

2023 年度
洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区畜牧兽医工作站概况

一、单位职责

1. 承担实施动物产品产地检疫工作；2. 承担生猪定点屠宰场驻场检疫、屠宰场监管工作；3. 承担官方兽医的培训管理工作；4. 承担无害化处理场的监督管理工作；5. 承担饲料、兽药生产、经营企业及兽医从业人员的监督管理工作；6. 承担畜禽品种改良、良种推广、改良从业人员的技术培训、饲草饲料体系建设和遗传资源调查、保护工作；7. 承担全区畜牧业行政审批现场检查工作；8. 承担畜牧业项目的实施及监督管理工作；9. 承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭等技术工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站内设机构 2 个, 包括: 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站、洛阳市动物疫病预防控制中心。

从决算单位构成看, 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位决算包括: 本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,463.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	53.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2,399.66

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,463.62	本年支出合计	58	2,463.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,463.62	总计	62	2,463.62
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

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		2,463.62	2,463.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2,399.66	2,399.66	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,279.66	2,279.66	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	482.37	482.37	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	41.36	41.36	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	229.33	229.33	0	0	0	0	0

2130122	农业生产发展	423.42	423.42	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,103.18	1,103.18	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	120.00	120.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

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		2,463.62	546.33	1,917.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0	0	0	0
213	农林水支出	2,399.66	482.37	1,917.29	0	0	0
21301	农业农村	2,279.66	482.37	1,797.29	0	0	0
2130104	事业运行	482.37	482.37	0	0	0	0

2130106	科技转化与推广服务	41.36	0	41.36	0	0	0
2130108	病虫害控制	229.33	0	229.33	0	0	0
2130122	农业生产发展	423.42	0	423.42	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,103.18	0	1,103.18	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	120.00	0	120.00	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	120.00	0	120.00	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,463.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.65	53.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2,399.66	2,399.66	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,463.62	本年支出合计	59	2,463.62	2,463.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,463.62	总计	64	2,463.62	2,463.62	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

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		2,463.62	546.33	1,917.29
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	0
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	0
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0

2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0
213	农林水支出	2,399.66	482.37	1,917.29
21301	农业农村	2,279.66	482.37	1,797.29
2130104	事业运行	482.37	482.37	0
2130106	科技转化与推广服务	41.36	0	41.36
2130108	病虫害控制	229.33	0	229.33
2130122	农业生产发展	423.42	0	423.42
2130199	其他农业农村支出	1,103.18	0	1,103.18
21308	普惠金融发展支出	120.00	0	120.00
2130803	农业保险保费补贴	120.00	0	120.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

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
301	工资福利支出	380.31	302	商品和服务支出	74.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	133.29	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	20.17	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.79
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	87.93	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	85.94	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.66	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	41.82	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	26.86	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	1.31	30226	劳务费	1.85	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.51	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.78	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.38			
人员经费合计		466.25	公用经费合计					80.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0	3.00	0	3.00	0.50	2.84	0	2.78	0	2.78	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2463.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1533.95 万元，增长 165.00%。主要原因是支付上年度项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2463.62 万元，其中：财政拨款收入 2463.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2463.62 万元，其中：基本支出 546.33 万元，占 22.18%；项目支出 1917.29 万元，占 77.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2463.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1533.95 万元，增长 165.00%。主要原因是支付上年度项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2463.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1533.95 万元，增长 165.00%。主要原因是支付上年度项目资金。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2463.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.65 万元，占 2.18%；卫生健康支出（类）10.31 万元，占 0.42%；农林水支出（类）2399.66 万元，占 97.40%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2463.62 万元，支出决算为 2463.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 1.59 万元，决算数 1.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 11.35 万元，决算数 11.35

