

2024 年度

吉林省畜牧业管理局（本级）部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的法律、法规和方针、政策，组织起草畜牧业地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并监督实施。

2. 拟订全省畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

3. 负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全省畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

4. 承担畜产品质量安全管理工作。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调；指导全省畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。

5. 负责全省兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料

行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责兽药饲料残留监控工作；监督实施全省畜牧业标准化生产。

6. 负责全省动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定全省重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作；承担省防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

7. 根据国家畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责审核发放种畜禽生产经营许可证、兽用生物制品经营许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证、培育新的畜禽品种配套系进行中间试验许可证。

8. 制定畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目攻关；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。

9. 负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。

10. 负责畜禽屠宰监督管理。

11. 负责指导畜禽粪污资源化利用职责。

12. 加强承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

13. 加强饲草行业监督管理职责。

14. 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省畜牧业管理局内设 11 个机构，分别为办公室(行政审批办公室)、人事处、规划财务处、畜产品质量安全监督管理处（畜牧综合执法处）、畜牧发展处、肉牛产业促进处、防疫监督处、畜产品加工管理处（奶业管理处）、兽医药政处、饲料饲草处、机关党委。

纳入吉林省畜牧业管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省畜牧业管理局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

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	34119.02	一、社会保障和就业支出	13	258.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	14	103.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	15	33621.67
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	16	137.27
五、事业收入	5	0.00		17	
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	0.37		20	
本年收入合计	9	34119.39	本年支出合计	21	34120.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	25.39	年末结转和结余	23	23.8
总计	12	34144.78	总计	24	34144.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,119.39	34,119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.64	122.64	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	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,620.08	33,619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21301	农业农村	33,420.35	33,419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130101	行政运行	1,124.50	1,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25,803.88	25,803.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,240.84	6,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21399	其他农林水支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.27	137.27	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,120.97	1,623.81	32,497.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.66	258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.64	122.64	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	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,621.67	1,124.50	32,497.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33,421.93	1,124.50	32,297.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,124.50	1,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25,803.88	0.00	25,803.88	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,242.42	0.00	6,242.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

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	34119.02	一、社会保障和就业支出	11	258.66	258.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	12	103.38	103.38	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	33619.71	33619.71	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	14	137.27	137.27	0.00	0.00
本年收入合计	5	34119.02	本年支出合计	15	34119.02	34119.02	0.00	0.00
年初结转和结余	6	2.88	年末结转和结余	16	2.88	2.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	2.88		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	34121.9	总计	20	34121.9	34121.9		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		34,119.02	1,623.81	1,480.31	143.50	32,495.21
208	社会保障和就业支出	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.66	258.66	258.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.64	122.64	122.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03	136.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	103.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	103.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.38	103.38	103.38	0.00	0.00
213	农林水支出	33,619.71	1,124.50	981.00	143.50	32,495.21
21301	农业农村	33,419.98	1,124.50	981.00	143.50	32,295.48
2130101	行政运行	1,124.50	1,124.50	981.00	143.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60
2130108	病虫害控制	25,803.88	0.00	0.00	0.00	25,803.88
2130109	农产品质量安全	27.20	0.00	0.00	0.00	27.20
2130111	统计监测与信息服务	206.33	0.00	0.00	0.00	206.33
2130199	其他农业农村支出	6,240.47	0.00	0.00	0.00	6,240.47
21399	其他农林水支出	199.74	0.00	0.00	0.00	199.74
2139999	其他农林水支出	199.74	0.00	0.00	0.00	199.74
221	住房保障支出	137.27	137.27	137.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.27	137.27	137.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.27	137.27	137.27	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省畜牧业管理局（本级）

