

**2024 年度**  
**达州市达川区畜牧发展服务中心**  
**部门决算公开编制说明**

# 目录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 部门概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	10
第五部分 附表 .....	59
一、收入支出决算总表 .....	59
二、收入决算表 .....	59
三、支出决算表 .....	59
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	59
五、财政拨款支出决算明细表 .....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	59
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

(二) 负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和推广；参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

(三) 负责指导全区畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

(四) 负责全区动物疫病预防、控制、扑灭等防控策略和技术措施的制定和实施；负责开展动物疫病防控、流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告等工作。

(五) 负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛产业发展。

(六) 负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科技成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系

建设，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。完成区农业农村局交办的其他任务。

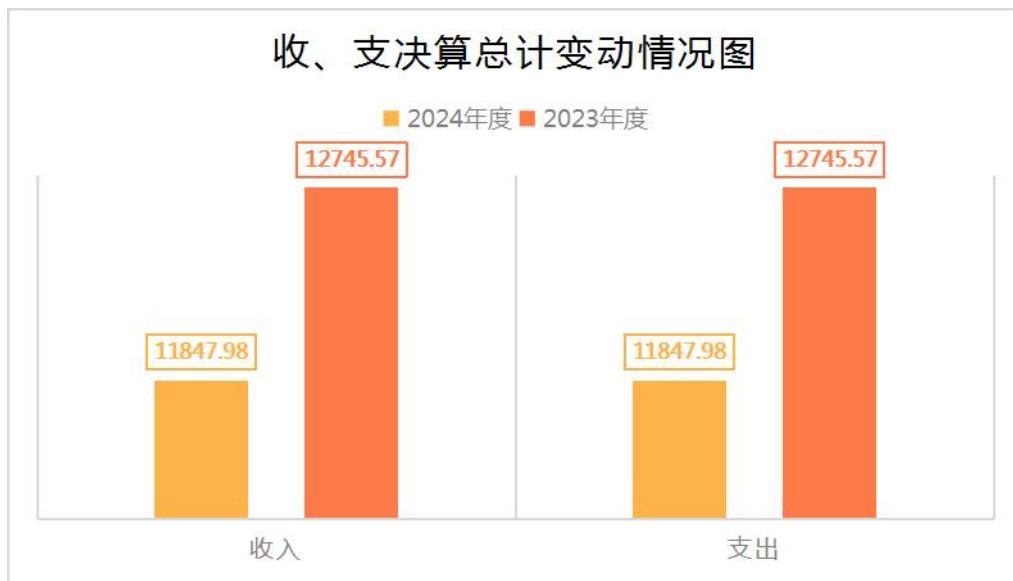
## 二、机构设置

达州市达川区畜牧发展服务中心是达州市达川区农业农村局管理的公益一类事业单位，为正科级。内设机构 8 个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、财务股、生猪产业发展股、草食牲畜发展股、畜牧技术推广股、动物疫情监测股、动物疫病防控股。现有人员 92 人，编制人数 92 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

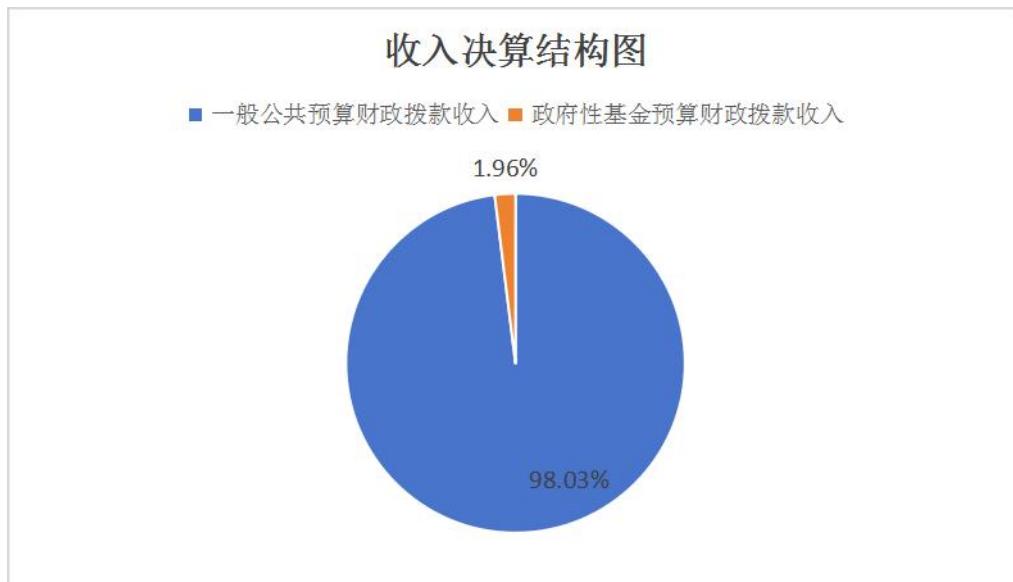
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 11,847.98 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 897.59 万元，下降 7.04%。主要变动原因是专项经费收支与上年相比有所减少。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3646.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3574.81 万元，占 98.03%；政府性基金预算财政拨款收入 71.78 万元，占 1.96%。



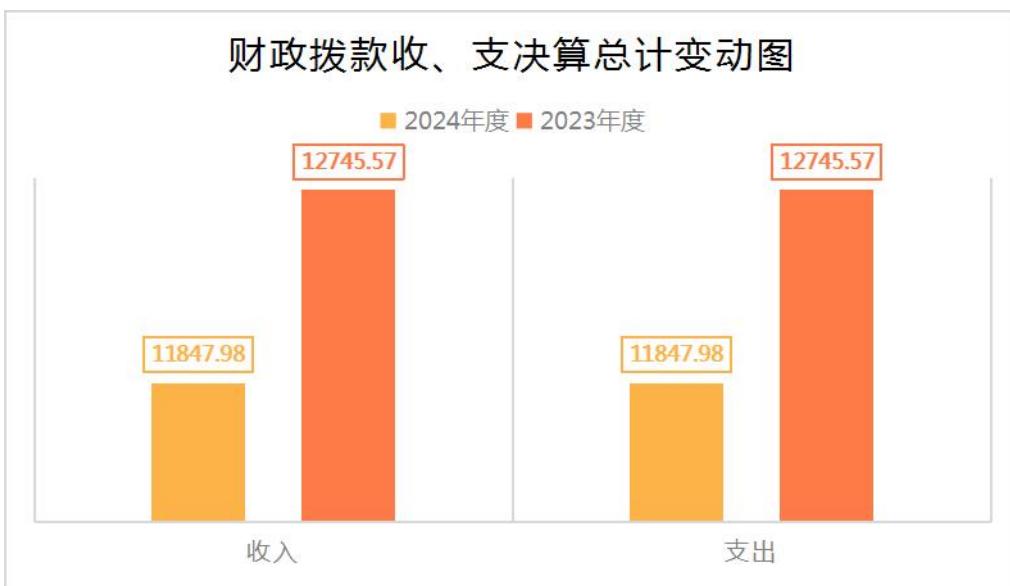
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3646.6 万元，其中：基本支出 1957.41 万元，占 53.67%；项目支出 1689.18 万元，占 46.32%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 11,847.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 897.59 万元，下降 7.04%。主要变动原因是专项经费收支与上年相比有所减少。

