

2022年度

仙游县畜牧兽医局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、	国有资本经营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、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明
八、	预算绩效情况说明.....
九、	其他重要事项情况说明.....
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门仙游县畜牧兽医局的主要职责是：县畜牧兽医局的主要职责：贯彻和执行畜牧、兽医、兽药、饲料、草药、兽医医疗器械行业行政管理的法律、法规、方针政策、规划和计划；拟定全县重大动物疫病控制和扑灭计划；监督、管理全县动物防疫和检疫工作；负责动物产品卫生质量的安全监督管理工作；负责兽医医政工作；负责执业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理；负责兽药、饲料和饲料添加剂行业管理；负责畜牧业和草业的行政管理；负责对下级畜牧兽医机构进行监督、管理、指导。

（一）承担动物防疫、检疫与动物产品安全及兽药监管等行政执法工作。承担动物防疫监督、动物防疫条件初审和现场审查；承担动物及其产品的生产、经营、运输的监督，核发动物准调证明；承担动物诊疗活动的监督；承担动物免疫监督、动物及动物产品检疫监管、动物产品安全监控工作；对违反《动物防疫法》的行为进行查处；承担动物防疫监督员、动物检疫员的培训工作；承担兽药兽医医疗药械的生产、经营、使用环节的监督执法工作；实施兽药抽检和兽药残留

监控计划等。

（二）承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、病情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等工作。

（三）承担种畜禽监管；承担畜禽品种、畜牧资源保护及合理开发利用的技术指导工作；承担畜牧及牧草新技术推广、示范和培训工作，畜牧业生产统计和畜牧业生产规划、技术指导，承担饲料行业管理等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县畜牧兽医局部门包括 3 个股室，为财政补助事业单位，在职人数 38 人，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县畜牧兽医局	财政补助事业单位	38

三、部门主要工作总结

2022 年，仙游县畜牧兽医局部门主要任务是：按照县委、县政府和上级农业部门的工作部署，以党的伟大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医

工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实重大动物疫病防控工作。2022 年全县共监测家禽血清样品 1806 头份；监测生猪血清样品 1086 份；监测牛羊血清样品 947 份。以上动物疫病的免疫抗体全格率均高于农业部规定的 $\geq 70\%$ 的要求。全年我县共免疫高致病性禽流感 441.8 万羽（其中鸡 160.3 万羽、鸭 281.5 万羽）、猪口蹄疫 19.8 万头、牛口蹄疫 0.6 万头、羊口蹄疫 3.4 万头、羊小反刍兽疫 3.7 万头，应免畜禽免疫率均达 100%，构筑了有效的免疫屏障；佩戴免疫标识 11.3 万套、发放免疫证 1.2 万本。春秋防期间，在全县开展“大清洗、大消毒”专项行动，发放消毒药品 8 吨，对屠宰厂、规模养殖场等重点场所以及生猪运输车辆等进行消毒，消毒面积约 768 万平方米，。同时对全县 4 个野鸟栖息地共采集野鸟粪便 120 头份、禽棉拭子 90 份送省、市动物疫病预防控制中心进行高致病性禽流感病原学监测，结果均为阴性。

（二）做好动物卫生监督工作。2022 年共出动宣传、执法人员 1780 人次，检查畜禽养殖场（户）、屠宰场 950 场（家）次。2022 年度全县共受理产地检疫生猪 100029 头、家禽 201482 羽，受理屠宰检疫生猪 248116 头。2022 年度全

县共抽检“瘦肉精”8822头份，检测结果全部为阴性，检测合格率为100%。同时，除乡镇站检疫人员开展外，县动物卫生监督所每月至少开展一次对至少3个规模养殖场及一个屠宰场所生猪进行随机抽查“瘦肉精”监测采样并送县、市实验室检测。

（三）病死猪无害化处理监管。全县共有取得《动物防疫条件合格证》的屠宰企业1家，规模养殖场72家，其中猪场59家，4家未复养，3家清栏停产，实际在养52家；肉牛场1家，目前停产改造；肉羊场1家；禽场11家，实际在养11家。2022年度共受理病死猪无害化处理补助4548头，病死猪无害化处理率达100%，各级下达的补助资金及时足额拨付养殖企业。严格按照农业农村部第531号公告要求，对全县畜禽运输车辆进行备案，并按要求每部畜禽运输车辆均安装GPS，全县共有畜禽运输车辆备案20辆。

（四）加强饲料和饲料添加剂的监督检查。2022年我县对养殖场自配料生产和饲料生产企业安全生产进行检查，确保不发生安全生产事故。2022年共抽检2个养殖场、5个经营店，共13个样品，经检测，所有样品均合格。

（五）畜禽粪污资源化利用整县推进项目持续推进。在我县前期资源化利用项目的基础上，结合各规模场生产实际情况，继续推进和监督指导各规模场完善设施设备。至目前，36家已完成项目建设并验收。二是持续推进仙游县畜禽粪污资源化利用社会化服务企业（有机肥厂）建设项目已完成用

