

2021 年度

平邑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、省和市有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟定全县畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；做好全县畜牧业行政执法工作。

(二)负责全县畜牧业监督管理工作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；依法指导、扶持涉农村合作经济组织的建设与发展。

(三)负责全县动物防疫工作；制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

(四)承担全县畜产品质量安全监督管理责任；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

(五)负责兽药、兽药器械、动物诊疗机构的监督管理和兽药生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

(六)承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任；负责全县草场监督管理、草种管理工作。

(七)组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；加强全县畜牧兽医队伍建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县畜牧发展促进中心部门决算包括：平邑县畜牧发展促进中心本级决算。

纳入平邑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. 平邑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：平邑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	5,845.50	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	200.00	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	413.33
	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	200.00
	12		十二、农林水支出	43	5,225.22
	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	206.95
	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	6,045.50	本年支出合计	58	6,045.50
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	6,045.50	总计	62	6,045.50

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：平邑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		6,045.50	6,045.50					
208	社会保障和就业支出	413.33	413.33					
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.33	413.33					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	5,225.22	5,225.22					
21301	农业农村	5,225.22	5,225.22					
2130104	事业运行	2,609.52	2,609.52					
2130106	科技转化与推广服务	125.00	125.00					
2130108	病虫害控制	2,490.70	2,490.70					
221	住房保障支出	206.95	206.95					
22102	住房改革支出	206.95	206.95					
2210201	住房公积金	206.95	206.95					

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
金额单位：万元

部门：平邑县畜牧发展促进中心

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		6,045.50	3,229.80	2,815.70			
208	社会保障和就业支出	413.33	413.33				
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.33	413.33				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	5,225.22	2,609.52	2,615.70			
21301	农业农村	5,225.22	2,609.52	2,615.70			
2130104	事业运行	2,609.52	2,609.52				
2130106	科技转化与推广服务	125.00		125.00			
2130108	病虫害控制	2,490.70		2,490.70			
221	住房保障支出	206.95	206.95				
22102	住房改革支出	206.95	206.95				
2210201	住房公积金	206.95	206.95				

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
金额单位：万元

部门：平邑县畜牧发展促进中心

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	5,845.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	413.33	413.33		
	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	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,225.22	5,225.22		
	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	206.95	206.95		
	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	6,045.50	本年支出合计	23	6,045.50	5,845.50	200.00	
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	6,045.50	总计	28	6,045.50	5,845.50	200.00	

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
金额单位：万元

部门：平邑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		5,845.50	3,229.80	2,615.70
208	社会保障和就业支出	413.33	413.33	
20805	行政事业单位养老支出	413.33	413.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.33	413.33	
213	农林水支出	5,225.22	2,609.52	2,615.70
21301	农业农村	5,225.22	2,609.52	2,615.70
2130104	事业运行	2,609.52	2,609.52	
2130106	科技转化与推广服务	125.00		125.00
2130108	病虫害控制	2,490.70		2,490.70
221	住房保障支出	206.95	206.95	
22102	住房改革支出	206.95	206.95	
2210201	住房公积金	206.95	206.95	

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：平邑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	2,989.95	302	商品和服务支出	239.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	995.33	30201	办公费	139.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,169.67	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	204.67	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.33	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	206.95	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	25.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	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		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	10.00	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	35.00	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		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		2,989.95	公用经费合计					239.85

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：平邑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
11.50		10.00		10.00	1.50	11.50		10.00		10.00	1.50

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
金额单位：万元

部门：平邑县畜牧发展促进中心

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑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。

