

2021 年度

费县畜牧发展促进中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家及省、市、县关于畜牧兽医工作的法律法规和政策规定，参与拟订全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业等方面的发展政策、规划草案，并承担组织实施的服务保障工作。承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的技术指导工作。

(二)参与拟订全县动物疫病防治规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县动物防疫管理服务工作。承担全县动物、动物产品检疫等管理服务工作。承担全县畜禽标识和动物、动物产品溯源工作。承担无规定动物疫病区建设、病死畜禽无害化处理的技术指导工作。承担兽医从业人员和中兽医监管的辅助工作。

(三)参与畜牧业结构调整、转型升级工作，承担涉牧农村合作经济组织的服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的具体服务工作。承担优质畜产品基地建设的技术服务工作。

(四)承担畜产品质量和畜禽收购、运输和屠宰环节质量监管的辅助工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全的技术支撑工作。承担组织畜产品质量安全检验检测有关工作。承担兽医器械使用的技术指导工作。

(五)承担毛皮动物养殖、胴体处置的技术指导工作。承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管的辅助工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂生产企业的管理服务工作。

(六)参与拟订全县畜牧兽医行业科技教育培训、技术推广规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县畜牧兽医队伍培

训的具体工作。参与全县畜牧兽医行业重大科研项目攻关工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(七)承担畜牧兽医行业信息的收集、分析工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。

(八)承担县防控重大动物疫病指挥部办公室的技术支撑和服务保障工作。

(九)承担畜牧兽医行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与畜牧兽医安全生产的技术指导工作。

(十)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，费县畜牧发展促进中心部门决算包括：费县畜牧发展促进中心本级。

纳入费县畜牧发展促进中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县畜牧发展促进中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：费县畜牧发展促进中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,609.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	374.81
	9		九、卫生健康支出	40	171.05
	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	3,882.52
	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	180.71
	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	4,609.09	本年支出合计	58	4,609.09
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	4,609.09	总计	62	4,609.09

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：费县畜牧发展促进中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,609.09	4,609.09					
208	社会保障和就业支出	374.81	374.81					
20805	行政事业单位养老支出	323.63	323.63					
2080502	事业单位离退休	56.79	56.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.73	199.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11					
20809	退役安置	51.18	51.18					
2080901	退役士兵安置	51.18	51.18					
210	卫生健康支出	171.05	171.05					
21011	行政事业单位医疗	171.05	171.05					
2101101	行政单位医疗	164.81	164.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24					
213	农林水支出	3,882.52	3,882.52					
21301	农业农村	3,882.52	3,882.52					
2130101	行政运行	2,154.30	2,154.30					
2130102	一般行政管理事务	2.38	2.38					
2130106	科技转化与推广服务	424.00	424.00					
2130108	病虫害控制	1,100.85	1,100.85					
2130109	农产品质量安全	9.68	9.68					
2130122	农业生产发展	9.37	9.37					
2130199	其他农业农村支出	181.94	181.94					
221	住房保障支出	180.71	180.71					
22102	住房改革支出	180.71	180.71					
2210201	住房公积金	180.71	180.71					

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
功能分类 科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：费县畜牧发展促进中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,609.09	2,880.87	1,728.23			
208	社会保障和就业支出	374.81	374.81				
20805	行政事业单位养老支出	323.63	323.63				
2080502	事业单位离退休	56.79	56.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.73	199.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11				
20809	退役安置	51.18	51.18				
2080901	退役士兵安置	51.18	51.18				
210	卫生健康支出	171.05	171.05				
21011	行政事业单位医疗	171.05	171.05				
2101101	行政单位医疗	164.81	164.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24				
213	农林水支出	3,882.52	2,154.30	1,728.23			
21301	农业农村	3,882.52	2,154.30	1,728.23			
2130101	行政运行	2,154.30	2,154.30				
2130102	一般行政管理事务	2.38		2.38			
2130106	科技转化与推广服务	424.00		424.00			
2130108	病虫害控制	1,100.85		1,100.85			
2130109	农产品质量安全	9.68		9.68			
2130122	农业生产发展	9.37		9.37			
2130199	其他农业农村支出	181.94		181.94			
221	住房保障支出	180.71	180.71				
22102	住房改革支出	180.71	180.71				
2210201	住房公积金	180.71	180.71				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						