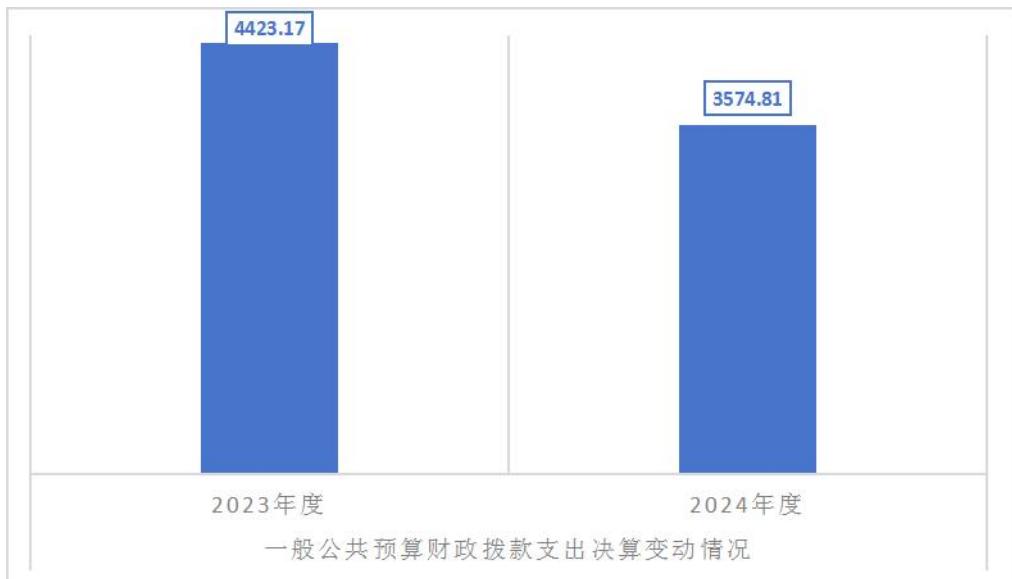


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

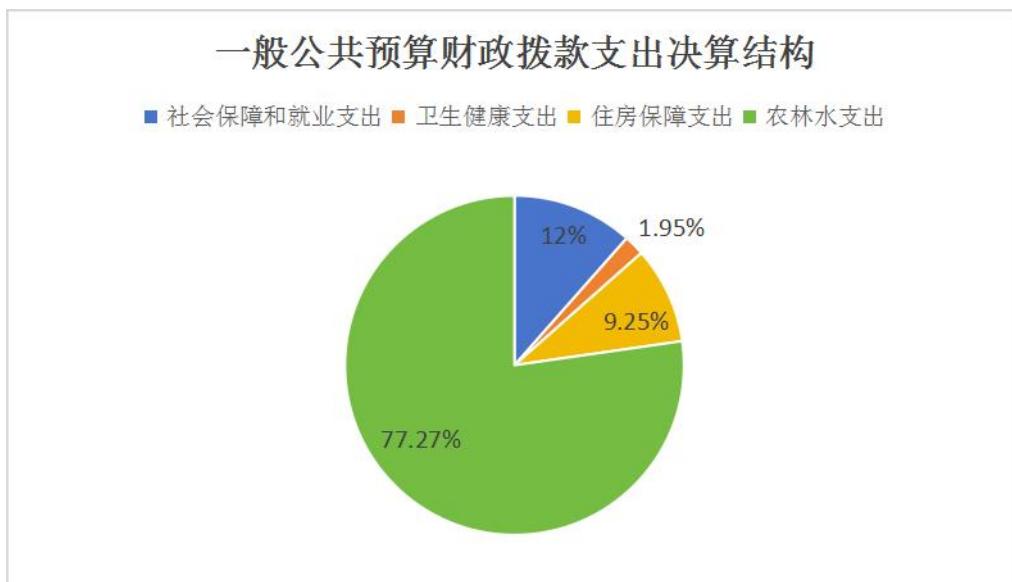
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3574.81 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 848.36 万元，下降 19.18%。主要变动原因是专项经费收支与上年相比有所减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3574.81 万元，主要用于以下：社会保障和就业支出 412.24 万元，占 11.53%；卫生健康支出 69.73 万元，占 1.95%；住房保障支出 330.72 万元，占 9.25%；农林水支出 2762.11 万元，占 77.27%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3574.81

万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出（项）：支出决算为 412.24 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 69.73 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行和其他农业支出等（项）：支出决算为 2762.11 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）商业流通事业住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 330.72 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1957.41 万元，其中：

人员经费 1818.84 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 138.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

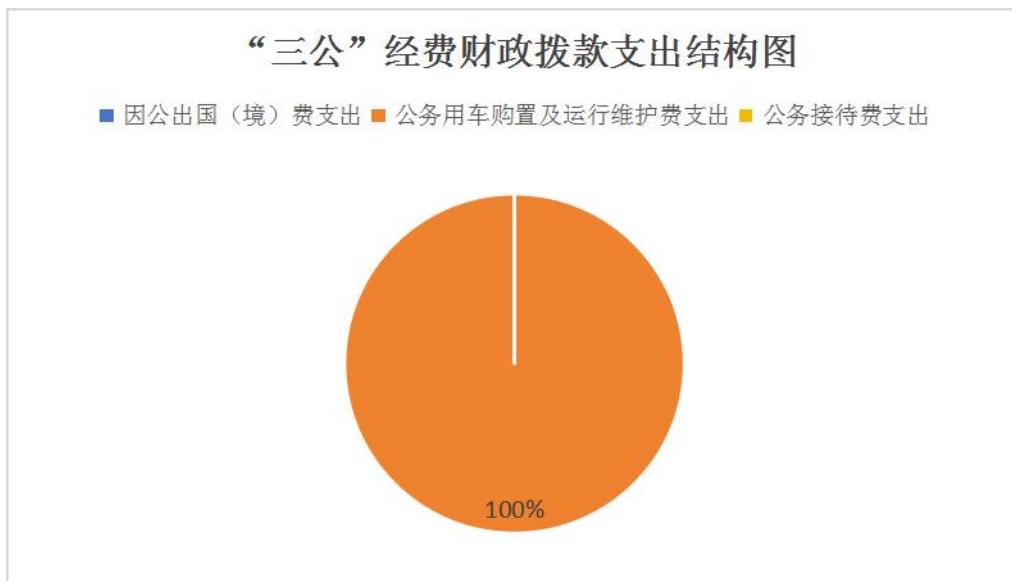
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，

完成预算 26.03%，较上年度增加 0.1 万元，增长 3.46%。决算数小于预算数的主要原因是用于动物疫病防控、生猪产业技术推广、山地肉牛集群等项目下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0%。  
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，完成预算 26.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 3.46%。主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.99 万元。主要用于动物疫病防控、生猪产业技术推广、山地肉牛集群等项目下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出等。

### **3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 71.78 万元，占本年支出合计的 1.96%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 49.24 万元，下降 40.68%。主要变动原因是政府性基金预算的项目支出减少。

### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，达州市达川区畜牧发展服务中心机关运行经费支出 0 万元。

#### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，达州市达川区畜牧发展服务中心政府采购支出总额为 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区畜牧发展服务中心共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用主要是用于单位开展业务工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对非洲猪瘟临时检查站运行、重大动物疫病防控、特聘动物防疫专员 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，对非洲猪瘟临时检查站运行、重大动物疫病防控、特聘动物防疫专员项目形成绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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来弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险支出和职业年金支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行和其他农业

支出等（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出等。

12. 商业服务业务等支出（类）商业流通事业（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）商业流通事业住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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。

18. 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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第四部分 附件

附件 1

# 达川区畜牧发展服务中心 2024 年部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区畜牧发展服务中心是达川区一级预算单位。属行政单位（事业）单位，内设机构 8 个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、财务股、生猪产业发展股、草食牲畜发展股、畜牧技术推广股、动物疫情监测股、动物疫病防控股。

### （二）机构职能。

根据达州市达川区畜牧发展服务中心三定方案，我单位的主要职能职责为：

（1）负责贯彻执行国家畜牧业发展战略和中长期发展规划。组织实施全区畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施。

（2）负责制定全区畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和推广，参与扶持全区畜牧业发展的政策研究，提出项目建议，会同有关部门组织实施。

(3) 负责指导全区畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域化布局、优质畜产品生产基地建设和特色畜牧业基地建设；指导畜牧业标准化生产、规模化养殖和产业化经营；培育、保护和发展畜产品品牌；负责指导畜禽养殖废弃物的资源化综合利用。

(4) 负责全区动物疫病预防、控制、扑灭等防控策略和技术措施的制定和实施；负责开展动物疫病流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告等。

(5) 负责种畜禽引进、地方畜禽品种资源保护、畜禽繁育、养殖新技术推广应用；指导饲草饲料生产技术服务和奶牛业发展。

(6) 负责组织实施畜牧业新技术和畜牧业科研成果转化的推广应用；协助全区畜牧兽医人才队伍和技术服务体系项目建设，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施；指导畜牧行业学会、协会工作；开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。

(7) 完成区农业农村局交办的其他任务。

### (三) 人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 80 名，其中事业编制 80 名；截至 2024 年年末实有在职人员 92 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 92 人。退休人员为 34 人，遗属为 1 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024年总体收入3646.59万元，主要包括：1.财政拨款收入3646.59万元（其中：年初预算收入1580.13万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算2066.46万元）；2.事业收入0万元；3.其他收入0万元。

### （二）支出情况。

2024年决算总体支出3646.59万元；基本支出1957.41万元（人员经费支出1818.83万元，公用经费支出138.58万元），项目支出1689.18万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末总体结转和结余0万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职能能。（总分15分，自评得分15分）。

（1）狂犬病防控工作：2024年狂犬病强制免疫覆盖率达100%，有效预防狂犬病发生，减少人畜狂犬病，维护公共卫生。（自评得分为3分）

（2）非洲猪瘟实验室监测：2024年科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病发生发展趋势，制定了科学防控方案，做到对非洲猪瘟应免尽免，有效防止动物疫病的传播流行，确保全区全年无非洲猪瘟等重大动物疫病发生（自评得分4分）。

（3）养殖环节“瘦肉精”快速检测工作：2024年加强瘦肉精监管，严厉打击非法添加和使用瘦肉精的行为，确保

全区全年没有出现畜产品质量安全问题。（自评得分 4 分）

（4）畜禽养殖场污染治理工作：2024 年认真开展畜禽养殖场污染防治工作，有效促进种养结合，减少环境污染，顺利通过中央环保督察，实现生态环保与生产发展双赢。（自评得分 4 分）

## 2. 预算管理。（总分 25 分，自评得分 24.2 分）。

### （1）预算编制质量。

单位财政拨款预算执行数 1580.14 万元，财政拨款年初预算数 1580.14 万元，财政拨款预算偏离度为 0；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度为 0；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0。（指标自评得分为 12 分）

### （2）支出执行进度。

1—6 月预算执行数 586.74 万元、支出预警金额占比 0. 支出违规金额占比 0；1—10 月预算执行数 812.1 万元、支出预警金额占比 0. 支出违规金额占比 0。（指标自评得分为 6 分）

### （3）预算年终结余。

部门（单位）整体预算结余率为 0。（指标自评得分为 2 分）

### （4）严控一般性支出。

2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 1580.14 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 1589.84 万元减

少 9.7 万元，下降 0.6%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 3574.81 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 2656.87 万元增加 917.94 万元，上升 34.5%。（指标自评得分为 4.2 分）

### 3. 财务管理。（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）已经制定了内部财务管理制度等制度，并形成了长效机制，正在认真落实执行。（指标自评得分为 4 分）

（2）财务岗位设置合理，财务工作做到账物分开、收支两条线，明确职责权限，严格做到对不相容岗位进行分设。（指标自评得分为 2 分）

（3）资金使用严格规范，符合相关财务管理制度规定。（指标自评得分为 4 分）

### 4. 资产管理。（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）2024 年人均资产无变化。（指标自评得分为 3 分）

（2）资产利用率高，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.5 以上，办公设备超最低使用年限资产利用率达 0.8。（指标自评得分为 3 分）