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 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.85	302	商品和服务支出	142.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	400.39	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.46	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.96	30206	电费	11.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.90	30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.58	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	9.32	30211	差旅费	37.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.27	30212	因公出国（境）费用	4.55	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.80	30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	163.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.14	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.93	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.40	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	3.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.69	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	13.96	30229	福利费	32.78	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	5.82	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	0.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		1,480.31	公用经费合计					143.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省畜牧业管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.29	4.55	12.24	0.00	12.24	0.5	10.77	4.55	5.82	0.00	5.82	0.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	常态化饲料检测经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位		吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	110	110	109.33		99.39		7		
	当年财政拨款	110	110	109.33		99.39		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	净化饲料产品市场秩序，有效打击非法添加行为，加强我省饲料产品质量安全，切实保证我省畜牧业健康发展，保障人民群众的身体健康。					完成抽检 750 批次，饲料产品合格率达 95%，净化饲料产品市场秩序，有效打击非法添加行为，加强我省饲料产品质量安全，切实保证我省畜牧业健康发展，保障人民群众的身体健康。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	饲料产品抽检批次	≥750 批次	750 批次	25	25	无偏差		
		质量指标	饲料产品合格率	≥95%	98.93%	25	25	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	畜禽产品，饲料、兽药等投入品质量安全监管水平	有所提高	净化饲料产品市场秩序，有效打击非法添加行为，加强我省饲料产品质量安全，	40	40	无偏差		
总分							97.00			
偏差率（%）				复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	畜产品质量安全及畜牧业安全生产监管项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位		吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	35	28	15.83		56.54		0		
	当年财政拨款	35	28	15.83		56.54		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全省不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件、事故。				全省未发生重大畜产品质量和安全生产事件、事故。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品质量安全专项培训场次	=1 次	1 次	20	20	无		
		质量指标	案件查办和涉案线索移送率	=100 %	100 %	30	30	无		
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品安全事件	不发生	未发生	40	40	无		
总分							90.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	畜产品质量安全监管系统运维项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位		吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	18	18	16.13	89.61	7				
	当年财政拨款	18	18	16.13	89.61	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	全省不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件、事故。						全省未发生重大畜产品质量和安全生产事件、事故。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度运维任务次数	≥12 次	12 次	16	16	无		
