

2025年度威海市畜牧业发展中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、承担全市畜牧兽医行业发展的技术指导服务工作；
- 2、承担畜禽养殖、疫病防控、畜产品质量安全监管等的辅助工作；
- 3、承担畜牧兽医行业信息分析、教育培训、技术推广等工作；
- 4、组织开展畜牧业招商引资，推进畜牧业产业发展；
- 5、承担畜牧行业安全生产的辅助工作；
- 6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、产业发展科、动物卫生科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市畜牧业发展中心

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	357.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	355.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	357.97	本年支出合计	58	357.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.97	总计	62	357.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：威海市畜牧业发展中心

公开02表
单位：万元

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	357.97	357.88					0.08
213	农林水支出	355.60	355.51					0.08
21301	农业农村	355.60	355.51					0.08
2130101	行政运行	325.51	325.51					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	0.08						0.08
221	住房保障支出	2.37	2.37					
22102	住房改革支出	2.37	2.37					
2210201	住房公积金	2.37	2.37					

支出决算表

公开03表

单位：威海市畜牧业发展中心

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	357.97	296.39	61.58			
213	农林水支出	355.60	294.02	61.58			
21301	农业农村	355.60	294.02	61.58			
2130101	行政运行	325.51	294.02	31.49			
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	0.08		0.08			
221	住房保障支出	2.37	2.37				
22102	住房改革支出	2.37	2.37				
2210201	住房公积金	2.37	2.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海市畜牧业发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	357.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	355.51	355.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.37	2.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	357.88	本年支出合计	59	357.88	357.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	357.88	总计	64	357.88	357.88		

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。

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：威海市畜牧业发展中心

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	357.88	296.39	61.49
213	农林水支出	355.51	294.02	61.49
21301	农业农村	355.51	294.02	61.49
2130101	行政运行	325.51	294.02	31.49
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	
22102	住房改革支出	2.37	2.37	
2210201	住房公积金	2.37	2.37	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：威海市畜牧业发展中心

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	266.98	302	商品和服务支出	29.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.52	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.78	30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.77	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30207	邮电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.40	30213	维修（护）费	1.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30299	其他商品和服务支出	6.95			
人员经费合计		267.15	公用经费合计					29.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威海市畜牧业发展中心

公开07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

单位：威海市畜牧业发展中心

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市畜牧业发展中心

公开09表
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
0.33					0.33	0.33					0.33

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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为357.97万元。与2024年相比，收、支总计各减少61.63万元，下降14.69%。主要是一般公共预算财政拨款收入，农林水支出减少。

