

2022 年度
洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位
决算公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

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.承担实施动物产地检疫工作；2.承担生猪定点屠宰场驻场检疫、屠宰场的监管工作；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、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

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、洛阳市孟津区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
2022 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

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	929.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	889.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	929.67	本年支出合计	58	929.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	929.67	总计	62	929.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2022 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		929.67	929.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.62	889.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	889.62	889.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	513.65	513.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		929.67	388.12	541.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.62	348.06	541.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	889.62	348.06	541.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.91	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	513.65	0.00	513.65	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	929.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.53	31.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	889.62	889.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	929.67	本年支出合计	59	929.67	929.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	929.67	总计	64	929.67	929.67	0.00	0.00

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

2022 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		929.67	388.12	541.55
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00

213	农林水支出	889.62	348.06	541.56
21301	农业农村	889.62	348.06	541.56
2130104	事业运行	348.06	348.06	0.00
2130108	病虫害控制	27.91	0.00	27.91
2130199	其他农业农村支出	513.65	0.00	513.65

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

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.40	302	商品和服务支出	65.88	3	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.04	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.36	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	30208	取暖费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.80	30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	3.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		320.68	公用经费合计					67.44

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

2022 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

2022 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

2022 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
5.50	0.00	3.35	0.00	3.35	2.15	5.48	0.00	3.33	0.00	3.33	2.15

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
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 929.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4920.56 万元，下降 84.11%。主要原因是部分资金未支付、项目资金未支付，年底收回。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 929.67 万元，其中：财政拨款收入 929.67 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

2022 年度支出合计 929.67 万元，其中：基本支出 388.12 万元，占 41.75%；项目支出 541.55 万元，占 58.25%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 929.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4913.06 万元，下降 84.09%。主要原因是部分资金未支付、项目资金未支付，年底收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 929.67 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减少 1600.14 万元，下降 63.25%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 929.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.53 万元，占 3.39%；卫生健康支出（类）8.52 万元，占 0.92%；农林水支出（类）889.62 万元，占 95.69%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 929.67 万元，支出决算为 929.67 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 7.03 万元，决算数 7.03 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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 24.50 万元，决算数 24.50 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 8.52 万元，决算数 8.52 万元,完成年初

预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 348.06 万元，决算数 348.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 27.91 万元，决算数 27.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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 513.65 万元，决算数 513.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 388.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 97.53 万元，增长 33.56%。主要原因是根据洛孟编（2021）20 号文件事业单位机构整合，南北区合并、人员增加。

其中：人员经费 320.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 61.99 万元，增长 23.96%。主要原因是根据洛孟编（2021）20 号文件事业单位机构整合，南北区合并、人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 35.54 万元，增长 111.41%。主要原因是根据洛孟编（2021）20 号文件事业单位机构整合，南北区合并业务增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.50 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 99.72%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.33 万元，完成全年预算的 99.55%，占 60.80%；公务接待费支出决算 2.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.20%。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 3.35 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 99.55%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.33 万元。主要用于支付燃油费、公车保险、公车维护。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 2.15 万元。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 435 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

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

2022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）以上专用设备（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：

2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目22个，涉及资金541.55万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、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：

2022年，本单位需开展绩效监控项目22个，实际开展绩效监控项目22个，19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，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：

1.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。

2.建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，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整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计541.55万元（含上年结转资金），支出合计541.55万元，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22个，实际自评22个，19个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中；19个项目完成所有绩效指标，3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.由于新冠疫情影响，部分支出未及时保障，导致预算执行率偏差较大。
- 2.部分指标设置不科学，预算绩效管理有待提高。

下步措施：

- 1.盘点未报销的支出，按照财务审批流程支付资金。
- 2.进一步建立健全制度，做好项目绩效评估，实现项目监管提质增效。
- 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

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

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		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		本项目的预算内容与项目内容相符，预算安排科学合理。		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。				2022年12月31日前项目全部验收完成，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1810头高产奶牦牛进行补贴，超额完成任务，服务对象满意率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	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	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%	100%	10	10	0.00%		
	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	提升牛奶市场供应率	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	受益养殖场满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	705		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		严格按照支付制度及资金管理办法分配资金		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						完成生生牧业、君合牧业、卓尔牧业、沐润农牧 4 个项目场的设备采购					
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、规划化、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	≥85%	85%	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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		37.5		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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已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	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%	
		发放养殖环节病死猪无害化处理补助	发放完成	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
		省级补助经费使用	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	群众满意率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
		动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
总分					100	90		