（3）资产盘活率：无闲置一年以上的资产。（指标自评得分 3 分）

### 5. 采购管理。（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。（指标自评得分为 3 分）

（2）采购执行率：2024 年无政府采购项目资金。（指标自评得分为 3 分）

## （二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 355 万元，1-12 月预算执行总体进度为 31%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

决策程序：部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报等程序。（指标自评得分为 4 分）

目标设置：预算项目绩效目标必须与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，同时要科学合理、规范完整地设置绩效目标。（指标自评得分为 4 分）

项目入库：部门预算项目全部在规定时间完成项目入库。（指标自评得分为 4 分）

### 2. 项目执行。（总分 12 分，自评得分 12 分）。

执行方向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。（指标自评得分为 4 分）

项目调整：部门预算项目需要采取对应调整措施的都采取了对应调整措施。（指标自评得分为 4 分）

执行结果：预算项目的预算执行基本到位，预算结余率均小于 10%。（指标自评得分为 4 分）

### 3. 目标实现。（总分 11 分，自评得分 11 分）。

目标完成：部门预算项目的绩效目标和数量指标全面完成。（指标自评得分为 4 分）

目标偏离程度：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离率在 30% 以下。（指标自评得分为 4 分）

实现效果：部门预算项目的绩效目标和效益指标实施效果良好。（指标自评得分为 3 分）

### （三）绩效结果应用情况。

#### 1. 内部应用情况

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，并将预算绩效和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### 2. 信息公开情况

2024 年，按规定将部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同将部门决算情况在政府门户网站公开。

#### 3. 整改反馈情况

按照《区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照《2025 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位的部门整体支出绩效自评得分为 99.2 分（满分为 100 分）。

### （二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在 2024 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于财政资金不足，支出紧张等原因，预算实际执行进度距预算

执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制还不够完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入预算绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### （三）改进建议。

#### 1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强对各业务股室预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，积极争取协调财政资金支付，进一步提高预算执行力。

二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类项目和特定目标类项目支出。

三是涉及采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

#### 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。

三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

### 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作。增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1. 部门整体绩效评价指标体系表  
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

## 附表 1

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门盘活资产占比得分=当年因闲置资产盘活而增加的收入 / 本年度总营业收入；(上一年度因闲置资产盘活而增加的收入 / 上一年度总营业收入)×100%；变化率=20%以下得2分，20%-60%得4分，60%-80%得6分，80%-100%得8分，100%以上得10分；两年均因闲置资产或上年度因闲置资产盘活而增加的收入，该指标得满分。	/	/	/	/	/
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关政策	是否评分明法	对通过由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额给面向中小企业的采购，并在采购预算单独列支相关资金。	/	/	/	/	/
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该指标得分=当年政府采购执行支付总额÷(当年政府采购总额)×100%×3。	/	/	/	/	/
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规程履行评估论证、申报审批	比率分值法	该指标得分=4-部门未按程序评估论证的部门预算安排项目数÷(含一次性项目)数量×100%×4。若无部门预算安排项目，则该指标得满分。	/	/	/	/	/
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的总量、预算安排的总量匹配情况、绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、接地气四配情况	比率分值法	该指标得分=4-绩效目标与计划期内的总量、预算安排不匹配项目数÷(含一次性项目)数量×100%×4。若无部门预算安排项目，则该指标得满分。	/	/	/	/	/
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时限完成预算入库	比率分值法	该指标得分=4-规定时限内入库项目数÷(含一次性项目)数量×100%×4。规定时限为当年6月30日前。	/	/	/	/	/
	项目执行 (12分)	执行向同	4	4	部门预算项目实际支出内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该指标得分=4-部门预算项目实际支出内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算安排项目数÷(含一次性项目)数量×100%×4。	/	/	/	/	/
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应整改措施	比率分值法	该指标得分=4-未采取有效整改措施的部门预算安排项目数÷(含一次性项目)数量×100%×4。	/	/	/	/	/
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该指标得分=4-预算执行完成率低于10%的部门预算项目数÷(含一次性项目)数量×100%×4。	/	/	/	/	/
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，单个项目内已完成功能指标数÷单个项目内绩效目标功能指标数×100%； 2. 计算所有部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，所有项目完成功能指标数÷所有部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，绩效目标实际完成值(最高预期指标完成比例)×100%×4。	/	/	/	/	/
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实施进度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，单个项目内已完成绩效指标数÷单个项目内绩效目标指标数×100%； 2. 计算所有部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，所有项目完成功能指标数÷所有部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，绩效目标实际完成值(最高预期指标完成比例)×100%×4。	/	/	/	/	/
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，单个项目内已完成功能指标数÷单个项目内绩效目标功能指标数×100%； 2. 计算所有部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例，所有项目完成功能指标数÷所有部门预算安排项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	/	/	/	/	/
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在的问题	缺(错)项扣分法	缺(错)项扣分法，每项扣1分，扣完为止。	/	/	/	/	/	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	被评价对象工作配合情况扣分法，每项扣1分，扣完为止。	/	/	/	/	/	

## 附表 2

### 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区畜牧发展服务中心本级	
年度 部 门 整 体 支 出 预 算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,580.14	1,580.14	
2024 年，使用财政预算资金 1580.135346 万元（其中：人员经费 1370.526874 万元，公用经费 149.608472 万元，狂犬病防控经费 10 万，非洲猪瘟实验室检测经费 15 万，瘦肉精检测经费 10 万，养殖业污染整治工作经费 25 万），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，保障单位人员经费和单位正常运转，加强重大动物疫病、狂犬病防控及集中消毒，掌握非洲猪瘟等疫病抗体水平和病原分布，科学预判全区重大动物疫病发生发展趋势，拉网式排查“瘦肉精”等添加剂，制定科学防控方案，预防和减少人畜共患病。确保全区强制免疫政策的落实，疫情隐患得到了及时化解，保护了养殖户的利益、防治了动物疫病的传播流行，提高畜产品质量，保障畜产品质量安全，推进畜牧业稳定健康发展；养殖业污染整治工作卓有成效，既改善农村地区人居环境又有效促进种养结合，增加绿色优质农产品供给、加快一二三产业融合，转变农业生产方式，助力美丽乡村振兴，实现达川区畜牧业生态、安全、健康发展。			
年度 总 体 目 标	任务名称	主要内容	
	2024 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	2024 年运转类（公用经费）支出	为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。	
	2024 年畜禽养殖场污染治理工作	对 1000 余家畜禽养殖场开展畜禽粪污利用治理工作，指导配套建设畜禽粪污处理利用设施设备。增加绿色优质农产品供给，提高农业供给体系质量和效率。	
	2024 年开展养殖环节“瘦肉精”快速检测工作	对全区年出栏育肥生猪 50 头以上、肉牛 10 头以上、肉羊 20 只以上的规模养殖场（户）全部进行“瘦肉精”检测，每月开展日常监测和集中拉网排查工作。确保“瘦肉精”零检出率，不发生一例“瘦肉精”安全事故。	
	2024 年开展非洲猪瘟等疾病实验室检测工作	购买实验所需各型试剂、实验动物、耗材等物资，以及实验设备的维护费用。切实做好全区非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等动物疫病防控工作。	

	2024 年要做好狂犬病防控工作		购买兽用狂犬病疫苗，对全区犬只实施狂犬病普免，减少狂犬病的传播。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效计量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	5
			“人员经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	2	100
			采购防毒服务器端数量	=	10	套	1	10
			采购空调数量	=	3	台	1	3
			采购台式电脑数量	=	10	台	1	10
			采购应用软件数量	=	10	套	1	10
			定点设立流行病学调查点	=	26	个	1	26
			规模养殖场粪污处理设施设备配套率	=	100	%	1	100
			检测病原学样品数量	≥	10,000	份	1	10000
			检测规模养殖户数	≥	500	家	1	500
			检测血清数	≥	80,000	份	1	80000
			全年业务工作差旅人次	≥	1000	人次	2	1000
			全区畜禽养殖场开展粪污治理数量	=	900	家	1	900
			2024 年单位在职人员数量	=	98	人	2	98
	质量指标		“公用经费”预算编制误差率	≤	5	%	2	5
			“人员经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	2	100
			差旅费报销准确率	=	100	%	2	100
			粪污综合利用率	≥	93	%	1	93
			实验室采购物资(设备)质量合格	=	100	%	1	100

		率				
		疫病防控有效抗体合格率	≥	70	%	1
时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	100
		≤	12	月	2	12
效益指标	经济效 益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	5
	社会效益指标	保障单位人员经费和单位正常运转，确保人员稳定，无信访事件发生。	定性	优	4	畜禽养
		殖业污染整治工作卓有成效，有效促进种养结合，改善农村地区人居环境，增加绿色优质农产品供给、加快一二三产业融合，转变农业生产方式，助力乡村振兴。	定性	优	4	优
	可持续性影响指标	单位各项工作长效管理(护)机制的健全性	定性	优	4	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4
		受益对象满意度	≥	90	%	3
		提升辖区群众满意度	≥	90	%	3
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	1580.14	万元	5
		2024年度非洲猪瘟等疫病实验室监测项目成本控制数	≤	15	万元	3
		2024年度畜禽养殖污染治理项目成本控制数	≤	25	万元	3

## 附件 2

# 2024 年非洲猪瘟临时检查站运行 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

#### 1. 设立背景及原因

非洲猪瘟（ASF）是全球生猪养殖业的重大威胁，具有传播快、致死率高、防控难度大等特点。达川区作为全国生猪调出大县，面临周边省份疫情输入风险。根据农业农村部及省、市、区四级防控文件要求，为阻断疫情传播链，保障生猪产业安全和公共卫生安全，区政府决定在交通枢纽设立临时检查站（分别在南外高速路入口处、百节高速路入口处、南岳镇旱田坝省界处设置非洲猪瘟临时检查站）。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

