

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区畜牧兽医中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市城区畜牧兽医中心是提供畜牧兽医技术指导服务的机构，由区农业农村局管理，为公益一类事业单位，正科级建制。

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委对畜牧兽医工作的方针政策和决策部署，在履行过程中坚持和加强党对畜牧兽医工作的集中统一领导。

（二）认真做好国家畜牧兽医法律法规宣传工作。

（三）落实促进畜牧业发展的各项扶持和优惠政策，引导畜牧业产业结构合理调整，推动畜牧业绿色、健康、安全、可持续发展。

（四）负责畜牧业标准化、规模化生产，改善畜产品品质，提高市场竞争能力。

（五）完善畜牧兽医技术服务体系建设工作。

（六）做好重大动物疫情的监测、调查、预警，并协助做好控制、扑灭等应急工作。

（七）负责畜禽品种、畜产资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用工作。

（八）编制畜牧行业基本建设、综合开发、财政资金项目计划，编报部门预算并指导实施。

（九）协助做好无公害畜产品的产品认定相关工作，不断提升畜产品质量安全水平。

（十）配合做好畜牧业经济信息、生产统计、动态分析工作。

(十一)拟定畜牧业科研、技术推广规划和措施，组织实施畜牧科技成果转化和技术推广。

(十二)负责畜禽良种繁育体系建设的组织实施、畜禽良种推广、地方良种保护和技术推广工作。

(十三)负责开展官方兽医、执业兽医和乡村兽医的服务工作；协助做好兽药管理工作。

(十四)指导畜禽屠宰企业标准化生产并做好动物及产品的无害化处理等工作。

(十五)指导各镇办(街道)畜牧兽医技术及畜牧兽医行业协会的发展工作。

(十六)负责畜禽粪污资源化利用的技术指导和服务工作。

(十七)协助做好畜产品质量安全监督管理，参与全区畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(十八)指导各镇办(街道)做好动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫工作。

(十九)参与落实养殖业保险政策工作。

(二十)完成区农业农村局交办的其他工作任务。协助起草全区畜牧兽医行业发展政策、规划、计划、技术标准并落实；负责畜牧业的生产、信息、统计、技术推广、成果转化；负责畜禽粪污无害化处理和资源化利用的技术服务；负责畜产品质量安全的技术服务；负责指导畜禽屠宰。

二、机构设置情况

晋城市城区畜牧兽医中心隶属于晋城市城区农业农村局管理，年末决算由晋城市城区畜牧兽医中心单独核算。纳入晋城市城区畜牧兽医中心决算的单位包括：晋城市城区畜牧兽医中心。

本中心内设机构为：办公室、生产股、动物疫病防治股、畜牧股、兽医股、肉类检测股。

（一）办公室

负责各职能股室的综合协调工作；负责机关各项规章制度的制定、修订和完善工作；负责中心文件核稿、收发、传阅、督办和归档工作；负责中心机要文件和档案管理工作；负责中心离退休人员管理工作；贯彻落实畜牧行业法律、法规、方针、政策的宣传；负责中心其它后勤管理服务工作；负责党建和党风廉政建设工作；负责精神文明建设工作。负责中心的人事劳资、机构编制、职能调整、法人年检、年度考核、财务工作；完成领导交办的其他工作。

（二）生产股

指导服务畜牧业生产，协助拟定畜牧业发展年度计划和中长期规划工作；指导、落实促进畜牧业发展的各项优惠政策；总结畜牧业生产典型经验和做法；收集、统计、分析、发布畜牧业发展数据和信息，推动畜牧业信息化；开展畜牧生产调查研究、情况分析、宣传报导工作；负责全区畜牧业生产的业务统计工作；牵头做好畜禽粪污资源化利用技术指导和服务工作；完成领导交办的其他工作。