注：本表反映部门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

部门：费县畜牧发展促进中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,609.09	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	374.81	374.81		
	9		九、卫生健康支出	41	171.05	171.05		
	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	3,882.52	3,882.52		
	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				

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
	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	180.71	180.71		
	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	29	4,609.09	本年支出合计	23	4,609.09	4,609.09		
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	14	4,609.09	总计	28	4,609.09	4,609.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：费县畜牧发展促进中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,609.09	2,880.87	1,728.23
208	社会保障和就业支出	374.81	374.81	
20805	行政事业单位养老支出	323.63	323.63	
2080502	事业单位离退休	56.79	56.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.73	199.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.11	67.11	
20809	退役安置	51.18	51.18	
2080901	退役士兵安置	51.18	51.18	
210	卫生健康支出	171.05	171.05	
21011	行政事业单位医疗	171.05	171.05	
2101101	行政单位医疗	164.81	164.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
213	农林水支出	3,882.52	2,154.30	1,728.23
21301	农业农村	3,882.52	2,154.30	1,728.23
2130101	行政运行	2,154.30	2,154.30	
2130102	一般行政管理事务	2.38		2.38
2130106	科技转化与推广服务	424.00		424.00
2130108	病虫害控制	1,100.85		1,100.85
2130109	农产品质量安全	9.68		9.68
2130122	农业生产发展	9.37		9.37
2130199	其他农业农村支出	181.94		181.94

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	180.71	180.71	
22102	住房改革支出	180.71	180.71	
2210201	住房公积金	180.71	180.71	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：费县畜牧发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,517.24	302	商品和服务支出	173.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	765.91	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	472.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.18	310	资本性支出	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.73	30206	电费	7.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.11	30207	邮电费	12.30	31002	办公设备购置	4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	171.05	30208	取暖费	0.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.06	30211	差旅费	4.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	180.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.12	30214	租赁费	13.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	185.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.67	30217	公务接待费	2.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	75.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,702.25	公用经费合计					178.62

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：费县畜牧发展促进中心

金额单位：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
3.00					3.00	2.86					2.86

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：费县畜牧发展促进中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	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。

本部门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

部门：费县畜牧发展促进中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

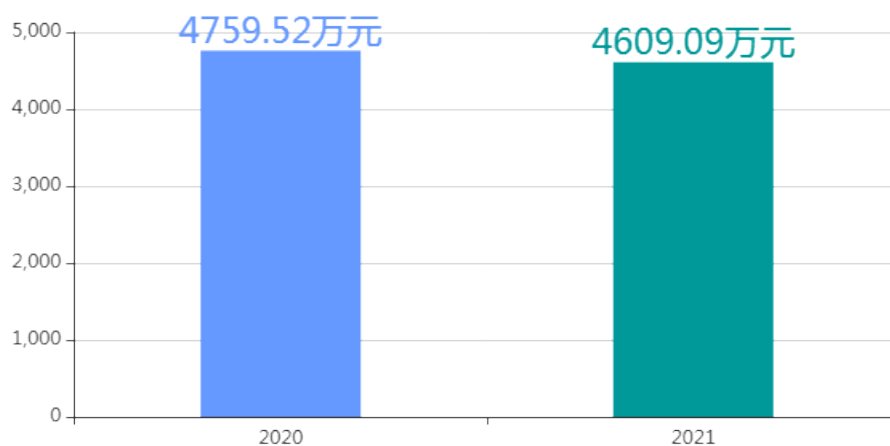
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,609.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 150.43 万元，下降 3.16%。主要是上级转移支付资金其他农林水支出与去年相比减少。