（1）达州市非洲猪瘟防控应急指挥部办公室关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知（达防应指办〔2018〕第 10 号）。

（2）《达州市非洲猪瘟防控应急指挥部关于进一步加强非洲猪瘟防控检查站工作的通知》（达防应指〔2018〕11 号）。

（3）达川区人民政府常务会议议定事项通知（达川府定〔2019〕174 号）。

（4）达川区人民政府常务会议议定事项通知（达川府

定〔2019〕204号）。

### 3. 项目主要内容

在三里坪、百节高速公路出入口、南岳镇旱田坝省际交界处等关键位置设立非洲猪瘟临时检查站各1个。主要职责如下：一是对过往生猪运输车辆进行严格检查；二是查验生猪运输车辆的动物检疫合格证明，确保生猪来源合法、健康；三是检查运输车辆的消毒情况，防止车辆成为病毒传播的载体；四是观察生猪的健康状况，对疑似感染的生猪进行采样检测；五是对违规运输车辆依法进行处理，扣押车辆、没收生猪、罚款等，并及时通报相关部门。

### 4. 主管部门职能

区农业农村局是非洲猪瘟临时检查站项目的主管部门，主要职责包括：一是负责组织项目的申报、实施和管理工作；二是会同区财政局拟定专项资金使用方案，确保资金的合理分配和使用；三是加强对检查站的日常监管，确保检查工作的规范性和有效性；四是协调相关部门，形成防控合力，共同做好非洲猪瘟防控工作。

## （二）实施目的及支持方向

### 1. 项目资金管理办法制定情况

（1）严格执行专项资金单独核算、专款专用，确保资金使用规范、透明。

（2）建立健全财务管理制度，加强对资金使用的监管，定期进行审计，防止资金浪费和滥用。

### 2. 明确项目实施目的和主要工作任务

(1) 有效阻断非洲猪瘟的传播途径，降低疫情传播风险，确保区域内未发生非洲猪瘟疫情或疫情得到有效控制。

(2) 规范生猪调运秩序，打击非法调运行为，保障生猪市场的稳定供应。

(3) 保护生猪养殖业的健康发展，增强养殖户的信心，促进生猪产业的稳定发展。

(4) 维护公共卫生安全，防止疫情外溢，保障人民群众的身体健康和生命安全。

### 3. 项目支持方向

(1) 基层防控能力建设。通过设立检查站，提升基层非洲猪瘟防控能力，弥补基层防控力量不足的问题。

(2) 疫病监测与防控。强化非洲猪瘟的监测、报告和应急处置能力，推动疫情防控工作的科学化、规范化。

(3) 技术推广与养殖户指导。加强对养殖户的防疫技术指导，提高养殖户的防疫意识和能力，降低疫病风险。

(4) 应急响应与群防群控。建立快速响应机制，协助基层政府应对突发疫情，组织群众参与防控工作。

(5) 政策宣传与信息管理。宣传非洲猪瘟防控政策法规，推动防控工作的信息化管理。

## (三) 预算安排及分配管理

### 1. 项目预算安排情况

2024年，达州市达川区非洲猪瘟临时检查站项目预算资金为100万元，全部来源于区级财政拨款。2024年实际支付12.66万元。（因非洲猪瘟防控已进入常态化监管阶段，经

请示批准非洲猪瘟临时检查站暂停运行)。

## 2. 项目资金分配原则及考虑因素

(1) 根据各检查站的地理位置、交通流量、生猪运输量等因素，合理分配资金，确保资金分配的科学性和公平性。

(2) 优先保障检查站的人员工资、设备购置、消毒物资等基本需求，确保检查工作的正常开展。

(3) 预留部分资金用于应急处置和突发情况的处理，提高项目的抗风险能力。

## 3. 项目资金分配情况

(1) 人员工资。11.3 万元用于支付检查站工作人员的工资、奖金、津贴等。

(2) 设备购置及维护。0.4 万元用于购置检查设备、消毒设备、采样设备等，并保障设备的正常运行。

(3) 消毒物资采购。0.46 万元，用于购买消毒药剂、消毒器械等物资，确保车辆和人员的消毒工作。

(4) 检查站运行费用。0.5 万元，用于检查站的水电费、通讯费、办公用品等日常运行费用。

## (四) 项目绩效目标设置

### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

(1) 整体绩效目标。通过设立非洲猪瘟检查站，有效阻断非洲猪瘟的传播途径，降低疫情传播风险，保障生猪产业健康发展，维护公共卫生安全。

(2) 区域绩效目标。在达州市达川区主要交通路口、高速公路出入口、省际交界处等关键位置设立检查站，确保

区域内非洲猪瘟疫情得到有效防控，生猪调运秩序规范，养殖户信心增强。

## 2. 具体绩效目标

(1) 疫病防控目标。检查站设立后，区域内非洲猪瘟疫情传播风险降低 50% 以上，未发生非洲猪瘟疫情或确保疫情得到有效控制。

(2) 检查任务目标。全年检查生猪运输车辆不少于 2.7 万辆次，查验动物检疫合格证明不少于 2.1 万份，对疑似感染的生猪采样检测不少于 0.65 万次。

(3) 违规处理目标。依法处理违规运输车辆不少于 17 辆次，区农业综合执法大队罚款金额不少于 10 万余元。

(4) 宣传培训目标。开展非洲猪瘟防控知识宣传不少于 10 次，培训检查人员不少于 150 人次，提高检查人员的业务能力和养殖户的防疫意识。

## 3. 项目自评工作开展情况

(1) 自评方式。由区农业农村局牵头，组织检查站负责人、财务人员、区畜牧发展服务中心等组成自评团队，对项目实施情况进行全面自评。

(2) 自评实施。收集项目相关文件、检查记录等资料，对检查站的运行情况进行实地勘察。对检查人员和养殖户进行问卷调查和访谈，全面评估项目的实施效果。

(3) 问题分析。通过自评，发现项目实施过程中存在的问题，如检查流程不够优化、部分检查站人员业务能力不足、宣传培训覆盖面不够广等。

(4) 沟通协调。与检查站工作人员、养殖户、运输企业等进行沟通交流，听取他们的意见和建议，为项目的改进提供参考。

## 二、评价实施

### (一) 评价目的

通过项目绩效自评，全面评估非洲猪瘟检查站项目的实施效果，发现问题与不足，优化项目管理，提升服务质量，合理分配资源，增强项目透明度，为后续项目提供参考，推动非洲猪瘟防控工作持续改进。

### (二) 预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点关注检查站的运行管理、检查任务完成情况、疫病防控效果、违规处理情况、宣传培训效果等方面。

### (三) 评价选点

选取达州市达川区三里坪、百节高速公路出入口、南岳镇旱田坝省际交界处等关键位置设立的3个非洲猪瘟检查站作为绩效自评的抽样点位，确保评价结果具有代表性和全面性。

### (四) 评价方法

根据项目情况和评价重点，采用以下方法收集相关材料并开展具体评价：

1. 成本效益分析法。对项目投入的成本与取得的效益进行对比分析，评估项目的经济效益和社会效益。

2. 标杆管理法。借鉴其他地区非洲猪瘟检查站的成功经验，查找本项目的差距和不足，提出改进措施。

3. 案卷研究法。查阅项目相关文件、检查记录、财务报表等资料，了解项目的实施过程和效果。

4. 单位自评法。组织检查站工作人员对本单位的工作进行自我评价，总结经验教训，提出改进意见。

5. 实地勘察法。对检查站的运行情况进行实地勘察，了解检查工作的实际开展情况。

6. 问卷调查法。对检查人员、养殖户、运输企业等进行问卷调查，收集他们对项目的评价和建议。

7. 座谈调研法。召开座谈会，听取检查站工作人员、养殖户、运输企业等的意见和建议，深入了解项目实施过程中存在的问题和困难。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析（总分 54 分，得 54 分）