（三）动物疫病防治股

提出重大动物疫病防控技术方案，做好重大动物疫病的监测、调查、预警，协调做好控制、扑灭等应急工作；组织动物疫病的实验室检测和诊断、流行病学调查、疫情报告、处置与评估。组织动物疫病的技术指导、培训及科普工作。协助做好公共卫生事件的发布工作；完成领导交办的其他工作。

（四）畜牧股

指导畜牧业标准化、规模化、品牌化生产;协助做好无公害、绿色、有机畜产品的产品认定工作;负责畜牧业固定投资的统计上报工作,指导完善养殖场档案的建立和规范工作;负责畜牧兽医行业安全生产的组织、协调、落实工作。负责畜牧业的技术培训工作;负责畜牧业资源的保护和合理开发利用工作;组织实施畜禽良种繁育体系建设;完善畜牧兽医技术服务体系建设,拟定畜牧业科研、技术推广规划和措施,组织实施畜牧兽医和特种经济动物养殖技术推广和咨询工作;指导畜牧业行业协会开展工作;完成领导交办的其他工作。

(五) 兽医股

协助制定兽医行业发展规划和计划;协助做好官方兽医、执业兽医、乡村兽医的服务工作;协助做好畜产品质量安全监督管理,并做好畜产品质量安全的组织、协调、落实工作,负责畜产品安全质量监测;指导动物产地检疫和屠宰检疫工作;指导动物及动物产品的无害化处理工作;参与落实养殖业保险工作;指导畜禽屠宰企业标准化生产工作;负责饲料和牧草利用技术推广工作;协助做好兽药管理工作;指导兽医行业协会开展工作;完成领导交办的其他工作。

(六) 肉类检测股

加强城区肉类食品安全工作,负责进入城区的外埠猪肉实施统一标准、检测、编号及换证工作;完成领导交办的其他工作。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市城区畜牧兽医中心

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	350.31	一、一般公共服务支出	32	7.20
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	55.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	254.71
	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	17.60
	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	350.31	本年支出合计	58	350.31
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	350.31	总计	62	350.31

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市城区畜牧兽医中心 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	350.31	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
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	55.51	55.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	254.71	254.71		
	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	17.60	17.60		
	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	350.31	本年支出合计	59	350.31	350.31		
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	350.31	总计	64	350.31	350.31		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区畜牧兽医中心

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	221.48	302	商品和服务支出	17.53	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	68.95	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.20	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	67.77	30205	水费		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	21.85	30206	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	12.42	30207	邮电费	0.80	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	8.88	30208	取暖费		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	3.99	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	0.56	30211	差旅费	1.65	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.60	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	

30114	医疗费		30213	维修（护）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	0.07	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	23.66	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	23.66	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		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	2.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	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	2.50	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		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		245.14	公用经费合计								17.53

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：晋城市城区畜牧兽医中心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							

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

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：晋城市城区畜牧兽医中心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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区畜牧兽医中心

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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。

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350.31万元，支出总计350.31万元。与上年相比，收入总计增加1.77万元，增长0.51%，支出总计增加1.77万元，增长0.51%。主要原因是2024年度下半年进行了事业单位基本工资标准调整，并补发7-12月增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计350.31万元，其中：

财政拨款收入350.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计350.31万元，其中：

基本支出262.66万元，占比74.98%；

项目支出87.64万元，占比25.02%。

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350.31万元，支出总计350.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.77万元，增长0.51%；财政拨款支出总计增加1.77万元，增长0.51%。主要原因是2024年度下半年进行了事业单位基本工资标准调整，并补发7-12月增资。

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350.31万元，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1.77万元，增长0.51%。主要原因是2024年度下半年进行了事业单位基本工资标准调整，并补发7-12月增资。

（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350.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7.20万元，占比2.06%；

