	其他农业农村支出	184.02		184.02
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

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　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	406.94	**302**	**商品和服务支出**	13.97	**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	145.20	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.04	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.77	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	80.32	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.28	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	16.04	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.48	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.41	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	24.67	30213	维修（护）费	0.50	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		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	55.20	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	47.81	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	6.75	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	1.35	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	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	0.63	30228	工会经费	2.47	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.47	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	1.35	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		462.14	**公用经费合计**								15.32

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　　2025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							

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：本表无数据

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　　2025年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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　　2025年度　　金额单位:万元

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

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　　2025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	0.70
货物	2	0.70
工程	3	
服务	4	
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	15.32
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

2025年度收入总计4,105.09万元，支出总计4,105.09万元。与上年相比，收入总计增加214.54万元，增长5.51%，支出总计增加214.54万元，增长5.51%。主要原因是2025年度资金中含有畜禽粪污资源化利用整县推进项目和长荣公司种公猪站建设项目结转资金共计2078万元，大额项目较多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,105.09万元，其中：

财政拨款收入4,105.09万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,105.09万元，其中：

基本支出477.46万元，占比11.63%；

项目支出3,627.63万元，占比88.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,105.09万元，支出总计4,105.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加214.54万元，增长5.51%；财政拨款支出总计增加214.54万元，增长5.51%。主要原因是2025年度资金中含有畜禽粪污资源化利用整县推进项目和长荣公司种公猪站建设项目结转资金共计2078万元，大额项目较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,105.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.29万元，增长12.44%。主要原因是2025年度资金中含有畜禽粪污资源化利用整县推进项目和长荣公司种公猪站建设项目结转资金共计2078万元，大额项目较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,105.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)94.04万元，占比2.29%；

卫生健康支出(类)16.91万元，占比0.41%；

节能环保支出(类)74.40万元，占比1.81%；

农林水支出(类)3,895.06万元，占比94.88%；

住房保障支出(类)24.67万元，占比0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,699.68万元，支出决算4,105.09万元，完成年初预算的110.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算87.53万元，支出决算94.04万元，完成年初预算的107.44%，用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金。较上年决算减少29.34万元，下降23.78%，主要原因是退休人员增加，遗属补助2024年列支在生活补助，2025年列支在一般行政管理事务。

卫生健康支出年初预算16.91万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、医疗费补助、独生子女奖励金。较上年决算增加0.34万元，增长2.05%，主要原因是工资上调，缴费基数升高。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算74.40万元，用于畜禽粪污资源化利用项目。较上年决算增加74.40万元，主要原因是该项目属于资本性支出（基本建设）项目，专用设备购置支出74.4万元。

农林水支出年初预算3,570.56万元，支出决算3,895.06万元，完成年初预算的109.09%，用于设施农业贷款贴息、重大动物疫情应急演练、猪瘟、新城疫先打后补、种养结合粪肥还田、生猪性能测定、生猪良种补贴、粮改饲等项目。较上年决算增加408.34万元，增长11.71%，主要原因是2025年度资金中含有畜禽粪污资源化利用整县推进项目和长荣公司种公猪站建设等项目，大额项目较多。

住房保障支出年初预算24.67万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金。较上年决算增加0.54万元，增长2.24%，主要原因是单位在职人员增加；工资总额增加，缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出477.46万元，其中：

人员经费462.14万元，主要包括人员工资、绩效、遗属补助、各类保险、取暖费等；

公用经费15.32万元，主要包括办公费、电费、差旅费、水费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无出国项目；

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：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待活动。

（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：本单位无因公出国。

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

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：本单位无公务用车。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出15.32万元，比2024年减少0.58万元，下降3.65%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金2055.9932万元，其中一般公共预算项目支出2055.9932万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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无（涉密项目除外）。二是组织以部门为主体未开展重点绩效评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

永济市畜牧兽医发展中心隶属永济市农业农村局下属事业单位，内设办公室、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、动物检疫站四个股室，配套兽医实验室1个，核定编制10个，在编人员35人，其中大学本科以上占8%，大专学历占40%，中专学历占17%，高中以下占35%。主要职责为：负责拟订畜牧兽医产业发展规划及年度计划，并组织实施；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；承担动物疫病的监测、检测、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；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。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

总体目标：到2025年年底，全市生猪育种能力达到6万头，晋南黄牛育种能力达到3000头，奶牛达到3000头；实现年出栏

生猪90万头、肉鸡800万只、肉牛5000头、羊7万只，全市肉蛋奶总产达到10万吨，畜牧业总产值达到60亿元。确保全市不发生一起重大动物疫情，畜禽粪污资源化利用率达98%，规模化养殖利用率达100%。

工作任务：1.推进粮改饲项目落地实施，保障养殖饲草供应。2.开展生猪性能测定，夯实生猪育种工作基础。3.落实畜禽良种补贴政策，加快品种改良步伐。4.抓实春秋季集中动物防疫，筑牢疫病防控防线。5.实施畜禽粪污整县推进项目，提升粪污处理能力。6.推进粪肥还田利用，实现种养循环绿色发展。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2025年度，我中心实施项目共14个，主管部门为永济市农业农村局，实施单位为永济市畜牧兽医发展中心。项目总预算2055.9932万元，全年实际执行1644.5523万元，执行率为80%，资金来源分为中央财政资金、省级财政资金和县级财政资金三部分。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1.组织实施情况

中心高度重视绩效自评工作，明确责任分工、工作流程和时间节点，对照上级文件、绩效目标、项目实施台账、资金支付凭证等资料，逐项核对、量化评分、分析研判，确保自评工作客观、真实、准确。

2.绩效自评覆盖情况

本次自评覆盖2025年度14个项目，涉及预算总额2055.9932万元，其中中央资金629.55万元、省级资金1399万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

本年度严格对照年度计划，从数量、质量、时效三个维度统筹推进各项工作，圆满完成既定目标任务。

1. 数量指标全部达成。全年共实施并完成项目14个，各项目均达到数量指标要求，任务落实全面到位。

2. 工作质量成效良好。通过落实疫苗补助、开展社会化免疫、强化采样检测及应急演练，全市有效防控重大动物疫病；依托各类补贴项目，推动畜牧业全产业链提质发展，切实降低养殖成本、增加养殖户收入，所有项目质量指标均达标。