收、支决算总计变动情况图



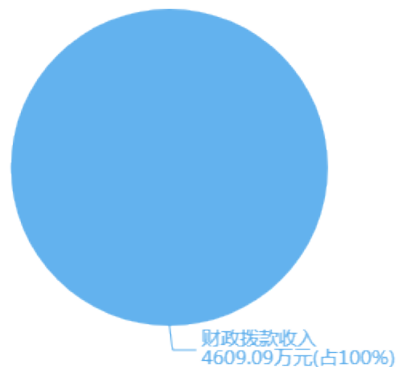
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,609.09 万元，其中：财政拨款收入 4,609.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,609.09 万元。与 2020 年度相比，减少 150.43 万元，下降 3.16%。主要是上级转移支付资金其他农林水支出与去年相比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

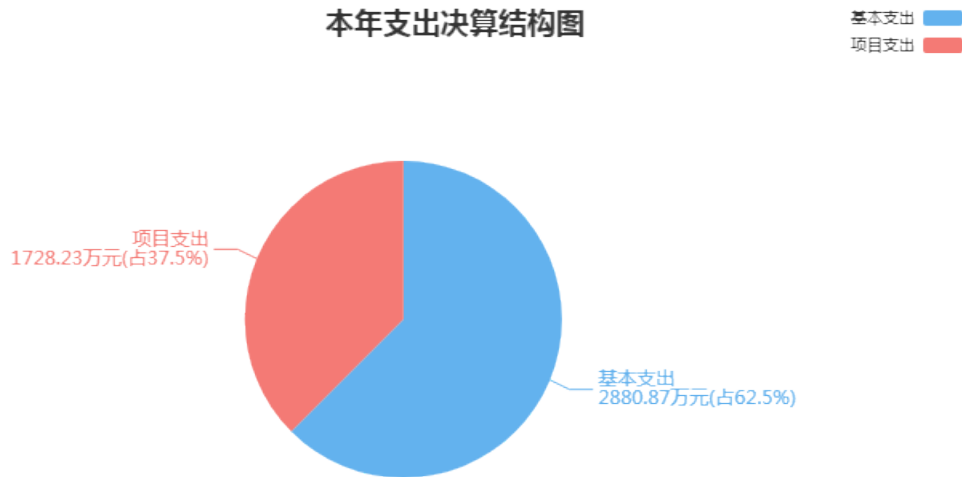
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,609.09 万元，其中：基本支出 2,880.87 万元，占 62.5%；项目支出 1,728.23 万元，占 37.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,880.87 万元。与 2020 年度相比，增加 196.57 万元，增长 7.32%。主要是在职职工调增工资相应各项社保费用增加。

2、项目支出 1,728.23 万元。与 2020 年度相比，减少 346.99 万元，下降 16.72%。主要是上级转移支付资金其他农林水支出与去年相比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

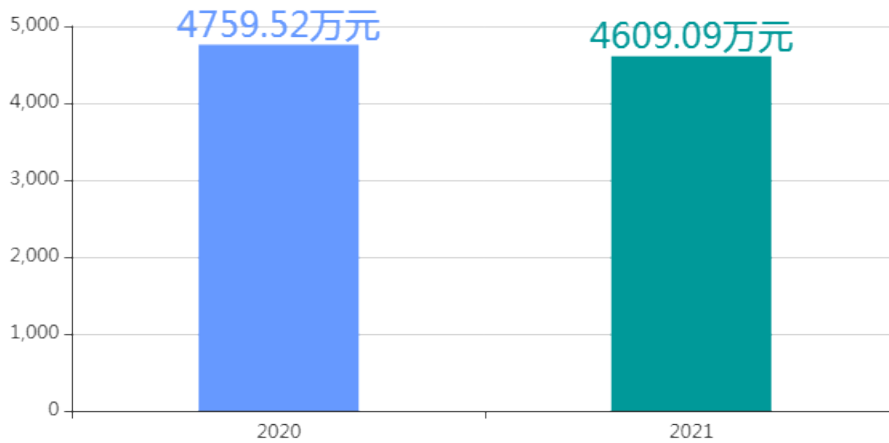
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4,609.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.43 万元，下降 3.16%。主要是上级转移支付资金其他农林水支出与去年相比减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