社会保障和就业支出(类)55.51万元，占比15.85%；

卫生健康支出(类)15.28万元，占比4.36%；

农林水支出(类)254.71万元，占比72.71%；

住房保障支出(类)17.60万元，占比5.02%。

（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351.55万元，支出决算350.31万元，完成年初预算的99.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算7.20万元，用于一般公共服务支出年初预算0万元，年中追加预算7.2万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的100%，用于2023年目标责任考核奖支出。。较上年决算减少2.47万元，下降25.54%，主要原因是2023年决算中发的目标考核奖是2022年和2021年两年的，而2024年决算中只发放了2023年的。

社会保障和就业支出年初预算48.00万元，支出决算55.51万元，完成年初预算的115.65%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、及退休人员的取暖补贴、退休人员补贴和职业年金的支出。较上年决算增加13.91万元，增长33.44%，主要原因是补缴3名已退休人员单位应缴纳的职业年金。

卫生健康支出年初预算15.73万元，支出决算15.28万元，完成年初预算的97.14%，用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加5.48万元，增长55.92%，主要原因是2024年缴纳公务员医疗补助支出是全年，而2023年公务员医疗补助缴纳时间是从下半年才开始的。

农林水支出年初预算269.97万元，支出决算254.71万元，完成年初预算的94.35%，用于城区畜牧兽医中心的人员经费支出、项目支出和公用经费支出。较上年决算减少19.45万元，下降7.09%，主要原因是2024年有一名在职人员辞职，相应的工资及各项保险都有所下降。

住房保障支出年初预算17.86万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的98.54%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算增加4.29万元，增长32.23%，主要原因是2024年住房公积金基数有所变化，取暖费、考核奖等都算在基数里面，基数提高，缴纳的公积金也相应增加。

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262.67万元，其中：

人员经费245.14万元，主要包括工资福利支出221.48万元：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助23.66万元：退休费；

公用经费17.53万元，主要包括商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.1%，主要原因是：本单位的三公经费主要用于公务用车运行维护，2024年车辆维修费用下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降3.1%，主要原因是：2024年度车辆维修费用下降；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务接待费用支出。

（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（境）费支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本单位4辆车，其中3辆车主要是用于日常下乡防疫、检疫等工作；1辆车是冷藏特种车，主要用于拉送疫苗。4辆车的主要资金使用为车辆保险、过路费、车辆日常维修。

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，主要是本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.35万元，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3.35万元。政府采购授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的53.73%。其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的53.73%。

（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4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是防疫、检疫下乡专用车。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，晋城市城区畜牧兽医中心按照“谁支出、谁自评”的原则，一是组织对2024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6个，资金49.7万元，其中一般公共预算项目支出49.7万元、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：6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）。二是组织对0个项目开展了部门评价（因我单位为二级预算单位，故未开展部门评价，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。

从评价结果来看：

2024年动物卫生检疫监督、无害化处理和行业技术指导资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目自评等级为”优“，项目全年预算数为6万元，执行数为5.4万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：产地检疫覆盖率达100%，确保申报检疫出栏动物是经过检疫合格的，不合格动物及动物产品实施无害化处理。确保病死畜禽集中无害化处理，保障我区畜产品质量安全。加强宣传培训，增强监管对象行业安全意识，确保畜禽养殖投入品质量安全，按计划完成畜产品质量安全方面的监管工作。发现的主要问题及原因：目前，因特殊区位，我区暂未建立病死畜禽无害化处理中心。现委托晋城善牧无害化处理有限公司处理，处理沟通协调有待加强，病死畜意无害化处理体系信息水平有待提高。下一步改进措施：建立健全病死畜禽无害化处理体系，从专人收集到集中处理，最大限度服务好畜禽养殖户。（项目绩效自评表详见附件1）

2024年动物疫病防控经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.94分，项目自评等级为”优“，项目全年预算数为5万元，执行数为2.97万元，预算执行率为59.4%。项目绩效目标完成情况：指导兽医社会化服务队伍开展重大动物疫病集中免疫工作，开展免疫抗体水平监测工作和大清洗大消毒工作，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫和小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体水平达到国家规定标准75%以上。发现的主要问题及原因：管理考核制度尚需要进一步完善，进一步完善考核管理制度，提高工作效率。下一步改进措施：采取整区推进的工作模式，全区统一开展工作，统一管理考核。（项目绩效自评表详见附件2）