3.项目时效保障有力。本年度常规项目周期均为1年，均按期完成；跨年度两年期项目按阶段有序推进，整体进度符合预期。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1.经济效益：各项工作任务全面落实，有效压降养殖主体防疫及生产综合成本，稳固畜牧业生产经营基本面，保障产业平稳运行。

2.社会效益：健全动物疫病防控体系，从严防范疫病传播扩散风险，持续推动畜牧业高质量发展，切实维护公共卫生安全，规范行业发展秩序。

3.生态效益：依托常态化疫病防控与社会化服务体系建设，减少疫病次生养殖污染，夯实生态环保工作基础，从严把控畜产品质量安全关口。

4.可持续影响：构建长效化疫病防控工作机制，持续提升养殖生产效能，有效化解重大动物疫病风险、降低养殖综合成本，为全市畜牧业持续健康发展提供坚实保障。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

2025年共14个项目，从各个角度出发，切实解决了养殖主体经营痛点，有力地保障了全市畜牧业健康平稳发展，获得了养殖场（户）及相关单位的广泛认可。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

支出执行进度管控偏弱。受工作推进节奏、前期筹备等因素影响，部分时段支出进度滞后，年末集中支付现象依然存在，资金使用时效性与均衡性有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

严控支出执行均衡性，提前谋划工作部署，细化支出执行计划，定期开展支出进度督查，对滞后项目及时预警调整，均衡有

序推进资金支付，杜绝集中支出、突击花钱。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评发现的问题，制定整改措施，明确整改责任，规范项目实施流程，强化资金管控，提升财政资金使用效益。将自评结果作为后续预算编制、项目调整、工作优化的重要依据，科学规划工作、合理配置资源，提升工作决策科学性。

永济市畜牧兽医发展中心

2026 年 5 月 8 日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称		永济市畜牧兽医发展中心											
年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	人员支出	人员工资社会保险	462.13	462.13		462.13	462.13		100	100			
	公用支出	单位日常公用支出	15.32	15.32		15.32	15.32		100	100			
	项目支出	各类项目补贴	3627.6	3627.6		3627.6	3627.6		100	100			
	年度资金总额		4105.1	4105.1		4105.1	4105.1		100	100		(10分)	
总体目标	预期目标					实际完成目标							
	完成全年单位目标任务、全市防疫工作、行业发展推广工作，完成上级项目。					完成全年单位目标任务、全市防疫工作、行业发展推广工作，完成上级项目。							
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标			分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施			
	部门履职(50分)	数量指标	涉及项目数量			20	20	18	18	两年项目			
		质量指标	项目按质完成度			20	100%	100%	20				
		时效指标	完成时间			10	1年	1年	9				
		成本指标	项目总补贴金额			10	3627.6	3627.6	10				
	部门效果(30分)	经济效益指标	经济效益增长			10	5%	5%	10				
		社会效益指标	促进社会稳定			10	达标	达标	10				
		生态效益指标	生态可持续健康发展			10	达标	达标	10				
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			10	95%	99%	10				
	总分					100			97				
	自评等次	优(S≥90)	良(90>S≥80)	中(80>S≥60)	差(60<S)			优	97				

填报单位负责人：周文生　　填报人：白艺琳　　填报日期：2026 年 4 月 29 日

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	用于 2025 年猪瘟、新城疫疫苗“先打后补”预拨补助						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	40	40	192791.03	10	48%	6
	其中：当年财政拨款	40	40	192791.03	—	48%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据相关规定或实施方案，结合我市实际开展强制免疫等工作				实际使用 192791.03 元“先打后补”资金，保障强制免疫，免疫密度≥90%、抗体合格率≥70%，防控疫病。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	猪瘟、新城疫免疫数量（头、羽）	≥452 万	≥452 万	20	10	
		质量指标	猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	免疫时间	1 年	100%	10	10	
		成本指标	预算资金数	40 万元	19.28 万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	免疫成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	100%	10	10	
		生态效益指标	动物防疫意识	增加	100%	10	9	
		可持续影响指标	区域重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	19.28万元补助资金全部用于规模养殖户强制免疫补助，资金拨付及时、使用规范，无违规问题。
		产出情况及分析	完成强制免疫任务452万头/羽，免疫密度常年≥90%，抗体合格率达90%，超额完成目标，实现“应免尽免”，筑牢了疫病防控防线。
		效益情况及分析	降低了养殖户免疫成本，提升了主动免疫积极性，减少了疫病经济损失，保障了畜禽产业稳定发展和养殖户增收。
		满意度情况及分析	补助流程公开透明、拨付及时，养殖户知晓率和满意度较高，有效提升了养殖主体主动防疫的配合度与获得感。
	主要经验做法		规范管理、强化宣传监管，建立长效机制，把补助工作抓实抓细。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分养殖户政策知晓度不足，台账管理不规范。
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传培训，优化流程，强化全过程监管。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2024 年“先打后补”缺口及 2025 年起“先打后补”补助						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	146.55	146.55	79	10	54%	6
	其中：当年财政拨款	146.55	146.55	79	—	54%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据相关规定或实施方案，结合我市实际开展强制免疫等工作	实际使用 79 万元“先打后补”资金，保障强制免疫，免疫密度≥90%、抗体合格率≥70%，防控疫病。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	口蹄疫、禽流感免疫数量（头、羽）	≥128 万	≥128 万	20	20	
		质量指标	口蹄疫、禽流感免疫平均抗体合格率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	免疫时间	1 年	100%	10	10	
		成本指标	预算资金数	146.55	79	10	6	
	效益指标	经济效益指标	免疫成本	降低	降低	10	9	
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	100%	10	10	
		生态效益指标	动物防疫意识	增加	100%	10	9	
		可持续影响指标	区域重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	79 万元补助资金全部用于规模养殖户强制免疫补助，资金拨付及时、使用规范，无违规问题。
		产出情况及分析	完成强制免疫任务 128 万头/羽，免疫密度常年≥90%，抗体合格率达 90%，超额完成目标，实现“应免尽免”，筑牢了疫病防控防线。
		效益情况及分析	降低了养殖户免疫成本，提升了主动免疫积极性，减少了疫病经济损失，保障了畜禽产业稳定发展和养殖户增收。
		满意度情况及分析	补助流程公开透明、拨付及时，养殖户知晓率和满意度较高，有效提升了养殖主体主动防疫的配合度与获得感。
	主要经验做法		规范管理、强化宣传监管，建立长效机制，把补助工作抓实抓细。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分养殖户政策知晓度不足，台账管理不规范。
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传培训，优化流程，强化全过程监管。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	通过省级无疫小区评估补助			
主管部门	永济市农业农村局	实施单位	永济市畜牧兽医发展中心	