林、用地审批，已完成场地清表。因 2022 年市审计局对我县乡村振兴专项审计，审计组提出“项目实施主体确定不符合规定”的问题，导致推进粪污集中处理中心（有机肥厂）项目建设受制约，无法正常推进。通过项目的实施，目前我县畜禽规模养殖场设施设备装备率达 100%、资源化利用率达 98.31%，基本实现生态可循环的零排放模式。根据我县畜禽养殖污染防治长效管理机制要求，继续开展畜禽养殖“反弹复建”整治工作，已完成第一季度畜禽养殖“反弹复建”专项督查工作。截至 2022 年 5 月，全县共排查整治畜禽“反弹复建”养殖场 286 点，缩减养殖面积约 3.65 万 m²，其中畜 203 点，缩减畜存栏 0.47 万头；禽 83 点，缩减禽存栏约 1.06 万羽。2022 年 6 月起，按机构职能分工，县畜牧兽医局不再牵头畜禽养殖污染整治工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县畜牧兽医局			2022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	1,272.89	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	36.84			
	9		九、卫生健康支出	40	14.57			
	10		十、节能环保支出	41	489.79			
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	1,172.25			
	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	48.16			
	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	1,272.89	本年支出合计	58	1,761.61			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	488.72	年末结转和结余	60				
	30			61				
总 计	31	1,761.61	总 计	62	1,761.61			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：仙游县畜牧兽医局		2022年度		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,761.61	780.02	981.59			
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84				
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
211	节能环保支出	489.79		489.79			
21113	循环经济	489.79		489.79			
2111301	循环经济	489.79		489.79			
213	农林水支出	1,172.25	680.45	491.80			
21301	农业农村	1,172.25	680.45	491.80			
2130104	事业运行	680.45	680.45				
2130108	病虫害控制	89.40		89.40			
2130110	执法监管	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	76.91		76.91			
2130199	其他农业农村支出	319.49		319.49			
221	住房保障支出	48.16	48.16				
22102	住房改革支出	48.16	48.16				
2210201	住房公积金	48.16	48.16				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：仙游县畜牧兽医局		2022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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,761.61	780.02	981.59			
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84				
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
211	节能环保支出	489.79		489.79			
21113	循环经济	489.79		489.79			
2111301	循环经济	489.79		489.79			
213	农林水支出	1,172.25	680.45	491.80			
21301	农业农村	1,172.25	680.45	491.80			
2130104	事业运行	680.45	680.45				
2130108	病虫害控制	89.40		89.40			
2130110	执法监管	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	76.91		76.91			
2130199	其他农业农村支出	319.49		319.49			
221	住房保障支出	48.16	48.16				
22102	住房改革支出	48.16	48.16				
2210201	住房公积金	48.16	48.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县畜牧兽医局			2022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	1,272.89	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	36.84	36.84		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	10		十、节能环保支出	42	489.79	489.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,172.25	1,172.25		
	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	48.16	48.16		
	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	1,272.89	本年支出合计	59	1,761.61	1,761.61		
年初财政拨款结转和结余	28	488.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	488.72		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	1,761.61	总 计	64	1,761.61	1,761.61		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县畜牧兽医局		金额单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,761.61	780.02	981.59
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	
20805	行政事业单位养老支出	36.84	36.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
211	节能环保支出	489.79		489.79
21113	循环经济	489.79		489.79
2111301	循环经济	489.79		489.79
213	农林水支出	1,172.25	680.45	491.80
21301	农业农村	1,172.25	680.45	491.80
2130104	事业运行	680.45	680.45	
2130108	病虫害控制	89.40		89.40
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	76.91		76.91
2130199	其他农业农村支出	319.49		319.49
221	住房保障支出	48.16	48.16	
22102	住房改革支出	48.16	48.16	
2210201	住房公积金	48.16	48.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县畜牧兽医局			2022年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.32	302	商品和服务支出	44.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	139.32	30201	办公费	13.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.62	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	
30103	奖金	147.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.73	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费	3.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.91	30211	差旅费	4.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	185.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		735.62	公用经费合计					44.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县畜牧兽医局		2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.79	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6	0.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县畜牧兽医局		2022年度		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和情况。
2. 本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：仙游县畜牧兽医局		2022年		金额单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1272.89 万元，与上年决算数相比，增加 144.09 万元，主要是财政补助收入增多。2022 年度支出总计 1761.61 万元，比上年决算数减少 136.19 万元，下降 7.18%，主要是疫情导致项目开展滞后。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1272.89万元，比上年决算数增加144.09万元，增长12.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1272.89万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1761.61万元，比上年决算数减少136.19万元，减少7.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 780.02 万元。其中，人员支出 735.62 万元，公用支出 44.4 万元。
2. 项目支出 981.59 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1272.89万元，与上年决算数相比，增加144.09万元，主要是财政补助收入增多。2022年度支出总计1761.61万元，比上年决算数减少136.19万元，下降7.18%，主要是疫情导致项目开展滞后。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1761.61 万元，比上年决算数减少 136.19 万元，下降 7.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 36.84 万元，较上年决算数减少 0.8 万元，减少 2.13%。主要原因是行政人员调出。

(二) 2101102-事业单位医疗 14.57 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 4.65%。主要原因是人员减少。

(三) 2130104-事业运行 680.45 万元，主要用于事业人员工资、奖金、日常经费等支出；较上年决算数增加 12.59 万元，增长 1.89%。主要原因是人员考录、人员增资、奖金发放等支出增加等。

(四) 2130108-病虫害控制 89.4 万元，主要用于作物病虫害防治支出；较上年决算数减少 11.48 万元，下降 11.38%。主要原因是因疫情导致项目开展滞后。

(五) 2130110-执法监管 6 万元，主要用于农业执法监管支出；较上年决算数增加 3.27 万元，增长 119.78%。主要原因是项目正常浮动。

（六）2130122-农业生产发展 76.91 万元，较上年决算数减少 103.51 万元，下降 57.37%。主要原因是疫情导致项目开展减少。

（七）2130199-其他农业支出 319.49 万元，较上年决算数增加 291.26 万元，增长 1031.74%。主要原因是生猪标准化建设补助项目开展。

（八）2210201-住房公积金 48.16 万元，较上年决算数增加 43.76 万元，增长 994.55%。主要原因是住房公积金预算由事业运行科目归到住房公积金科目。

（九）2111301-循环经济 489.79 万元，较上年决算数减少 348.82 万元，下降 41.6%。主要原因是疫情导致藏粮与地专项项目开展滞后。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.02 万元，其中：

（一）人员经费 735.62 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.79 万元，完成全年预算的 1.25%；较上年增加 0.16 万元，增长