		质量指标	系统运行完好率	≥98%	99.3%	17	17	无		
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成	已完成	17	17	无		
	效益指标	社会效益指标	公众畜产品消费安全	不发生重大畜产品安全事件	未发生	40	40	无		
总分							97.00			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	畜产品质量安全应急检测车运行维护项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	4	4	0	0	0				
	当年财政拨款	4	4	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全省不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件、事故。					全省未发生重大畜产品质量和安全生产事件、事故。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品质量抽检批次	≥2000 批次	2556 批次	30	30	无		
		质量指标	畜禽产品合格率	≥98%	99.3%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品安全事件	不发生重大畜产品质量安全和安全生产事件	未发生	40	40	无		
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	畜牧兽医行业安全生产监管项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局					实施单位		吉林省畜牧业管理局（本级）		
资金情况 （万元）	项目资金	年初预 算数	全年预算数			全年执行数		执行率（%）		得分
	年度资金 总额	35	42			24.31		57.88		0
	当年财政 拨款	35	42			24.31		57.89		——
	上年结转 资金	0	0			0		0		——
	其他资金	0	0			0		0		——
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全省畜牧兽医行业不发生重特大安全生产事故。					全省畜牧兽医行业未发生重特大安全生产事故。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产 出 指 标	数量 指标	隐患 排查 频次	≥2 次	2 次	30	30	无		
		质量 指标	隐患 排查 整改 率	≥90%	95.2%	20	20	无		
	效 益 指 标	社会 效益 指标	重大 畜产 安全 事件	不发生	未发生	40	40	无		
总分							90.00			
偏差率 （%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	畜牧养殖大村大学生兽医培训计划项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	91	91	54.97	60.41	5				
	当年财政拨款	91	91	54.97	60.4	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	符合国家相关招生政策规定的村兽医，学历提升入学率达到年度计划人数的 80%以上。参训人员兽医理论水平和实操技能明显提高，服务意识、服务能力和服务质量逐步提升。				完成专业技能培训 280 人；依托吉林开放大学开展学历提升教育 401 人，其中 2023 年入学在读 183 人，2024 年入学在读 218 人。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	学历提升比例	=80%	109%	50	50	无		
	效益指标	社会效益指标	强化村兽医学历提升	提高学历层次	依托开放大学完成学历教充 401 人。	20	20	无		
			加强参训人员技能培训	提高服务的技术水平和工作能力	完成专业技能培训 280 人。	20	20	无		
总分							95.00			
偏差率(%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	机动经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局					实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	20	20	20	100	10				
	当年财政拨款	20	20	20	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成省委、省政府及国家部委临时出台的政策落实要求，应对临时突发事件及任务。					机动经费调剂使用用于执业兽医考试 3.55 万元，动物卫生安全处理中心维修费 3 万元，兽药饲料监测管理购买仪器设备 13.45 万元，资金全部支出并完成相关工作任务				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完 成值	权 重	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产出 指标	数量 指标	定期 发布 预警 信息 数量	>=2 次	2 次	20	20	机动经费调剂使用用于执业兽医考试 3.55 万元，动物卫生安全处理中心维修费 3 万元，兽药饲料监测管理购买仪器设 13.45 万元，资金全部支出并完成相关工作任务		
		质量 指标	完成 率	>=4 个	4 个	30	30	机动经费调剂使用用于执业兽医考试 3.55 万元，动物卫生安全处理中心维修费 3 万元，兽药饲料监测管理购买仪器设 13.45 万元，资金全部支出并完成相关工作任务		
	效益 指标	社会 效益 指标	项目 运行 持续 性	项目运 行持续	项目已 完成	40	40	机动经费调剂使用用于执业兽医考试 3.55 万元，动物卫生安全处理中心维修费 3 万元，兽药饲料监测管理购买仪器设 13.45 万元，资金全部支出并完成相关工作任务		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	吉林省畜牧行业馆									
主管部门	吉林省畜牧业管理局					实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初 预 算 数	全年预算数		全年执行 数	执行率（%）			得分	
	年度资金总额	80	80		80	100			10	
	当年财政拨款	80	80		80	100			——	
	上年结转资金	0	0		0	0			——	