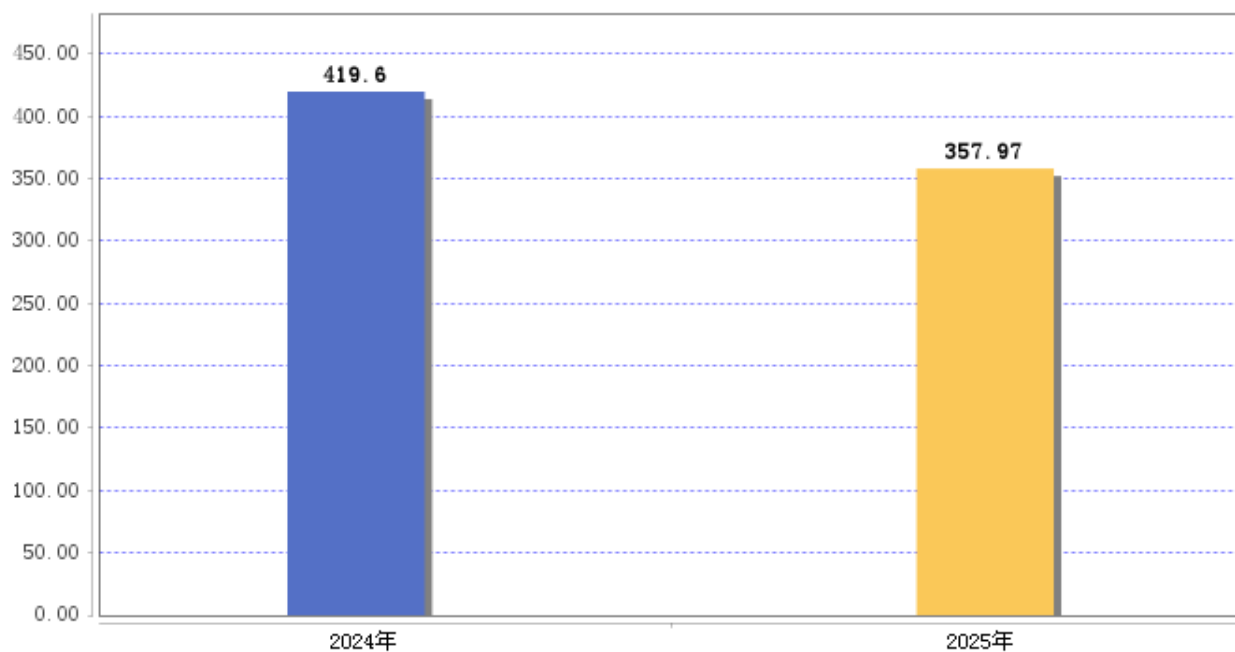
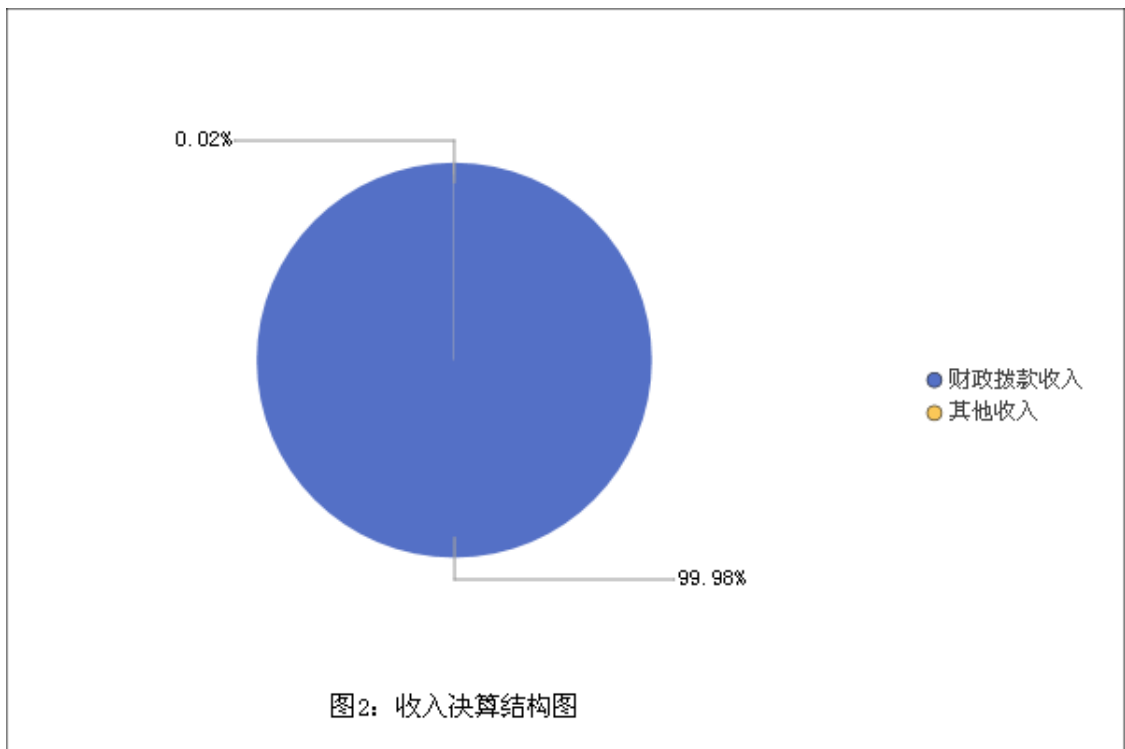