25.4%。主要原因是省市级对春秋季节重大动物疫病防控工作的检查次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.79 万元，完成全年预算的 1.25%；较上年增加 0.16 万元，增长 25.4%。主要是省市级对春秋季节重大动物疫病防控工作的检查次数增加，累计接待 9 批次、80 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 18 个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件××）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对××个项目实施部门评价，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是××个、××个、××个、××个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件××）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 44.4 万元，比上年决算数增长 6.32%，属于正常浮动。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 40.15 万元，其中：政府采购货物支出 40.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.15 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 40.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入**本级**财政预决算管理的“三公”经费，是指**本级**部门用**一般公共预算**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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；**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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		藏粮于地专项资金和绿色发展专项资金							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，粪污资源化利用达92%以上。							
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	1313.31	1313.31	301.07	10	22.92	0		
	其中：当年财政拨款	1313.31	1313.31	301.07	—	22.92			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，粪污资源化利用达92%以上。			通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，粪污资源化利用达92%以上。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设施设备数	≥11个	11	10	10		
		质量指标	项目完成建设并验收合格。	1/	1	20	20		
		时效指标	反映资金拨付情况	1/	1	15	15		
		成本指标	有机肥厂总投资	≥3000万元	188.72	5	0.31	因审计原因，项目暂时停止建设	
	效益指标	经济效益指标	有机肥厂投产，年产值	≥3200万元	188.72	5	0.29	因审计原因，项目暂时停止建设	
		社会效益指标	有机肥厂向本地种植大户提供有机肥，减少对外采购	1/	1	5	5		
			资金使用重大违规违纪问题数量	1/	1	10	10		
		生态效益指标	提升环境保护能力，减少养殖对环境的污染。	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	进一步提高我县种养结合水平，促进种养循环	1/	1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90/	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						80.6			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建设性意见不超过100字）			问题类型	存在问题			改进建议		
政策方面的问题			相关部门未协商对接到位，政策变化未及时互相沟通了解，导致项目停滞无法实施			及时掌握政策调整要点，互相沟通协调好，发挥1+1大于2的效应			