	其他资金	0	0		0	0			——	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	征集供应商 80 家以上,采购单位使用率达到 35%以上,吉林畜牧行业馆交易额 500 万元以上。提升畜牧行业采购效率					征集供应商 80 家,采购单位使用率达标,交易额达 750 万元,极大提升了畜牧行业采购效率,系统持续稳定运行。				
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	权 重	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产出 指标	数量 指标	征集供应商 家数	≥80 家	80 家	20	20	无		
			吉林畜牧行 业馆交易额	≥500 万元	750 万元	20	20	绩效目标 设定为保 守交易成 交额,行 业馆运行 平稳,成 交量已达 750 万元		
		质量 指标	系统安全稳 定运行	平稳运 行	运行持续 平稳	10	10	无偏差		
	效益 指标	社会 效益 指标	提升畜牧行 业采购效率	有所提 高	有所提高	40	40	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	吉林省畜牧业工作先进集体和先进个人表彰项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	62	62	61.7	99.52	7				
	当年财政拨款	62	62	61.7	99.52	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照《吉林省评比达标表彰工作协调小组办公室关于印发〈2023年吉林省现行省级和省级工作部门评比达标表彰项目活动计划〉的通知》（吉评组办〔2023〕3号）部署要求，评选表彰吉林省畜牧业工作先进集体50个、先进个人100名。					经基层推荐、逐级审核上报、综合评审、考核复审、省级公示、实施表彰等程序，评选表彰出吉林省畜牧业工作先进集体50个、先进个人100名。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	评选吉林省畜牧业工作先进集体数量	=50个	50个	20	20	无偏差		
			评选吉林省畜牧业工作先进个人数量	=100人	100人	20	20	无偏差		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2023年12月21日	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	激发各地政府、畜牧部门和广大畜牧业工作者的积极性	有所提高	进一步激发了广大畜牧业工作的积极性、主动性和创造性。	40	40	无偏差		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	吉林省梅花鹿产业发展推进专班工作经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	17	17	8.37	49.24	0				
	当年财政拨款	17	17	8.37	49.24	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况					
	推动全省梅花鹿产业发展顺利推进，保障省梅花鹿产业发展推进专班正常运行。				开展3次专业技能培训，评估净化场3家，产业成效有所提高。					
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	权重	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产出 指标	数量 指标	省级梅花鹿遗传资源保种场、核心育种场、布病和结核病净化场数量	≥2个	2个	20	20	无偏差		
			开展专业技能培训次数	≥3次	3次	30	30	梅花鹿产业发展推进专班已按照省政府要求于2024年9月解散。		
	效益 指标	社会 效益 指标	产业成效	有所提高	产业提质增效-科技创新助推梅花鹿特色产业高质量发展	40	40	无偏差		
总分							90.00			
偏差率（%）				复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表										
项目名称	全国执业兽医资格考试项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局					实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总 额	60	63.55		63.55		100		7	
	当年财政拨 款	60	63.55		63.55		100		——	
	上年结转资 金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	考试组织严密细致，考务流程规范；资格审核及授予程序规范有序；公告发布、证书发放及时准确；考生对考试组织实施情况满意，无举报事件。					按照计划圆满完成考试公告、资格授予公告发布；考试组织严密细致，无举报事件。				
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	权重	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产出 指标	数量 指标	考试机及备 用机数量	>=105%	107%	10	10	无偏差		
		时效 指标	项目完成时 限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 11 月 18 日	20	20	按时间 规定完 成考试 任务。		
			公告发布及 及时性	及时准 确发布	按照国家 节点，及 时发布	20	20	无		
	效益 指标	社会 效益 指标	及时制发证 书	资格授 予公告 发布后 20 个工 作日内 证书制 发完毕	资格授予 公告发布 后 20 个工 作日内证 书制发完 毕	20	20	无		
			各项考务流 程规范	各项考 务流程 规范，考 试圆满 完成	考务流程 规范，圆 满完成	20	20	无		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	肉牛期货及现货交易标准化建设模型项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位		吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总 额	18	18	0		0		0		
	当年财政拨 款	18	18	0		0		——		
	上年结转资 金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况				
	完成肉牛期货标准化建设模型及肉牛现货交易 标准化建设模型的模型开发、模型部署工作。					考虑吉牛云公司本身就有较高的自主投资积极 性，且模型项目未来总体投入较大，18 万元无法 满足模型设计建设及运维需求，易造成模型所属 权不清。建议由吉牛云公司自行投资建设运营， 18 万元经费作为未使用经费到年底由省财政收 回。				