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 40.71 万元, 决算数 40.71 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 10.31 万元, 决算数 10.31 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算数为 482.37 万元, 决算数 482.37 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算数为 41.36 万元, 决算数 41.36 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算数为 229.33 万元, 决算数 229.33 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 423.42 万元，决算数 423.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 1103.18 万元，决算数 1103.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 120.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 158.21 万元，增长 40.76%。主要原因是人员工资、奖金等增加。

其中：人员经费 466.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 145.57 万元，增长 45.39%。主要原因是人员工资、奖金等增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 80.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.64 万元，增长 18.74%。主要原因是办公用房办公区修缮、办公费等支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.50 万元，支出决算为 2.84 万元，完成全年预算的 81.14%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.78 万元，完成全年预算的 92.67%，占 97.89%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成全年预算的 12.00%，占 2.11%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.78 万元，完成全年预算的 92.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.78 万元。主要用于支付燃油费、公车保险、公车维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 12.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 77.50 万元，其中：政府采购货物支出 77.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本单位对项目支出实施绩效目标管理。预算项目35个，涉及资金1917.29万元均按要求编制项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目期完成的数量、时效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本单位需开展绩效监控11个，实际开展11个，8个项目完成监控时段目标，3个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价、评价结果及时报送财政部门。一是建立健全绩效评价常态机制，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责；二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改制度，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送结果。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1917.29 万元（含上年结转资金），支出合计 1917.29 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 35 个，实际自评 35 个，22 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，3 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，18 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 项目绩效目标明确，预算执行合理。

2. 做到专款专用，保证资金使用合规性。

存在问题：1. 部分指标设置不科学，预算绩效管理有待提高。

2. 部分支出未及时清算，导致预算执行力偏差较大。

下步措施：1. 盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

2. 进一步建立健全制度，做好项目绩效评估。

3. 加快实施进度，有目的、有计划推动项目快速实施，确保项目发挥效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	97.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	97.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	为促进家庭牧场养殖效益提升，完成对 4 个奶畜家庭牧场挤奶设备进行升级改造。				完成对 4 个奶畜家庭牧场挤奶设备进行升级改造。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤97.6 万元	97.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奶畜家庭牧场改造数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高家庭牧场工作效率, 养殖效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭牧场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		实验室检测经费							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	49.96	49.96	30.73	10	61.51	6.15	
		政府性预算资金	49.96	49.96	30.73	-	61.51	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目严格按照支付制度管理资金			5	5		
		使用规范性	资金使用严格按照下达资金执行			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过检测，做到全区非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病早发现、早处置，根据检测结果开展免疫消毒，确保我区不发生区域性重大动物疫病流行。				2023年总体完成较好，部分费用没有支付到位。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49.96 万元	49.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	非洲猪瘟养殖场检测数量	≥22 个	22 个	6	6	0.00%	
			无害化处理厂、屠宰场、运输车辆检测数量	≥104 次	104 次	6	6	0.00%	
			养殖场血清学检测数量	≥56 个	56 个	6	6	0.00%	
		质量指标	抗体检测数据准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	检测工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障检测工作正常开展,完成检测任务	保障	61.5%	25	15.38	-38.50%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	86.53	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年生鲜乳喷粉临时补贴						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	47	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	补贴喷粉数量 94.6 吨，对 2023 年上半年生鲜乳喷粉储存量给予临时补贴。		给予生乳业生鲜乳喷粉 94.6 吨的补贴 47 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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤47 万元	47 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴喷粉数量	94.6 吨	94.6 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴数量确认准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定生鲜乳收购能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	奶牛规模场生产能力提升						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	191	130	10	68.06	6.81
	政府性预算资金	0	191	130	-	68.06	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升奶牛场规模化程度，完成 1468 个奶牛畜位建设任务。			完成 1468 个奶牛畜位建设任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤191 万元	191 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支持农业发展	支持	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96.81		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年动物防疫等补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	39.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	39.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤39.5万元	39.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养殖环节病死动物无害化处置完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
动物强制免疫密度			≥90%	90%	6	6	0.00%		

