

2020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 2020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 2020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2020年度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

### 2020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	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	4,759.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	352.22
	9		九、卫生健康支出	40	139.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,075.07
	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	193.02
	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	4,759.52	本年支出合计	58	4,759.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,759.52	总计	62	4,759.52

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		4,759.52	4,759.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.6	284.6	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	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,075.07	4,075.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,775.07	3,775.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,999.84	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	860.32	860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2130124	农村合作经济	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	754.6	754.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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		4,759.52	2,684.3	2,075.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.22	352.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.6	284.6	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	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,075.07	1,999.84	2,075.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,775.07	1,999.84	1,775.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,999.84	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85	0.00	85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	860.32	0.00	860.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.31	0.00	65.31	0.00	0.00	0.00

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
2130124	农村合作经济	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	754.6	0.00	754.6	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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	4,759.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.22	352.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.21	139.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,075.07	4,075.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	193.02	193.02	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,759.52	本年支出合计	59	4,759.52	4,759.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,759.52	总计	64	4,759.52	4,759.52	0.00	0.00

注：1. 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

部门：费县畜牧发展促进中心

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		4,759.52	2,684.3	2,075.22
208	社会保障和就业支出	352.22	352.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.6	284.6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.33	213.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00
20809	退役安置	52.78	52.78	0.00
2080901	退役士兵安置	52.78	52.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	139.21	139.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.21	139.21	0.00
2101102	事业单位医疗	139.21	139.21	0.00
213	农林水支出	4,075.07	1,999.84	2,075.22
21301	农业农村	3,775.07	1,999.84	1,775.22
2130101	行政运行	1,999.84	1,999.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85	0.00	85
2130108	病虫害控制	860.32	0.00	860.32
2130109	农产品质量安全	65.31	0.00	65.31

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
2130124	农村合作经济	10	0.00	10
2130199	其他农业农村支出	754.6	0.00	754.6
21399	其他农林水支出	300	0.00	300
2139999	其他农林水支出	300	0.00	300
221	住房保障支出	193.02	193.02	0.00
22102	住房改革支出	193.02	193.02	0.00
2210201	住房公积金	193.02	193.02	0.00

注：1. 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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,389.18	302	商品和服务支出	125.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	772.78	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	763.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35	310	资本性支出	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.33	30206	电费	2.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.27	30207	邮电费	4.1	31002	办公设备购置	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	139.21	30208	取暖费	3	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	4.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	193.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	52.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.08	30217	公务接待费	2.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.41	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	7.59	30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.24	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.3	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	35.39	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,555.01	公用经费合计						129.28

注：1. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67

注：1. 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		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。  
 2. 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

公开09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		
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		0	0	0