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费									
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县畜牧兽医局			
项目概况		畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费									
主要成效		落实长效管理机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全，									
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	3.00	0.88		0.77		10	87.50		7	
	其中：当年财政拨款	3.00	0.88		0.77		—	87.62			
	其他资金						—				
	上年结转资金						—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实长效管理机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全，				落实长效管理机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举报场次		=50场		62	10	10		
		质量指标	督促乡镇整治举报场		11		1	15	15		
			细化项目目标完成情况		=100%		100	10	10		
		时效指标	当年完成情况		11		1	10	10		
		成本指标	畜禽养殖反弹复建举报奖励及工作经费		≥3万元		0.77	5	1.28	根据本年度真实情况统计	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		1/		1	10	10		
		社会效益指标	不发生重大动物疫情		1/		1	5	5		
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响		1/		1	5	5		
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进		1/			10	10		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率		≥94%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							93.28				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		动植物疫病防控专项资金									
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县畜牧兽医局			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		开展畜禽病原学和血清学监测，及完成病死猪无害化处理环节补助。									
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	11.18	11.18	11.08	10	99.11	10				
	其中：当年财政拨款	11.18	11.18	11.08	—	99.03					
	其他资金				—						
	上年结转资金				—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开展畜禽病原学和血清学监测，及完成病死猪无害化处理环节补助。			开展畜禽病原学和血清学监测，及完成病死猪无害化处理环节补助。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫和猪瘟免疫密度	≥100%	100	10	10				
			养殖环节病死猪无害化处理头数	≥1433头	2219	10	10				
		质量指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	10	10				
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	10	10			
			成本指标	资金总投入	≥11.18万元	11.18	10	10			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥10%	10	10	10				
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	1/	1	5	5				
		生态效益指标	阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境	1/	1	5	5				
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进	1/	1	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		检疫票证工本费							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局		
项目概况		检疫票证工本费							
主要成效		完成本年度检疫票证工本需求数。							
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	2.00	2.00	1.64	10	82.00	7		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.64	—	82.23			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(一)贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。			完成本年度检疫票证工本需求数。(一)贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。					
	(二)监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督、种畜禽生产经营、畜禽防疫产品生产经营。			(二)监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督、种畜禽生产经营、畜禽防疫产品生产经营。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	10	10		
		质量指标	检疫覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支出时限	1/	1	10	10		
			案件当天及时受理	≤24小时	1	10	10		
		成本指标	检疫票证工本费	≥2万元	1.65	10	8.25	本年度需求数达到。	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1/	1	5	5		
		社会效益指标	发生重大农产品质量安全数量	1%	1	10	10		
		生态效益指标	病害猪造成的病原体传播率	≤5%	0	5	5		
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进	1/	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.25			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		闽财农指[2022]15号动植物疫病防控与农产品质量安全专项									
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县畜牧兽医局			
项目概况		闽财农指〔2022〕15号福建省财政厅 福建省农业厅关于下达2022年第一批动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知									
主要成效		组织实施本辖区动物疫病防控各项工作，严防辖区内发生区域性重大动物疫情。阻断因2021.1.1-2021.12.31期间养殖环节病死猪造成的病原体传播与生									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	40.50	40.50	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		40.50	40.50	—	100.00					
	其他资金				—	0					
	上年结转资金				—	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	组织实施本辖区动物疫病防控各项工作，严防辖区内发生区域性重大动物疫情。阻断因2021.1.1-2021.12.31期间养殖环节病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模病死猪事件。			组织实施本辖区动物疫病防控各项工作，严防辖区内发生区域性重大动物疫情。阻断因2021.1.1-2021.12.31期间养殖环节病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模病死猪事件。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成强制免疫工作		≥90%		90	10	10		
			养殖环节病死猪无害化处理头数		≥2219头		2219	10	10		
		质量指标	平抗体合格率		=100%		100	10	10		
			时效指标	资金支出及时率		≥100%		100	10	10	
		成本指标	2022年动植物疫病防控等补助资金		≥40.5万元		40.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		1/		1	10	10		
		生态效益指标	严防发生重大区域性重大动物疫情		1/		1	10	10		
			阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境		1/		1	5	5		
		可持续影响指标	市场经济健康发展		1/		1	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分(S)								99			
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		闽财农指〔2021〕080号中央财政动物防疫等补助资金							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局		
项目概况		闽财农指〔2021〕080号提前下达2022年中央财政动物防疫等补助资金							
主要成效									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	16.00	16.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	—	100.00			
	其他资金				—				
	上年结转资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施本辖区动物疫病强制免疫计划，全面推进强制免疫“先打后补”，严防辖区内发生区域性重大动物疫情。阻断因2021.1.1-2021.12.31期间养殖环节病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件。								
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	指标分值	自评得分	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的免疫密度	≥90%	90	10	10		
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥750头	750	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
			时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	2022年中央财政动物防疫等补助资金	≥16万元	16	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	1/	1	10	10		
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病	1/	1	5	5		
		生态效益指标	阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	市场经济健康发展	1/	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		闽财农指2022-31号2022年中央财政动物防疫等补助资金									
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局				
项目概况		开展重大动物疫病强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作。阻断因2022.1.1-2022.12.31期间养殖环境病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不									
主要成效		开展重大动物疫病强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作。完成病死猪无害化处理463头，阻断因2022.1.1-2022.12.31期间养殖环境病死猪造成的									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	17.00	16.85	10	99.12	7				
	其中：当年财政拨款		17.00	16.85	—	99.13					
	其他资金				—	0					
	上年结转资金				—	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开展重大动物疫病强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作，严防辖区内发生区域性重大动物疫情。阻断因2022.1.1-2022.12.31期间养殖环境病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件。			开展重大动物疫病强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作，严防辖区内发生区域性重大动物疫情。完成病死猪无害化处理463头，阻断因2022.1.1-2022.12.31期间养殖环境病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件。							
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	指标分值	自评得分	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的免疫密度	≥90%		90	10	10			
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥500头		463	10	9.26	2022年度无业主再申报		
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10			
			时效指标	资金到位率	=100%		100	10	10		
			成本指标	2022年中央财政动物防疫等补助资金	≥17万元		17	10	10		
	效益指标	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	1/		1	10	10			
			资金使用重大违规违纪问题	1/		1	5	5			
		生态效益指标	阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境	1/		1	10	10			
		可持续影响指标	市场经济健康发展	1/		1	5	4			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		100	10	10				
总分值、评价总分(S)							95.26				
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套									
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县畜牧兽医局			
项目概况		能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套									
主要成效		提高养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	23.60	18.60	18.24	10	98.06	7				
	其中：当年财政拨款	23.60	18.60	18.24	—	98.04					
	其他资金				—						
	上年结转资金				—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提高养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。			提高养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参保数量	≥100000头		100000	10	10			
		质量指标	母猪参保1万头、育肥猪4万头，参保2期	≥100%		100	10	10			