##### 1. 项目决策

(1) 决策程序。项目立项经过充分调研和论证，符合非洲猪瘟防控工作需求，决策程序规范，得 6 分。

(2) 规划论证。项目规划科学合理，目标明确，与当地非洲猪瘟防控工作紧密结合，得 6 分。

(3) 资金投向。资金主要用于检查站建设、设备购置、人员培训及日常运营，投向精准，得 6 分。

##### 2. 项目管理

(1) 制度办法。建立了完善的项目管理制度，包括人

员管理、资金管理、设备管理等，得 2 分。

(2) 分配管理。资金分配合理，严格按照预算执行，得 10 分。

(3) 绩效监管。实施全过程绩效监管，定期开展检查和评估，得 6 分。

### 3. 项目实施

(1) 预算执行情况。预算执行情况良好，资金使用进度与项目进度匹配，因此得分为 6 分。

(2) 资金使用情况。资金使用合规，专款专用，无挪用现象，得 3 分。

### 4. 项目结果

(1) 目标完成。项目目标全面完成，检查站顺利建成并投入运行，有效阻断了非洲猪瘟的传播途径，得 6 分。

(2) 完成时效。项目按时完成各项任务，进度符合预期，得 3 分。

(二) 专用指标绩效分析（30 分，得 30 分）

### 5. 民生保障

(1) 区域均衡性。项目覆盖范围广泛，保障了区域内非洲猪瘟防控工作的均衡开展，得 10 分。

(2) 对象精准性。资金实际支持对象应符合管理要求，符合支持对象范围的，得 10 分。

(3) 标准合理性。项目实施标准符合国家和地方相关规定，检查站主要服务于生猪运输环节，对象精准，得 5 分。

(4) 群众满意度。通过问卷调查，群众对检查站防控

工作的满意度较高，得 5 分。

### （三）个性指标绩效分析（总分 16 分，得 16 分）

（1）数量指标完成了非洲猪瘟临时检查站的 3 项任务，得 3 分。

（2）质量指标。项目验收合格率达 100%，得 3 分。

（3）时效指标。项目建设进度符合预期，建设及时率达 100%，得 2 分。

（4）社会效益指标。通过项目实施，有效降低非洲猪瘟等重大动物疫病的发生率、利于生猪产业持续发展，得 2 分。

（5）可持续影响指标项目管理制度健全，得 2 分。

（6）经济成本指标。项目预算成本为 12.66 万元，实际成本为 12.66 万元，得 2 分。

（7）满意度指标。设定服务对象满意度  $\geq 98\%$ ，实际满意度为 100%，得 2 分。

## 四、评价结论

非洲猪瘟临时检查站项目绩效自评总分为 100 分。项目实施情况良好，基本达到了预期目标，有效提升了非洲猪瘟防控能力，保障了区域内畜牧产业的稳定发展。

## 五、存在主要问题

1. 部分检查站点设备老化，需更新维护。
2. 人员培训频次不足，部分工作人员业务能力有待提升。
3. 项目宣传力度不足，部分养殖户对检查站工作了解不够。

## 六、改进建议

1. 针对设备老化问题，安排专项资金用于设备更新和维护，确保检查站正常运行。
2. 针对人员培训问题，增加培训频次，邀请专家进行现场指导，提升工作人员业务能力。
3. 针对宣传力度不足问题，加大宣传力度，通过多种渠道向养殖户宣传检查站工作的重要性，提高知晓度。

下一步，区畜牧发展服务中心将严格落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

达川区畜牧发展服务中心191001-2025年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2024年非洲猪瘟临时检查站运行经费项目）

一级指标	二级指标	三级指标	指标 评价 分值 得分	指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准		备注
							整体	样本	定性	定量	国家	行业	地方
得分合计													100.00
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6 项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。发现一处不得分的扣1分，扣完为止。	/	/	/	/	/	/	
		规划论证	6	6 项目规划论证是否符合中省市委、市政府目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划论证是否必要、前瞻性、合理性及可行性。得6分，否则扣3分。 2.项目总体目标的设置是否合理且准确度<15%，得2分；30%≥偏离度≤50%，得1分；偏离度>50%，不得分。 3.项目资金来源与项目安排相匹配，相关行业事业发展相匹配。得6分；反之，得2分。 4.项目资金投入是否符合“集中财力办大事”、“重大项目、重点工作、重点环节和重点项目”的要求。得6分；反之，得2分。 5.项目资金是否与项目运行计划、相关行业事业发展相匹配。得6分；反之，得2分。 6.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
		资金投向	6	6 项目资金是否与项目运行计划、相关行业事业发展相匹配。是否聚焦重大任务、重点工作、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政资金支出责任划分规定，得6分；资金流向与项目总体目标、相关行业事业发展相匹配，得6分；反之，得2分。 1.项目资金分配是否合理且准确度<15%，得2分；30%≥偏离度≤50%，得1分；偏离度>50%，不得分。 2.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 3.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 4.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 5.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 6.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2 项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理制度是否健全制度体系完善，不存在管理制度缺失、管理办法不清晰。得2分，否则该项不得分。	/	/	/	/	/	/	
		分配管理	10	10 项目资金分配因素选取、权重设置是否合理，项目管理、审批是否存管理要求	缺(错)项扣分法	1.因资金分配是否合理且准确度<15%，得2分；30%≥偏离度≤50%，得1分；偏离度>50%，不得分。 2.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 3.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 4.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 5.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 6.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
		绩效监管	6	6 资金、项目、政策是否管效，项目绩效监管是否要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 1.上级部门对项目绩效考核评价是否反馈到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况。是否对本系统开展评价。得2分。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，执行程序是否符合管理要求，发现问题是否及时纠正。得2分。	/	/	/	/	/	/	
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6 项目资金财政支付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项目指标得分为：财政资金拨付率×100%×2+单位使用率×100%×2+筹资资金到位率×100%×2。如部分子项内容不涉及，则该项指标得分为0分。	/	/	/	/	/	/	
		资金使用	3	3 资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用拨付是否合规。财务管理制度是否有关于资金使用的规定，得2分；资金分配因素的权重设置是否有次级项目实施和发展需求，得2分；资金区域分布是否公平合理，得2分。项目资金分配、建设项目的资金使用是否合规，得2分；反之，得1分。 1.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 2.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 3.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
		目标完成	6	6 项目是否完成预期目标，实施结果是否与预期目标相匹配，反映目标任务程度	比率分值法	该项目指标得分为：实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标总金额×100%×6。	/	/	/	/	/	/	
	项目结果 (9分)	完成时效	3	3 项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项目指标得分为：(1-实际完成时间-计划完成时间)÷(计划完成时间-计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间超过计划完成时间1倍以上时得0分。	/	/	/	/	/	/	
专项指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10 项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配情况选择得分因素润泽资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否受到疫情影响。区域均衡度是考核项目是否均衡发展的支持对象人总数。不符合支持对象人总数。得2分。 1.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 2.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
		对象精准性	10	10 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 1.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 2.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
		标准合理性	5	5 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时	比率分值法	项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 1.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 2.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
		群众满意度	5	5 资金涉及相关受益群体、支持对象的群众满意度	比率分值法	项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 1.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。 2.项目资金是否与项目安排相匹配。得6分；反之，得2分。	/	/	/	/	/	/	
		考核数量指标	3	3 是否按年度制定考核指标（例：采购办公用电器台数≥4台）	是否评分法	考核是否按年度制定考核指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/	/	
	项目绩效目标 (16分)	考核质量指标	3	3 是否按年度制定考核指标（例：采购办公用电器台数≥4台）	是否评分法	考核是否按年度制定考核指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/	/	
		考核时效指标	2	2 是否按年度制定考核指标（例：办公用电器到位率≥100%）	是否评分法	考核是否按年度制定考核指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/	/	
		考核社会效益指标	2	2 是否按年度制定社会效益指标（例：办公用电器正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按年度制定考核指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/	/	
		考核可持续影响指标	2	2 是否按年度制定可持续影响指标（例：办公用电器正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按年度制定考核指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/	/	
		考核经济成本指标	2	2 是否按年度制定经济成本指标（例：办公用电器购置费用=100%）	是否评分法	考核是否按年度制定考核指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/	/	
		考核满意度指标	2	2 是否按年度制定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	是否评分法	考核是否按年度制定考核指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/	/	
	自行设定相应指标值 (16分)												
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	-	-	被评价部门配合度	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及具体体例涉及负面查处出现的扣分项，每有一个问题扣1分，扣完为止。	/	/	/	/	/	/	
	被评价 部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开始过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	/	/	/	/	/	/	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		非洲猪瘟临时检查站运行经费											
预算单位		达州市达川区畜牧发展服务中心											
项目类型		民生保障											
项 目 概 况	中长期规划(名称、文号，仅指常年项目)												
	资金管理办法(名称、文号)												
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合								
	立项依据	达防应指办〔2018〕第10号、(达防应指办〔2018〕第11号)、(达川府定〔2019〕174号)、(达川府定〔2019〕204号)。											
	使用范围	用于非洲猪瘟临时检查站专项运行											
	申报(补助)条件												
	项目起止年限	2024年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.66											
	其中:财政拨款	12.66											
	其他资金	0											
总体 目标	年度目标												
	有效阻断非洲猪瘟的传播途径,降低疫情传播风险,确保区域内未发生非洲猪瘟疫情或疫情得到有效控制;规范生猪调运秩序,打击非法调运行为,保障生猪市场的稳定供应。												
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重						
产出指标	产出数量指标	非洲猪瘟临时检查站设置	=	3	个	20	3						
	质量指标	过往畜禽运输车辆消毒覆盖率	=	100	%	15	100						
	时效指标	完成及时率	=	100	%	15	100						
效益指标	经济效益指标	可疑及病害畜禽有效处置率	=	100	%	10	100						
	社会效益	非洲猪瘟等重大动	定性	优		10	优						

		指标 物疫病得 到稳定控 制					
	可持 续性 影响 指标	有效降低 非洲猪瘟 等重大动 物疫病的 发生率、 利于生猪 产业发 展。	定性	优		10	优
满 意 度指 标	满 意 度指 标	受益人员 满意度	≥	100	%	10	100
成 本指 标	经济 成本 指标	非洲猪瘟 临时检查 站项目成 本控制数	≤	100	万元	10	12.66

# 2024 年度重大动物疫病防控 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

为减少全区动物疫病发生，保障养殖业生产安全、肉食品安全、生态安全，2024 年使用区级财政资金 170 万元，用于春秋两季全区开展重大动物疫病集中免疫，对养殖环境、农贸市场等开展集中大消毒，开展布病专项监测，储备消毒剂等应急物资保证常年应急所需；储备监测耗材，保障兽医实验室检测工作正常开展；印制防疫档案，对因强制免疫应激死亡及疑似疫情处置强制扑杀进行补偿。开展防疫技能培训，确保全区强制免疫政策的落实，疫情隐患得到了及时化解，保护了养殖户的利益和防止了动物疫病的传播流行，保障食品安全。达州市达川区畜牧发展服务中心是达川区一级预算单位。属行政单位（事业）单位，内设机构 8 个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、财务股、生猪产业发展股、草食牲畜发展股、畜牧技术推广股、动物疫情监测股、动物疫病防控股。负责全区动物疫病预防、控制、扑灭等防控策略和技术措施的制定和实施；负责开展动物疫病流行病学调查、疫情监测、疫情预警预报、疫情报告。