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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照相关实施方案，结合实际开展非洲猪瘟监测工作，有效控制动物疫病的发生与传播	完成非洲猪瘟无疫小区创建评估，通过国家级无疫小区认定，防控体系达标，无疫状态持续稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟监测数量	400 份	400 份	20	20	
		质量指标	依法对重大动物疫病处置率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	监测时间	1 年	100%	10	10	
		成本指标	监测成本	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫病防控成本	降低	降低	10	9	
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	100%	10	9	
		生态效益指标	动物防疫意识	增加	100%	10	9	
		可持续影响指标	区域重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	10	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	补助资金全部用于非洲猪瘟监测采样等环节，资金拨付及时、使用规范，无截留挪用，预算执行率100%，保障了评估工作顺利推进。
		产出情况及分析	完成非洲猪瘟无疫小区创建评估，企业生物安全水平显著提升，防控流程规范，通过国家级无疫小区认定，实现预期目标。
		效益情况及分析	有效降低了企业非洲猪瘟防控成本，减少了疫病发生风险与潜在经济损失；提升了企业市场竞争力和生猪外销便利度，保障了生猪稳产保供和产业安全。
		满意度情况及分析	企业对政策知晓率和满意度较高，有效提升了企业主动防控的积极性。
	主要经验做法		通过采样检测，确保无疫状态持续稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分企业生物安全细节管理仍有薄弱环节，个别企业对无疫小区后续维护重视不足，主要原因是企业长期防控意识易松懈，日常监管压力较大
	下一步改进措施及管理建议		加强对企业的常态化监管与技术指导，保障无疫小区持续发挥示范作用。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	用于动物防疫社会化服务补助					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强制免疫群体免疫密度应常年保持 90%以上；平均抗体合格率常年保持 70%以上；有效控制重点动物疫病发生与传播。	强制免疫群体免疫密度应常年保持 90%以上；平均抗体合格率常年保持 70%以上；有效控制重点动物疫病发生与传播。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽数量	≥33 万（头、羽）	≥33 万（头、羽）	20	20	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	免疫时间	半年	100%	10	10	
		成本指标	预算资金数	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	免疫成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	100%	10	9	
		生态效益指标	动物防疫意识	增加	100%	10	9	
		可持续影响指标	区域重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	20万元补助资金全部用于动物防疫社会化服务，资金拨付及时、使用规范，无截留、挪用情况，预算执行率100%，保障了免疫工作顺利开展。
		产出情况及分析	已按计划完成猪瘟、新城疫等免疫任务，免疫抗体合格率达标，实现“应免尽免”，有效筑牢了疫病防控基础防线。
		效益情况及分析	通过社会化服务补助，降低了养殖主体免疫成本，提升了免疫质量与效率，减少了疫病发生风险，保障了畜牧业稳定发展和养殖户增收。
		满意度情况及分析	社会化服务流程规范、补助资金拨付及时，养殖主体对服务质量满意度较高，有效提升了主动防疫的配合度。
	主要经验做法		通过政府购买服务方式引入专业力量开展免疫工作，规范服务流程与质量标准；加强过程督导与技术培训，确保免疫任务保质保量完成，提升防疫工作专业化水平
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		养殖户分布分散，免疫服务覆盖难度较大，个别散养户免疫配合度不高，主要原因是基层服务力量不足，散养户防疫意识有待提升。
	下一步改进措施及管理建议		加大政策宣传与防疫知识普及力度，提升散养户主动配合度；强化服务质量监管与考核，持续提升免疫工作成效。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年运城市永济市开展全省重大动物疫情应急演练经费补助						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按照相关实施方案，结合实际开展非洲猪瘟监测工作，有效控制动物疫病的发生与传播				完成非洲猪瘟无疫小区创建评估，通过国家级无疫小区认定，防控体系达标，无疫状态持续稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	不发生重大动物疫情	提高	提高	10	10	
		时效指标	应急演练时间	5 月	5 月	10	10	
		成本指标	应急演练成本	30	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应急处置能力	增强	增强	10	9	
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	100%	10	9	
		生态效益指标	动物防疫意识	增加	100%	10	10	
		可持续影响指标	重大动物疫病控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	30万元应急演练补助资金全部用于演练组织实施，资金拨付及时、使用规范，无违规问题，预算执行率100%。
		产出情况及分析	按计划完成1次重大动物疫情应急演练，流程规范、贴近实战，达到预期演练效果，有效检验了应急预案和处置流程。
		效益情况及分析	提升了防疫人员应急处置能力和部门协同联动效率，降低了重大动物疫情潜在处置成本，保障了我市畜牧业安全稳定发展。
		满意度情况及分析	演练组织有序、安排合理，参与单位和人员满意度较高，有效提升了基层防疫人员的实战能力与配合度。
	主要经验做法		提前制定演练方案、明确职责分工，强化多部门协同联动；演练后及时总结经验，优化处置流程，提升实战水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分基层防疫人员应急处置熟练度不足，个别环节协同配合不够顺畅，主要原因是日常实战化训练较少。