			资金使用合规性	1/		1	10	10			
		时效指标	项目完成及时性	≥100%		100	10	10			
		成本指标	财政补助资金总额	≥23.6万元		18.24	10	7.73	按实际保险公司统计金额		
	效益指标	经济效益指标	中央、省、市配套经费下达	≥23.6万元		18.24	5	3.86	按实际保险公司统计金额		
		社会效益指标	提高养殖场参保率	1/		1	10	10			
		生态效益指标	避免病死猪乱丢弃	1/		1	5	5			
		可持续影响指标	避免病死猪流入市场	1/		1	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	提高业主参保意愿	≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分(S)							93.59				
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		农业可持续发展专项中央基建投资								
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，粪污资源化利用率达95%以上。								
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	748.08	488.72	488.72	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	748.08	488.72	488.72	—	100.00				
	其他资金				—	0				
	上年结转资金				—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，粪污资源化利用率达95%以上。			通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，粪污资源化利用率达95%以上。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施设备数		≥11个		11	10	10	
			养殖场粪污处理设施升级改造数量		≥5家		5	10	10	
		质量指标	项目完成建设并验收合格。		1/		1	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%		100	10	10
		成本指标	项目资金投入额		≥748万元		488.37	10	6.53	由于政策变化，繁盛项目完工造成损失
	效益指标	经济效益指标	有机肥厂投产，年产值		≥3200万元		0	5	0	由于审计原因，项目暂时未重新启动
		社会效益指标	有机肥厂向本地种植大户提供有机肥，减少外		1/		1	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题数量		1/		1	10	10	
		生态效益指标	提升环境保护能力，减少养殖对环境的污染。		1/		1	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高我县种养结合水平，促进种养结合		1/		1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		≥90%		100	10	10
总分值、评价总分（S）								91.53		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		莆财农[2022]40号养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金								
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县畜牧兽医局		
项目概况		进一步推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病死猪污染环境，传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展。								
主要成效		进一步推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病死猪污染环境，传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展。								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	1.11	1.11	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		1.11	1.11	—	100.00				
	其他资金				—	0				
	上年结转资金				—	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病死猪污染环境，传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展。			进一步推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病死猪污染环境，传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展。完成病死猪无害化处理补助2219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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	≥2219头		2219	10	10		
		质量指标	病死猪无害化处理率	≥100%		100	10	10		
			实际使用合理合规	1/		1	10	10		
		时效指标	资金支出率	≥100%		100	10	10		
		成本指标	养殖环节病死猪无害化处理市级财政补助	≥1万		1.11	10	10		
	效益指标	经济效益指标	严打随意抛弃病死猪，加工制售病害猪等产品	1/		1	10	10		
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	1/		1	5	5		
		生态效益指标	生态环境是否得到改善	1/		1	5	5		
		可持续影响指标	有效促进对畜禽业养殖发展	1/		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和缺陷）			问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		莆财农2022-60号加大动物疫病防控复工复产项目补助资金									
主管部门		仙游县农业农村局				实施单位			仙游县畜牧兽医局		
项目概况		加大重大动物疫病防控项目25万元									
主要成效		完成5个养殖场动物疫病防控复工复产项目补助，每个场5万元，共计25万元。									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	—	100.00					
	其他资金				—	0					
	上年结转资金				—	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实重大动物疫病免疫，高致病禽流感、猪口蹄疫、猪瘟等免疫合格率70%以上。			完成5个养殖场动物疫病防控复工复产项目补助，每个场5万元，共计25万元。落实重大动物疫病免疫，高致病禽流感、猪口蹄疫、猪瘟等免疫合格率70%以上。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持养殖场个数		≥5个		5	10	10		
			免疫合格率		≥70%		70	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		=100%		100	10	10		
			时效指标	项目完成及时性		≤365天		315	10	10	
		成本指标	加大重大动物疫病防控项目成本		≥25万元		25	10	10		
	效益指标	经济效益指标	发生动物疫病		1/		1	10	5		
		社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题		1/		1	10	10		
		生态效益指标	生态环境是否得到改善		1/		1	5	5		
		可持续影响指标	促进畜牧养殖业健康发展		1/		1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								95			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表												
(2022年度)												
专项名称		莆财农2022-64号关于引进种猪仔猪补栏复工复产补助资金										
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位			仙游县畜牧兽医局				
项目概况		加快引进种猪仔猪补栏增养复工复产，促进生猪产能恢复。										
主要成效		本年度完成3个规模场的补助，加快引进种猪仔猪补栏增养复工复产，促进生猪产能恢复。										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分					
	年度资金总额	0.00	32.56	32.56	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		32.56	32.56	—	100.00						
	其他资金				—	0						
	上年结转资金				—	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	落实引种补栏扶持措施，促进生猪产能恢复，养殖场当年度计划引进种猪（公猪、母猪）220头以上，补栏仔猪2156头以上。			落实引种补栏扶持措施，促进生猪产能恢复，当年度促进养殖场引进种猪（公猪、母猪）220头，补栏仔猪2156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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	引种数量		≥220头		220	10	10			
			补栏数量		≥2156头		2156	10	10			
		质量指标	引种补栏生猪检疫合格率		≥100%		100	10	10			
			时效指标 资金支出及时率		≥100%		100	10	10			
			成本指标 购买生猪资金投入		≥32.56万元		32.56	10	10			
	效益指标	经济效益指标 促进生猪产能恢复		1/		1	10	10				
		社会效益指标 保障生猪供给		1/		1	10	10				
		生态效益指标 生态环境是否得到改善		1/		1	5	5				
		可持续影响指标 保障生猪可持续供应		1/		1	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意率		≥100%		100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100					
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建		问题类型			存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		强制免疫疫苗县级配套							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局		
项目概况		强制免疫疫苗县级配套							
主要成效		完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗配套。							
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	18.00	18.00	6.42	10	35.67	0		
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	6.42	—	35.67			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(一)贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。 (二)监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。 (三)负责官方兽医和执业兽医监督管理；负责动物卫生监督工作。			完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗配套。(一)贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。(二)监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。(三)负责官方兽医和执业兽医监督管理；负责动物卫生监督工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	36	5	1.8	已完成本年目标，总额发生比01年略低待补	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥90%	90	10	10		
			细化项目目标完成情况	=100%	100	15	15		
			时效指标	项目完成及时性	1/	15	10		
		成本指标	强制免疫疫苗县级配套费	≥18万元	6.42	5	1.78	已完成本年目标，总额发生比01年略低待补	
	效益指标	经济效益指标	畜牧业产值增长率	≥10%	100	5	5		
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	1次	1	10	10		
		生态效益指标	畜禽产品抽查合格率	≥100%	100	10	10		
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进	1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						78.58			
评价等级		中(80≤S<90)							
问题与建议(每条问题和意见)	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		实际已完成本年度目标，但由于年初预算金额较高，导致绩效自评得分较低			根据近几年结算文件调整年度项目预算经费，使年初一般公			
	资金管理问题		需等市级经费结算后文件下达，县级才能结算，项目金额预算无法精确。			根据近几年结算文件调整年度项目预算经费，使年初一般公			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		省级科技特派员专项经费							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		已完成省级科技特派员项目目标，该资金为剩余经费。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10		0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少4个养殖场粪污污染情况，提高养殖场经济效益，带动全县畜禽养殖业发展。			已完成4个养殖场粪污污染情况的减少，提高养殖场经济效益，带动全县畜禽养殖业健康发展，此为剩余经费。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指导4个养殖场畜禽养殖	≥4个	4	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
		质量指标	提高畜产品质量安全	1/	1	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
			补助金到位率	≥100%	100	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
		成本指标	每头生猪降低养殖成本约100元、羊养殖成本	≥100元	100	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
	效益指标	经济效益指标	4个养殖场经济效益提高40万	≥40万	40	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
		社会效益指标	增加社会劳动力投入	≥1/	1	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
		生态效益指标	减少畜禽养殖污染	1/	1	5	0	项目已完成目标，上年结转结余	
		可持续影响指标	有效促进畜禽养殖的可持续发展	1/	1	5	0	项目已完成目标，上年结转结余	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	95	10	0	项目已完成目标，上年结转结余	
总分值、评价总分（S）						0			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和意见不超过100字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		已完成4个养殖场粪污污染情况的减少，提高养殖场经济效益，带动全县畜禽养殖业发展。			应减少更多养殖场粪污污染情况，提高养殖场经济效益，带动全县畜禽养殖业发展。			
	目标完成问题		已完成4个养殖场粪污污染情况的减少，提高养殖场经济效益，带动全县畜禽养殖业发展。			应减少更多养殖场粪污污染情况，提高养殖场经济效益，带动全县畜禽养殖业发展。			