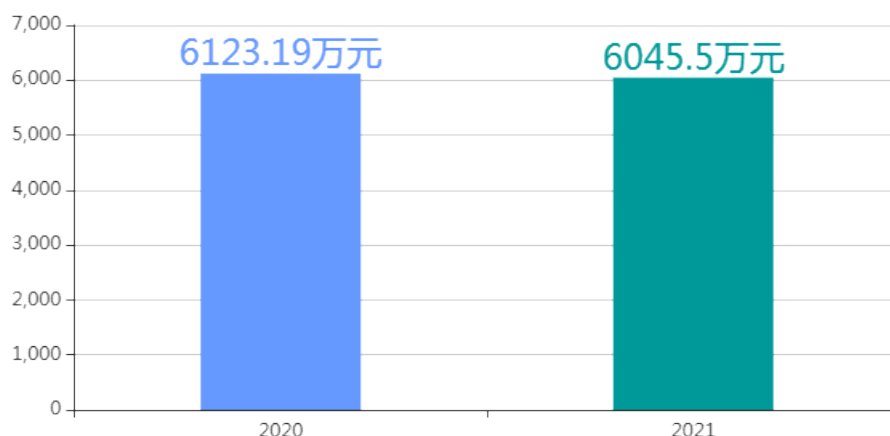
第三部分

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 6,045.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 77.69 万元，下降 1.27%。主要是粪污资源化利用整县推进等项目减少。

收、支决算总计变动情况图



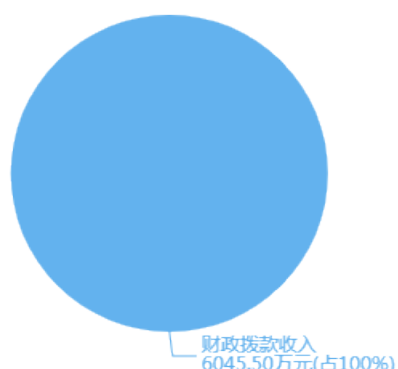
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6,045.5 万元，其中：财政拨款收入 6,045.5 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 6,045.5 万元。与 2020 年度相比，减少 77.69 万元，下降 1.27%。主要是粪污资源化利用整县推进等项目减少。

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。

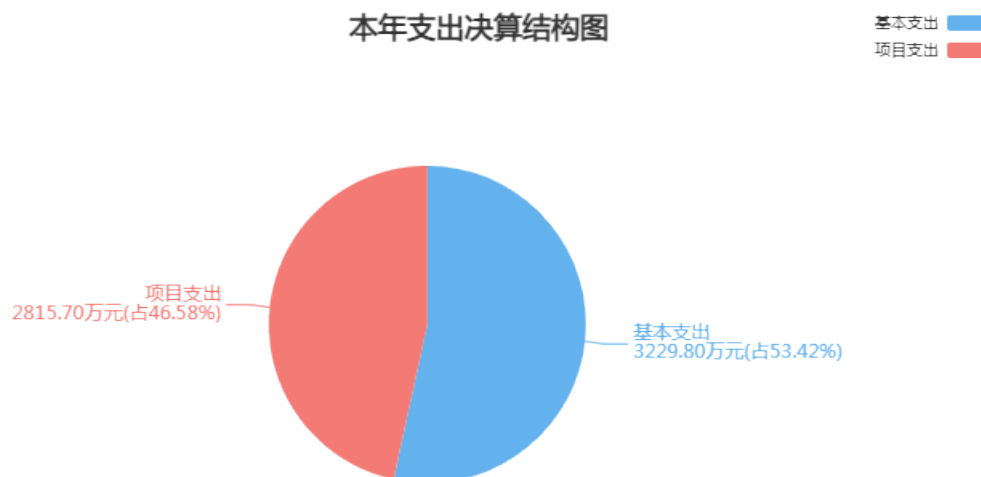
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6,045.5 万元，其中：基本支出 3,229.8 万元，占 53.42%；项目支出 2,815.7 万元，占 46.58%；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 3,229.8 万元。与 2020 年度相比，增加 20.76 万元，增长 0.65%。主要是人员工资及社保等增加。

2、项目支出 2,815.7 万元。与 2020 年度相比，减少 98.45 万元，下降 3.38%。主要是粪污资源化利用整县推进等项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