	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	6	6	0.00%		
		平均抗体合格率	≥70%	70%	6	6	0.00%		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少动物疫病,提高养殖效益	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	李均照抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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(万元):	0	18.66	18.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.66	18.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5		

	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休职工李均照抚恤金、丧葬费，保障遗属的合法权益。				完成发放退休职工李均照抚恤金 丧葬费 18.66 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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.66 万元	18.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发放人次	1 人	1 人	10	10	0.00%	
			抚恤金、丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	优势特色产业集群						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	705	229	10	32.48	3.25
	政府性预算资金	0	705	229	-	32.48	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为促进奶业产能进一步提升，在辖区内新建、扩建 4 个奶牛养殖场，提高养殖设施化、机械化、标准化水平，实现养殖基地集约化、规模化、标准化。		在辖区内新建、扩建 4 个奶牛养殖场，提高养殖设施化、机械化、标准化水平，实现养殖基地集约化、规模化、标准化				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤705 万元	705 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建、扩建养殖场	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 6 月 30 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现养殖基地集约化、规模化、标准化	实现	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.25		

项目绩效自评表

项目名称		强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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（万元）：	0	100.8	100.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0	100.8	100.8	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5			
		使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				本项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤100.8万元	100.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	质量指标	补助经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%		
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
		免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月30日	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	稳定	100%	6	6	0.00%		
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%		
	生态效益指标	死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	支持奶业发展（2023）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	90.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	90.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用上级资金对孟津区高产奶犊牛进行补贴，资金 90.6 万元，2023 年 12 月 31 前完成		已完成				

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤90.6 万元	90.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴犊奶牛头数	≥1685 头	1802 头	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100100%	80100%	10	8	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升奶牛市场供应率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	88	

项目绩效自评表

项目名称	动物防疫补助						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	13.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过重大动物强制免疫、养殖过程中无害化处理及疫情处理监测等，有效预防重大动物疫病在我的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进羡慕呀健康快速发展。			通过重大动物强制免疫、养殖过程中无害化处理及疫情处理监测等，有效预防重大动物疫病在我的发生流行，降低畜禽养殖风险和成本，促进羡慕呀健康快速发展。			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤13.7 万元	13.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强制免疫应免密度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外)	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	12 月 30 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	因疫病而造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	不发生区域性重大疫情	不发生	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少病死畜禽环境污染	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		强制免疫、强制扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助										
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站					
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（万元）：		0		37.5		37.5		10	100	10
		政府性预算资金		0		37.5		37.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度管理资金			5	5				
		使用规范性		严格按照下达资金执行			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				本项目已完成。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤37.5 万元	37.5 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
		补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	6	6	0.00%		
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%		
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：	120		120		0		10	0	0
	政府性预算资金	120		120		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金，委托洛阳诚冠生物科技有限公司（孟津区唯一的病死畜禽无害化处理企业）对全区养殖环节病死猪进行无害化处理。				落实养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金，委托洛阳诚冠生物科技有限公司（孟津区唯一的病死畜禽无害化处理企业）对全区养殖环节病死猪进行无害化处理。完成处理 5742 头					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改	

									进措施
成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理经济成本	≤120 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	无害化处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	无害化处理足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	时效指标	无害化处理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目绩效自评表