	下一步改进措施及管理建议		常态化开展应急培训和演练，加强基层人员实操训练，完善部门联动机制，持续优化应急预案。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	无规定动物疫病小区、净化场动物防疫补助						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成无规定动物疫病小区、净化场建设补助任务，有效控制重点动物疫病发生与传播，提升辖区畜牧业生物安全水平，保障畜产品质量安全。	完成无规定动物疫病小区、净化场建设补助任务，有效控制重点动物疫病发生与传播，提升辖区畜牧业生物安全水平，保障畜产品质量安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无疫或净化防疫补助场	2	100%	20	19	
		质量指标	无疫或净化企业达标情况	达标标准	已达标	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	项目按计划实施	已完成	10	9	
		成本指标	无疫小区、净化建设成本	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	疫病处置成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展	高质量发展	10	9	
		生态效益指标	生物安全水平	有效控制	有效控制	10	9	
		可持续影响指标	重大动物疫情控制情况	有效控制	有效控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖场（户）满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按年度计划推进，60万元财政资金全部按规定拨付使用，执行率100%，资金使用合规，无挤占、挪用情况，保障了无疫小区、净化场补助工作的顺利开展。
		产出情况及分析	项目完成了2个无疫或净化防疫补助场建设，场点全部达标，按进度完成了计划实施任务，有效控制了重点动物疫病的发生与传播，产出目标全面达成。
		效益情况及分析	通过项目实施，生物安全水平有效提高，重大动物疫情得到有效控制，疫病处置成本持续降低，推动了辖区畜牧业高质量发展，保障了畜产品质量安全和公共卫生安全。
		满意度情况及分析	受益养殖场（户）满意度≥95%，养殖户对补助政策和防疫服务认可度高，项目得到了服务对象的普遍好评。
	主要经验做法		加强无疫小区、净化场的技术指导和监督检查，确保场点建设和运行达标。建立常态化疫病监测机制，及时排查风险隐患，有效防控重大动物疫病。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分养殖场负责人重生产轻防疫，未将无疫小区建设纳入日常核心管理，内生动力不足。
	下一步改进措施及管理建议		完善无疫小区、净化场长效管理机制，持续巩固疫病防控成效。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	畜牧业经营主体贷款贴息						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	667	667	403.83	10	60.5%	7
	其中：当年财政拨款	483	483	219.83	—	45.5%	—
	上年结转资金	184	184	184	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全市符合条件的养殖场进行养殖贷款贴息工作。			全年完成 32 家养殖户贷款贴息审核，补贴 403.83 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贷款贴息总金额（万元）	667	403.83	20	18	申报养殖户不符合补助条件
		质量指标	推动畜牧业全产业链发展	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成任务时间	当年完成	2025 年 12 月	10	10	
		成本指标	养殖贷款利息减少	667	403.83	10	8	
	效益指标	经济效益指标	养殖贷款利率相对减少	3%	3%	10	10	
		社会效益指标	金融贷款增加	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	促进经济循环	促进	促进	5	4	
		可持续影响指标	持续提升内需力	提升	提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户	100%	90%	10	8	
总分						100	88	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度贷款贴息按照省级贴息要求，半年贴息一次，本年度共贴息三次。由企业提供贷款贴息证明材料，畜牧中心审核按照贷款金额和利率进行计算补贴。年度计划总投入667万元，省级贴息667万元，本年度实际投入资金403.83万元，预算执行率60.5%。
		产出情况及分析	2025年全市32家养殖企业申报贴息，共贴息403.83万元。
		效益情况及分析	经济效益。降低融资成本，撬动信贷投放 贴息直接减少借款人利息支出，显著降低企业和居民的融资成本。促进产业升级与结构优化，小型养殖户成功渡过资金困难期，推动经济向高质量发展。 社会效益。促进就业与共同富裕，畜牧养殖行业补贴可直接带动就业，一些养殖户在贴息补助的支持下，继续扩大生产，并辐射带动农户就业。
		满意度情况及分析	通过现场走访方式，对受益主体进行满意度调查，满意度达90%，养殖主体对项目实施效果、生态效益均给予高度评价，满意度指标达标。
	主要经验做法		1. 高度重视，精心组织。永济市畜牧兽医发展中心项目实施领导组和审核组，认真负责，有序推进，确保补贴工作顺利完成。 2.严格执行财政专项资金管理规定，实行专款专用、专账核算，规范资金拨付、使用、审批流程，细化资金使用台账。安排专人负责项目资料收集、整理、归档工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于贴息资金补助的规定，对固定资产贴息资金安排较大，对流动资金贴息较少，一些养殖企业有怨言和意见。
	下一步改进措施及管理建议		下一步建议上级部门多到实地调研，了解实际情况，调整贴息比例，让养殖户更大、更多享受贴息红利。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年中央转移支付粮改饲项目						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	140 万元	140 万元	140 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140 万元	140 万元	140 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成粮改饲任务 0.9 万亩			全年实际完成 0.9191 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收获面积	0.9 万亩	0.9191 万亩	20	20	
		质量指标	全株玉米青贮	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务时间	一年	2025 年 11 月	10	10	
		成本指标	资金支出	140 万元	140 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖利润增加量	增加	≥500 元/头	10	10	
		社会效益指标	农户收入提高	提高	≥100 元/亩	5	5	
		生态效益指标	饲草质量提高	提高	提高	5	5	