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计357.97万元，其中：财政拨款收入357.88万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入357.88万元。与2024年度相比，减少61.43万元，下降14.65%。主要是基本支出收入减少；

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致；

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致；

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致；

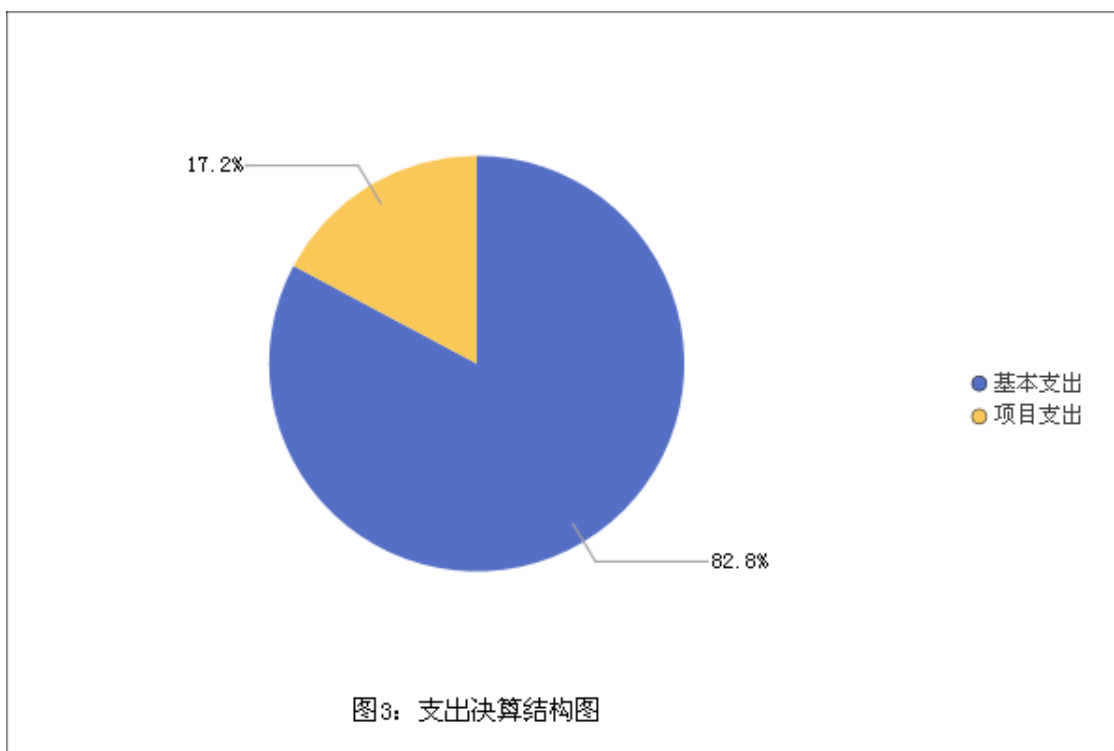
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致；

6. 其他收入0.08万元。与2024年度相比，减少0.11万元，下降57.89%。主要是退付手续费及银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计357.97万元，其中：基本支出296.39万元，占82.8%；项目支出61.58万元，占17.2%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出296.39万元。与2024年度相比，减少69.56万元，下降19.01%。主要是工资福利支出和商品和服务支出减少；

2. 项目支出61.58万元。与2024年度相比，增加7.93万元，增长14.78%。主要是年终追加上级奖补企业资金；

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致；

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致；

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为357.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少61.43万元，下降14.65%。主要是工资福利支出及公用经费支出减少。