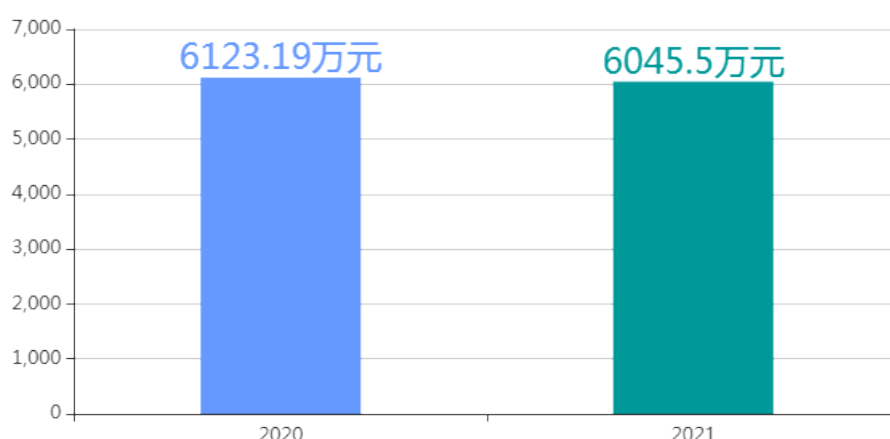
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 6,045.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.69 万元，下降 1.27%。主要是粪污资源化利用整县推进等项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

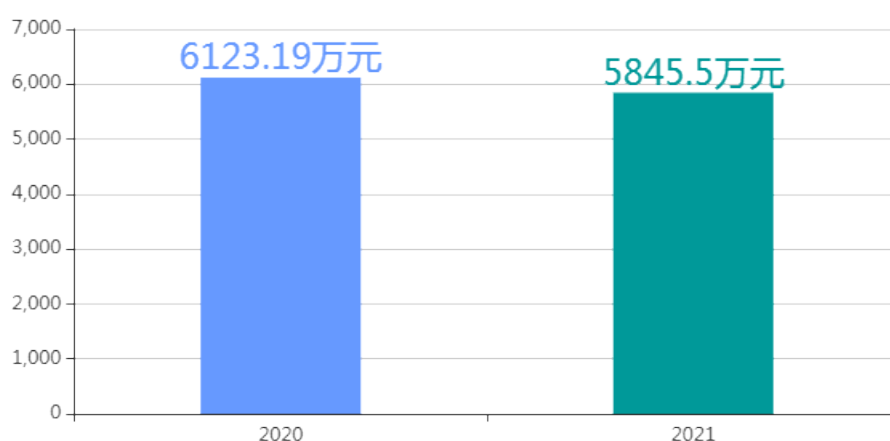


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,845.5 万元，占本年支出合计的 96.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 277.69 万元，下降 4.54%。主要是粪污资源化利用整县推进等项目减少。

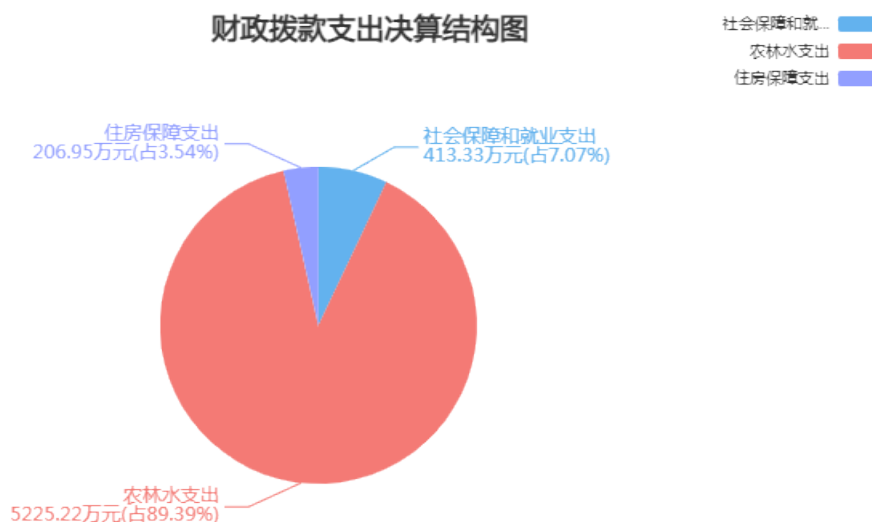
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,845.5 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 413.33 万元，占 7.07%；农林水（类）支出 5,225.22 万元，占 89.39%；住房保障（类）支出 206.95 万元，占 3.54%。