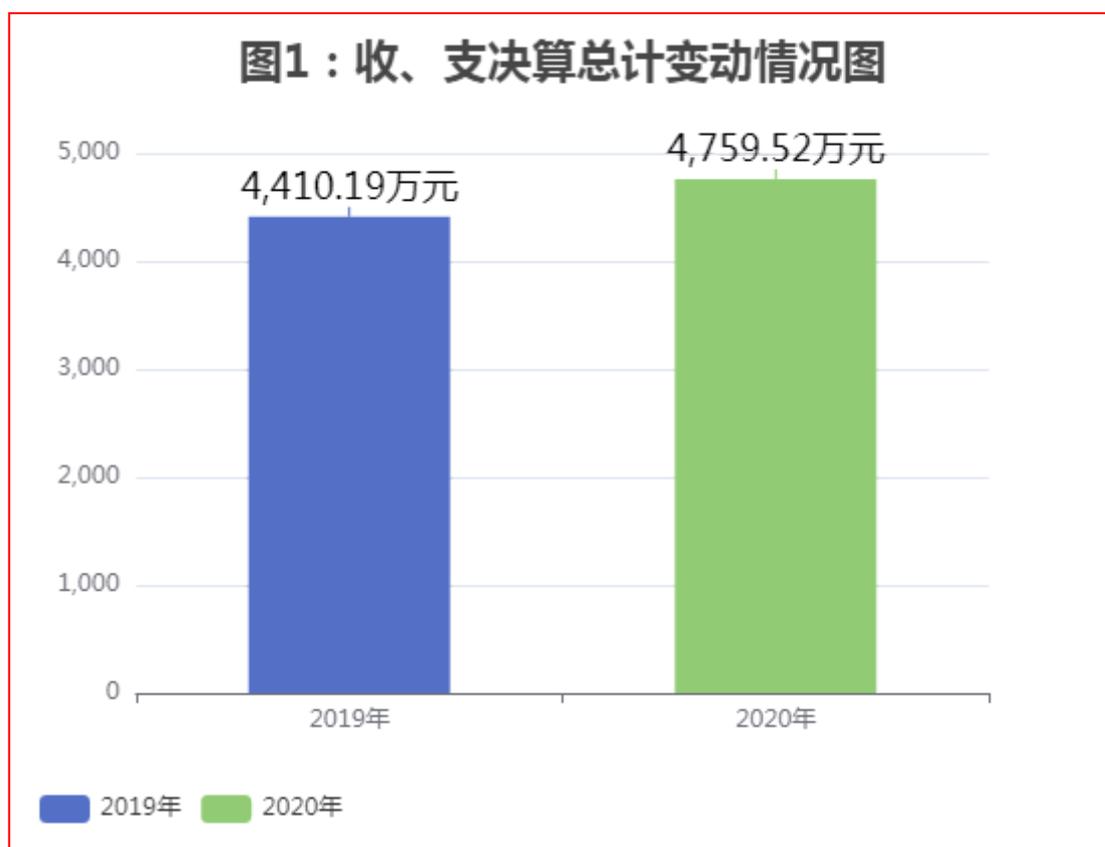
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,759.52万元。与2019年度相比，收、支总计各增加349.33万元，增长7.92%。主要是上级转移支付资金农村合作经济和其他农林水支出比去年增加，在职人员调增薪级工资相应各项社保费用增加，预算执行过程中追加死亡人员抚恤金。