[illegible]

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助							
主管部门		仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局		
项目概况		养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助							
主要成效		完成3043头病死猪无害化处理补助，促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。							
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	8.00	4.00	1.52	10	38.00	0		
	其中：当年财政拨款	8.00	4.00	1.52	—	38.04			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。			完成3043头病死猪无害化处理补助，促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理头数	≥16000头	3043	2	0.38	当年无业主申报更多病死猪	
		质量指标	病死猪无害化处理率	≥100%	100	15	15		
			补助金到位率	≥100%	100	13	13		
			时效指标	资金拨付及时率	>100%	100	18	18	
		成本指标	养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助	≥8万元	1.52	2	0.38	当年无业主申报更多病死猪	
	效益指标	经济效益指标	严打随意抛弃病死猪，加工制售病害猪等产品1/		1	10	10		
		社会效益指标	不发生重大动物疫情	=0次	0	10	10		
		生态效益指标	生态环境是否得到改善	1/	1	5	5		
		可持续影响指标	猪业发展有效促进对畜禽养	1/	1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%	100	10				
总分值、评价总分 (S)						76.76			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		影响目标完成的因素还有当年度养殖业主病死猪发生的数量，若当年病死猪较			做好病死猪无害化处理补助政策的宣传工作，大力鼓励养殖			
	目标完成问题		影响目标完成的因素还有当年度养殖业主病死猪发生的数量，若当年病死猪较			做好病死猪无害化处理补助政策的宣传工作，大力鼓励养殖			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称			疫病防控经费							
主管部门			仙游县农业农村局			实施单位		仙游县畜牧兽医局		
项目概况			疫病防控经费							
主要成效			做好2022年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	9.15	10	91.50	7		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.15	—	91.52			
		其他资金				—	0			
		上年结转资金				—	0			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况					
	做好2022年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽密度达到100%。				做好2022年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽密度达到100%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金到位率		=100%	100	10	10		
		质量指标	业务细化率		≥100%	100	10	10		
			免疫抗体合格率		≥90%	90	10	10		
			时效指标	项目完成及时性		≤365天	330	10	10	
		成本指标	疫病防控等经费		≥10万元	9.15	10	9.15	按实际需求支出。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥10%	10	10	10		
		社会效益指标	不发生重大动物疫情		1次	1	5	5		
		生态效益指标	畜禽产品抽查合格率		≥90%	100	10	10		
		可持续影响指标	对畜禽养殖业发展有效促进		1/	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		=100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							96.15			
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建			问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		中央财政动物防疫补助资金									
主管部门		仙游县农业农村局				实施单位		仙游县畜牧兽医局			
项目概况		年终结转结余									
主要成效		进一步推进养殖环节病死猪无害化处理,不出现大规模乱抛病死畜禽现象,有效避免未经处理的病死生猪污染环境,传播病原,保障我省生猪生产持续									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额	0.00	0.00		0.00		10			10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	0			
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步推进养殖环节病死猪无害化处理,不出现大规模乱抛病死畜禽现象,有效避免未经处理的病死生猪污染环境,传播病原,保障我省生猪生产持续健康发展。				进一步推进养殖环节病死猪无害化处理,不出现大规模乱抛病死畜禽现象,有效避免未经处理的病死生猪污染环境,传播病原,保障我省生猪生产持续健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理中央补助头数		≥1239头		2219	10	10		
		质量指标	病死猪无害化处理率		≥100%		100	10	10		
			补助金到位率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	养殖环节病死猪无害化处理中央财政补助		≥4.957万元		4.957	10	10			
	效益指标	经济效益指标	严打随意抛弃病死猪,加工制售病害猪等产品1/		1		1	10	10		
		社会效益指标	不发生重大动物疫情		1/		1	5	5		
		生态效益指标	生态环境是否得到改善		1/		1	5	5		
		可持续影响指标	养殖业发展有效促进对畜禽养		1/		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率		≥90%		100	10	10		
总分值、评价总分(S)								100			
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建		问题类型			存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(强制免疫疫苗县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

强制免疫疫苗县级配套

(二) 主要成效

完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗配套。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.58 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 36, 分值 5, 得分 1.8。

2、质量指标

(1) 免疫抗体合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(2) 细化项目目标完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 项目完成及时性(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 10。

4、成本指标

(1) 强制免疫疫苗县级配套费(万元), 目标值 18, 完成值 6.42, 分值 5, 得分 1.78。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 畜牧业产值增长率(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

(1) 不发生重大动物疫情(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 畜禽产品抽查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(1) 对畜禽养殖业发展有效促进(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 实际已完成本年度目标, 但由于年初预算金额较高, 导致绩效自评得分较低

2. 需等市级经费结算后文件下达, 县级才能结算, 项目金额预算无法精确。

(二) 改进措施

1. 根据近几年结算文件调整年度项目预算经费, 使年初一般公共预算金额更准确。

2. 根据近几年结算文件调整年度项目预算经费, 使年初一般公共预算金额更准确。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(动植物疫病防控专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

开展畜禽病原学和血清学监测，及完成病死猪无害化处理环节补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 高致病性禽流感、口蹄疫和猪瘟免疫密度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 养殖环节病死猪无害化处理头数(头), 目标值 1433, 完成值 2219, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 财政资金预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 年度检查任务按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 资金总投入(万元), 目标值 11.18, 完成值 11.18, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 促进经济发展 (%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 资金使用重大违规违纪问题 (/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(1) 阻断病死猪大规模丢弃, 保护生态环境 (/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 对畜禽养殖业发展有效促进 (/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度 (%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中央财政动物防疫补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

进一步推进养殖环节病死猪无害化处理，不出现大规模乱抛病死畜禽现象，有效避免未经处理的病死生猪污染环境，传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 养殖环节病死猪无害化处理中央补助头数(头)，目标值 1239，完成值 2219，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 病死猪无害化处理率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(2) 补助金到位率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 养殖环节病死猪无害化处理中央财政补助(万元), 目标值 4.957, 完成值 4.957, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 严打随意抛弃病死猪, 加工制售病害猪等产品(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 不发生重大动物疫情(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(1) 生态环境是否得到改善(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 殖业发展有效促进对畜禽养(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(省级科技特派员专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成省级科技特派员项目目标, 该资金为剩余经费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分, 等级为低, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 指导 4 个养殖场畜禽养殖(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