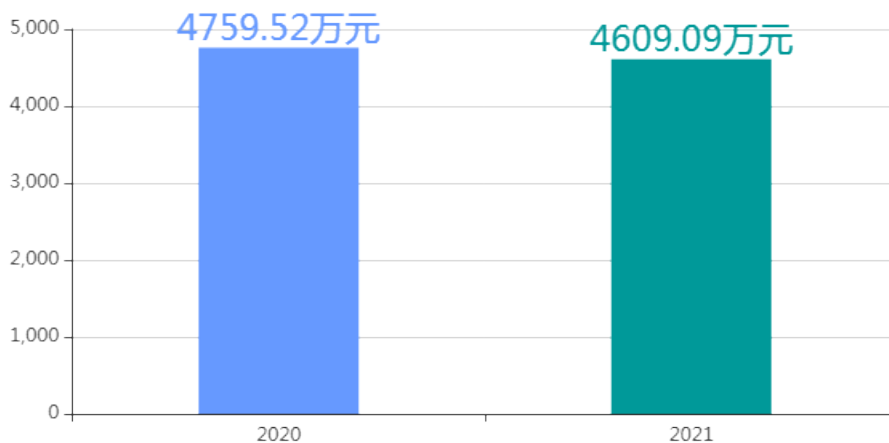


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,609.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.43 万元，下降 3.16%。主要是上级转移支付资金其他农林水支出与去年相比减少。

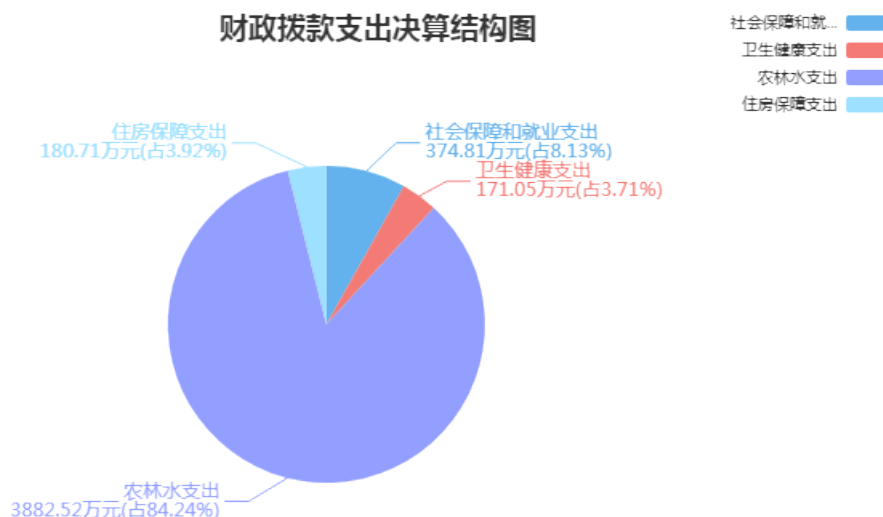
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,609.09 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 374.81 万元，占 8.13%；卫生健康（类）支出 171.05 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 3,882.52 万元，占 84.24%；住房保障（类）支出 180.71 万元，占 3.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,350.95 万元，支出决算为 4,609.09 万元，完成年初预算的 137.55%。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付资金 1136 万元，由财政代编预算，未下达到我单位，年终调整预算追加人员经费 65.35 万元和人社局转单位退休人员 9-12 月补贴经费 56.79 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因部分退休人员补贴经费原人社局发，9-12 月转为各单位发放，人社局转单位退休人员补贴经费 56.79 万元。

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 199.73 万元，支出决算为 199.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67.11 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 51.18 万元，支出决算为 51.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 164.81 万元，支出决算为 164.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,917.57 万元，支出决算为 2,154.3 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因在职职工调增工资相应各项社保费用增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因县财政统一调整预算项目县派“加强农村基层党组织建设”工作队工作补助。