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	权重	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产出 指标	数量 指标	建立育肥 牛标准模 型数量	=1 个	0 个	20	0	未使用经费到 年底由省财政 收回		
			建立活牛 交易价格 标准模型 数量	=1 个	0 个	20	0	未使用经费到 年底由省财政 收回		
		质量 指标	完成率	100%	0	10	0	未使用经费到 年底由省财政 收回		
	效益 指标	社会 效益 指标	肉牛产业 经济发展 速度提升	有效提 高	0	30	0	未使用经费到 年底由省财政 收回		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	>=95%	0%	10	0	未使用经费到 年底由省财政 收回		
总分							0.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	生猪等畜禽生产动态监测分析预警项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位		吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）			得分
	年度资金总额	100	100		99.96		99.96			7
	当年财政拨款	100	100		99.96		99.96			——
	上年结转资金	0	0		0		0			——
	其他资金	0	0		0		0			——
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	建立生猪等畜禽生产监测预警机制，加强生猪等畜禽生产动态跟踪监测分析预警及价格监测工作。定期发布预警信息，为领导决策和科学指导生产提供依据。						完成了生猪等畜禽生产监测预警机制，加强生猪等畜禽生产监测预警分析，定期发布预警信息，为省政府领导决策和科学指导生产提供依据。			
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	权重	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	校验 得分	偏差 原因
绩效指标	产出 指标	数量指标	定期发布预警信息数量	≥40 条	52 条	20	20	无		
			完成年度运维任务次数	=12 次	12 次	20	20	无		
		质量指标	系统运行完好率	≥95%	95%	10	10	无		
	效益 指标	社会效益 指标	积极开展全省生猪等畜禽生产统计监测，及时发布预警信息	提高 畜禽 养殖 生产 水平	40	40	40	无		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	省畜牧业管理局中心机房及业务系统（平台）运行维护服务项目									
主管部门	吉林省畜牧业管理局					实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）			
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	130		130		126.33	97.18		7	
	当年财政拨款	130		130		126.33	97.18		——	
	上年结转资金	0		0		0	0		——	
	其他资金	0		0		0	0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障中心机房业务系统、设备及网络运行安全，全局办公网络有序稳定运行。保障应急指挥中心和视频会议系统安全稳定运行。保障OA办公系统安全稳定运行，全局办公硬件设备正常使用。					已按年度计划完成。中心机房业务系统、设备及网络运行安全；全局办公网络、保障应急指挥中心和视频会议系统、保障OA办公系统安全稳定运行；全局办公硬件设备正常使用。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	中心机房及办公网络运行维护服务数量	≥60次	60次	10	10	无偏差		
			应急指挥中心和视频会议系统运行维护服务数量	≥6次	6次	10	10	无偏差		
			OA办公系统和硬件运行维护服务数量	≥60次	60次	10	10	无偏差		
		质量指标	运维故障排除率	≥99%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	中心机房网络运维响应时间	≤1天	1天	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效益指标	降低会议成本	有所降低	有所降低	20	20	无偏差		
		社会效益指标	系统安全稳定运行	平稳运行	平稳运行	20	20	无偏差		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	兽医认证与兽药质量安全监管经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	24	24	22.64	94.33	7				
	当年财政拨款	24	24	22.64	94.33	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：通过项目实施，贯彻落实国家兽药法规政策和履行省级兽药监管职责，加强对兽药生产、经营和使用环节监督管理，指导兽药生产、经营企业严格执行兽药 GMP、兽药 GSP 要求，确保兽药市场持续健康发展。 目标 2：通过项目实施，贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》等法律法规，履行部门监管责任，不断加强兽医实验室运行管理，提高各级兽医实验室生物安全水平和各级监管部门生物安全治理能力，确保兽医实验室生物安全；进一步提高各级兽医实验室技术水平和工作能力，为全省动物疫病诊断、监测、检测、流行病学调查以及其他与动物防疫相关的技术工作。 目标 3：通过项目实施，贯彻落实 《 中华人民共和国动物防疫法》《 动物检疫管理办 法》，进一步做好官方兽医队伍建设管理工作。					开展年度兽药质量监督抽检省级任务 100 批次，全部合格；对 2 个县级兽医实验室考核，合格后颁发《兽医实验室考核合格证》。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检兽药质量监督和风险批次	≥100 批次	100 批次	20	20	无偏差		
			“双随机一公开”执法检查兽药经营企业数量	≥20 家	22 家	20	20	无偏差		
			认证考核 兽医实验室数量	≥2 个	2 个	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	提高兽药生产、经营企业事中事后监管水平	有效监督	抽检兽药产品合格率 100%	10	10	无偏差		