### （二）实施目的及支持方向。

用于全区各乡镇动物强制免疫补助经费、疫苗采购经费、落实先打后补补助经费、综合调控经费。采取有效措施稳定

基层机构队伍，加强动物防疫队伍建设，建立健全动物防疫体系，制定并组织实施动物疫病防治规划。采取预防、控制、净化、消灭的综合防控措施，促进养殖业健康发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。

### （三）预算安排及分配管理。

区级重大动物疫病防控预留经费主要用于采购防疫物资、兑付因强制免疫应激死亡和疑似疫情处置强制扑杀补偿、动物疫病监测耗材以及动物疫病防控工作经费。

### （四）项目绩效目标设置。

《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》（农牧发〔2022〕1号）规定：高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。在春秋集中免疫结束后，对全区各乡镇（街道）进行免疫效果评估，并设置规范的绩效目标，使绩效目标和绩效指标能够量化可考核。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

推动重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥重要作用。动物防疫工作经费的实施，确保了全区强制免疫政策的落实；动物疫病监测、疫情分析预警预报的开展，疫情隐患得到了及时化解；确保了养殖户的利益和防止了动物疫病的传播流行。

## （二）预设问题及评价重点。

应免畜禽免疫密度，免疫抗体合格率，重大动物疫情处置率。

## （三）评价选点。

在全区实行春秋季节集中防疫和平时防疫相结合的方式，落实强制免疫病种应免尽免，保证免疫密度和免疫质量。加强督促、考核，督查防疫措施落地、落实情况。

## （四）评价方法。

项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

## （五）评价组织。

省、市动物疫病预防控制中心每年在达川区开展定点监测和随机监测。区畜牧发展服务中心对各乡镇（街道）开展集中监测和随机监测。

## 三、绩效分析

### （一）对通用指标进行绩效分析并自评得分为 54 分。

区畜牧发展服务中心根据省市要求编制了项目实施方案；成立由主任任组长，分管领导为副组长，由财务室、机关纪委、兽医股、防疫股负责人为成员的项目实施领导小组，负责组织项目的实施；中心财务股负责项目资金及建设过程的监督管理工作，严格按照补助范围和补助环节安排使用项

目资金；项目资金使用严格执行“三重一大”决策制度，确保专款专用。

对项目经费使用实行绩效考核。每年春秋两季集中免疫结束，组织开展动物防疫工作绩效考核，考核结果与项目经费拨付挂钩，提升项目经费使用效果；组织财务、机关纪委等相关股室按照专项资金管理办法对项目经费使用情况进行专项检查，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走，各项资金及时足额到位。

### （二）专用指标绩效分析。自评得分 30 分。

项目实施，推动了重大动物疫病防控措施落实到位，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。一是由于动物防疫工作经费的实施，确保了全区强制免疫政策的落实；二是动物疫病监测、疫情分析和预警预报的开展，疫情隐患得到了及时化解；三是动物防疫补助政策的落实，确保了养殖户的利益和防止了动物疫病的传播流行。全区无重大动物疫情和畜产品质量安全事故发生。通过对受益群体满意度测评，满意度达 100%。

### （三）个性指标绩效分析。自评得分 16 分。

全区应免畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上，未发生区域性动物疫情，未发生随意抛弃病死猪的事件。

## 四、评价结论

项目实施单位都严格按项目实施方案开展工作，绩效目标任务圆满完成，自评得分 100 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024 年重大动物疫病防控项目							
预算单位	达川区畜牧发展服务中心							
项目类型	产业发展							
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022-2025年)》(农牧发〔2022〕1号)						
	使用范围	防疫物资采购、兑付强制免疫应激死亡和疑似疫情处置强制扑杀补偿、动物疫病监测耗材以及动物疫病防控工作经费。						
	申报(补助)条件							
	项目起止年限	2024 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.13						
	其中:							
	财政拨款	30.13						
总体目标	年度目标							
	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到 100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在 70%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出	数量指标	免疫牛羊口蹄疫	≥	40	万头	6	40

指标	数量指标	免疫 小反刍兽疫	$\geq$	1. 8	万头	7	1. 82
	数量指标	布病 专项监测样品	=	600	份	6	600
	数量指标	免疫 高致病性禽流感	$\geq$	700	万只	7	700
	数量指标	免疫 猪 口蹄疫免疫	$\geq$	80	万头	6	80
		春秋两季集中消毒	$\geq$	600	万平方米	6	600
		动物疫情有效处置率、群体免疫抗体合格率、强制扑杀补偿兑付率	=	100	%	6	100
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保全区强制免疫政策的落实，疫情隐患得到了及时化解，保障了养殖户的利益和防止了动物疫病的传播流行，保障食品安全。	定性	优		10	优
	可持续性影响指标	2024 年度重大动物疫病防控工作机制健全	定性	优		10	优
	时效指标	2024 年度重大动物疫病防控工作完成及时率	=	100	%	8	100

满意度指标	满意度指标	所有受益人的满意度	$\geq$	98	%	8	100
成本指标	经济成本指标	2022 年中央财政动 物防疫等补助经费 成本控制	$\leq$	40	万元	8	30.13

# 2024 年特聘动物防疫专员 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

#### 1. 项目基本情况

根据《农业农村部办公厅文件关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》(农办牧〔2020〕17号)以及《四川省农业农村厅关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》(川农函〔2020〕649号)文件要求，为缓解基层动物防疫力量不足，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施落地落实，经请示批准《达州市达川区人民政府领导批示通知单》(2024-225号)批示，达州市达川区于2024年实施特聘动物防疫专员项目，招募特聘动物防疫专员20名，项目资金60万元全部来源于区级农业产业发展资金。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

(1) 农业农村部办公厅文件《关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》(农办牧〔2020〕17号)。

(2) 《四川省农业农村厅关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》(川农函〔2020〕649号)。

(3) 达州市农业农村局关于转发《四川省农业农村厅关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》的通知（达市农函〔2020〕134号）。

(4) 达川区人民政府领导批示通知单（2024-225号）。

### 3. 项目主要内容

项目旨在通过特聘动物防疫专员，协助乡镇开展动物疫病强制免疫、采样监测、疫情排查、消毒灭源等技术服务；指导养殖场（户）落实生物安全措施；开展防疫技术培训与宣传；参与突发动物疫情应急处置；建立动物防疫工作台账和档案；为区农业农村业务主管部门、乡（镇、街道）农业综合服务中心动物防疫工作提供指定的专业服务，从而降低养殖户的畜禽疫病风险，增加养殖收入，保障畜牧业健康发展。

### 4. 主管部门职能

达州市达川区农业农村局作为动物防疫特聘计划项目专项资金主管部门，负责组织项目申报、汇总、审核等工作。会同区财政局拟定专项资金使用方案，协同区财政局做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。项目具体实施单位为区畜牧发展服务中心。

## （二）实施目的及支持方向

### 1. 项目资金管理办法制定情况

在项目实施过程中，区农业农村局严格执行专项资金单独核算、专款专用，资金开支符合规定，账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

## 2. 明确项目实施目的和主要工作任务

2024 年度动物防疫特聘计划项目的实施，有效缓解了基层动物防疫力量不足的问题，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施落地落实。具体表现在协助乡镇开展各项防疫技术服务、开展防疫技术培训与宣传、参与突发疫情处置、建立防疫工作台账和档案、为相关部门提供专业服务等工作，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 3. 项目支持方向

(1) 基层防疫队伍建设。通过特聘专员补充基层动物防疫力量，提升防疫专业化水平。

(2) 动物疫病监测与防控。强化疫病监测、报告和应急处置能力，推动重大疫病防控。

(3) 技术推广与养殖户指导。指导养殖场（户）落实科学防疫措施，降低疫病传播风险。

(4) 应急响应与群防群控。建立快速响应机制，协助应对突发疫情，组织群众参与防疫。

(5) 政策宣传与信息管理。宣传动物防疫法规政策，推动信息化管理。

(6) 资源整合与协同机制。促进多方协作，优化防疫资源配置。

## （三）预算安排及分配管理

### 1. 项目预算安排情况

2024 年招募 20 名特聘动物防疫专员，从区级农业产业发展资金中列支 60 万元，全部为本级财政拨款。

## 2. 项目资金分配原则及考虑因素

根据《四川省农业农村厅关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（川农函〔2020〕649号）文件要求执行。

## 3. 项目资金分配情况

按照2024年特聘防疫专员实施方案，特聘防疫专员每人每年30,000元，按季度支付7500元/人即2500元/(人·月)，特聘动物防疫员五险一金、养老、医疗等有关待遇自行解决。

### （四）项目绩效目标设置

#### 1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

通过特聘动物防疫专员，提升区域内动物疫病防控能力，保障畜牧业健康发展，确保动物产品质量安全，减少动物疫病发生率，提高养殖户的满意度和经济效益。关键指标：动物疫病防控覆盖率提升至5%，疫病发生率降低至3%以下，养殖户满意度达到98%以上。完成20名特聘动物防疫专员的招聘和培训，每名防疫专员每月完成16次养殖场巡查，疫苗接种合格率达到75%以上，疫病监测准确率达到95%以上。效益指标：养殖户因疫病防控节省的经济损失达到5万元以上，养殖户对防疫专员服务的满意度达到98%以上。

#### 2. 项目自评工作开展情况

（1）自评方式。由区农业农村局分管领导牵头，组织局兽医股、畜牧中心动物疫病防控股、动物疫病监测股、财务负责人、动物疫病防控专家、特聘防疫专员代表等组建自评团队，收集项目相关文件、考勤表、防疫专员工作记录、