			提升种养循环	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	种、养有效衔接	明显	明显	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年山西省农业农村厅下达2025年粮改饲项目任务累计为0.9万亩，我们根据实施单位的申报情况，提前进行实地考察，结合各实施单位青贮能力和养殖情况，对13家项目单位进行任务分解下达。2025年粮改饲项目中央补助资金总额为140万元，实际到位140万元，于2024年12月、2025年3月、10月分批次下达永济市财政专用账户，资金到位率100%。 项目验收通过后，按照项目单位的资金申请要求，已于2025年11月28日全部拨付到位。
		产出情况及分析	项目产出数量达到绩效目标共13家；项目产出质量达到绩效目标共13家；项目产出时效达到绩效目标，13家项目单位均于2025年11月底前完成任务并验收通过。
		效益情况及分析	粮改饲项目实施后，种植户种植全株玉米销售并制作青贮饲草，亩均较收获籽实玉米多获利100元，按照全市今年实际完成全株青贮玉米任务面积0.9191万亩计算，可为农民增加种植收益91.91万元；肉牛饲喂全株玉米青贮饲草后，消化吸收率大幅度提高，节约精粗饲料，缩短育肥周期，发病率减少，降低诊断治疗成本，市场行情稳定的情况下每头出栏肉牛可净增利润500元。
		满意度情况及分析	通过对项目单位问卷表调查，结果显示收贮主体对粮改饲政策的满意程度为100%；玉米种植户对粮改饲政策的满意度全部都是100%。
	主要经验做法		一是充分利用网络、微信等网络媒体，大力宣传粮改饲项目实施的意义，扩大粮改饲项目的效果，全面调动养殖场和广大养殖户的青贮积极性。二是及时总结2024年的工作经验和好的做法，让受益企业代表谈粮改饲及青贮玉米和青贮苜蓿给养殖业和企业带来的经济效益和社会效益。三是利用农闲时光给养殖户进行培训，已在全市范围推进粮改饲项目的良好氛围，使粮改饲项目的青贮经验和技术不断提高。四是在收贮工作中，超人公司采用了带有籽粒破碎收割机械并配备了捡拾台的设备有效保证了青贮切割更均匀，从而提高了青贮玉米的数量和质量。五是结合实际，总结研究玉米青贮体积亩数换算数据，在确保测量数据准确的情况下，结合实际研究制定换算依据，较为公平、合理的制定换算方式，确保让养殖企业真正享受政策红利。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度本项目无重大偏离绩效目标的情况，各项绩效指标均完成或超额完成。
	下一步改进措施及管理建议		加强进度管控，科学制定合理的项目建设进度计划，将项目总目标分解为阶段性、具体性目标，明确各阶段任务、时间节点和责任人。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市现代种业发展项目（省级奶牛核心育种场建设）					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 1 个奶牛核心育种场建设			项目购置安装牛舍信息化监控 20 套；牛舍智能感应喷淋 360 米；购置风扇 200 台配套旋转支架 200 套；颈夹、卧床各 700 套；保温水槽 20 台；3 号牛舍供电线路 4 排 1200 米；建设道路围栏 188 米；装牛台 1 个；地面硬化 40 平方米。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奶牛核心育种场数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	符合省级奶牛核心育种场标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	8 个月	10	10	
		成本指标	核心育种场建设	≤132 万元	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增收入	400 万元	400 万元	10	10	
		社会效益指标	降低奶农养殖成本	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	减少浪费和环境污染	达标	达标	5	4	
		可持续影响指标	持续健康发展	减少污染	减少污染	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目资金来源于省级财政资金，年度计划投入补贴资金 100 万元，实际投入资金 100 万元，资金投入足额到位，到位率 100%。
		产出情况及分析	完成牛舍信息化监控 20 套；牛舍智能感应喷淋 360 米；购置风扇 200 台配套旋转支架 200 套；颈夹、卧床各 700 套；保温水槽 20 台；3 号牛舍供电线路 4 排 1200 米；建设道路围栏 188 米；装牛台 1 个；地面硬化 40 平方米。项目完工率、验收合格率达 100%，按时完成建设任务。
		效益情况及分析	①良种销售的直接收益：项目的正常运转可增加 200 头优良品种后备牛，使企业新增收入 400 万元。②疫病防控的成本节约与收益提升：加强场区设施标准化建设，健全场区防疫机制，增强奶牛“抗病性”，通过筛选携带抗病基因的个体进行繁殖，从遗传层面增强牛群对常见疫病（如乳房炎、口蹄疫等）的抵抗力，从源头降低疫病发生率。这不仅减少了兽药采购、疫病治疗的直接成本，更避免了因疫病导致的产奶量下降、牛只淘汰等隐性损失，最终转化为每年 5 万元的“净化收益”。育种对疫病抵抗力的改良，是实现“低成本、高稳定”养殖效益的根本保障。③通过智能健康养殖，提高奶牛生产效率，减少浪费和环境污染，保护生态环境。
		满意度情况及分析	项目实施单位、养殖主体及行业主管部门满意度达 98%，高于目标值。各项指标均按批复要求内容完成，未出现未达标情况。
	主要经验做法		1. 高度重视，精心组织。永济市畜牧兽医发展中心项目实施领导组和专家组就该项目进行了绩效自评工作，严格按照绩效自评指标进行如实评价。超人公司内部也成立了以企业负责人为组长、项目负责人为副组长、各相关部门员工为组员的项目工作组，确保项目的顺利推进。 2.坚持精细化、规范化管理理念。贯穿项目建设、资金使用、档案管理全流程，保障项目合规高效推进。在项目建设管理上，严格遵循工程建设规范，严把施工资质、工程质量，确保工程建设符合设计标准和行业要求。在资金管理上，严格执行财政专项资金管理规定，实行专款专用、专账核算，规范资金拨付、使用、审批流程，细化资金使用台账。在档案管理上，安排专人负责项目资料收集、整理、归档工作，全面归集项目审批文件、建设资料、育种数据、财务凭证、验收报告等各类材料，建立规范完整的项目档案，实现建设、育种、管理全过程可追溯、可核查。 3.充分发挥省级核心育种场示范引领作用，推动育种成果转化、技术推广，带动区域奶业整体发展。搭建技术交流培训平台，面向周边奶牛养殖合作社、养殖户，开展奶牛良种繁育、科学养殖、疫病防控、生产性能测定等专题培训和现场指导，免费分享育种技术经验，提升基层养殖人员专业技能。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进度管控不到位，没有制定具体的项目进度时间计划表。
	下一步改进措施及管理建议		加强进度管控，科学制定合理的项目建设进度计划，将项目总目标分解为阶段性、具体性目标，明确各阶段任务、时间节点和责任人。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	中央转移支付奶农主体培育项目					