			提高兽医实验室管理水平	有效提高	2 个实验室通过考核并发放证书	10	10	无偏差		
			畜禽产品，饲料、兽药等投入品质量安全监管水平	有所提高	抽检兽药产品合格率 100%	20	20	无偏差		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	无疫区建设运行管理经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分			
	年度资金总额	18	18	11.55	64.17		5			
	当年财政拨款	18	18	11.55	64.18		——			
	上年结转资金	0	0	0	0		——			
	其他资金	0	0	0	0		——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高相关人员能力素质，规范相关免疫、检疫等行为，维护全省无疫区安全稳定运行。				相关人员能力素质提高，相关免疫、检疫等行为规范，未发生口蹄疫重大动物疫情，全省无疫区安全稳定运行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	无疫区运行管理和春防督导次数	=2 次	2 次	10	10			
			印刷无疫区宣传材料批次	>=1000 份	1000 份	10	10			
		质量指标	免疫抗体合格率	>=70%	80%	15	15			
			口蹄疫强制免疫密度	>=90%	90%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	免疫无口蹄疫区	平稳运行	平稳运行	40	40			
总分							95.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称	项目检查、评审、验收、绩效评价等项目管理经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分		
	年度资金总额	181	181	155.85	86.1			7		
	当年财政拨款	181	181	155.85	86.1			——		
	上年结转资金	0	0	0	0			——		
	其他资金	0	0	0	0			——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障局机关项目评审验收、绩效评价、项目建设、法律咨询工作正常开展。					局机关项目评审验收、绩效评价、项目建设、法律咨询工作均按工作要求完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	引进祖代肉种鸡企业数	>=3 家	3 家	10	10			
			评审饲料生产企业设立、续展数量	>=150 家	165 家	20	20			
			提供法律咨询服务数量	>=10 次	10 次	20	20	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	提升法治政府建设水平	有所提高	有所提高	40	40	无偏差		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	招商引资活动经费										
主管部门	吉林省畜牧业管理局				实施单位	吉林省畜牧业管理局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初 预算 数	全年预算数		全年执行 数	执行率（%）			得分		
	年度资金总额	13	13		7.17	55.15			0		
	当年财政拨款	13	13		7.17	55.18			——		
	上年结转资金	0	0		0	0			——		
	其他资金	0	0		0	0			——		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	开展畜牧业招商引资工作，以肉牛产业招商引资为主，兼顾其它畜种招商项目，进一步加强我省与其他省份交流与合作，推动在谈项目取得实质性进展，同时邀请客商来我省洽谈对接新的合作项目，寻求招商与合作。				开展畜牧业招商引资工作，以肉牛产业招商引资为主，兼顾其他畜种招商，加强了了吉林与广州等其他省份的交流合作，推动项目取得实质性进展，招商引资企业牛世界已成功落户梅河口。						
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	权 重	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	校 验 得 分	偏差原因
绩效指标	产出 指标	数量指标		结识客户	>=30 户	30 户	20	20	无偏差		
		时效指标		项目完成时限	12 月 31 日前	已完 成	30	30	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标		品牌知名度	有所提 高	有所 提高	40	40	无偏差		
总分								90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表										
项目名称	职称评审工作专项经费									
主管部门	吉林省畜牧业管理局			实施单位		吉林省畜牧业管理局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	13	13		5.92	45.54		0		
	当年财政拨款	13	13		5.92	45.53		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照省人力资源和社会保障厅全省职称评审工作安排部署，做好吉林省高（中）级畜牧兽医专业技术职务任职资格评审工作，职称评审工作程序规范，严格条件标准，结果公平公开。					按照省人社厅 2024 年度职称评审工作安排，省畜牧业管理局评审委员会于 2024 年 6 月、2024 年 9 月，分两个批次完成了社会化评审委员会和评聘结合评审委员会职称评审工作。社会化评审评委会共申报 74 人，评审通过 52 人；评聘结合评审委员会共申报 26 人，评审通过 21 人。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	开展职称评审工作次数	=1 次	1 次	20	20	无偏差		
		质量指标	评审通过率	<=70%	73%	20	17.85	2024 年经省人事厅授权，吉林省畜牧业管理局下属 6 家事业单位调整为评聘结合单位，评审会比例单独核定，导致总体评审通过率提高。		
		时效指标	项目完成时限	12 月 31 日前	9 月 29 日	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	推动畜牧（兽医）人才队伍发展	人才队伍素质得到提高	按照工作要求，如期完成年度评审任务，全省畜牧（兽医）专业技术人才队伍得到增强。	40	40	无偏差		
总分							87.85			
偏差率（%）			复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