2024年防疫检疫非正式人员工资自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分，项目自评等级为”优“，项目全年预算数为26万元，执行数为24.88万元，预算执行率为95.69%。项目绩效目标完成情况：完成9名临时检疫人员的工资，保险以及节日福利等的发放，确保检疫工作顺利完成，使群众吃到放心肉，保障人民群众身体健康。发现的主要问题及原因：我单位工作繁多，编制少，雇有大量的临时人员。建议区政府给我单位增加编制，配备专业技术人才，减少临时用工人员。下一步改进措施：建议区政府给我单位增加编制，配备专业技术人才，减少临时用工人员。（项目绩效自评表详见附件3）

2024年药物残留检测经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分，项目自评等级为”优“，项目全年预算数为2万元，执行数为0.9万元，预算执行率为45%。项目绩效目标完成情况：目前我区共有鸡场7家、牛场12家、羊场95家、猪场12家。按照年初计划，鸡场做到一季度全覆盖一次，其他养殖场做到一年度全覆盖一次。共检查养殖场户161户（次），累计快速监测样品850份均为阴性，合格率为100%，严格保证养殖源头质量安全，完成年初制定的计划。发现的主要问题及原因：持续推进养殖环节的兽药残留检测工作，进一步提高日常检测频率，强化兽药残留的监管力度，不断提升我区畜产品质量安全水平。下一步改进措施：积极提升检测能力水平，推进检测项目多元化。（项目绩效自评表详见附件4）

2024年遗属补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.94分，项目自评等级为”优“，项目全年预算数为9.7万元，执行数为8.54万元，预算执行率为88.04%。项目绩效目标完成情况：2024年完成我单位8名遗属补助人员生活补助及取暖费发

放，生活补助标准为每人标准592/月，取暖费标准为3360/年/人，全年合计85392元，通过发放遗属补助，保障了遗属人员的基本生活。发现的主要问题及原因：遗属补助和取暖费均在2024年11月份发放，每年一次性发放。下一步改进措施：参照历年的发放时间，年初设置指标时结合实际。（项目绩效自评表详见附件5）

2024年驻村书记工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分，项目自评等级为”优“，项目全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：全年完成每季度对全村一般农户进行一次全覆盖遍访，全年遍访4次农户，中秋节、春节对村内60岁以上老人家庭以及低保户共30户开展慰问，通过开展走访慰问，解决了困难群众生活中的问题，提高了困难群众的幸福指数。发现的主要问题及原因：驻村书记考核还不规范，需进一步完善驻村书记管理与考核等制度。下一步改进措施：驻村书记联合村两委班子成员一起开展走访、慰问等工作。（项目绩效自评表详见附件6）