9、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 424 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因生猪大县奖励资金 424 万元为上级转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 422 万元，支出决算为 1,100.85 万元，完成年初预算的 260.86%。决算数大于年初预算数的主要原因村级动物防疫员补助经费、动物防疫等补助经费，中央、省、市配套资金为上级转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算畜产品质量安全检测经费结余 0.32 万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因规模猪场贷款贴

息为上级转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

13、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 330 万元，支出决算为 181.94 万元，完成年初预算的 55.13%。决算数小于年初预算数的主要原因病死畜离无害化处理补助资金，以中央、省、市上级转移支付资金为主，所以年初预算资金支付减少，决算数小于年初预算数。

14、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 180.71 万元，支出决算为 180.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,880.87 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 2,702.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 178.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约精神，压减公务接待人次及接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年费县畜牧发展促进中心等单位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。截至 2021 年 12 月 31 日，费县畜牧发展促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规

定厉行节约精神，压减公务接待人次及接待标准。其中：

国内接待费 2.86 万元，主要用于上级业务部门检查指导以及专家学者组织培训等，共计接待 34 批次、356 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 29.59 万元，其中：政府采购货物支出 29.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是动物疫苗冷藏运输 1 车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，费县畜牧发展促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 762 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 762 万元，其中财政拨款 762 万元。

组织对病死动物无害化处理经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 762 万元。

（二）项目绩效自评结果。

费县畜牧发展促进中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出

绩效自评结果，以及重大动物疫病防控经费、病死畜禽无害化处理补助、畜产品质量安全检测经费、畜牧业发展管理经费、村级动物防疫员补助经费、农村基层党组织建设工作补助经费、移动动监、远程监控建设平台维修维护经费、重大动物疫病防疫疫苗经费等 9 个项目的绩效自评表。

1、病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.31 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 32.86%。项目绩效目标完成情况：年初病死畜禽无害化处理补助以中央、省、上级转移支付资金为主，所以完成年初预算资金执行率下降。

2、畜产品质量安全检测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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3、畜牧业发展管理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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

4、村级动物防疫员补助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 96.21 分。全年预算

数为 278 万元，执行数为 172 万元，完成预算的 61.87%。项目绩效目标完成情况：年初村级动物防疫员补助经费以中央、省、市配套资金支付为主，所以完成年初预算资金执行率下降。

5、农村基层党组织建设工作补助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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

6、移动动监项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

7、远程监控建设平台维修维护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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

8、重大动物疫病防控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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目内容基本按照年初预期目标组织实施，经

济效益、社会效益、生态效益等指标基本实现，可持续性较好。

9、重大动物疫病防疫疫苗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 97.5 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：以上转移支付资金为主，所以完成年初预算资金执行金额减少。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率 98%，部门整体支出绩效自评为优。部门整体绩效目标完成情况：一、根据年初申报的项目绩效目标，除配套项目资金未支付完成外，其他项目资金按设定的指标值已全部完成。二、质量指标，全年无畜产品质量安全事故发生，畜牧业产值增加 5%以上。三、时效指标，按照项目资金管理要求，保质保量按时完成。四、经济效益，县级预算项目的实施，有利于保障重大动物疫病免疫工作的顺利开展，确保我县不发生重大动物疫情，使我县养殖畜禽病死率大幅度下降。五、下一步工作措施：明确资金使用范围。按照资金使用要求，明确界定资金使用范围，充分发挥专项资金使用效益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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的金额。

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

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，结转到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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势

特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：费县畜牧中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	病死畜禽无害化处理补助	93.31	优
2	畜产品质量安全检测经费	100	优
3	畜牧业发展管理经费	100	优
4	村级动物防疫员补助经费	96.21	优
5	农村基层党组织建设工作补助经费	100	优
6	移动动监	99.98	优
7	远程监控建设平台维修维护经费	100	优
8	重大动物疫病防控经费	100	优
9	重大动物疫病防疫疫苗经费	97.5	优