第三部分 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、支总计均为 34144.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 791.71 万元，增长 2.4%。主要原因是新增生猪、家禽引种补贴、畜牧品牌创建等省级专项项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34119.39 万元，其中：财政拨款收入 34119.02 万元，比上年增加 791.53 万元，增长 2.4%，主要原因是新增生猪、家禽引种补贴、畜牧品牌创建等省级专项项目资金。其他收入 0.37 万元，比上年减少 5.13 万元，下降 93.3%，主要是非财政拨款项目资金有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34120.97 万元，其中：基本支出 1623.81 万元，比上年减少 58.41 万元，下降 3.5%，主要是落实过紧日子思想，严格控制经费支出；项目支出 32497.17 万元，比上年增加 851.71 万元，增长 2.7%，主要是新增生猪、家禽引种补贴、畜牧品牌创建等省级专项项目资金。

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、支总计均为 34121.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 791.42 万元，增

长 2.4%。主要原因是新增生猪、家禽引种补贴、畜牧品牌创建等省级专项项目资金。

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 34119.02 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 791.42 万元，增长 2.4%。主要原因是新增生猪、家禽引种补贴、畜牧品牌创建等省级专项项目资金。

（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 34119.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 258.66 万元，占 0.8%；卫生健康支出 103.38 万元，占 0.3%；农林水支出 33619.71 万元，占 98.5%；住房保障支出 137.27 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36261.6 万元，支出决算为 34119.02 万元，完成年初预算的 94.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 141.95 万元，支出决算为 122.64 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转导致当年资金有结余，

结余资金已上缴省财政。

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）。年初预算为 136.03 万元，支出决算为 136.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 103.42 万元，支出决算为 103.38 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，相应财政拨款支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1203.47 万元，支出决算为 1124.5 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压减行政运行经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，有结余资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 22456.92 万元，支出决算为 25803.88 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达中央农业相关转移支付资金（畜牧部分），主要为养殖环节无害化处理资金，先打后补资金。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 27.2 万元，支出决算为 27.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 228 万元，支出决算为 206.33 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是取消肉牛期货及现货交易标准化建设模型项目，资金已上缴财政；其他项目已完成，有结余资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 10959.54 万元，支出决算为 6240.47 万元，完成年初预算的 56.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年开展，资金继续使用。

10. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 850.13 万元，支出决算为 199.74 万元，完成年初预算的 23.5%。决算数小于预算数的主要原因是省级乡村振兴补助资金(畜牧部分)未完成支付，资金年末已上缴财政。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 137.27 万元，支出决算为 137.27 万元，完成年初预算的 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 1623.81 万

元，其中：

人员经费 1480.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.29 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 62.3%；较 2023 年度减少 8.74 万元，下降 44.8%，主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费大幅减少。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子思想，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 4.55 万元,支出决算为 4.55 万元,完成预算的 100%;支出决算较 2023 年度减少 8.17 万元,下降 64.2%,主要原因是本年因公出国（境）天数有所减少。全年共有因公出国（境）团组 1 个,因公出国（境）1 人次。主要包括赴新西兰、澳大利亚和马来西亚开展推进友好交流和经贸合作支出 4.55 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.24 万元,支出决算为 5.82 万元,完成预算的 47.5%;较 2023 年度减少 0.97 万元,下降 14.3%,主要原因是严格落实过紧日子思想,压减公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想,严格控制经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,与上年相同。截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.82 万元,主要是公车使用过程中所发生的汽油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

公务接待费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.4 万元,完成预算的 80%;较 2023 年度增加 0.4 万元,增长 100%,主要原因是本年接待蒙古代表团来访。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,减少公务接待。其中:

外事接待费支出 0.4 万元。全年共接待外事来访团组数

1 个、来访外宾 7 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 883.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

常态化饲料检测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.33 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成饲料抽检 750 批次，产品合格率达 95%以上，二是有效净化饲料产品市场秩序，有效打击非法添加行为，三是加强我省饲料产品质量安全，切实保证我省畜牧业健康发展，保障人民群众的身体健。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

畜产品质量安全及畜牧业安全生产监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜产品

质量安全专项培训一次，二是案件查办和涉案线索移送率100%，三是全年未发生重大畜产品安全事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

畜产品质量安全监管系统运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18万元，执行数为16.13万元，完成预算的89.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成年度运维任务次数12次，二是系统运行完好率达99.3%，三是全年未发生重大畜产品安全事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