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。

我单位为二级预算事业单位，没有机关运行经费。

第五部分 附件

附件1

晋城市城区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	动物卫生检疫监督工作							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	6.00	6.00	5.40	90.00%	10	9.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	6.00	6.00	5.40	90.00%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	产地检疫覆盖率达100%，确保申报检疫出栏动物是经过检疫合格的，不合格动物及动物产品实施无害化处理。确保病死畜禽集中无害化处理，保障我区畜产品质量安全。加强宣传培训，增强监管对象行业安全意识，确保畜禽养殖投入品质量安全，按计划完成畜产品质量安全方面的监管工作。			完成2022年11月-2023年9月全区养殖环节病死牛、羊、禽无害化处理补助：牛2头、羊8只、禽26096公斤。 完成2022年1月-2023年10月全区养殖环节病死猪无害化处理补助：猪89头。 我中心与无害化处理厂签订委托协议，由处理厂集中进行处理。通过全区病死畜禽无害化集中处理，有效保障食品安全及生态环境安全。 完成官方兽医培训，提升官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 完成动物诊疗机构执业兽医培训，提升执业兽医的业务素质和技能水平，增强执业兽医的职业道德，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，为动物诊疗行业规范化管理夯实基础，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 向养殖场户发放畜产品质量安全宣传印刷品，加强畜产品质量安全宣传，提高养殖户主体责任意识，保障我区畜产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标 (20分)	覆盖申报检疫养殖场数量	全区	全区	10	10	
			监管对象培训次数	≥1	2	10	10	
		质量指标 (10分)	产地检疫覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	动物产地检疫时间	实时	实时	5	5	
			病死畜禽无害化处理时间	实时	实时	5	5	
		成本指标 (10分)	支付动物卫生监督经费	≤4.5万元	4.1万元	5	5	
			病死畜禽无害化处理费用	≤1.5万元	1.3万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障	保障	15	15	
			提升技术服务指导能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	按照我区病死畜禽无害化处理工作要求，要求养殖户在养殖环节出现病死猪情况后，及时联系官方兽医及无害化处理厂，由双方现场称重、开具收集单据并上报山西省病死畜禽无害化处理监管信息平台后，由处理厂集中收集处理，保险公司依据处理厂开具处理单进行保险理赔。本年度及时整合中央、省、市补助资金，及时对我区病死畜禽无害化处理主体进行补助。 区级无害化处理补助年初预算为1.5万元，病死生猪无害化处理补贴费用区级补助2320元。 病死牛羊禽无害化处理补贴费用区级补助10816元。共计支出区级补助13136元，现已全部支付到位。 开展官方兽医培训，提升官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 完成动物诊疗机构执业兽医培训，提升执业兽医的业务素质和技能水平，增强执业兽医的职业道德，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，为动物诊疗行业规范化管理夯实基础，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 官方兽医及执业兽医培训费共计13076元，已全部支付到位。 畜产品质量安全宣传印刷品支出9980元，办公经费支出1.8万元，已全部支付到位。					
		产出情况分析	2022年11月-2023年9月全区养殖环节病死牛羊禽无害化处理补助：牛2头、羊8只、禽26095公斤，补助标准：牛300元/头、羊30元/只、禽0.8元/公斤，共计补助21716元，其中区级补助10816元。 2022年1月-2023年10月全区养殖环节病死猪无害化处理补助：猪89头，补助标准：猪80元/头，共计补助7120元，其中区级补助2320元。 共计支出区级补助13136元。 无害化补助资金已于2024年9月26日全部拨付到位。 于2024年10月22日，开展官方兽医培训1次，参训人数14人，提升官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 于2024年10月22日，对动物诊疗机构执业兽医进行培训1次，参训人数28人，提升执业兽医的业务素质和技能水平，增强执业兽医的职业道德，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，为动物诊疗行业规范化管理夯实基础，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 官方兽医及执业兽医培训费共计13076元，2024年11月5日已全部支付到位。 畜产品质量安全宣传印刷品及台账2100份，支出9980元，办公经费支出1.8万元，已全部支付到位。 于2024年11月至今，开展宣传60余次，向养殖场户发放畜产品质量安全宣传印刷品190余份，加强畜产品质量安全宣传，提高养殖户主体责任意识，保障我区畜产品质量安全。					
		效益情况分析	通过及时对病死畜禽无害化处理补助，有效提高养殖户病死畜禽处理积极性，确保病死畜禽不上市、不随意丢弃，保障食品安全和生态环境安全。 官方兽医的业务能力和专业素养，更好地开展动物检疫工作，依法履职。 执业兽医的业务素质和技能水平提升，职业道德增强，树立良好的行业形象，规范动物诊疗活动，促进我区动物诊疗行业的健康发展。 向养殖场户发放畜产品质量安全宣传印刷品，加强畜产品质量安全宣传，提高养殖户主体责任意识，保障我区畜产品质量安全。					
		满意度情况分析	群众满意度达95%					
	主要经验做法		建立健全病死畜禽无害化处理体系，从专人收集到集中处理，最大限度服务好畜禽养殖户。					
	项目管理中存在的问题及改进建议		目前，因特殊区位，我区暂未建立病死畜禽无害化处理中心。现委托晋城善牧无害化处理有限公司处理，处理沟通协调有待加强，病死畜意无害化处理体系信息水平有待提高。					