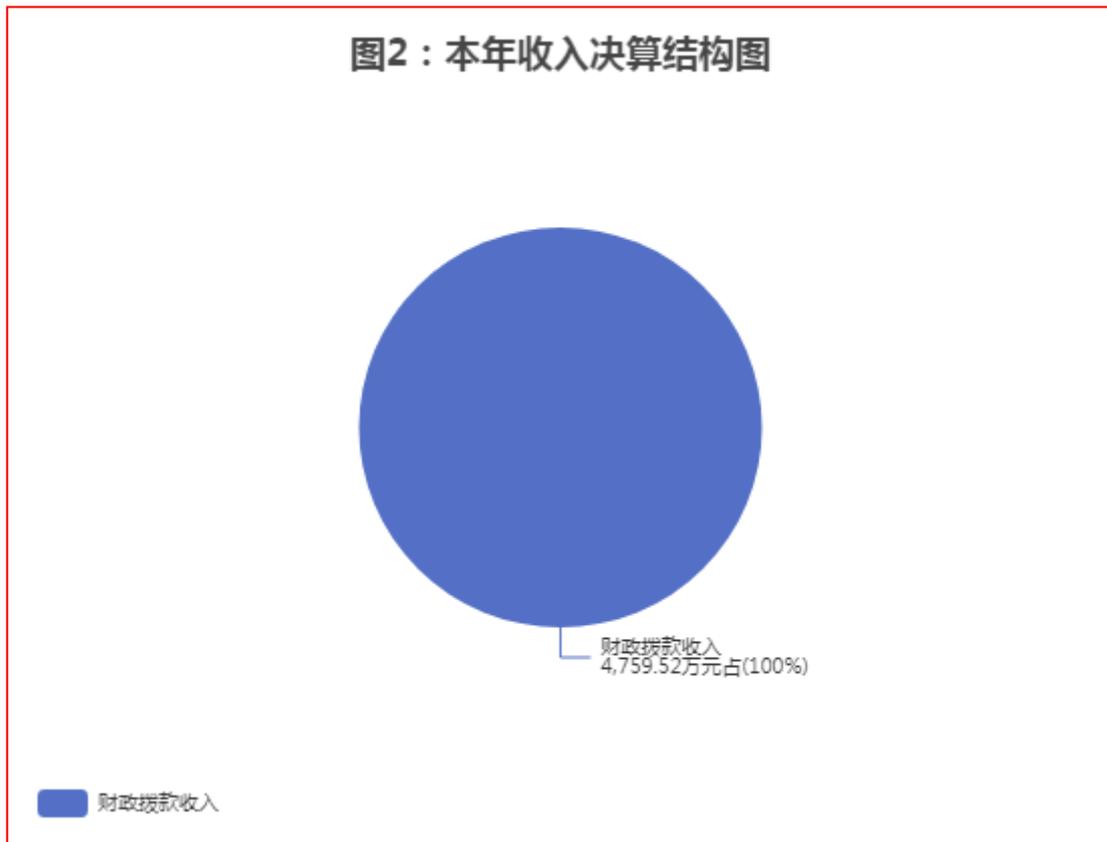


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,759.52万元，其中：财政拨款收入4,759.52万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,759.52万元。与2019年度相比，增加349.33万元，增长7.92%。主要是上级转移支付资金农村合作经济和其他农林水支出比去年增加，在职人员调增薪级工资相应各项社保费用增加，预算执行过程中追加死亡人员抚恤金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

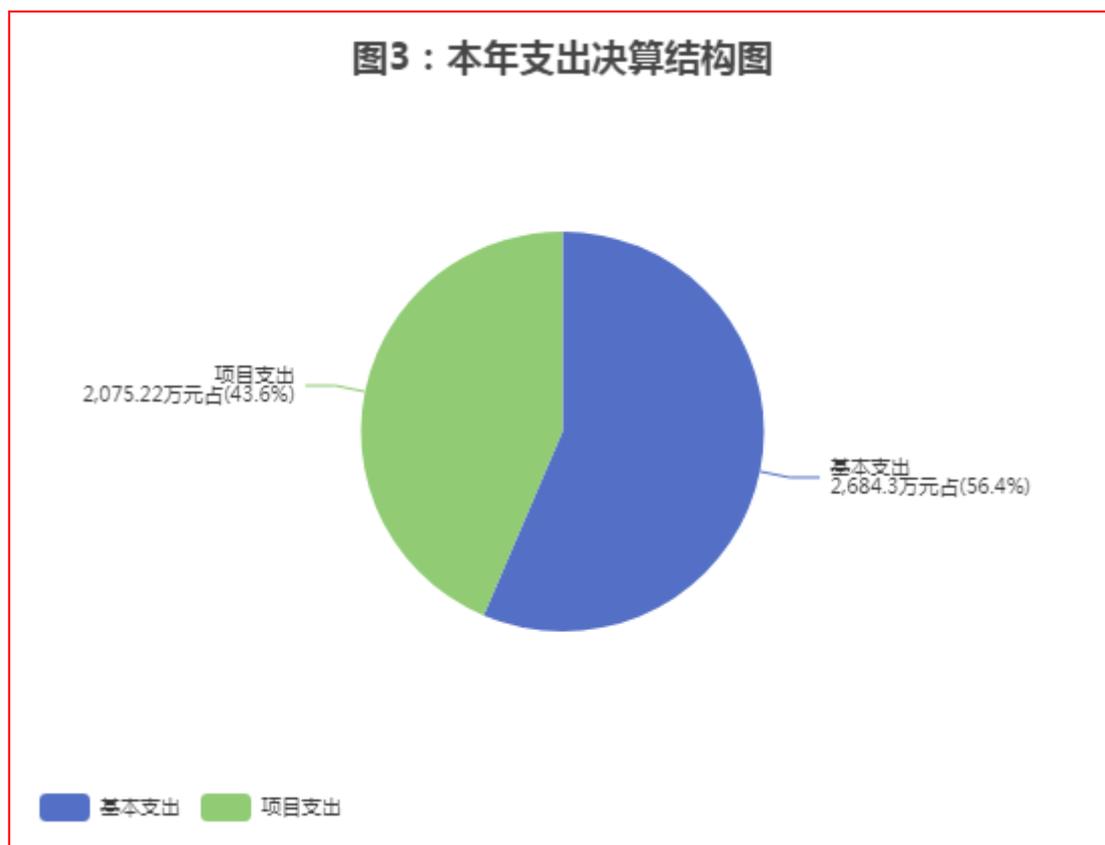
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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4,759.52万元，其中：基本支出2,684.3万元，占56.4%；项目支出2,075.22万元，占43.6%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,684.3万元。与2019年度相比，增加138.82万元，增长5.45%。主要是因在职职工调增工资相应各项社保费用增加，预算执行中追加死亡人员抚恤金。