主管部门	永济市农业农村局		实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成培育 1 个奶业新型经营主体	购置水质净化过滤设备 1 套，300m³ 储水箱 1 台，建设 700 米输水管道，1200m³ 储水池；购置牧场信息化监控 40 台，速冷设备智能联网升级 1 台，挤奶机管理软件 1 套，1 号牛舍喷淋智能化升级改造 250 米，TMR 全混合日粮机改造升级 1 台。完成了建设内容。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 1 个奶业新型经营主体培育	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	奶牛产奶增加	≥1.5 公斤/头	1.8 公斤/头	10	10	
		时效指标	完成任务时间	当年完成	2025 年 11 月	10	10	
		成本指标	降低成本投入	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产奶销售值增加	50 万元以上	80 万元	10	10	
		社会效益指标	提升奶牛场智能化建设	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环境污染减少	减少	减少	5	4	
		可持续影响指标	提升示范带动力	提升	提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户	95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目严格按照项目实施方案有序推进奶牛核心育种场提升建设各项工作，圆满完成年度全部任务目标。资金来源于中央转移支付资金，年度计划总投入103.1万元，中央补贴50万元，实际投入资金103.1万元，中央补助50万元。预算执行率和资金到位率100%。
		产出情况及分析	购置了水质净化过滤设备1套，300m³储水箱1台，建设700米输水管道，1200m³储水池；购置牧场信息化监控40台，速冷设备智能联网升级1台，挤奶机管理软件1套，1号牛舍喷淋智能化升级改造250米，TMR全混合日粮机改造升级1台。完成了全部建设内容并通过验收。
		效益情况及分析	经济效益。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160吨，年增加销售收入80余万元。 社会效益。项目建成后，推进技术与奶牛养殖融合发展，提升奶牛场智能化建设，实现奶业提质增效。 生态效益。项目建成后，通过科学、智能化管理可以有效的提高奶牛生产效率，减少浪费和环境污染，保护生态环境。 可持续影响。通过实施该项目，对我市奶牛养殖业起到重要的示范带动作用，并对带动我市种植业的转型发展，促进农民收入可持续增长有着重要的意义。
		满意度情况及分析	通过现场走访方式，对受益主体进行满意度调查，满意度达98%以上，养殖主体对项目实施效果、生态效益均给予高度评价，满意度指标达标。
	主要经验做法		1. 高度重视，精心组织。永济市畜牧兽医发展中心项目实施领导组和专家组就该项目进行了绩效自评工作，严格按照绩效自评指标进行如实评价。超人公司内部也成立了以企业负责人为组长、项目负责人为副组长、各相关部门员工为组员的项目工作组，确保项目的顺利推进。 2.坚持精细化、规范化管理理念。贯穿项目建设、资金使用、档案管理全流程，保障项目合规高效推进。在项目建设管理上，严格遵循项目测定要求，确保测定方法和结果符合农业部要求。在资金管理上，严格执行财政专项资金管理规定，实行专款专用、专账核算，规范资金拨付、使用、审批流程，细化资金使用台账。在档案管理上，安排专人负责项目资料收集、整理、归档工作，全面归集项目审批文件、建设资料、育种数据、财务凭证、验收报告等各类材料，建立规范完整的项目档案，实现建设、育种、管理全过程可追溯、可核查。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度本项目无重大偏离绩效目标的情况，各项绩效指标均完成或超额完成。仅存在项目建设进度未能按预期进行，但总体任务按时完成，未对绩效目标完成造成影响。
	下一步改进措施及管理建议		针对项目进度问题，下一步加强进度管控，科学制定合理的项目建设进度计划，将项目总目标分解为阶段性、具体性目标，明确各阶段任务、时间节点和责任人。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	山西省永济市种养结合粪肥还田项目						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	500	500	440	10	88%	8
	其中：当年财政拨款	500	500	440	—	88%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在全县建设粪肥还田利用设施设备任务 1 项，购置安装有机水溶肥田间储存、过滤系统，购置安装田间施肥管网、车辆及装置，建设种养循环农业示范田，并开展项目监测评估与应用推广。粪肥还田利用设施装备配套水平进一步提升，引领全县粪肥还田利用，促进种养结合加快发展。	11 家实施主体已全部完成建设内容，正在进行粪肥还田工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推广粪肥利用面积	≥ 10000 亩	6000 亩	20	18	由于项目启动较长迟，还田属季节性，还田面积偏少
		质量指标	项目验收合格率	100%	未验收	10	5	项目完成时间为 2026 年 8 月，目前省级未验收
		时效指标	按进度计划实施情况	完成建设内容	完成	10	10	
		成本指标	减少资金投入	500 万元	440 万元	10	10	当年未完成，部分资金收回
	效益指标	经济效益指标	粪肥还田利用设施装备配套水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	畜禽养殖与农作物种植结合水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	畜牧业可持续发展能力	逐步提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	粪污处理能力提高	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	91	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目严格按照项目实施方案有序推进种养结合粪肥还田，2026 年 3 月项目已全部建设完成，正在进行还田。资金来源于省级资金，年度预算投入 500 万元，实际投入资金 440 万元。预算资金到位率 100%，预算资金执行率 88%。
		产出情况及分析	11 家养殖主体均能按照项目批复内容进行购置安装有机水溶肥田间储存、过滤系统，购置安装田间施肥管网、车辆及装置，建设种养循环农业示范田，并开展项目监测评估与应用推广。粪肥还田利用设施装备配套水平进一步提升，引领全县粪肥还田利用，促进种养结合加快发展。
		效益情况及分析	本项目的实施带动永济市农业产业结构的优化升级，通过建立健全粪肥还田利用运行服务体系，引导农业施肥模式从传统粗放型向精准化、科学化转型，推动农业生产方式的现代化革新。这一转变不仅提升农业生产效率，还激活畜禽养殖、肥料加工、农业机械制造与服务等关联产业的协同发展，形成“养殖-粪肥-种植-加工-服务”的产业链条，在创造经济价值的同时，也为区域经济的持续增长注入新动力。 本项目有效打破养殖业与种植业之间的壁垒，建立紧密的利益联结机制，带动粪肥收集、运输、加工、施肥服务等相关产业发展，创造更多就业机会，促进当地农民就地就近就业，带动农民增收致富，推动种养融合和产业升级，提升农产品质量和食品安全保障，显著改善农村人居环境与社会和谐，对农业绿色发展和乡村振兴战略具有重要意义。 项目将养殖粪污转化为肥料资源，实现了区域内养分的高效循环利用，减少了对外部化肥资源的依赖，通过粪肥还田部分替代化肥，从源头减少化肥生产过程中的能源消耗和碳排放，降低因化肥过量施用、雨水冲刷造成的氮、磷等营养元素向水体流失的风险，从而减轻农业面源污染负荷，也符合区域循环经济和可持续发展理念。