（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 4,397.16 万元，支出决算为 5,845.5 万元，完成年初预算的 132.94%。决算数大于年初预算数的主要原因上级项目专款及人员工资增加。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 226.35 万元，支出决算为 413.33 万元，完成年初预算的 182.61%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资及社保基数增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,317.95 万元，支出决算为 2,609.52 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因

人员工资增加。

3、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 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 993.32 万元，支出决算为 2,490.7 万元，完成年初预算的 250.74%。决算数大于年初预算数的主要原因项目往年专款支出。

5、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 198.59 万元，支出决算为 206.95 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资及住房公积金基数增加。

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 3,229.8 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 2,989.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费 239.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 10 万元，支出决算为 10 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 年平邑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 10 万元，主要是公务用车的维修费、燃油费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑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 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.5 万元，主要用于各级检查住宿安排、活动协调等费用，共计接待 40 批次、260 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 12 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 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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，平邑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 3 个，涉及预算资金 2,815.7 万元，占部门预算项目支出总额的 153.17%，上级专款增加。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 2,815.7 万元，其中财政拨款 2,815.7 万元。

组织对病虫害控制项目、科技转化与推广服务项目、粪污资源化利用整县推进项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,815.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑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 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，以及病虫害控制项目、科技转化与推广服务项目、粪污资源化利用整县推进项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、2021 年科技转化与推广服务项目生猪奖励资金项目主要进行生猪圈舍改扩建、良种引进、养殖设备购置、防疫消毒、除臭处理以及生猪流通加工环节等方面。基层农技推广体系改革与建设补助项目建设 1 个畜牧业科技示范展示基地，技术推广户 16 个养殖场户，推广 14 项先进技术，连续 5 天培训 15 名技术人员等。预算资金总额为 125 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县生猪良种引进 400 头，养殖设备购置 10 套，购买消毒药品、除臭剂 12 万元。我中心已选聘 5 名技术指导员、15 名特聘农技员、遴选了 30 个科技示范主体，通过举办平邑县 2020 年基层农技推广体系改革与建设任务县级培训班，对 5 名技术指导员、15 名特聘农技员、30 个科技示范主体、2 个试验示范基地负责人进行了培训。已树立 2 个科技示范基地标志牌，技术指导员已完

成畜牧业技术入户指导工作。

2、项目建设 1 处大型沼气工程，2 处区域畜禽粪污收集处理中心，并对 182 个规模养殖场（小区）和养殖专业户进行粪污处理设施改造提升，建设 5 个沼液储存池。项目总投资 7601.414 万元，中央财政补助资金 3500 万元，县财政配套资金 350 万元，企业自筹资金 3751.414 万元。建设 1 处大型沼气工程、2 处区域性粪污处理中心、182 家中小型养殖场户粪污处理设施设备。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 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前全县畜禽粪污资源化利用整县推进项目中 1 处大型沼气工程、2 处区域畜禽粪污收集处理中心已建设基本完成，5 个大型沼液池已经建设完成。182 家中小型养殖场中有 37 余家因环保污染治理拆除、养殖场停养、土地性质受限等原因放弃实施该项目，其他养殖场土建部分全部完成。设备已完成招标采购，目前已陆续到达养殖场进行安装调试。