2、项目支出2,075.22万元。与2019年度相比，增加210.51万元，增长11.29%。主要是上级转移支付资金农村合作经济和其他农林水支出增加210.51万元。

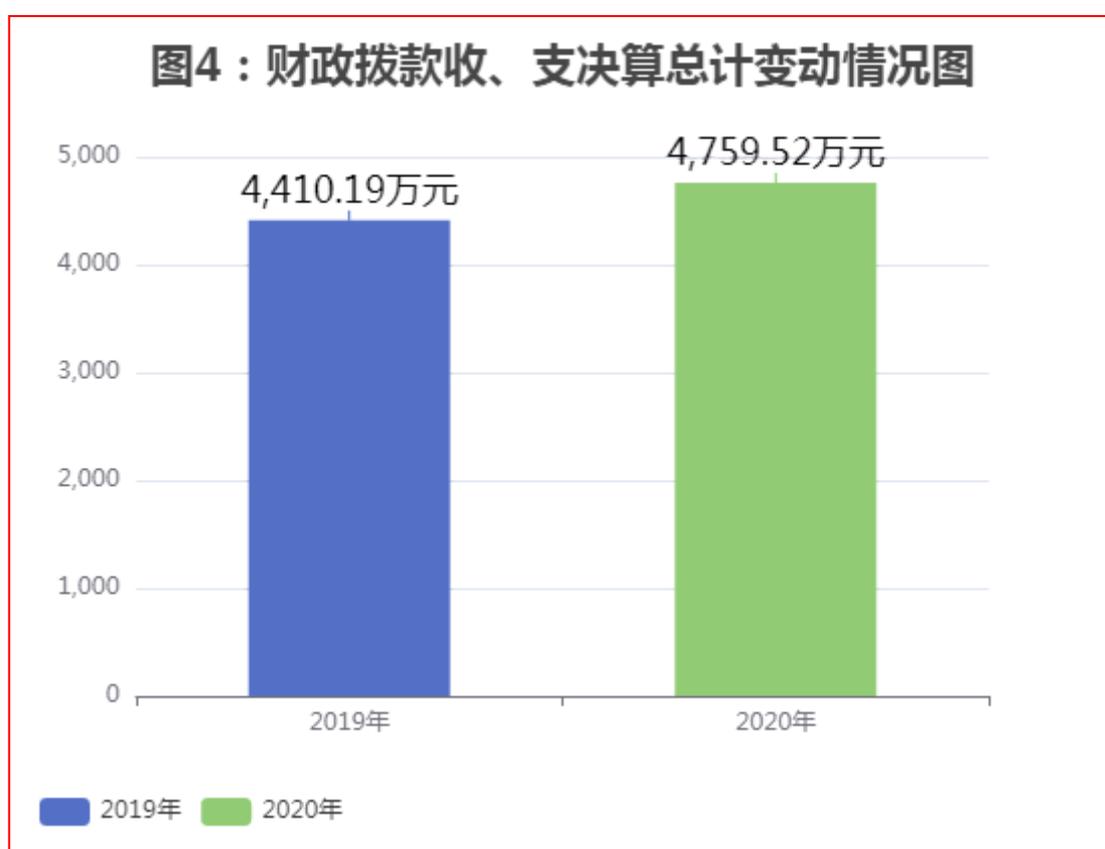
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,759.52万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.33万元，增长7.92%。主要是上级转移支付资金农村合作经济和其他农林水支出比去年增加，在职人员调增薪级工资相应各项社保费用增加，预算执行过程中追加死亡人员抚恤金。