项目名称		重大动物疫病防控工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：		23.83	23.83	18.06	10	75.79	7.58		
		政府性预算资金		23.83	23.83	18.06	-	75.79	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性		严格按照支付制度管理资金			5	5			
		使用规范性		严格按照财务管理制度以及有关专项资金管理办法执行			5	5			
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为预防我区 10 镇四街道 272 个行政村（社区）的重大动物疫情防控问题，主要为提供各种防控物资，动物留学病调查，动物疫病监测等，确保我区动物疫病防控工作顺利开展。				2023 年总体完成完成较好，部分费用没有支付到位。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤23.83 万元	23.83 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	常年免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%		
		集中免疫密度	100%	100%	6	6	0.00%		
		免疫任务完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
	质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	6	6	0.00%		
	时效指标	防疫任务完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障动物疫病防控工作顺利开展	保障	90%	25	22.5	-10.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.08			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年动物疫病防控市级补助资金（洛财农【2022】57 号）						
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	12.8	12.8	10	100	10
		政府性预算资金	0	12.8	12.8	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12.8万元	12.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
			补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	5	5	0.00%	
			重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
群众满意率			≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	重大动物疫情防控储备金、									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：	10		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	10		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于预防我区重大动物疫情突发问题，确保我区全年无重大疫情发生。				2023 年完成较好。预防了我区重大动物疫情突发问题，确保我区全年无重大疫情发生。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本 指标							
产出指标	数量指标	无害化处理工作完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学， 预算绩效管理水 平有待提高。强预算绩 效管理学习，积极推 进全面实施预算绩 效管	
		养殖户补贴发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学， 预算绩效管理水 平有待提高。强预算绩 效管理学习，积极推 进全面实施预算绩 效管理工作	
	质量指标	无害化处理工作达标率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学， 预算绩效管理水 平有待提高。强预算绩 效管理学习，积极推 进全面实施预算绩 效管	
		养殖户补贴发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学， 预算绩效管理水 平有待提高。强预算绩 效管理学习，积极推 进全面实施预算绩 效管	

		时效指标	工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预防重大动物疫情发生	预防	0%	25	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管
	总分					100	20		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年动物疫病防控市级补助资金（洛财农【2022】57 号）						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	12.8	12.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.8	12.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				1、强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤12.8 万元	12.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
		免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12 月 30 日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	5	5	0.00%	
			重大动物疫病防控	促进	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	未发生	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
动物疫情监测群众满意度			≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	屠宰环节病死（害）猪无害化处理费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	45	45	0	10	0	0
	政府性预算资金	45	45	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障我区畜产品质量安全，通过对屠宰环节病死（害）猪无害化处理，保证全区人民吃上放心肉，力保病死畜产品不流向百姓餐桌，维护人民身体健康。			为保障我区畜产品质量安全，通过对屠宰环节病死（害）猪无害化处理，保证全区人民吃上放心肉，力保病死畜产品不流向百姓餐桌，维护人民身体健康。完成处理病害猪 216 头。			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	屠宰环节病死(害)猪无害化处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	屠宰环节病死(害)猪无害化处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	屠宰环节病死(害)猪无害化处理完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障畜产品质量安全, 不发生不合格产品流向市场	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		畜牧业发展									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：		0	217	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	217	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照支付制度及资金管理办法分配资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度及资金管理办法下达资金		5	5				
		使用规范性		严格按照下达资金金额执行		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目资金纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、监控、自我评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成粮改饲 2.4 万亩以上，全株青贮数量 6.1 万吨以上。				完成粮改饲种植面积 5.58 万亩，全株青贮数量 13.55 万吨					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤217 万元	217 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	青贮数量	≥6.1万吨	13.55万吨	10	6	92.13%	实际完成情况超过年度指标额,下一步提高年度任务量	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	12月31日	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进全株青贮种植户收入增加	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	86			

项目绩效自评表

项目名称	粮改饲						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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(万元):	0	394	24.52	10	6.22	0.62
	政府性预算资金	0	394	24.52	-	6.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照支付制度及资金管理办法分配资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照支付制度及资金管理办法下达资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达资金金额执行		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目资金纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、监控自评等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升奶牛肉牛养殖场全株青贮使用比重，完成 2022 年全株青贮数量 9.8 万吨。				提高奶牛肉牛养殖场青贮使用比重，完成 2022 年全株青贮数量 16.03 万吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤394 万元	394 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	青贮数量	≥9.8 万吨	16.03 万吨	10	8.08	33.57%	任务目标和实际完成情况相差太多，下一步提高全年全株青贮任务量
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升全株青贮使用比例	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88.7			