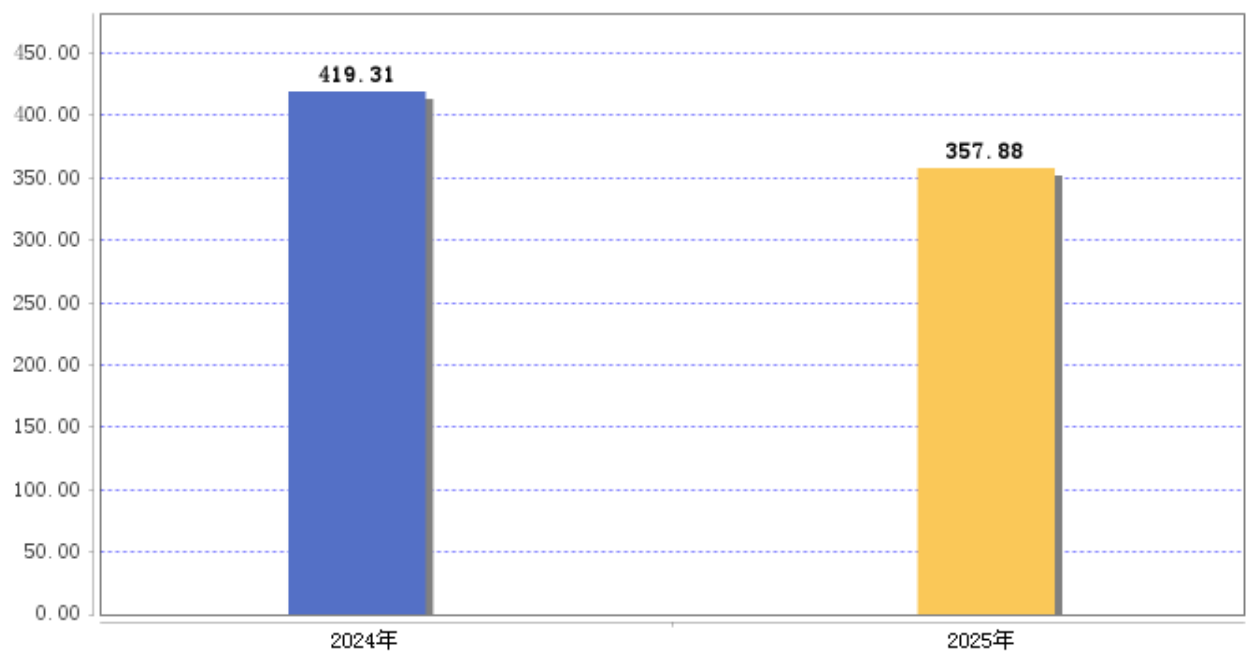


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出、商品和服务支出。2025年度决算数为325.51万元，占财政拨款支出总额的90.96%，主要用于在职职工薪资、单位基本运行、优质牧场创建等方面支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出357.88万元，占本年支出合计的