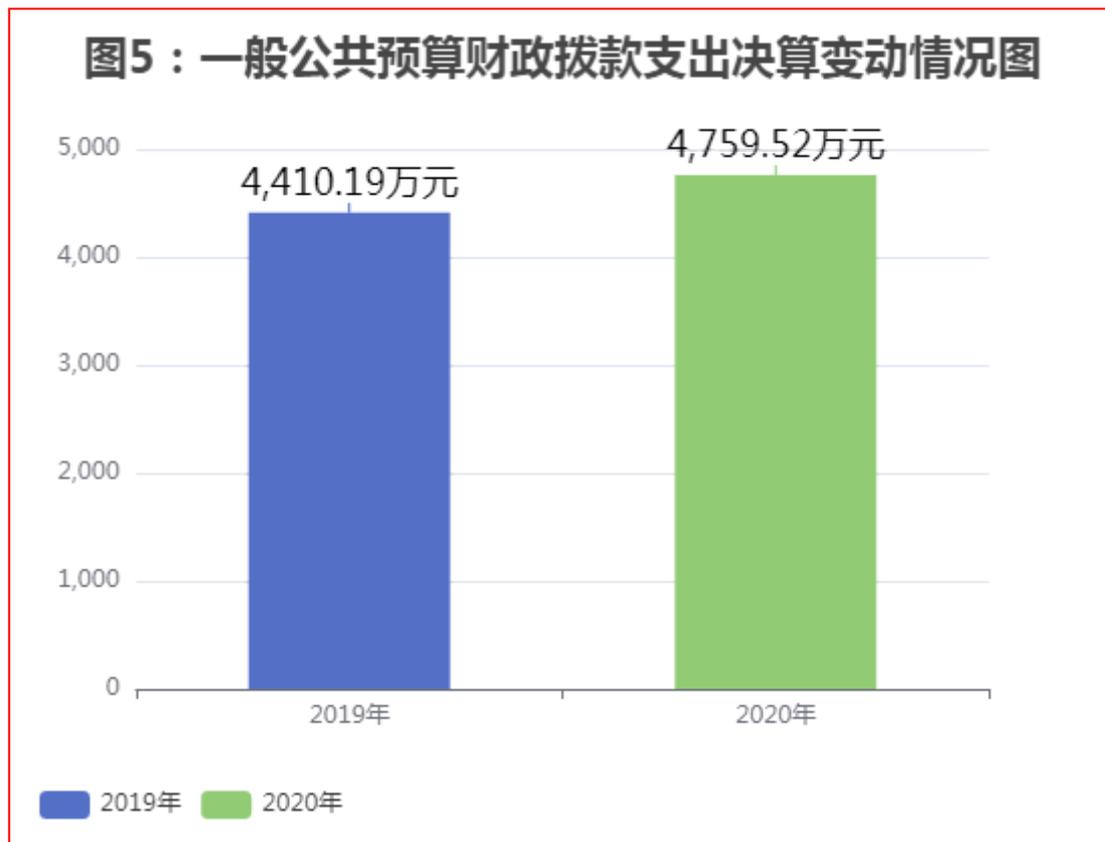


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,759.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.33万元，增长7.92%。主要是上级转移支付资金农村合作经济和其他农林水支出比去年增加，在职人员