项目绩效自评表

项目名称	新型农业经营主体培育						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	163	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	163	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成奶畜家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体升级改造，提升生鲜乳供应能力			完胜=成 7 个奶畜家庭牧场的升级改造			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤163.00 万元	163 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培育奶业新型经营主体数量	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	计划于 2024 年 6 月开展验收
		时效指标	项目完工及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	项目于 2024 年 6 月完工
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生鲜乳供应能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	规模经营主体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	79		

项目绩效自评表

项目名称	动物防疫补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	17.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	动物防疫补助资金		动物防疫补助资金				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央动物防疫补助资金	≤17.9 万元	17.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	畜禽免疫密度	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			补助发放完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	免疫密度和免疫效果达标率	≥70%	70%	6	6	0.00%	
			依法对动物疫情处置率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障养殖安全生产	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	病死猪造成的环境污染	不发生	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		孟津区 2023 年下半年特色农业保险									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：		0	60.75	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	60.75	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		肉牛参保头数 4500 头，贯彻落实“支农惠农”政策精神，完成支付 2023 年下半年孟津区特色农业（肉牛）保险财政配套资金 60.75 万元				项目总体完成较好，资金未能及时支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经济成本	≤60.75 万元	60.75 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	肉牛参保头数	4500头	4500头	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会效益	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称		疾控中心自收自支退休人员经费							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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（万元）：	0	38.55	32.98	10	85.55	8.56	
		政府性预算资金	0	38.55	32.98	-	85.55	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5			
		使用规范性	资金使用严格按照下达资金金额执行		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施内容为动物疫病预防控制中心（原北区）退休人员 2021 年和 2022 年健康修养费及全国文明城市奖，李占录、程相河抚恤金、丧葬费、2022 年冬季取暖费，共计 385464.56 元，保障退休人员合法权益。				动物疫病预防控制中心（原北区）退休人员 2021 年和 2022 年健康修养费及全国文明城市奖，李占录、程相河抚恤金、丧葬费、2022 年冬季取暖费，完成支付 32.98 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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自收自支退休人员退休费	≤28.63 万元	23.06 万元	5	5	0.00%	
			抚恤金丧葬费	≤9.92 万元	9.92 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	退休费发放人数	9人	9人	5	5	0.00%		
		抚恤金丧葬费发放人数	2人	2人	5	5	0.00%		
	质量指标	准确、足额发放率	100%	85.55%	5	4.28	-14.45%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
		抚恤金丧葬费发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障退休人员权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.84			

项目绩效自评表

项目名称		非税收入									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：		11.28	11.28	0		10	0	0		
	政府性预算资金		11.28	11.28	0		-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-		
	单位资金		0	0	0		-	0	-		
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性			严格按照支付制度管理资金		5	5				
	使用规范性			严格按照资金金额执行		5	5				
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进单位工作正常开展，保障正常运行。				2023年完成较好，资金没有支付到位。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤11.28 万元	11.28 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	采购办公用品完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			创建(业务宣传)版面印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公楼修缮完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			创建(业务宣传)版面印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公楼修缮合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	80%	25	20	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

项目绩效自评表

项目名称		强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理（第二批）							
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站		
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（万元）：	0	15.9	15.9	10	100	10	
		政府性预算资金	0	15.9	15.9	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	严格按照支付制度管理资金		5	5			
		使用规范性	严格按照下达资金执行		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				本项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.9万元	15.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	补助经费使用率	100%	100%	5	5	0.00%		
		免疫质量和免疫效果达标率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月30日前	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	7	7	0.00%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持稳定	100%	6	6	0.00%		
		重大动物疫病防控	促进	100%	6	6	0.00%		
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	6	6	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		动物疫情监测群众满意度	≥80%	80%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		动物疫病预防控制中心其他工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：	43.5		43.5		28.89		10	66.41	6.64
		政府性预算资金	43.5		43.5		28.89		-	66.41	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5				
		预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目实施内容为本单位在职3人2023年工资、社保、公积金，保障单位职工合法权益。				2023年总体完成较好，部分工资社保没有发放到位。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤43.5万元	43.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	3人	3人	10	10	0.00%		
		质量指标	准确、足额发放率	100%	66%	10	6.6	-34.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
		时效指标	及时发放	及时	66%	10	6.6	-34.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位职工合法权益	保障	66%	25	16.5	-34.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	总分						100	81.08		