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与（一）预算绩效管理工作的开展情况”（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	病死畜禽无害化处理补助资金			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	92	10	0.328571429	3.29	
	其中：当年财政拨款	280	280	92				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过本项目的实施，对我县病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽无害化处理收集体系进行建设，完善设施设备，提升收集体系运营能力。显著提高我县动物疫病防控能力，能有效地避免动物疫病的传播和蔓延，减少畜禽疫病发生。提高社会公众和相关企业知晓度，形成合理政策预期，推动病死畜禽无害化处理工作平稳有序开展。			绩效目标完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无害化处理收集点数量	=11个	11个	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	病死畜禽无害化处置率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	无害化处理补助及时率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	无害化处理补助费用	控制措施执行有效	控制措施执行有效	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故零发生。	无事故发生	无事故发生	12.86	12.86	
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件。	无事件发生	无事件发生	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理收集点、处理场满意度	≥95%	100%	12.86	12.86	
总分			93.31					
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：			项目已执行，因当年财力资金紧张，预算执行率较低，未拨付资金已在2022年实现支出。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	畜牧业发展管理经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保全县畜牧业健康稳定发展。指导畜牧业发展，加快畜牧业产业升级，稳定生猪生产，保障市场供应，全面完成 2021 年任务目标。			确保全县畜牧业健康稳定发展。指导畜牧业发展，加快畜牧业产业升级，稳定生猪生产，保障市场供应，全面完成 2021 年任务目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	乡镇站数量	=13乡镇站	13个乡镇站	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	完成工作任务量	=6项	全部完成	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	乡镇站费用	=30万元	29万元	12.86	12.84	
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成完成率	=100%	100%	12.86	12.86	
	效益指标	可持续影响指标	畜牧业发展机制建设情况。	建立健全	机制健全	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇站人员满意度	≥96%	100%	12.86	12.86	
总分			100					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	畜牧产品质量安全检测经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	11.0 7 家畜禽屠宰场(点)、10 家饲料生产企业、3 家生鲜乳收购站, 64 家市级标准化畜禽养殖示范区(区) 0 225 家养殖专业户实时监测工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	抽样批次	≥200批次	100%	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	检测及时率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	检测费用	=10万元	10万元	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	检测任务完成率	=100%	100%	12.86	12.86	
	效益指标	可持续影响指标	快速检测长效机制建设情况。	建立健全	长效机制建立健全	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥95%	100%	12.86	12.84	
总分			100					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	农村基层党组织建设工作补助经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照组织部统一领导，搞好村居党建及服务乡村振兴，资金使用范围确保费县基层党组织运转高效，实现农村党建全面提升。			按照组织部统一领导，搞好村居党建及服务乡村振兴，资金使用范围确保费县基层党组织运转高效，实现农村党建全面提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	服务基层村居完成率	=100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	基层政府各项工作完成	≥100%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	11.25	11.25	
	产出指标	成本指标	成本控制措施有效性	有效	有效	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	村干部考核合格率	≥90%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	保障人员待遇、办公设施	保障正常工资待遇	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	农村基层党组织建设水平	显著提高	100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	100%	11.25	11.25	
总分			100					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	重大动物疫防控经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照农业农村部要求和年度强制免疫计划规定，做到高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达到70%，畜禽群体常年免疫密度在90%以上。			按照农业农村部要求和年度强制免疫计划规定，做到高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达到70%，畜禽群体常年免疫密度在90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	免疫数量头 (只)	≥800万头 (只)	800万头	7.50	7.5	
	产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	100%	7.50	7.5	
	产出指标	时效指标	集中免疫完成率	=100%	100%	7.50	7.5	
	效益指标	社会效益指标	经济增长率	≥5%	100%	7.50	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	100%	7.50	7.5	
	产出指标	数量指标	防控物资采购量	=20吨	100%	7.50	7.5	
	产出指标	质量指标	防控经费使用率	=100%	100%	7.50	7.5	