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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		15.9		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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已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. 病死猪无害化处理率不断提高。					
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	成本	≤15.9 万元	15.9 万元	10	10	0.00%		

		标							
		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	≥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%	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	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	90			

项目绩效自评表

项目名称		畜禽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		6.15		10	61.5	6.15
		政府性预算资金	10		10		6.15		-	61.5	-
		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	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、自评价等管理流程			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。				按照年初目标完成全区畜禽屠宰监管，提高畜产品质量安全，确保人民餐桌安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	屠宰监管及动物产品检疫免征补贴成本	≤10万元	6.15万元	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	完成时限	2022年12月31日前	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，确保人们餐桌安全	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.15			

项目绩效自评表

项目名称		动物实验室检测经费									
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		1.69		10	3.38	0.34
		政府性预算资金	49.96		49.96		1.69		-	3.38	-
		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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已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。				通过检测，分析评估4批次，我区没有区域性重大动物疫病发生。						
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	经济成本	≤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	养殖场检测数量	≥54 场次	54 场次	5	5	0.00%		
		非洲猪瘟检测	≥124 个	124 个	5	5	0.00%		
		屠宰场、无害化场、运输车检测数量	≥104 次	104 次	5	5	0.00%		
	质量指标	抗体检测合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	5	5	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	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	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.34			

项目绩效自评表

项目名称		第三批引进研究生人才住房补贴									
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		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	0		1		1		-	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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为落实《关于发放原孟津县第三批引进研究生学历人才住房补贴的通知》，第三批引进研究生人才服务期满5年，在岗人员每人每年发放住房补贴5000元，我单位姜亚乐、王惠珂二人，共需10000元。				已完成两名第三批引进研究生人才服务期满5年的住房补贴5000元/人，共1万元。						
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	2022年引进人才住房补贴总成本	1	100%	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	发放住房补贴人数	2人	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放准确率	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月31日前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障职工福利待遇，确保工作开展	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	单位职工满意度	≥ 99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2019 年高产奶牛核心群选育项目									
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		52.76		14.96		10	28.35	2.84
	政府性预算资金	0		52.76		14.96		-	28.35	-
	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	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现不合规情况			5	5				
	使用规范性	项目的预算内容与项目内容相符,预算安排科学合理			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛财预[2020]179 号下达 2020 年高产奶牛核心选育资金 147 万元,县财政统筹 100 万元, 剩余可用 47 万元, 2020 年该项目共 99.76 万元, 申请盘活洛财预[2019]211 号文件 2019 年高产奶牛核心选育项目资金 52.76 万元, 用于支付 2020 年项目资金。				按时完成此项目验收, 提升奶牛养殖效益					
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								

		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	660 头	660 头	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升牛奶市场供应率	提升	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92.84			

项目绩效自评表

项目名称		屠宰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）：	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	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、自评价等管理流程			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。				完成年初目标						
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	≤45 万元	31.24 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	屠宰检疫产品出场合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	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，不发生屠宰环节不合格产品流向市场	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	环境效益	不发生屠宰环节不合格产品流向市场	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		12.8		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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照年初免疫实施方案，根据任务清单开展强制免疫和养殖环节无害化处理。				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	项目成本	≤12.80 万元	12.8 万元	10	10	0.00%		

	标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理完工率	100%	100%	5	5	0.00%		
		强制免疫工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	养殖环节无害化处理	无害化	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高动物防疫水平	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理县级配套									
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	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、自评价等管理流程			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。				年度目标圆满完成						
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	养殖环节病死猪无害化处理成本	≤120 万元	25.68 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	无害化处理费完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	无害化处理费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	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%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	环境效益	不发生病死猪随意抛弃事件	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	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		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	191		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		本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
						新建奶牛畜位 1468 个						
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	≤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	新建奶牛畜位	≥1468 个	1468 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	2022 年 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	提升奶牛场规模化程度	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	奶牛养殖场满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		重大动物疫病防控经费								
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）：		36.16	36.16	23.95	10	66.23	6.62		
	政府性预算资金		36.16	36.16	23.95	-	66.23	-		
	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		本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已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）的重大动物疫病防控问题，主要为提供各种防控物资，动物流行病学调查，动物疫病监测等，确保我区动物疫病工作顺利开展，保质保量完成任务。				采购防控物资 1 批次，开展流行病学调查 12 批次，大清洗大消毒 3 批次。					
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	动物疫病防控经费总成本	≤36.16 万元	36.16 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	免疫任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		集中免疫密度	100%	100%	5	5	0.00%		
		常年免疫密度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	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，确保不发生区域性流行事件	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.62			