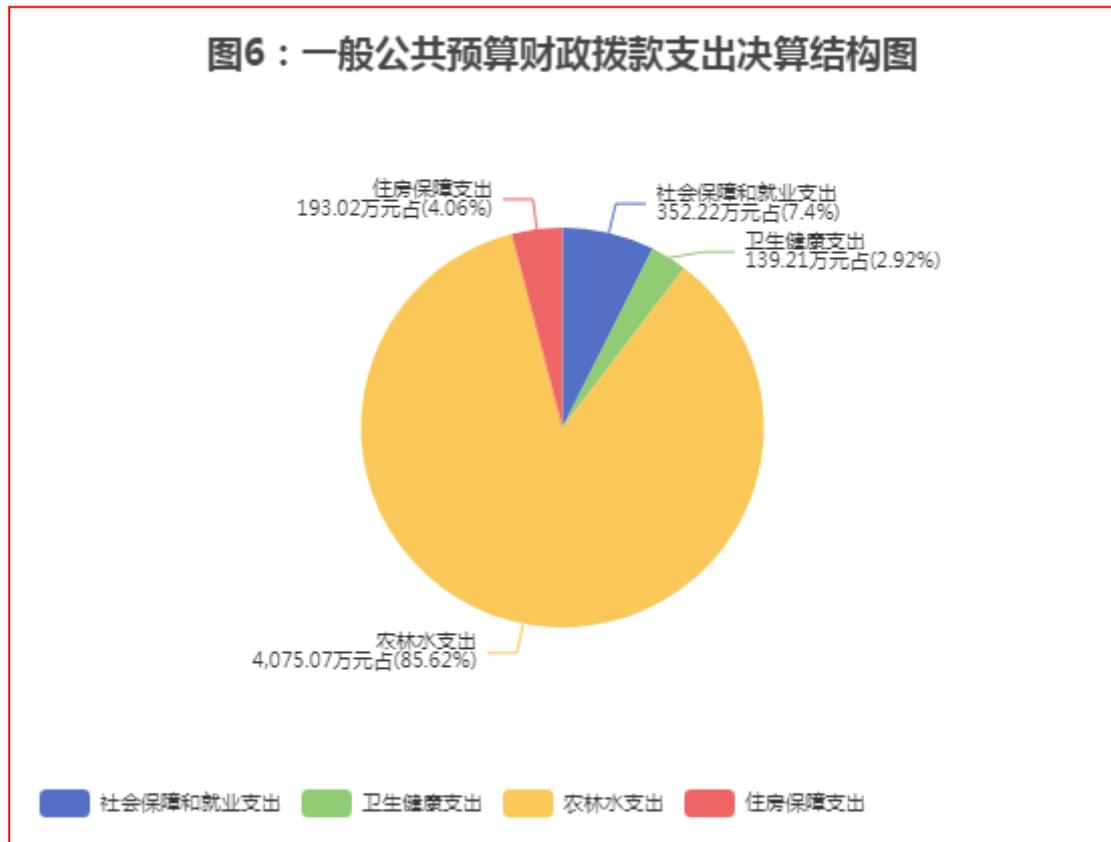
调增薪级工资相应各项社保费用增加，预算执行过程中追加死亡人员抚恤金。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,759.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出352.22万元，占7.4%；卫生健康（类）支出139.21万元，占2.92%；农林水（类）支出4,075.07万元，占85.62%；住房保障（类）支出193.02万元，占4.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,833.58万元，支出决算为4,759.52万元，完成年初预算的167.97%。决算数大于年初预算数的主要原因病虫害控制为上级转移支付资金716.53万元、科技推广服务为上级转移支付资金85万元、农村合作经济为上级转移支付资金10万元、其他农业支出为上级转移支付资金754.6万元、他农林水支出为上级转移支付资金其300万元,由财政代编著预算,未下达到我单位。年终调整预算追加人员经费51.64万元和死亡抚恤8.17万元。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为213.33万元，支出决算为213.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.27万元，支出决算为71.27万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中追加死亡抚恤8.17万元。

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52.78万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为139.21万元，支出决算为139.21万元，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1,948.2万元，支出决算为1,999.84万元，完成年

初预算的102.65%。决算数大于年初预算数主要原因是年终调整预算追加工资及对个人和家庭的补助51.64万。

8、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85万元，决算数大于年初预算数主要原因是基层农技推广体系改革与建设项目85万元为上级转移支付资金，由财政代编预算，未下达到我单位。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为129.1万元，支出决算为860.32万元，完成年初预算的666.4%。决算数大于年初预算数主要原因是重大动物疫病防控物资18.88万元、基层村级动物防疫员补助65.34万元、乡村振兴重大专项资金65万元、养殖环节病死无害化处理补助582万元等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）农产品质量安全（项）。年初预算为80万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于年初预算数主要原因是1、因2019年预算病死畜禽无害化处理补助资金结余24.37万元，2020年继续用结余资金支付，故节约2020年项目预算24.37万元。2、基层动物防疫员补助为上级转移支付资金9.68万元，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）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于

年初预算数主要原因是奶牛家庭牧场及合作社发展项目10万元为上级转移支付资金，由财政代编著预算，未下达到我单位。

12、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0万元，支出决算为754.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是生猪大县奖励资金422万元、农业生产发展资金200万元、蜂产业示范区93.6万元、现代畜牧业示范项目39万元等为上级转移支付资金，由财政代编著预算，未下达到我单位。

13、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0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数主要原因是畜禽粪污资源化利用补助300万元为上级转移支付资金，由财政代编著预算。未下达到我单位。

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193.02万元，支出决算为193.02万元，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**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,684.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,555.01万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费129.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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**

2020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2.67万元，比年初预算减少0.33万元，完成年初预算的89%。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2020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2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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2020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2.67万元，比年初预算减少0.33万元，完成年初预算的89%。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2.67万元，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28批次、269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**

本部门没有使用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**

2020年度政府采购支出总额55.82万元，其中：政府采购货物支出55.82万元、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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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，其他用车主要是疫苗冷藏车。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）。

## **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，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,075.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

费县畜牧发展促进中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“农产品质量安全”“病虫害控制”等6个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 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）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职业年金支出。

## **十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

**（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

## **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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业**

**单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **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）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。