3、根据项目工作方案要求开展项目实施，组织实施全区畜禽春秋季节集中免疫和检查，全面开展动物防疫工作，进行了全县动物疫情监测、检测，做好疫情核查和养殖环节病死猪无害化工作，组织采购各类应急防疫物资。主要包括：强制免疫补助、基层动物防疫补助和养殖环节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 98 分。全年预算数为 993.32 万元，执行数为 2,490.7 万元，完成预算的 250.74%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位、使用情况分析：强制免疫补助经费 1128.19 万元，其中中央、省、市三级重大动物强制免疫自购疫苗补贴经费 135.43 万元，基层动物防疫补助经费中央、省、市、县资金 380.76 万元，养殖环节无害化处理经费财政补助 612 万元；粪污资源化利用整县推进项目往年专款 1362.51 万。

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，财务管理比较健全，预算执行及时，有效，预算完成率好。部门整体绩效目标完成情况：项目立项和程序完整，经费拨付及时，保障了项目顺利进行。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

病虫害控制项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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 年度平邑县畜牧发展促进中心单位项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平邑县畜牧发展促进中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年科技转化与推广服务项目	97	优
2	2021 年粪污资源化利用整县推进项目	98	优
3	2021 年病虫害控制项目	98	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		粪污资源化利用整县推进项目			主管部门		平阳县农业农村局	
项目实施单位		平阳县畜牧发展促进中心			联系电话		0539-4211347	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	项目建设 1 处大型沼气工程，2 处区域畜禽粪污收集处理中心，并对 182 个规模养殖场（小区）和养殖专业户进行粪污处理设施改造提升，建设 5 个沼液储存池。				完成建设 1 处大型沼气工程，2 处区域畜禽粪污收集处理中心，并对 182 个规模养殖场（小区）和养殖专业户进行粪污处理设施改造提升，建设 5 个沼液储存池。			
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 (50 分)	数量指标	大型沼气工程	1 处	1 处	5	5	
			畜禽粪污收集处理中心	2 处	2 处	5	5	
			养殖场粪污处理设施改造提升	182 个	182 个	5	5	
			沼液储存池	5 个	5 个	5	5	
		质量指标	大型沼气工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			畜禽粪污收集处理中心验收合格率	2021.12	2021.12	5	5	
			养殖场粪污处理设施改造验收合格率	2021.12	2021.12	2	2	
			沼液储存池验收合格率	2021.12	2021.12	3	3	
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
			大型沼气工程完成时间	2021.12	2021.12	2	2	
			畜禽粪污收集处理中心完成时间	2021.12	2021.12	3	3	
			养殖场粪污处理设施改造完成时间	2021.12	2021.12	2	2	
			沼液储存池完成时间	2021.12	2021.12	5	5	
		成本指标	成本控制金额	≤200万元	200万元	10	10	
		社会效益指标	粪污资源化利用率	90%以上	92%	10	10	