村级防疫培训、免疫（养殖场巡查记录、疫病监测报告、疫苗接种记录）数据等资料，制定自评方案，采用数据分析、现场检查、问卷调查、访谈等方式进行评估。

（2）自评实施。统计特聘防疫专员的招聘、培训完成情况，以及养殖场巡查次数是否达标；检查疫苗接种合格率、疫病监测准确率是否达到预期；评估养殖户因疫病防控所节省的经济损失，以及养殖户满意度。

（3）问题分析。我们发现个别防疫专员的工作记录不完整；存在村级防疫员不足、区域防疫难度有差异等问题。

（4）沟通协调。与特聘防疫专员沟通，了解工作中的困难和建议；与养殖户沟通，收集对特聘防疫专员工作的反馈。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

1. 评估目标完成情况。检查项目已达到预期的动物疫病防控目标，降低了疫病发生率、提升了养殖户满意度等。

2. 发现问题与不足。通过自评已找出项目实施过程中存在的问题，如防疫措施执行不到位等。

3. 优化项目管理流程。根据自评结果，提出了改进措施，优化项目管理流程，提高了工作效率。

4. 提升服务质量。确保特聘动物防疫专员的工作质量和服务水平，提升对养殖户的支持和保障。

5. 合理分配资源。通过自评了解资源使用情况，优化资金、人力等资源的配置。

6. 增强项目透明度。向养殖户等利益相关者展示项目实施效果，增强信任。

7. 为后续项目提供参考。总结经验教训，为后续类似项目提供借鉴，推动动物防疫工作持续改进。

## （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。区畜牧发展服务中心严格按照财务管理制度程序拨付劳务费，做到专项资金专项管理、专款专用、凭证完善、台账清楚，无虚假报账现象；根据群众服务满意度及工作考核结果按季度打卡直发到每位特聘动物防疫专员个人账户。

## （三）评价选点

经走访、调查、座谈等方式对管村、桥湾、赵固、石梯、百节、景市、万家等乡镇的养殖户服务群体进行评价。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法收集相关材料和开展具体评价。

## （五）评价组织

评价组由区农业农村局分管领导牵头，局兽医股组织畜牧中心动物疫病防控股、动物疫病监测股、财务负责人、动物疫病防控专家、特聘防疫专员代表等组成，明确各成员职责分工。

# 三、绩效分析

## （一）通用指标绩效分析

### 1. 项目决策，自评得分 18 分。

（1）决策程序。项目立项经过充分调研和论证，符合动物防疫工作实际需求，决策程序规范，得 6 分。

（2）规划论证。项目规划科学合理，目标明确，与当地动物防疫工作重点紧密结合，得 6 分。

（3）资金投向。资金投向精准，主要用于特聘动物防疫专员的薪酬、培训、设备购置等关键环节，得 6 分。

### 2. 项目管理，自评得分 18 分。

（1）制度办法。建立了完善的项目管理制度，包括人员管理、资金管理、培训管理等，得 2 分。

（2）分配管理。资金分配合理，严格按照项目预算执行，得 10 分。

（3）绩效监管。实施了全过程绩效监管，定期开展项目检查和绩效评估，得分 6 分。

### 3. 项目实施自评得分 9 分。

（1）预算执行情况。项目预算执行情况良好，资金使用进度与项目实施进度相匹配，因此得分为 6 分。

（2）资金使用情况。资金使用合规，专款专用，无挪用或挤占现象，得 3 分。

### 4. 项目结果，自评得分 9 分。

（1）目标完成。项目目标基本完成，特聘动物防疫专员顺利上岗并开展工作，得 6 分。

（2）完成时效。项目实施进度符合预期，按时完成各

项任务，得 3 分。

## （二）专用指标绩效分析

产业发展，自评得分 30 分。

（1）符合性。项目与当地动物防疫产业发展需求高度契合，得 10 分。

（2）成长性。特聘动物防疫专员的加入，提升了动物防疫服务能力，对产业发展有积极促进作用，得 10 分。

（3）经济性项目资金投入产出比合理，经济效益和社会效益显著，得 10 分。

## （三）个性指标绩效分析

项目绩效目标，自评得分为 16 分。

（1）数量指标完成了种猪性能测定任务，得 3 分。

（2）质量指标。项目验收合格率达 100%，得 3 分。

（3）时效指标。项目建设进度符合预期，建设及时率达 100%，得 2 分。

（4）社会效益指标。通过项目实施，促进了生猪产业发展，保障了猪肉市场供给能力，得 2 分。

（5）可持续影响指标项目管理制度健全，得 2 分。

（6）经济成本指标。项目预算成本为 115 万元，实际成本为 115 万元，得 2 分。

（7）满意度指标。设定服务对象满意度  $\geq 98\%$ ，实际满意度为 100%，得 2 分。

## 四、评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理

制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，有效缓解基层动物防疫力量严重不足问题，保障了非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作落实落地，增强了养殖户养殖信心，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分为 100 分。

## 五、存在主要问题

1. 部分特聘专员的专业技能有待进一步提升。
2. 项目宣传力度不足，部分养殖场户对特聘专员的知晓度较低。
3. 后续资金保障存在一定压力。

## 六、改进建议

1. 针对特聘专员专业技能问题，增加培训频次和培训内容的深度，邀请专家进行现场指导和培训，提升特聘专员的专业水平。
2. 针对宣传力度不足问题，加大项目宣传力度，通过多种渠道向养殖场户宣传特聘专员的工作职责和服务内容，提高知晓度。
3. 针对资金保障问题，积极争取上级财政支持，探索多元化的资金投入机制，确保项目资金的可持续性。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

达川区畜牧发展服务中心191001-2025年专项预算项目绩效评价指标体系（2024年特聘动物防疫专员经费项目）																	
绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准	备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准
得合合计											100.00						
通用指标(54分)	项目决策(18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不合适的扣3分，扣完为止。	/	/	/	/	/					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中省市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；否则该项不得分。 2.项目主体绩效目标设置合理性偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度≤15%，得1分；偏离度>30%，得0分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化，得1分。 3.绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标设置的比例。	/	/	/	/	/	/				
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门项目交叉重叠，得1分；否则该项不得分。 资金管理办法等管理制度健全完善，不存在管理机制缺失、管理方法过期情况，得2分，否则该项不得分。	/	/	/	/	/	/				
	项目管理(18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	1.因分配不公，资金分配因素选取无充分考虑，得0分。 2.资金分配因素权重设置不合理，得2分。 3.项目分配办法，建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理，推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按既定程序履行项目审批，得2分。 4.资金分配办法，资金分配依据充分合理，得2分；否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金的权重进行评分。 5.资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理规定，得2分。	/	/	/	/	/	/				
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因分配不公，资金分配因素选取无充分考虑，得0分。 2.资金分配因素权重设置不合理，得2分。 3.项目分配办法，建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理，推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按既定程序履行项目审批，得2分。 4.资金分配办法，资金分配依据充分合理，得2分；否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金的权重进行评分。 5.资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理规定，得2分。	/	/	/	/	/	/				
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管得细，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有方有效	缺(错)项扣分法	项目是达川区要求全面完成绩效目标（含提前评估），事中绩效监控，绩效评价，以年度项目绩效评价结果作为绩效评价工作，得2分；上部部对我区绩效考核要求是否落实到位，主管领导是否存对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统评估评价、监督、指导等工作，得2分。 二、项目实施(9分)	/	/	/	/	/	/				
	项目实施(9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项目指得分=财政资金拨付率×100%×单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2，如部分计算内容不涉及，则按比例分配至本指标其他计算内容。	/	/	/	/	/					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用，拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度的规定和审批程序，是否存在范围超标、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	/	/	/	/	/					
	项目结果(5分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项目指得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务量×100%×6。	/	/	/	/	/					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指得分=(1-实际完成时间/计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3，单位天数、月数或年数为单位。当实际完成时间计划完成时间时，得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	/	/	/	/	/					
专用指标(30分)	产业发展(30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委区政府支持重点、产业扶持政策符合	比率分值法	该项目指得分=项目实施是否区委区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业升级、产业扶持政策的点位数量÷所有选点总数×100×10。	/	/	/	/	/					
		成长性	10	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象、创新创业能力情况	比率分值法	该项目指得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业带动以及对行业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新业态新模式、跨境电商、电子商务、大数据、云计算、人工智能等新经济和该项目指得分反映企业主营业务收入、净利润、税利、资产负债率、盈亏情况。需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算，以主营业务收入为例，主营业务收入增加率>平均增加率，且>企业上年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≤企业上年度主营业务收入增加率，得5分；主营业务收入增加率<企业上年度主营业务收入增加率，得0分。	/	/	/	/	/					
		经济性	10	10	项目实施对相关企业（机构）主营收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项目指得分=（主营收入增加率×100%+净利润增加率×100%+税收增加率×100%+产量增加率×100%）÷4。	/	/	/	/	/					
	项目绩效目标(16分)	考核数量指标	3	3	是否按核定设置数量指标（例：采购办公用电脑数量≥4台）	是否评分法	考核是否按核定设置指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/					
		考核质量指标	3	3	是否按核定设置质量类指标（例：采购办公用电脑质量合格率≥100%）	是否评分法	考核是否按核定设置指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/					
		考核时效指标	2	2	是否按核定设置时效类指标（例：办公用电脑交货到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按核定设置指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/					
		考核社会效益指标	2	2	是否按核定设置社会效益指标（例：办公用电脑正常使用寿命率=100%）	是否评分法	考核是否按核定设置指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/					
		考核可持续影响指标	2	2	是否按核定设置可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用寿命年限≥10年）	是否评分法	考核是否按核定设置指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/					
		考核经济成本指标	2	2	是否按核定设置经济成本类指标（例：采购办公用电脑项目预算成本=10000元）	是否评分法	考核是否按核定设置指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/					
		考核满意度指标	2	2	是否按核定设置满意度指标（例：使用频率≥95%）	比率分值法	考核是否按核定设置指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	/	/	/	/	/					