畜产品质量安全应急检测车运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成畜产品质量抽检批次2556批次，二是畜禽产品合格率达99.3%，三是未发生重大畜产品质量安全 and 安全生产事件。发现的主要问题及原因：用上年结转资金完成当年检测车运维任务，预算编制不精准。下一步改进措施：按照需求精准编制预算。

畜牧兽医行业安全生产监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为42万元，执行数为24.31万元，完成预算的57.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成隐患排查一次，二是

隐患排查整改率达 95.2%，三是全年未发生重大畜产品安全事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

畜牧养殖大村大学生兽医培训计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 91 万元，执行数为 54.97 万元，完成预算的 60.4%。项目绩效目标完成情况：一是学历提升比例达 109%，二是依托吉林开放大学开展学历提升教育 401 人，三是加强了参训人员技能培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机动经费调剂使用于执业兽医考试 3.55 万元，二是动物卫生安全处理中心维修费 3 万元，三是兽药饲料监测管理购买仪器设备 13.45 万元，资金全部支出并完成相关工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省畜牧行业馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是征集供应商 80 家，交易额达 750 万元，二是提升了畜牧行业采购效率，系统持续稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省畜牧业工作先进集体和先进个人表彰项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 61.7 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是评选吉林省畜牧业工作先进集体数量 50 人，先进个人数量 100 人，二是激发了广大畜牧业工作者的积极性、主动性和创造性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省梅花鹿产业发展推进专班工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 49.2%。项目绩效目标完成情况：一是开展三次专业技能培训，二是评估三家净化场，三是业成效有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全国执业兽医资格考试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 63.55 万元，执行数为 63.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是如期发布考试公告、资格授予公告，二是严密细致的组织考试，确保考试公平，无举报事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

肉牛期货及现货交易标准化建设模型项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：经费未使用，年底由省财政收回。发现的主要问题及原因：是预算编制不准确。下一步改进措施：按照需求精准编制部门预算。

生猪等畜禽生产动态监测分析预警项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是定期发布预警信息 52 条，二是完成年度运维任务 12 次，三是有效提高畜禽养殖生产水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省畜牧业管理局中心机房及业务系统（平台）运行维护服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 126.33 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是中心机房业务系统、设备及网络运行安全，二是保障全局办公网络、应急指挥中心和视频会议系统、保障 OA 办公系统安全稳定运行；三是全局办公硬件设备正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

兽医认证与兽药质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 22.64 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是开展年度兽药质量

监督抽检省级任务 100 批次，对县级兽医实验室考核，合格后颁发《兽医实验室考核合格证》，二是畜禽产品，饲料、兽药等质量安全监管水平有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无疫区建设运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 11.554 万元，完成预算的 64.2%。项目绩效目标完成情况：一是开展两次无疫区运行管理和春防督导，二是未发生口蹄疫重大动物疫情，全省无疫区安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目检查、评审、验收、绩效评价等管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 181 万元，执行数为 155.85 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：一是评审饲料生产企业设立、续展数量 165 家，提供法律咨询服务数量 10 次，二是提升法治政府建设水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

招商引资活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 55.2%。项目绩效目标完成情况：一是，以肉牛产业招商引资为主，兼顾其

他畜种招商，加强了吉林与广州等其他省份的交流合作，推动项目取得实质性进展，二是品牌知名度有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职称评审工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.85 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况：一是按要求如期开展职称评审工作，二是有效推动畜牧（兽医）人才队伍发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

2024 年度本单位未开展部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 143.5 万元，较 2023 年度增加 1.27 万元，增长 0.9%，主要是人员经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8407.55 万元，其中：政府采购货物支出 7160.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1246.57 万元。授予中小企业合同金额 4743.32 万元，占政府采购支出总额的 56.4%，其中：授予小微企业合同金额 3678.35 万元，占授予中小企业合同金额的 77.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省畜牧业管理局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是畜产品质量安全检测用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的项目收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、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）：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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面

的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。