附件2

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	动物疫病防控经费							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	5.00	5.00	2.97	59.40%	10	5.94	赴外地参加上级的 业务培训 次数减少。
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	5.00	5.00	2.97	59.40%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成春秋两季对28万头（只）畜禽集中免疫，全年下乡防疫185人次，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、新城疫和小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到75%以上。提高养殖户饲养动物抵抗疫情风险水平，保障我区重大动物疫情零发生，促进我区养殖业健康发展			全年完成畜禽免疫28万头（只），完成下乡防疫185人次，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、新城疫和小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到92%。提高了养殖户饲养动物抵抗疫情风险水平，保障我区重大动物疫情零发生，促进我区养殖业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	下乡防疫次数	185人(次)	185人(次)	10	10	
			免疫畜禽数量	28万头(只)	28万头(只)	10	10	
		质量指标(10分)	免疫率	100%	100%	5	5	
			免疫抗体合格率	≥75%	92%	5	5	
		时效指标(10分)	集中免疫时间	3月、9月	3月、9月	10	10	
		成本指标(10分)	动物疫病防控经费预算	5万元	2.97万元	10	6	赴外地参加上级的业务
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	动物疫情发生率	0%	0%	15	15	
			促进养殖业发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	98%	10	10	
合计						100	91.94	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	该项目主要由动物疫病防治股负责，3月份组织兽医社会化服务队伍对全区存栏动物开展春季集中免疫，9月份开展秋季集中免疫。全年预算5万元，支出2.97万元，预算执行率偏低原因为赴外地参加上级的业务培训次数减少。
		产出情况分析	3月份开展春季集中免疫，9月份开展秋季集中免疫。全年完成畜禽免疫28万头(只)，完成下乡防疫次数185人次，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、新城疫和小反刍兽疫的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到92%。7月3日至7月7日开展动物防疫技能培训，培训20人次，熟练掌握动物防疫技能，培训费0.83万元。
		效益情况分析	通过做好重大动物疫病强制免疫工作，有效控制了重大动物疫情的发生，促进养殖业的健康发展。
		满意度情况分析	养殖户满意度98%
	主要经验做法		采取整区推进的工作模式，全区统一开展工作，统一管理考核
	项目管理中存在的问题及改进建议		管理考核制度尚需要进一步完善，进一步完善考核管理制度，提高工作效率

附件3

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防疫非正式人员工资							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行 率偏低原 因分析
	年度资金总额	26.00	26.00	24.88	95.69%	10	9.57	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	26.00	26.00	24.88	95.69%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	完成9名临时检疫人员的工资，保险以及节日福利等的发放，确保检疫工作顺利完成，使群众吃到放心肉，保障人民群众身体健康。			完成9名临时检疫人员的工资，保险以及节日福利等的发放，确保检疫工作顺利完成，使群众吃到放心肉，保障人民群众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	临时工人数	=9人	=9人	20	20	
		质量指标 (10分)	工资发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标 (10分)	工资发放时间	每月	每月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	成本指标	2300月/人	2300月/人	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	确保检疫工作顺利完成	确保	确保	15	15	
			保障人民群众身体健康	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指 标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			临时工满意度	≥90%	90%	5	5	