(1)提高畜产品质量安全(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

(2)补助金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

(1)资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

(1)每头生猪降低养殖成本约 100 元、羊养殖成本降低约 50 元(元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1)4 个养殖场经济效益提高 40 万(万), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

(1)增加社会劳动力投入(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

(1)减少畜禽养殖污染(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 0。

4、可持续影响指标

(1) 有效促进畜禽养殖的可持续发展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 已完成 4 个养殖场粪污污染情况的减少, 提高养殖场经济效益, 带动全县畜禽养殖业健康发展, 此为上年结转剩余经费。

2. 已完成 4 个养殖场粪污污染情况的减少, 提高养殖场经济效益, 带动全县畜禽养殖业健康发展, 此为上年结转剩余经费。

(二) 改进措施

1. 应减少更多养殖场粪污污染情况, 提高养殖场经济效益, 带动全县畜禽养殖业健康发展, 此为上年结转剩余经费。

2. 应减少更多养殖场粪污污染情况, 提高养殖场经济效益, 带动全县畜禽养殖业健康发展, 此为上年结转剩余经费。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农业可持续发展专项中央基建投资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达 100%，粪污资源化利用达 95%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.53 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 设施设备数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

(2) 养殖场粪污处理设施升级改造数量(家)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 项目完成建设并验收合格。(/)，目标值 1，完成值

1, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 资金拨付及时率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 项目资金投入额(万元), 目标值 748, 完成值 488.37, 分值 10, 得分 6.53。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 有机肥厂投产, 年产值(万元), 目标值 3200, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

(1) 有机肥厂向本地种植大户提供有机肥, 减少对化肥的依赖。(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(2) 资金使用重大违规违纪问题数量(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 提升环境保护能力, 减少养殖对环境的污染。(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 进一步提高我县种养殖结合水平, 促进种养殖可出

现发展。(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(藏粮于地专项资金和绿色发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过项目实施，形成种养循环发展机制，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达 100%，粪污资源化利用达 92%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.6 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 设施设备数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 项目完成建设并验收合格。(/)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、时效指标

(1) 反映资金拨付情况

(/)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

4、成本指标

(1) 有机肥厂总投资(万元)，目标值 3000，完成值 188.72，分值 5，得分 0.31。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 有机肥厂投产，年产值(万元)，目标值 3200，完成值 188.72，分值 5，得分 0.29。

2、社会效益指标

(1) 有机肥厂向本地种植大户提供有机肥，减少对化肥的依赖。(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(2) 资金使用重大违规违纪问题数量(/)，目标值 1，完成

值 1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(1)提升环境保护能力，减少养殖对环境的污染。(/)，
目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

(1)进一步提高我县种养殖结合水平，促进种养殖可出现
发展。(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)群众满意度(/)，目标值 90，完成值 100，分值 10，
得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 相关部门未协商对接到位，政策变化未及时互相沟
通了解，导致项目停滞无法按时完工。

(二) 改进措施

1. 及时掌握政策调整要点，互相沟通协调好，发挥 1+1
大于 2 的作用，及时完成项目建设。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套

(二) 主要成效

提高养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.59 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 参保数量(头)，目标值 100000，完成值 100000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 母猪参保 1 万头、育肥猪 4 万头，参保 2 期(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(2) 资金使用合规性(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 项目完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 财政补助资金总额(万元), 目标值 23.6, 完成值 18.24, 分值 10, 得分 7.73。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 中央、省、市配套经费下达(万元), 目标值 23.6, 完成值 18.24, 分值 5, 得分 3.86。

2、社会效益指标

(1) 提高养殖场参保率(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 避免病死猪乱丢弃(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 避免病死猪流入市场(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 提高业主参保意愿(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助

(二) 主要成效

完成 3043 头病死猪无害化处理补助, 促进生猪生产持续健康发展, 有效防控重大动物疫病, 保障动物产品质量安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.76 分, 等级为中, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 养殖环节病死猪无害化处理头数(头), 目标值 16000, 完成值 3043, 分值 2, 得分 0.38。

2、质量指标

(1)病死猪无害化处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(2)补助金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

(1)资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 18, 得分 18。

4、成本指标

(1)养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助(万元), 目标值 8, 完成值 1.52, 分值 2, 得分 0.38。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1)严打随意抛弃病死猪, 加工制售病害猪等产品(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1)不发生重大动物疫情(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1)生态环境是否得到改善(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 殖业发展有效促进对畜禽养(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 影响目标完成的因素还有当年度养殖业主病死猪发生的数量, 若当年病死猪较少, 则申报补助的数量也随之减少, 补助金额相应减少。

2. 影响目标完成的因素还有当年度养殖业主病死猪发生的数量, 若当年病死猪较少, 则申报补助的数量也随之减少。

(二) 改进措施

1. 做好病死猪无害化处理补助政策的宣传工作, 大力鼓励养殖户申报补助, 做到尽报尽补。

2. 做好病死猪无害化处理补助政策的宣传工作, 大力鼓励养殖户申报补助, 做到尽报尽补。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(莆财农[2022]40 号养殖环节病死猪无害化处理市级
补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进一步推进病死猪无害化处理,满足人民群众吃上“放心肉”的要求,避免未经处理的病死猪污染环境,传播病原,保障我市生猪生产持续健康发展。

(二) 主要成效

进一步推进病死猪无害化处理,满足人民群众吃上“放心肉”的要求,避免未经处理的病死猪污染环境,传播病原,保障我市生猪生产持续健康发展。完成病死猪无害化处理补助 2219 头。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 养殖环节病死猪无害化处理头数(头),目标值 2219,完成值 2219,分值 10,得分 10。