99.97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.43万元，下降14.65%。主要是

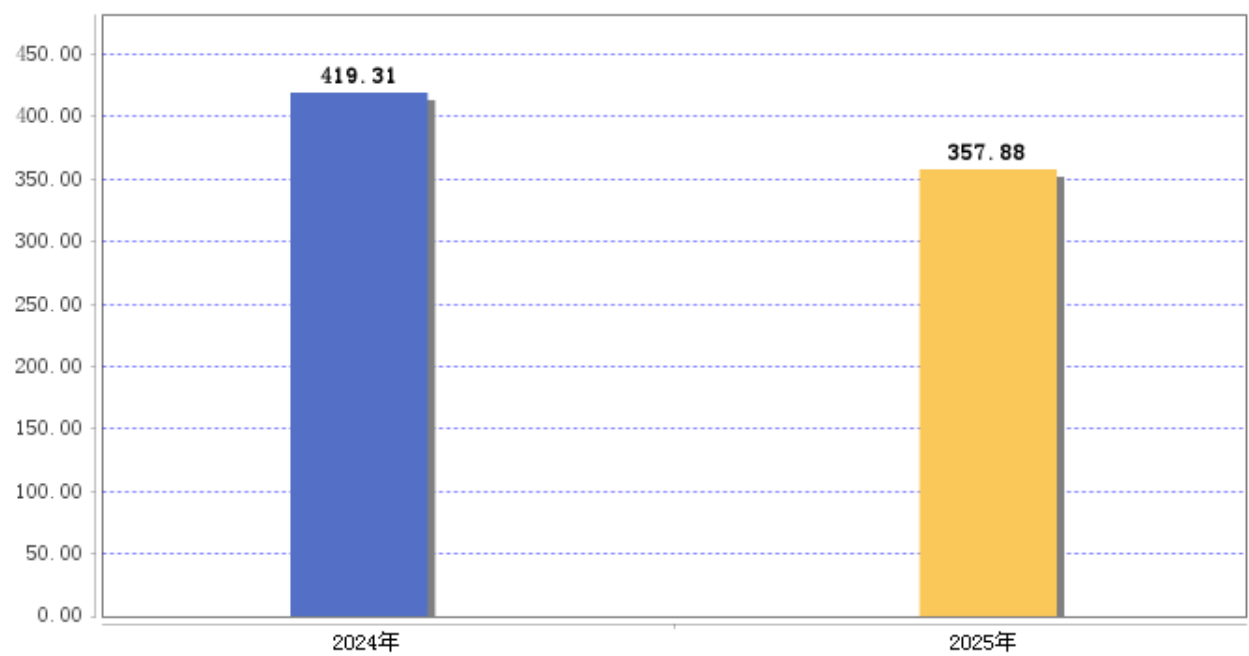
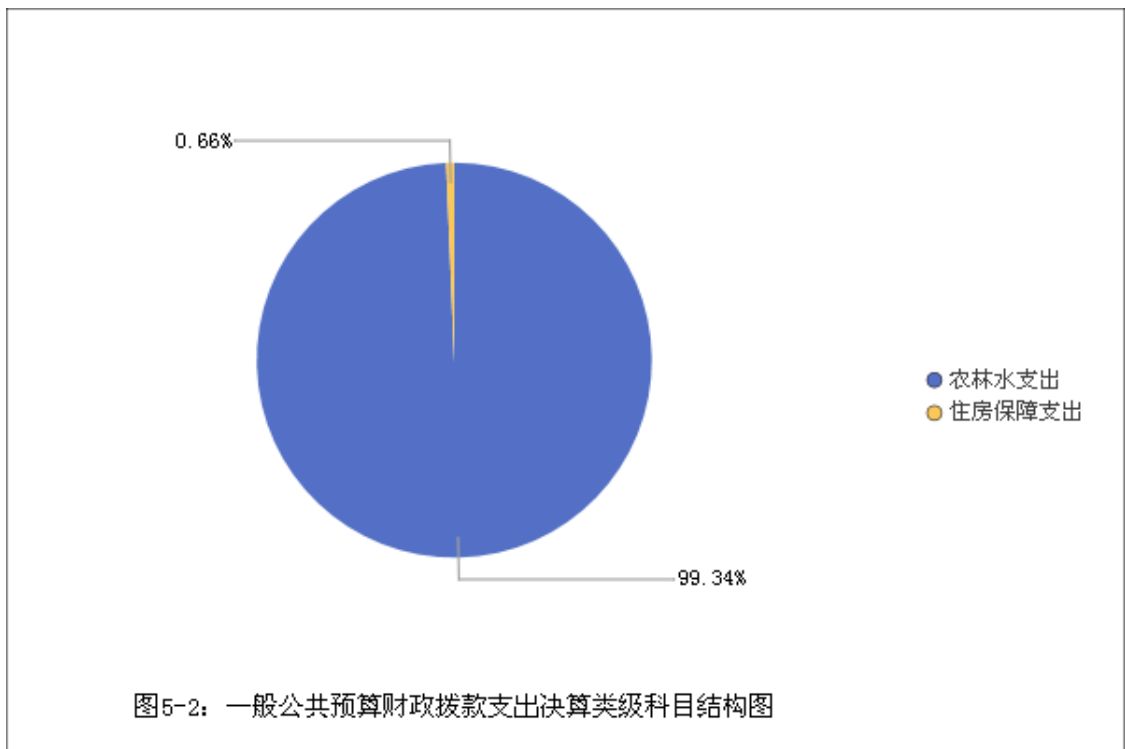