		满意度情况及分析	通过现场走访方式，对受益主体进行满意度调查，满意度达 98%以上，养殖主体对项目实施效果、生态效益均给予高度评价，满意度指标达标。
	主要经验做法		1. 高度重视，精心组织。永济市畜牧兽医发展中心项目实施领导组和专家组就该项目进行了绩效自评工作，严格按照绩效自评指标进行如实评价。实施主体内部也成立了以企业负责人为组长、项目负责人为副组长、各相关部门员工为组员的项目工作组，确保项目的顺利推进。 2.坚持精细化、规范化管理理念。贯穿项目建设、资金使用、档案管理全流程，保障项目合规高效推进。在项目建设管理上，严格遵循项目测定要求，确保测定方法和结果符合农业部要求。在资金管理上，严格执行财政专项资金管理规定，实行专款专用、专账核算，规范资金拨付、使用、审批流程，细化资金使用台账。在档案管理上，安排专人负责项目资料收集、整理、归档工作，全面归集项目审批文件、建设资料、育种数据、财务凭证、验收报告等各类材料，建立规范完整的项目档案，实现建设、育种、管理全过程可追溯、可核查。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度本项目无重大偏离绩效目标的情况，各项绩效指标均完成或超额完成。仅存在项目建设进度未能按预期进行，当年资金未能及时全部支付完毕。但总体任务按时完成，未对绩效目标完成造成影响。
	下一步改进措施及管理建议		针对项目进度问题，下一步加强进度管控，科学制定合理的项目建设进度计划，将项目总目标分解为阶段性、具体性目标，明确各阶段任务、时间节点和责任人，确保项目资金能够及时支出，项目能如期完成。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年中央转移支付生猪良种补贴项目						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	33	33	33	10	100	10
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全年完成 16500 份推广任务，获得中央补助资金 33 万元。			全年累计完成精液推广 19671 份，获得中央补助资金 33 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	猪常温精液生产及推广数	1.65 万头份	1.97 万头份	20	20	
		质量指标	受胎率	90%	92%	10	10	
		时效指标	完成任务时间	一年	2025 年 10 月	10	10	
		成本指标	降低精液购买成本	20 元/头份	20 元/头份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公猪饲养成本降低	8000 元/头	8500 元/头	10	10	
		社会效益指标	猪人工授精技术普及提高率	3%	3.5%	10	10	
		生态效益指标	提升家庭农场生产效率	提高	提高	5	4	
		可持续影响指标	项目实施提高我省优质种猪覆盖率	明显	明显	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户	90%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年生猪良种补贴项目在省级、市级、县级畜牧兽医及财政部门的指导下，长荣公司严格按照项目要求，规范推进种公猪管理、精液采集处理、精液推广等各项工作，圆满完成年度绩效目标，财政资金使用规范、效益显著。本项目资金来源于中央财政生猪良种补贴转移支付资金，年度计划投入补贴资金33万元，实际投入资金33万元，资金投入足额到位，到位率100%。资金到位后，长荣公司严格按照项目实施方案及财政资金管理要求，合理安排资金使用，确保资金投入与项目推进同步，保障项目顺利实施。
		产出情况及分析	2025年度计划推广优质猪常温精液16500份，实际完成19671份，完成率119.22%；计划每月推广不少于1375份，实际每月均超额完成推广任务，其中1-6月份完成15161份，7-10月份完成4510份，数量指标超额完成。
		效益情况及分析	通过推广优质猪常温精液，减少了各家庭农场公猪饲养量，每头公猪每年可节省饲养成本约8500元；同时，提升了能繁母猪生产效率，家庭农场平均生产成绩达PSY27-28头，相比其他场区提高30%，每头能繁母猪每年可多生产仔猪5头左右，按市场平均价500元/头仔猪估算，预计带动养殖户增加产值2500万元左右，经济效益显著。项目依托长荣公司国家生猪核心育种场优势，推广优质精液，进一步优化了区域内生猪品种结构，提升了生猪产业核心竞争力，助力山西生猪种业高质量发展；同时，带动周边农户发展生猪养殖，促进乡村就业，助力乡村振兴，社会效益良好。
		满意度情况及分析	通过现场走访方式，对接受精液推广的家庭农场及养殖主体进行满意度调查，满意度达98%以上，养殖主体对项目实施效果、精液质量、技术服务均给予高度评价，满意度指标达标。
	主要经验做法		1. 高度重视，精心组织。永济市畜牧兽医发展中心项目实施领导组和专家组就该项目进行了绩效自评工作，严格按照绩效自评指标进行如实评价。长荣公司内部也成立了以企业负责人为组长、项目负责人为副组长、各相关部门员工为组员的项目工作组，确保项目的顺利推进。 2.坚持精细化、规范化管理理念。贯穿项目建设、资金使用、档案管理全流程，保障项目合规高效推进。在项目建设管理上，严格遵循工程建设规范，严把施工资质、工程质量，确保工程建设符合设计标准和行业要求。在资金管理上，严格执行财政专项资金管理规定，实行专款专用、专账核算，规范资金拨付、使用、审批流程，细化资金使用台账。在档案管理上，安排专人负责项目资料收集、整理、归档工作，全面归集项目审批文件、建设资料、育种数据、财务凭证、验收报告等各类材料，建立规范完整的项目档案，实现建设、育种、管理全过程可追溯、可核查。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度本项目无重大偏离绩效目标的情况，各项绩效指标均完成或超额完成。仅存在个别养殖主体对优质精液使用技术掌握不够熟练的轻微问题，主要原因是部分养殖户养殖规模小、技术水平有限，对人工授精配种技术了解不深入，未充分发挥优质精液的生产优势，但未影响整体绩效目标的完成。