项目绩效自评表

项目名称	孟追加 2022 年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		99		27.9		10	28.18	2.82
	政府性预算资金	0		99		27.9		-	28.18	-
	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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已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%检测和流行性学调查，控制我区布病发生。				以人查畜调查养羊户 23 户，存栏 2556 只，阳性羊 279 只，无害化处理 279 只。					
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	无害化处理补助成本	9	0%	5	0	-100.00%	无害化处理资金尚未申请支付。	
		农户补助成本	90	31%	5	1.55	-69.00%	疫情控制及时，扑杀成本正常，扑杀数量少。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	因疫情扑杀家畜无害化处理率	100%	100%	5	5	0.00%		
		因疫情扑杀的家畜补助发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	控制疫情扩散，降低养殖户经济损失	降低	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	减少病死家畜环境污染	减少	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情监测养殖户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	84.37			

项目绩效自评表

项目名称		孟追加 2019 年畜禽粪污资源化利用项目编制费用								
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	17.33		0		10	0	0
	政府性预算资金		0	17.33		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		本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	盘活资金，用于孟津县 2019 年畜禽粪污资源化利用项目实施方案及图纸、报告编制设计项目费用，合同签订后付款 50%，项目结束后再付 50%，确保粪污资源化利用项目顺利实施。				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	项目实施方案及图纸、项	≤17.325 万元	17.32 万元	10	10	0.00%		

	标	目编制设计成本指标							
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产出指标	数量指标	项目编制设计数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目编制设计合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目编制设计及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	确保项目顺利实施	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	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	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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		12.8		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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已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	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%	
		发放养殖环节病死猪无害化处理补助	发放完成	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	市级补助经费使用率	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	≥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	重大动物疫病防控	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工作	保持稳定	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	动物疫情监测群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		群众满意率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

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		本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						已完成4个奶畜家庭牧场升级改造					
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	完成时间	2022年12月30日	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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		本项目的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		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况。			5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已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					
	用于预防重大动物疫情突发问题，确保全年无重大疫情发生。				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	经济成本	≤10 万元	0 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	预防重大动物疫情突发问题	无发生	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升预防重大动物疫情发生能力	提升	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	预防重大动物疫情发生	预防	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	90		

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		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	133		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		严格按照下达资金金额执行			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
						新建肉牛畜位 500 个以上，全区投保基础母牛补贴数量 2461 头以上						
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	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	肉牛畜位建设补贴成本	≤24 万元	24 万元	5	5	0.00%			
				基础母牛发放补助总成本	≤109 万元	0 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	520 个	6	6	0.00%		
		肉牛基础母牛参保数量	2461 头	2700 头	6	6	0.00%		
	质量指标	肉牛基础母牛补助发放率	100%	0%	6	0	-100.00%	本项目属于跨年项目，到 2023 年 6 月 30 日前核查验收	
		新建肉牛畜位验收合格率	≥95%	95%	6	6	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 30 日	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	项目场满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	84			

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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		394		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						
					引导种植全株青贮玉米 6.45 万母，收购全株青贮玉米 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	经济成本	≤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目标	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2022年12月30日	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	88.08		

项目绩效自评表

项目名称	强制免疫、生猪养殖环节病死无害化处理									
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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		100.8		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	本项目的预算内容与项目内容相符，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，未出现不合规情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家法规和财务管理制度，不存在挪用、截留等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已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	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	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	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	0.00%	
		补助经费使用率	100%	100%	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%	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	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	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		瘦肉精检测经费									
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）：	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	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、自评价等管理流程			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。				全年完成瘦肉精检测任务，未发生瘦肉精添加事件。						
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	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	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	产地检疫抽检率	检测抽检率不低于2%	100%	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	完成时间	2022年12月31日前	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，确保群众吃上放心肉	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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。