项目绩效自评表

项目名称	瘦肉精检测工作经费									
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：	10		10		7.2		10	72	7.2
	政府性预算资金	10		10		7.2		-	72	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达资金执行			5	5				
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对我区养殖环节及屠宰环节违法添加瘦肉精行为进行定期、不定期抽检和筛查，从而提高全区畜产品质量安全，确保群众吃上放心肉。				2023 年度总体完成较好，部分资金未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	瘦肉精检测成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	产地检测抽检率	≥2%	2%	10	10	0.00%		
	质量指标	检测结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	产地检测抽检工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障全区畜产品质量安全	保障	85%	25	21.25	-15.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.45			

项目绩效自评表

项目名称		孟津区特色农业保险									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：		0	120	120	120	10	100	10	
		政府性预算资金		0	120	120	120	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为贯彻落实“支农惠农”政策，根据孟农领（2020）1号文件《孟津县特色农业保险工作实施方案》，本项目实施内容为支付中原农业保险股份有限公司2022年孟津区特色农业（肉牛）保险财政配套补贴资金120万元。				项目总体完成较好。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	肉牛保险承保数量	≥5000 头	5000 头	10	10	0.00%		
		质量指标	肉牛保险资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	肉牛保险资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定农业生产	稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	肉牛养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	动物防疫等补助经费						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	123.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	123.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3、病死猪专业无害化处理率不断提高；4、定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；5、完成猪、牛、羊、禽等主要动物疫病流行状况调查；6、经费统筹使用效率及进一步提高。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤123.5万元	123.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	疫苗合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			防疫覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月30日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	重大动物疫情防控	促进	100%	5	5	0.00%	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治效果	稳定	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		孟津区 2023 年上半年特色农业保险											
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站						
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（万元）：		0		27		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0		27		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		为贯彻落实“支农惠农”政策精神，完成支付 2023 年上半年孟津区特色农业（肉牛）保险财政配套资金 27 万元。				总体完成较好，资金未能支付到位。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	经济成本	≤27 万元	27 万元	10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	肉牛保险头数	2000头	2000头	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
	时效指标	完成时限	及时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会效益	显著提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	肉牛生产能力提升项目						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	133	24	10	18.05	1.8
	政府性预算资金	0	133	24	-	18.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配		5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提高全区规模肉牛场养殖比重和基础母牛阔群增量，完成 2022 年全区肉牛畜位建设任务 500 个，对全区投保 2461 头基础母牛发放补助。			提高全区规模肉牛场养殖比重和基础母牛阔群增量，完成 2022 年全区肉牛畜位建设任务 500 个，对全区投保 2461 头基础母牛发放补助。			

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	肉牛畜位建设补贴成本	≤24 万元	24 万元	5	5	0.00%		
			基础母牛发放补助成本	≤109 万元	109 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建肉牛畜位数量	≥500 个	500 个	6	6	0.00%		
			肉牛基础母牛参保数量	≥2461 头	2461 头	6	6	0.00%		
		质量指标	新建肉牛畜位验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
			肉牛基础母牛补助发放率	100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	完成时限	及时完成	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低投保肉牛基础母牛养殖风险	降低	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.81		