	产出指标	成本指标	防控物资采购费用	=40万元	100%	7.50	7.5	
	产出指标	时效指标	防控物资采购及时率	=100%	100%	7.50	7.5	
	效益指标	社会效益指标	消毒灭源工作完成率	=100%	100%	7.50	7.5	
	效益指标	可持续影响指标	防控物资储备机制建设情况	机制建立健全	机制建立健全	7.50	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥95%	100%	7.50	7.5	
总分			100					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	远程监控建设平台维修维护经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障平台正常运行，保证对重点企业 24 小时监控，有效监督企业规范操作，确保不发生畜产品质量安全事件，维护广大人民群众的身体健			保障平台正常运行，保证对重点企业 24 小时监控，有效监督企业规范操作，确保不发生畜产品质量安全事件，维护广大人民群众的身体健				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	设备维护覆盖设备数量	=23处	23处	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	设施有效使用率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	日常维护及时性	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%	100%	12.86	12.84	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全 事故零发生	零事故发生	零事故发生	12.86	12.86	
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃 病死畜禽事件	零事件发生	零事故发生	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	100%	12.86	12.86	
总分			100					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	移动动监			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高了工作人员电话调查、排查、检疫监管时效性，增加了信息收集量，实现24小时通讯畅通，提高检疫监管工作效率			提高了工作人员电话调查、排查、检疫监管时效性，增加了信息收集量，实现24小时通讯畅通，提高检疫监管工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	移动终端人数	=139人	139人	8.18	8.18	
	产出指标	时效指标	通讯费用充值及时率	=100%	100%	8.18	8.18	
	产出指标	质量指标	通讯费用核定准确率	≥98%	100%	8.18	8.18	
	产出指标	成本指标	通讯费用	=10万元	10万元	8.18	8.18	
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=100%	100%	8.18	8.18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检疫人员满意度	≥96%	100%	8.18	8.18	
	产出指标	数量指标	动态监测工作投入经费	=30万	30万	8.18	8.18	
	产出指标	时效指标	完成工作的时间	=1年	100%	8.18	8.18	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	8.18	8.18	
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=100%	100%	8.18	8.18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	≥95%	100%	8.18	8.18	
总分			99.98					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	村级动物防疫员补助经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	278	278	172	10	0.618705036	6.19	
	其中：当年财政拨款	278	278	172				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	强化村级动物卫生监督管理服务工作，促进我县畜牧业健康发.			强化村级动物卫生监督管理服务工作，促进我县畜牧业健康发.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	村级动物防疫员 人数	=57人	57人	12.86	12.86	
	产出指标	质量指标	工资核定准确率	=100%	100%	12.86	12.86	
	产出指标	时效指标	防疫员费用	=270万元	100%	12.86	12.86	
	产出指标	成本指标	工资发放及时率	=100%	100%	12.86	12.86	
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=100%	100%	12.86	12.86	
	效益指标	可持续影响指标	防疫员工资长效 机制建设情况	建立健全	健全	12.86	12.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥95%	100%	12.86	12.86	
总分			96.21					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	动物防疫疫苗经费			主管部门	费县农业农村局			
项目实施单位	费县畜牧发展促进中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	104	104	78	10	0.75	7.5	
	其中：当年财政拨款	104	104	78				
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照农业农村部要求和年度强制免疫计划规定，做到高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达到70%，畜禽群体常年免疫密度在90%以上。			按照农业农村部要求和年度强制免疫计划规定，做到高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达到70%，畜禽群体常年免疫密度在90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫数量头 (只)	≥700万头 (只)	100%	11.25	11.25	
	产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	100%	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	集中免疫完成时间	按计划时间完成	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫病种免疫密度	=100%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	畜禽群体常年免疫密度	≥90%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情	未发生	未发生	11.25	11.25	
	效益指标	可持续影响指标	工作保障机制有效性	有效	有效	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	100%	11.25	11.25	
总分			97.5					
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. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 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。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 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