	下一步改进措施及管理建议		1. 强化技术培训：针对部分养殖主体技术薄弱的问题，联合科研机构、技术专家，开展生猪人工授精技术、种猪饲养管理等专项培训，通过现场指导、集中授课、线上答疑等方式，提升养殖主体的技术水平，确保优质精液的使用效果最大化。 2. 扩大推广覆盖面：在完成现有推广任务的基础上，进一步拓展精液推广范围，重点向中小养殖场（户）、脱贫户、监测户倾斜，加大推广力度，带动更多养殖户受益，推动生猪产业整体提质增效。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">长荣公司生猪性能测定项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 12000 头生猪性能测定任务，获得中央补助资金 240 万元。</td><td colspan="4">全年累计完成生猪性能测定 12065 头，获得中央补助资金 240 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成生猪性能测定</td><td>12000 头</td><td>12065 头</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">窝产活仔头数</td><td>14 头</td><td>14.29 头</td><td>5</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">背膘厚</td><td>11mm</td><td>11.77mm</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成任务时间</td><td>1 年</td><td>2025 年 10 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">降低测定投入</td><td>240 万元</td><td>240 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">育种级优质种猪销售价提升</td><td>500 元/头</td><td>500 元/头</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为社会提供优质种猪</td><td>10000 头</td><td>13000 头</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少饲料需求量及废弃物排放量</td><td>减少</td><td>减少</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续优化种猪生产性能</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益养殖户</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目长荣公司依托自身国家生猪核心育种场的技术、设施和团队优势，严格按照项目实施方案及标准化操作规程，有序推进生猪性能测定、数据采集、录入上报等各项工作，圆满完成年度全部绩效目标。资金来源于中央农业产业发展转移支付资金，年度计划投入补贴资金 240 万元，实际投入资金 240 万元，资金到位率 100%。
		产出情况及分析	2025 年度计划完成生猪性能测定 12000 头，实际完成 12065 头，完成率 100.54%，数量指标超额完成。
		效益情况及分析	经济效益：通过对 12000 头种猪开展性能测定，淘汰劣质种猪，优化种猪选育，提高饲料转换率，育种级优质种猪销售时可比普通种猪多收入 500 元，显著提升企业经济效益；同时，优化区域生猪品种结构，提高生猪产业核心竞争力，助力山西生猪种业高质量发展，带动周边养殖户提升养殖效益。 社会效益：项目依托长荣公司国家生猪核心育种场优势，通过科学的性能测定，大幅提高我省生猪育种水平，年向社会提供优质种猪 13000 头、仔猪 26000 头，为区域生猪产业发展提供优质种源支撑；同时，推广标准化测定技术和选育模式，带动行业技术提升，促进乡村就业，助力乡村振兴，社会效益良好。 生态效益：通过性能测定优化种猪生产性能，保持较低的料肉比，减少饲料需求量，进而降低玉米、豆粕等饲料原材料消耗，节约粮食，缓解“人畜争粮”矛盾，减轻粮食安全压力；同时，减少养殖废弃物排放，推动生猪养殖业提质增效、绿色发展，生态效益显著。
		满意度情况及分析	通过现场走访方式，对受益主体进行满意度调查，满意度达 98%以上，养殖主体对项目实施效果、生态效益均给予高度评价，满意度指标达标。
	主要经验做法		1. 高度重视，精心组织。永济市畜牧兽医发展中心项目实施领导组和专家组就该项目进行了绩效自评工作，严格按照绩效自评指标进行如实评价。长荣公司内部也成立了以企业负责人为组长、项目负责人为副组长、各相关部门员工为组员的项目工作组，确保项目的顺利推进。 2.坚持精细化、规范化管理理念。贯穿项目建设、资金使用、档案管理全流程，保障项目合规高效推进。在项目建设管理上，严格遵循项目测定要求，确保测定方法和结果符合农业部要求。在资金管理上，严格执行财政专项资金管理规定，实行专款专用、专账核算，规范资金拨付、使用、审批流程，细化资金使用台账。在档案管理上，安排专人负责项目资料收集、整理、归档工作，全面归集项目审批文件、建设资料、育种数据、财务凭证、验收报告等各类材料，建立规范完整的项目档案，实现建设、育种、管理全过程可追溯、可核查。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度本项目无重大偏离绩效目标的情况，各项绩效指标均完成或超额完成。仅存在部分测定人员操作熟练度不足，导致个别数据录入耗时较长，但未影响数据上报时效和项目整体推进，未对绩效目标完成造成影响。
	下一步改进措施及管理建议		强化技术培训。针对测定人员操作熟练度不足的问题，组织开展专项培训，重点提升测定人员的数据采集、录入效率和操作规范性，邀请行业专家现场指导，确保测定工作高效推进，进一步提升数据录入质量和时效。

附件 4：

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 年遗属补助及取暖费						
主管部门	永济市农业农村局			实施单位	永济市畜牧兽医发展中心		
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	27.4432	27.4432	27.4432	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.4432	27.4432	27.4432	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障遗属人员基本生活			保障遗属人员基本生活			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	27 人	27 人	20	20	
			每月补助标准	548 元	548 元	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	发放总额	27.4432 万元	27.4432 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	遗属每月增加收入	548 元	548 元	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	保障遗属基本生活	达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%	98%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本年度每半年发放补助一次，由专人进行遗属年检确认无问题后按时进行发放，共预算 274432 元，已全额发放，预算执行率 100%。
		效益情况及分析	保障遗属基本生活，体现社会公平，维护家庭与社会稳定，彰显人文关怀。
		满意度情况及分析	通过现场走访方式，对受益主体进行满意度调查，满意度达 99%，遗属对于补助工作均给予高度评价，满意度指标达标。
	主要经验做法		高度重视，精心组织。永济市畜牧兽医发展中心组织专人进行遗属年检，认真负责，有序推进，确保工作顺利完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
	下一步改进措施及管理建议		无。