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024 年特聘动物防疫专员专项经费												
预算单位	达州市达川区畜牧发展服务中心												
项目类型	产业发展												
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)												
	资金管理办法(名称、文号)												
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实 据效	因素法与项目法相结合								
	立项依据	(农办牧〔2020〕17号)、(川农函〔2020〕649号)											
	使用范围	用于为特聘动物防疫专员提供技术服务经费。											
	申报(补助)条件												
	项目起止年限	2024 年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.00											
	其中:财政拨款	58.00											
	其他资金	0											
总体 目标	年度目标												
	完成 20 名特聘动物防疫专员的招聘和培训,每名防疫专员每月完成 16 次养殖场巡查,疫苗接种合格率达到 75%以上,疫病监测准确率达到 95%以上。												
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	招募动物防疫专员人数	=	20	人	10	20					
		质量指标	动物防疫专员劳务薪酬发放准确率	=	100	%	15	100					
	时效指标	动物防疫专员劳务薪酬兑付及时率		=	100	%	15	100					
		.....											

效益指标	经济效益指标	可疑及病害畜禽有效处置率	=	100	%	10	100
	社会效益指标	非洲猪瘟等重大动物疫病得到稳定控制。	定性	优		10	优
	可持续性影响指标	有效降低非洲猪瘟等重大动物疫病的发生率、利于生猪产业发展。	定性	优		10	优
	.....						
	满意度指标	受益人员满意度		98	%	10	100
成本指标	经济成本指标	动物防疫专员成本预算控制数	≤	60	万元	20	58

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表							财决公开01表
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心			2024年度			单位：万元	
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	3,574.81		一、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入		2	71.78		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	412.24
		9			九、卫生健康支出	40	69.73
		10			十、节能环保支出	41	0.00
		11			十一、城乡社区支出	42	71.78
		12			十二、农林水支出	43	2,762.11
		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	330.72
		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	3,646.60		本年支出合计	58	3,646.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余		29	8,201.38		年末结转和结余	60	8,201.38
总计		31	11,847.98		总计	62	11,847.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表							财决公开02表												
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心			2024年度					单位：万元											
支出功能分类科目编码		科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7									
支	出	合	计	3,646.60	3,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208	社	会	保障	和	就	业	支	出	412.24	412.24									
20805	行	政	事	业	单	位	基	本	养	老	支	出	0.00						
2080505	机	关	事	业	单	位	基	本	养	老	保	障	费	支	出	350.19	350.19	0.00	
2080506	机	关	事	业	单	位	职	业	年	金	物	费	支	出	49.04	49.04	0.00		
20808	扶	恤	优	惠	社	会	保	障	和	就	业	支	出	13.01	13.01	0.00			
2080901	死	亡	扶	恤	社	会	保	障	和	就	业	支	出	13.01	13.01	0.00			
210	卫	生	健	康	医	疗	支	出	69.73	69.73	0.00								
21011	行	政	事	业	单	位	基	本	养	老	保	障	费	支	出	69.73	69.73	0.00	
2101102	事	业	单	位	基	本	养	老	保	障	费	支	出	69.73	69.73	0.00			
212	城	乡	乡	村	社	区	支	出	71.78	71.78	0.00								
21208	国	有	土	地	使	用	权	出	让	收	入	安	排	的	支	出	71.78	71.78	0.00
2120814	农	业	生	产	发	展	支	出	28.03	28.03	0.00								
2120815	农	村	社	会	事	业	支	出	43.75	43.75	0.00								
213	农	林	水	支	出	2,762.11	2,762.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21301	农	业	农	村	支	出	2,762.11	2,762.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130104	事	业	运	行	支	出	1,144.71	1,144.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2130122	农	业	生	产	发	展	支	出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00						
2130199	其	他	农	业	农	村	支	出	1,457.40	1,457.40	0.00	0.00	0.00						
221	住	房	保	障	支	出	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住	房	改	革	支	出	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住	房	公	积	金	支	出	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称:四川省达州市达川区畜牧发展服务中心		2024年度			财决公开03表 单位:万元		
支出功能分类科目 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
类_款_项	合计	3,646.60	1,957.41	1,699.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.24	412.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.23	399.23	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	350.19	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产经营支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,762.11	1,144.71	1,617.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,762.11	1,144.71	1,617.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,144.71	1,144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,457.40	0.00	1,457.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称:四川省达州市达川区畜牧发展服务中心		2024年度			财决公开05表 单位:万元							
经济分类 科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,646.60	3,574.81	1,957.41	1,617.40	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,763.80	1,763.80	1,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	419.63	419.63	419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	368.28	368.28	368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	170.54	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	350.19	350.19	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职工基本医疗保险费	9	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保健费	10	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保健全费	12	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	330.72	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	687.92	619.27	138.58	480.69	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	16.13	14.24	13.34	0.90	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	3.58	3.58	1.55	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	48.97	46.60	29.82	16.78	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	237.01	218.05	0.00	218.05	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	254.84	211.09	3.83	207.26	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公用经费	40	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	12.86	11.21	7.17	4.04	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	71.16	71.13	39.50	31.63	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	撫恤金	48	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公用用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业的补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	1,139.84	1,136.70	0.00	1,136.70	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	股权投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	1,139.84	1,136.70	0.00	1,136.70	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保险基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位离退休金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	对居民非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	经营性赠与	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心		2024年度		单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出		项目支出	
		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	412.24		412.24		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	399.23		399.23		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.19		350.19		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.04		49.04		0.00	
20808	抚恤	13.01		13.01		0.00	
2080801	死亡抚恤	13.01		13.01		0.00	
210	卫生健康支出	69.73		69.73		0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.73		69.73		0.00	
2101102	事业单位医疗	69.73		69.73		0.00	
213	农林水支出	2,762.11		1,144.71		1,617.40	
21301	农业农村	2,762.11		1,144.71		1,617.40	
2130104	事业运行	1,144.71		1,144.71		0.00	
2130122	农业生产发展	160.00		0.00		160.00	
2130199	其他农业农村支出	1,457.40		0.00		1,457.40	
221	住房保障支出	330.72		330.72		0.00	
22102	住房改革支出	330.72		330.72		0.00	
2210201	住房公积金	330.72		330.72		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心

2019年1月-2019年12月各月工资福利支出情况表																		
项目		工资福利支出																
支出功能分类科目编码		合计	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款		栏次															
类款项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
合计		3,574.81	1,763.80	419.63	3.50	368.28	0.00	170.54	350.19	49.04	69.73	0.00	2.16	330.72	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	412.24	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.19	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	399.23	399.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.19	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	350.19	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	2,762.11	964.11	419.63	3.50	368.28	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00			
21301	农业农村农民	2,762.11	964.11	419.63	3.50	368.28	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00			
2130104	事业发展	1,144.71	964.11	419.63	3.50	368.28	0.00	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00			
2130122	农业生产发展	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130199	其他农业农民支出	1,457.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.72	0.00		
221202	住房改革支出	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.72	0.00		
2212021	住房公积金	330.72	330.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.72	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心			2024年度			财决公开08表 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
301	工资福利支出	1,763.80	302	商品和服务支出	138.58	307	劳务利息及费用支出
30101	基本工资	419.63	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.50	30202	印刷费	13.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	368.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	170.54	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.19	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	49.04	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	69.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	29.82	31008	物资储备
30113	住房公积金	330.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	55.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	13.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	41.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.83	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.82	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.17	39999	其他支出
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	39.50		
	人员经费合计	1,818.84				公用经费合计	138.58

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表							
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心			2024年度			财决公开09表 单位：万元	
科目编码		科目名称	本年收入		本年支出		
类	款		合计		1,617.40	1,617.40	
213		农林水支出			1,617.40	1,617.40	
21301		农业农村			1,617.40	1,617.40	
2130122		农业生产发展			160.00	160.00	
2130199		其他农业农村支出			1,457.40	1,457.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心			2024年度			财决公开10表 单位：万元	
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
类	款				小计	基本支出	项目支出
		合计	618.05	71.78	71.78	0.00	71.78
212		城乡社区支出	618.05	71.78	71.78	0.00	71.78
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	71.78	71.78	0.00	71.78
2120814		农业生产发展支出	0.00	28.03	28.03	0.00	28.03
2120815		农村社会事业发展支出	0.00	43.75	43.75	0.00	43.75
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	0.00	0.00	0.00	68.05
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2121599		其他土地储备专项债券收入安排的支出	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表					
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心		2024年度		财决公开11表 单位:万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表					
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心		2024年度		财决公开12表 单位:万元	
项 目		本年支出			
科目编码	科目名称	合计		基本支出	
类 款 项	合计	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位名称：四川省达州市达川区畜牧发展服务中心											
2024年度											
<b>预算数</b>											
<b>决算数</b>											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款	其中：政府性基金预算财政拨款	其中：一般公共预算财政拨款	其中：政府性基金预算财政拨款
	小计	公务用车购置费	公务接待费	小计	小计	公务用车购置费	公务接待费	小计	小计	公务接待费	公务接待费
	公务用车运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务接待费	小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计	公务接待费
	维保费	维保费	维保费	维保费	维保费	维保费	维保费	维保费	维保费	维保费	维保费
11.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照程序

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。