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出357.88万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出355.51万元，占99.34%；住房保障支出（类）支出2.37万元，占0.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.6万元，支出决算为357.88万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为363.6万元，支出决算为325.51万元，完成年初预算的89.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2. 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0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 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0万元，支出决算为2.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算296.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费267.15万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.33万元，主要用于省畜牧兽医局及其他地市来威检查、调研接待，共计接待8批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出29.24万元，比年初预算数增加1.94万元，增长7.11%，主要原因是系统口径变更，9.12万元单位职工交通补贴系统计入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金361.13万元，占单位预算项目支出总额的98.13%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市畜牧业发展中心2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及"2025年畜产品质量安全检测自评"等3个项目的绩效自评表。

1. 2025年度农业保险保费补贴（畜牧）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度已投入310万元市级财政资金对全市范围内符合承保条件的能繁母猪、育肥猪进行保费补贴，截止目前全市已投保生猪62.99万头，补贴发放及时率、准确率均为100%，全市生猪稳定度在合理区间，无大规模随意抛弃病死猪事件发生，降低了畜牧业养殖风险，充分发挥政策性保险推动畜牧业高质量发展的重要作用。发现的主要问题及原因：由于我省生猪养殖结构的改变，导致育肥猪投保激增，全市育肥猪投保增幅明显。下一步改进措施：做好提前预计，有序进行稳保工作。

2. 2025年畜产品质量安全监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2025年，我市畜产品质量安全检测经费年初预算20万

元，实际费用发生20万元；为保障全市畜产品质量安全，制定了2025年畜产品质量安全监测计划，检测肉蛋奶及动物尿液、饲料176批次，平均单个样品检测成本1136元。抽检过程严格要求，无违规情况发生，样品有效率100%，检测结果及时反馈，抽样调查对象满意度100%，未发生重大畜产品质量安全事件。

3. 2025年畜牧兽医工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为38万元，执行数为31.13 万元，完成预算的82%。本年度顺利建成20个精致牧场，创建完成率、工作及及时率均100%，企业服务满意度超95%。投入38万元保障指导差旅、住宿、租车等开支，公车租赁费用控制在10万元以内。推广种养循环粪污处理模式，稳步发展生态绿色畜牧业。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于在职人员薪资、公用经费、优质牧场创建工作。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于饲草试验及企业补助。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于退付手续费及银行利息支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于2024年度考核奖单位负担公积金。

第五部分

附件

2025年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	2025年度农业保险保费补贴（畜牧）								
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	威海市畜牧业发展中心			
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	310	310	310	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	310	310	310	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	为了发挥畜牧业政策性保险在稳产保供中的作用，降低畜牧业养殖风险，拟投入310万元对全市范围内符合承保条件的能繁母猪、育肥猪进行保费补贴，充分发挥政策性保险推动畜牧业高质量发展的重要作用，确保全市生猪稳定度在合理区间，无大规模随意抛弃病死猪事件发生。				2025年度已投入310万元市级财政资金对全市范围内符合承保条件的能繁母猪、育肥猪进行保费补贴，截止目前全市已投保生猪62.99万头，补贴发放及时率、准确率均为100%，全市生猪稳定度在合理区间，无大规模随意抛弃病死猪事件发生，降低了畜牧业养殖风险，充分发挥政策性保险推动畜牧业高质量发展的重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	每头能繁母猪投保 市级补贴数	=7.2元	=7.2元	100%	10	10	
			每头育肥猪投保市 级补贴数	=4.8元	=4.8元	100%	10	10	
	产出指标 （40）	数量指标	生猪投保量	≥40万头	=62.99万头	157%	10	9	由于我省生猪养殖结构的改变，导致育肥猪投保量增加。
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴到位及时率	=100%	=100%	100%	15	15	
	效益指标 （20）	社会效益指标	生猪政策性保险覆盖面	=7个	=7个	100%	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生	=0起	=0起	100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度 指标（10）	参保险户满意度	≥90%	=96.66%	100%	10	10	
总分						99			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