合计				100	99.57	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析 (具体分析)	由于我中心人员不足，不能有效完成防疫检疫工作任务，现雇有临时工9人，2024年由第三方劳务派遣公司来管理，按每人每月2300元的标准给予劳务派遣公司，由劳务派遣公司发放给相关人员。其中包括人员工资、工伤保险（工伤保险比例不确定）、节日福利等。区级年初预算为26万元，实际支付24.88万元，执行率为95.69%。			
		产出情况分析	劳务派遣公司给我单位派有9名防疫检疫人员每月按时发放工资，现已发放到2024年12月，发放的工资标准为每人每月1980元，工资加管理费加福利费合计标准为2300月/人。			
		效益情况分析	确保检疫工作能顺利完成，保障人民群众身体健康。			
		满意度情况分析	劳务派遣人员满意度达到90%，群众满意度达到90%			
	主要经验做法		促进就业，保障我中心工作能顺利进行。			
	项目管理中存在的问题及改进建议		我单位工作繁多，编制少，雇有大量的临时人员。建议区政府给我单位增加编制，配备专业技术人才，减少临时用工人员。			

附件4

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药物残留检测项目								
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心				
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	2.00	2.00	0.90	45.00%	10	4.50	优先使用市里下发的检测卡，导致实际购买检测卡的支出减少。	
	其中：中央资金				#DIV/0!				
	省级资金				#DIV/0!				
	市级资金				#DIV/0!				
	区级资金	2.00	2.00	0.90	45.00%				
	其他资金				#DIV/0!				
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况					
	对全区的养殖场户开展养殖环节检测工作，每月定期检测，做到全年全覆盖。督促养殖户科学用药，从源头监管和治理药物残留问题，保障我区畜产品质量安全和生态环境安全。			目前我区共有鸡场7家、牛场12家、羊场95家、猪场12家。按照年初计划，鸡场做到一季度全覆盖一次，其他养殖场做到一年度全覆盖一次。共检查养殖场户161户（次），累计快速监测样品850份均为阴性，合格率为100%，严格保证养殖源头质量安全，完成年初制定的计划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	覆盖养殖场数量		全区	全区	10	10	
			检测户数		126家	126家	10	10	
		质量指标(10分)	检测覆盖率		100%	100%	5	5	
			检测合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	检测时间		每月	每月	10	10	
		成本指标(10分)	检测卡单价费用		≤15元/条	9元/条	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障生态环境安全		保障	保障	15	15	
			保障畜产品质量安全		保障	保障	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	95%	10	10	

合计				100	94.5	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	按照相关工作要求,通过网络平台,经向多方多次询价,多方比价,选定检测卡供应单位,购置药物残留快速检测卡。本年度实际情况,购置药物残留快速检测卡并及时支付费用。该项资金年初预算为2万元,购置药物残留检测快速检测卡费用为9000元。相关费用已全部支付到位。			
		产出情况分析	目前我区共有鸡场7家、牛场12家、羊场95家、猪场12家。按照年初计划,鸡场做到一季度全覆盖一次,其他养殖场做到一年度全覆盖一次。共检查养殖场户161户(次),累计快速监测样品850份均为阴性,合格率为100%,严格保证养殖源头质量安全。			
		效益情况分析	对全区的养殖场户开展养殖环节检测工作,每月定期检测,做到全年全覆盖。督促养殖户合法合规科学用药,从源头监管和治理药物残留问题,保障我区畜产品质量安全和生态环境安全。			
		满意度情况分析	群众满意度达95%			
	主要经验做法		对全区的养殖场户开展养殖环节检测工作,每月定期检测,做到全年全覆盖。督促养殖户科学用药,从源头监管和治理药物残留问题,与畜产品质量安全宣传和安全生产隐患排查工作相结合,保障我区畜产品质量安全和生态环境安全。			
	项目管理中存在的问题及改进建议		持续推进养殖环节的兽药残留检测工作,进一步提高日常检测频率,强化兽药残留的监管力度,不断提升我区畜产品质量安全水平。			