项目绩效自评表

项目名称	支持奶业发展						
主管部门	洛阳市孟津区农业农村局		实施单位	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站			
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（万元）：	0	96.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	96.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目利用上级 96.4 万元项目资金对洛阳市孟津区 5 家奶牛养殖企业 1742 头高产奶牦牛进行补贴，促进我区高产奶牛核心群建设，推进奶牛品种质量升级，奶产量增加，提升牛奶市场供应率，提高群众生活水平，增加企业收入，提高经济效益。		已完成				

	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤96.4 万元	96.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴犊奶牛头数	≥1742 头	1810 头	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	80%	10	8	-20.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升奶市场供应率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益养殖场满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	88	

项目绩效自评表

项目名称		屠宰监管及动物产品检疫免征补贴									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：	10		10		7.65		10	76.5	7.65
		政府性预算资金	10		10		7.65		-	76.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	严格按照支付制度管理资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达资金金额执行			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为严格屠宰检疫及屠宰检疫监管，解决全区畜禽屠宰监管及动物产品检疫费免征补贴问题，提高畜产品质量安全，确保人民餐桌安全。				项目完成较好，部分资金未支付到位。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	屠宰产品检疫监管覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	屠宰产品出场合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	屠宰产品检疫监管完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全区畜产品质量安全, 确保人民餐桌安全	保障	90%	25	22.5	-10.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.15		

项目绩效自评表

项目名称		李平凡一次性退休补贴									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：		0	2.06		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.06		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		严格按照支付制度管理资金。		5	5				
		使用规范性		资金使用符合项目预算批复，严格按照下达资金执行。		5	5				
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为保障退休人员合法权益，实施内容为退休人员李平凡一次性退休补贴 20601 元。				保障退休人员合法权益，实施内容为退休人员李平凡一次性退休补贴 20601 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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤20601 元	20601 元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							

		生态环境成本 指标							
产出指标	数量指标	发放人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时发放率	及时	0%	10	0	-100.00%	支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障退休人员权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称		布鲁氏菌病防控首批专项经费									
主管部门		洛阳市孟津区农业农村局			实施单位		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				
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（万元）：		0	71.1	2.5	10	3.52	0.35			
	政府性预算资金		0	71.1	2.5	-	3.52	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性			本项目严格按照支付制度管理资金		5	5				
	使用规范性			本项目的资金使用符合财务管理制度。		5	5				
	预算绩效管理情况			项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	认真落实上级布病防控工作精神，对我区范围内养羊户进行布病排查，首先按照“以病人查畜”的原则，对布病患者家中的羊进行检测，检出阳性羊进行扑杀并无害化处理。根据实际检测结果，对农户扑杀每只羊按 1000 元补助。对无害化处理厂按照每只无害化处理费 100 元补助。对进入我区境内的羊只，严格检测，对屠宰环节加强监管的检测，对羊做好补防，防止布病传入。加强对新发病人所接触羊只进行 100%检测和流行病学调查，控制我区布病发生。				落实上级布病防控工作精神，对我区范围内养羊户进行布病排查，首先按照“以病人查畜”的原则，对布病患者家中的羊进行检测，检出阳性羊进行扑杀并无害化处理。根据实际检测结果，对农户扑杀每只羊按 1000 元补助。对无害化处理厂按照每只无害化处理费 100 元补助。对进入我区境内的羊只，严格检测，对屠宰环节加强监管的检测，对羊做好补防，防止布病传入。加强对新发病人所接触羊只进行 100%检测和流行病学调查，控制我区布病发生。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤99 万元	99 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	应免家畜免疫率	100%	100%	3	3	0.00%		
		检测率	100%	100%	3	3	0.00%		
		因疫情扑杀的家畜补助发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		补助发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	扑杀净化率	≥98%	98%	4	4	0.00%		
		检测准确率	≥98%	98%	4	4	0.00%		
		扑杀处理率	100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	完成及时性	及时完成	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	养殖户经济损失	显著降低	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	动物疫情防控	不发生大规模人畜共患病	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	病死家畜造成环境污染情况	不发病死家畜随意抛弃事件	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
		动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	90.35			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。