畜产品质量安全监测工作经费									
项目名称	威海市农业农村局			实施单位	威海市畜牧业发展中心				
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	
	20		20		20	10	100%	10	
	20		20		20	—	100%	—	
	20		20		20	—	100%	—	
	20		20		20	—	100%	—	
年度总体 目标	年初预期目标								
	2025年，我市畜产品质量安全检测经费年初预算20万元，实际费用发生20万元；为保障全市畜产品质量安全，制定了2025年畜产品质量安全监测计划，检测肉蛋奶及动物尿液、饲料176批次，平均单个样品检测成本1136元。抽检过程严格要求，无违规情况发生，样品有效率100%，检测结果及时反馈，抽样调查对象满意度100%，未发生重大畜产品质量安全事件。								
	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	单个样品检测成本	≤1250元	=1136元	100%	20分	20分	计划下达后，省农业农村厅下发《2025年农产品质量安全监测实施方案》，要求抽检数量在去年基础上增加10%。
		数量指标	样品检测数量	≥160个	=176个	100%	10分	10分	
			质量指标	抽样样本有效率	=100%	=100%	100%	10分	10分
	产出指标 (40)	时效指标	抽检结果反馈及时率	=100%	=100%	100%	10分	10分	
		社会效益指标	重大畜产品质量安全事件发生数量	=0个	=0个	100%	20分	20分	
		可持续影响指标	抽检批次中的不合格样品发生率常年保持在低占比	≤2%	≤2%	100%	10分	10分	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≥95%	=100%	100%	10分	10分	
总分					100分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2025年项目支出绩效自评表



单位：万元

项目名称	2025年畜牧兽医工作经费									
主管部门	威海市农业农村局				实施单位	威海市畜牧业发展中心				
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	38	38		31.13	10	82%	9		
	其中：当年财政拨款	38	38		31.13	10	82%	9		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况					
	为了加快绿色畜牧业发展，打造滨海城市型精致畜牧业，2025年计划在全市范围内创建精致牧场20个，安排38万元用于保障开展指导工作的差旅费、住宿费以及车辆租赁等各项费用支出。全年公车租赁成本控制在10万元以内，年度内完成20个精致牧场的创建，创建工作的完成率以及工作开展的及时率达到100%，服务企业满意度达到95%以上。我市采用农牧结合、种养平衡、生态循环方式处理养殖粪污，建设环境友好型养殖企业，实现生态、绿色、可持续发展。				本年度顺利建成20个精致牧场，创建完成率、工作及及时率均100%，企业服务满意度超95%。投入38万元保障指导差旅、住宿、租车等开支，公车租赁费用控制在10万元以内。推广种养循环粪污处理模式，稳步发展生态绿色畜牧业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	预计年度内租赁公车的成本		≤10万元	≈3.8万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	创建精致牧场数量		≈20个	≈20个	100%	20	20	
		质量指标	精致牧场创建完成率		≈100%	≈100%	100%	10	10	
		时效指标	精致牧场创建工作完成及时率		≈100%	≈100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	促进畜牧发展有效性		发展	发展	100%	10	10	
		生态效益指标	实现生态、绿色、可持续发展		有效	有效	100%	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务对象满意度指标		≥95%	≈95%	100%	10	10		
总分							99			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。

5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。