## **二十四、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。

## **二十五、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。

## **二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济**

**（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

## **二十七、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。

**二十八、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

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：费县畜牧发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	病虫害控制	费县畜牧发展促进中心本级	98	优秀
2	农产品质量安全	费县畜牧发展促进中心本级	98	优秀
3	科技转化与推广服务	费县畜牧发展促进中心本级	97	优秀
4	农村合作经济	费县畜牧发展促进中心本级	97	优秀
5	其他农业农村支出	费县畜牧发展促进中心本级	98	优秀
6	其他农林水支出	费县畜牧发展促进中心本级	98	优秀

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	病虫害控制			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	2656307			
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	860.32	860.3	860.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	860.32	860.3	860.3	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	免疫数量	3个月	100%	15	15	
		质量指标	动物发病率、死亡率	100-80%	96%	15	14	
		时效指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	动物卫生监督管理质量和效率	100-80%	95%	10	9	
		社会效益指标	消毒灭源确保重大疫病发病率	≥10%	96%	10	9	
		生态效益指标	有效减省病死畜发生，杜绝环境污染	100-80%	90%	5	4	
		可持续影响指标	保障我县畜牧业健康稳定发展	100-80%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	100-80%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>96</b>					
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	其他农业农村支出			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	2656307				
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	754.6	754.6	754.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	754.6	754.6	754.6	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出指标	数量指标	生猪县奖励资金	422万元	100%	10	10		
			农业生产发展资金	200万元	100%	10	10		
		质量指标							
		时效指标	计划完成率		100%	100%	10	10	
	成本指标	超预算率		≤5%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标			100-80%	95%	10	9	
		社会效益指标			100%	100%	10	10	
		生态效益指标			100-80%	90%	5	4	
		可持续影响指标	保障我县畜牧业健康稳定发展		100-80%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县养殖场户满意度		100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98</b>						
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。  
 3. 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。  
 4. 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。  
 5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	其他农林水支出			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	2656307				
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	300	300	300	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
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	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	畜禽粪污资源化利用补助	300 万元	100%	10	10		
		质量指标							
		时效指标	计划完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率		≤5%	0	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标			100-80%	95%	10	9	
		社会效益 指标			100%	100%	10	10	
		生态效益 指标			100-80%	90%	5	4	
		可持续影响指标	保障我县畜牧业健康稳定发展		100-80%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	全县养殖场户满意度		100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>							
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。  
 3. 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。  
 4. 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。  
 5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	农村合作经济			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	2656307			
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	奶牛家庭牧场合作社发展项目	10万元	10万元	10	10	
			奶牛家庭牧场合作社	1家	1家	15	15	
		质量指标		100%	100%	15	15	
		时效指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		100-80%	95%	10	9	
		社会效益指标	确保畜产品合格率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100-80%	90%	5	4	
		可持续影响指标	保障我县畜牧业健康稳定发展	100-80%	100%	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县养殖场户满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>97</b>					
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。  
 3. 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。  
 4. 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。  
 5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全			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	2656307			
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	65.31	65.31	65.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.31	65.31	65.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	畜产品监督抽样批次	200 批次	100%	10	10	
			防疫员人数	484 人	100%	5	5	
		质量指标	确保畜产品质量安全率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	动物卫生监督管理质量和效率	100-80%	95%	10	9	
		社会效益指标	确保畜产品合格率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效减省病死畜发生，杜绝环境污染	100-80%	90%	5	4	
		可持续影响指标	保障我县畜牧业健康稳定发展	100-80%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县养殖场户满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98</b>					
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		科技转化与推广服务			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	2656307		
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		100-80%						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	100-80%	100%	15	15	
			.....					
		质量指标	指标1:	100-80%	96%	15	15	
			.....					
	时效指标	指标1:	100-80%	90%	10	10		
		.....						
	成本指标	指标1:	100-80%	100%	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	100-80%	95%	10	9	
			.....					
		社会效益指标	指标1:	100-80%	100%	10	10	
			.....					
	生态效益指标	指标1:	100-80%	90%	5	4		
		.....						
可持续影响指标	指标1:	100-80%	90%	5	4			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	100-80%	100%	10	10		
		.....						
<b>总分</b>			<b>97</b>					
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. 项目预算没有调整，项目资金年初预算数和全年预算数相同；若有调整，全年预算数为调整后的数额。

3. 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。

4. 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。

5. 请在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。