附件5

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	遗属补助							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分 析
	年度资金总额	9.70	9.70	8.54	88.03%	10	8.80	2024年遗 属去世1 人
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	9.70	9.70	8.54	88.03%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总 体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			2024年完成我单位8名遗属补助人员生活补助及取暖费发放，生活补助标准为每人标准592/月，取暖费标准为3360/年/人，全年合计85392元，通过发放遗属补助，保障了遗属人员的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	遗属补助发放人数	=9人	=8人	20	18	2024年遗属 死亡1人
		质量指标 (10分)	遗属补助发放完成率	=100%	=100%	5	5	
			取暖费发放完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标 (10分)	发放遗属补助时间	每年	12月	5	5	
			发放取暖费时间	2024年12月	12月	5	5	
		成本指标 (10分)	遗属补助发放标准	592元/人/月	592元/人/月	5	5	
			取暖费发放标准	3360元/年	3360元/年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	

合计				100	96.8	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 分析 (具体分析)	由办公室给遗属人员通电话，通知遗属人员拿当天报纸的照片到我单位，经审核后发放补助，该项目预算资金97000元，实际支出85392元，预算执行率为88.03%			
		产出情况分析	2024年经核实遗属人员身份信息后，给8名人员发放遗属生活补助，12月发放取暖费，生活补助标准为每人标准592/元，取暖费标准为3360元/年/人。死亡人员1人不发放遗属补助及取暖费。现人员为8名，合计发放85392元。			
		效益情况分析	通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活。			
		满意度情况分析	通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活，遗属人员满意度达到95%。			
	主要经验做法		由我单位核实遗属人员信息后给予发放，保障所补助人员的身份真实性。			
	项目管理中存在的问题及改进建议		遗属补助和取暖费均在2024年12月份发放，每年一次性发放。参照历年的发放时间，年初设置指标时结合实际。			

附件6

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村书记工作经费							
主管部门	189001-晋城市城区农业农村局			实施单位	189002-晋城市城区畜牧兽医中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率 偏低原因分析
	年度资金总额	1.00	1.00	0.99	98.97%	10	9.90	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金				#DIV/0!			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金	1.00	1.00	0.99	98.97%			
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	年度目标			全年实际完成情况				
	每季度对全村一般农户进行一次全覆盖走访，全年走访4次农户，节假日对村内60岁以上老人家庭以及低保户共30户开展慰问，协助解决村民困难，提高村民幸福指数。			全年完成每季度对全村一般农户进行一次全覆盖走访，全年走访4次农户，中秋节、春节对村内60岁以上老人家庭以及低保户共30户开展慰问，通过开展走访慰问，解决了困难群众生活中的问题，提高了困难群众的幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	开展走访次数	4次	4次	10	10	
			驻村工作人数	1人	1人	5	5	
			慰问困难群众户数	30户	30户	5	5	
		质量指标 (10分)	慰问困难户比例	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	慰问困难户时间	9月、12月	9月、12月	10	10	
		成本指标 (10分)	驻村书记经费标准	1万元	1万元	10	9.9	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		增强村级党组织建设	增强	增强	15	15	
			提升村级治理水平	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	98%	10	10	

合计				100	99.9	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 (具体分析)	每季度对村内全体农户开展一边走访，全年完成走访4次农户，中秋节、春节对村内60岁以上老人家庭以及低保户共30户开展慰问，年底驻村办对驻村书记开展驻村工作考核。全年驻村经费预算1万元，支出0.9897万元。			
		产出情况分析	钟家庄街道洞头村设置驻村第一书记1名，驻村工作经费每年1万元，有困难户30户，全年对全村一般农户开展了4遍走访，中秋节、春节对困难户开展了节前慰问			
		效益情况分析	通过开展驻村书记走访和慰问工作，增强了村级党组织建设，提升了村级治理水平			
		满意度情况分析	困难群众满意度达到98%			
	主要经验做法		驻村书记联合村两委班子成员一起开展走访、慰问等工作			
	项目管理中存在的问题及改进建议		驻村书记考核还不规范，需进一步完善驻村书记管理与考核等制度			