2、质量指标

(1)病死猪无害化处理率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

(2)实际使用合理合规(/),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

3、时效指标

(1)资金支出率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

(1)养殖环节病死猪无害化处理市级财政补助(万),目标值 1,完成值 1.11,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1)严打随意抛弃病死猪,加工制售病害猪等产品(/),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、社会效益指标

(1)不发生重大动物疫情(/),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

3、生态效益指标

(1)生态环境是否得到改善(/),目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 有效促进对畜禽业养殖发展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指〔2021〕080 号中央财政动物防疫等补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指〔2021〕080 号提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(2) 养殖环节病死猪无害化处理补助头数(头), 目标值 750, 完成值 750, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 补贴资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 2022 年中央财政动物防疫等补助资金(万元), 目标值 16, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 资金使用重大违规违纪问题(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(2) 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治

工作(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

(1) 阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 市场经济健康发展(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指[2022]15 号动植物疫病防控与农产品质量安全专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指〔2022〕15号福建省财政厅 福建省农业厅关于下达2022年第一批动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知

（二）主要成效

组织实施本辖区动物疫病防控各项工作，严防辖区内发生区域性重大动物疫情。阻断因2021.1.1-2021.12.31期间养殖环节病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）完成强制免疫工作（%），目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（2）养殖环节病死猪无害化处理头数（头），目标值2219，完成值2219，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）平抗体合格率（%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

(1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 2022 年动植物疫病防控等补助资金(万元), 目标值 40.5, 完成值 40.5, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 资金使用重大违规违纪问题(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 严防发生重大区域性重大动物疫情(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(2) 阻断病死猪大规模丢弃, 保护生态环境(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 市场经济健康发展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 4。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题：无

（二）改进措施：无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（闽财农指 2022-31 号 2022 年中央财政动物防疫等补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展重大动物疫病强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作。阻断因 2022.1.1-2022.12.31 期间养殖环境病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件。

（二）主要成效

开展重大动物疫病强制免疫，开展强制免疫“先打后补”工作。完成病死猪无害化处理 463 头，阻断因 2022.1.1-2022.12.31 期间养殖环境病死猪造成的病原体传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.26 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(2) 养殖环节病死猪无害化处理补助头数(头)，目标值

500，完成值 463，分值 10，得分 9.26。

2、质量指标

(1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 2022 年中央财政动物防疫等补助资金(万元)，目标值 17，完成值 17，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治

工作(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(2) 资金使用重大违规违纪问题(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

(1) 阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)

市场经济健康发展

(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 4。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(莆财农 2022-64 号关于引进种猪仔猪补栏复工复产补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快引进种猪仔猪补栏增养复工复产，促进生猪产能恢复。

(二) 主要成效

本年度完成 3 个规模场的补助，加快引进种猪仔猪补栏增养复工复产，促进生猪产能恢复。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 引种数量(头)，目标值 220，完成值 220，分值 10，得分 10。

(2) 补栏数量(头)，目标值 2156，完成值 2156，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 引种补栏生猪检疫合格率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 购买生猪资金投入(万元), 目标值 32.56, 完成值 32.56, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 促进生猪产能恢复(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 保障生猪供给(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 生态环境是否得到改善(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 保障生猪可持续供应(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(莆财农 2022-60 号加大动物疫病防控复工复产项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加大重大动物疫病防控项目 25 万元

(二) 主要成效

完成 5 个养殖场动物疫病防控复工复产项目补助, 每个场 5 万元, 共计 25 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 扶持养殖场个数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 免疫合格率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

(2) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(天)，目标值 365，完成值 315，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 加大重大动物疫病防控项目成本(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 发生动物疫病(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 5。

2、社会效益指标

(1) 发生资金使用违规违纪问题(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(1) 生态环境是否得到改善(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 促进畜牧养殖业健康发展(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 养殖场满意度

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(疫病防控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

疫病防控经费

(二) 主要成效

做好 2022 年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作, 确保高致病性禽流感、

牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免畜禽密度达到 100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.15 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 业务细化率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 免疫抗体合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 项目完成及时性(天), 目标值 365, 完成值 330, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 疫病防控等经费(万元), 目标值 10, 完成值 9.15, 分值 10, 得分 9.15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 促进经济发展(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 不发生重大动物疫情(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(1) 畜禽产品抽查合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(1) 对畜禽养殖业发展有效促进(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费

(二) 主要成效

落实长效管理机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全，

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.28 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 举报场次(场)，目标值 50，完成值 62，分值 10，得分 10。

2、质量指标

(1) 督促乡镇整治举报场(1)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(2) 细化项目目标完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 当年完成情况(1)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

(1) 畜禽养殖反弹复建举报奖励及工作经费(万元)，目标值 3，完成值 0.77，分值 5，得分 1.28。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 资金使用合规性(/)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

(1) 不发生重大动物疫情(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

(1) 项目实施对环境产生积极影响(/)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

(1) 对畜禽养殖业发展有效促进(/)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)服务对象满意率(%), 目标值 94, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(瘦肉精监测经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

瘦肉精监测经费

(二) 主要成效

保证我县规模养殖场规范养殖, 畜牧业健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 阳性检出率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(2) 细化项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 项目完成及时性(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 瘦肉精监测经费(万元), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 畜牧业产值增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

(1) 不发生重大动物疫情(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1) 畜禽产品抽查合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(1) 市场经济健康发展(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(检疫票证工本费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

检疫票证工本费

(二) 主要成效

完成本年度检疫票证工本需求数。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.25 分, 等级为优, 设置绩效目

标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 检疫覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 支出时限(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(2) 案件当天及时受理(小时), 目标值 24, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

(1) 检疫票证工本费(万元), 目标值 2, 完成值 1.65, 分值 10, 得分 8.25。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 资金使用合规性(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

(1)发生重大农产品质量安全数量(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(1)病害猪造成的病原体传播率(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

(1)对畜禽养殖业发展有效促进(/), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无