	效益指标 (30 分)	可持续效益指标	大型沼气工程持续使用年份	≥5年	>5年	5	5	
			畜禽粪污收集处理中心持续使用年份	≥3年	>5年	5	5	
			养殖场粪污处理设施改造提升持续使用年份	≥5年	>5年	5	5	
			沼液储存池持续使用年份	≥3年	>5年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	80%	10	8	满意度指标需要提升
总分			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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		科技转化与推广服务项目			主管部门		平阳县农业农村局	
项目实施单位		平阳县畜牧发展促进中心			联系电话		0539-4211347	
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	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	125	125	125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125	125	125	—	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			
	建设 1 个畜牧业科技示范展示基地，技术推广户 15 个养殖场户，推广 14 项先进技术，培训 15 名技术人员，进行生猪良种扶持 400 头，购置设备 10 套等。				建设 1 个畜牧业科技示范展示基地，技术推广户 16 个养殖场户，推广 14 项先进技术，连续 5 天培训 15 名技术人员，进行生猪良种引进 400 头，购置设备 10套等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	畜牧业科技示范展示基地	1 个	1 个	5	5	
			技术推广养殖场户	15 个	15 个	5	5	
			先进技术推广	14 项	14 项	5	5	
			培训技术人员	15 名	15 名	5	5	
			生猪良种扶持	400头	400头	5	5	
			购置设备	10 套	10 套	5	5	
		质量指标	基地验收合格率	100%	100%	2.50	2.50	
			培训出勤率	≥90%	95%	2.50	2.50	
			生猪良种可用率	100%	100%	2.50	2.50	
			设备验收合格率	100%	100%	2.50	2.50	
		时效指标	基地建设及时率	100%	100%	1	1	
			培训完成时间	2021.09	2021.09	1	1	
			生猪良种到货时间	2021.12	2021.12	1	1	
			设备到货时间	2021.12	2021.12	2	2	
		成本指标	成本控制金额	≤125万元	125万元	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	养殖场户覆盖率	XX%	XX%	10	10	
			重大畜产品质量案件发生次数	0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	生猪良种持续可使用年份	>3年	>5年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	100%	70%	10	7	满意度指标需要提升
总分		97						
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								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		病虫害控制项目			主管部门		平阳县农业农村局	
项目实施单位		平阳县畜牧发展促进中心			联系电话		0539-4211347	
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	993.32	993.32	2490.70	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	993.32	993.32	2490.70	—	100%	—	
	上年结转资金	1497.38	1497.38		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	项目的实施对保障全区畜产品质量安全、不发生重大畜产品质量安全事件发生。				养殖环节、屠宰环节进行日常“瘦肉精”检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	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 (50 分)	数量指标	畜禽防疫数量	5400头、只、羽	5400头、只、羽	10	10	
			防疫人员数量	561	561	5	5	
			防疫设备数量	一宗	一宗	5	5	
		质量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫率	≥95%	95%	4	4	
			防疫人员出勤率	≥95%	95%	3	3	
			设备验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项支付完成及时率	100%	100%	2	2	
			殖环节检查时间	2021.12	2021.12	3	3	
			屠宰环节检查时间	2021.12	2021.12	3	3	
			设备到货时间	2021.12	2021.12	2	2	
		成本指标	成本控制金额	≤2490.70万元	2490.70万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	病死畜禽无害化处理	100%	100%	10	10	
			病虫害重大事件次数	0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	病虫害控制持续发展年份	>3年	>3年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	100%	80%	10	8	满意度指标需要提升
总分		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								

2021 年度病虫害控制项目绩效评价报告

一、项目基本情况

根据项目工作方案要求开展项目实施，组织实施全区畜禽春秋季节集中免疫和检查，全面开展动物防疫工作，进行了全县动物疫情监测、检测，做好疫情核查和养殖环节病死猪无害化工作，组织采购各类应急防疫物资。主要包括：强制免疫补助、基层动物防疫补助和养殖环节无害化处理补助。

为加强重大动物疫病强制免疫、免疫效果评价应急管理等工作，优化动物防疫资源，按项目要求制定年度总体目标：我县强制免疫密度达到 95%以上，平均抗体合格率常年保持在 75%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。

二、绩效评价工作开展情况

项目资金到位、使用情况分析：强制免疫补助经费 1128.19 万元，其中中央、省、市三级重大动物强制免疫自购疫苗补贴经费 135.43 万元，基层动物防疫补助经费中央、省、市、县资金 380.76 万元，养殖环节无害化处理经费财政补助 612 万元；粪污资源化利用整县推进项目往年专款 1362.51 万。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年病虫害控制项目绩效评价得分为98

分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、数量指标分析。

全县应免畜禽免疫密度要达到 95%以上。

2021 年全县养殖环节共计收集无害化处理病死猪 129413 头、病死家禽 1692.876 吨，全部由中节能（临沂）环保能源有限公司进行处理。

2、质量指标分析。

支出项目通过前期准备，按照项目实施进度计划和项目方案的要求，通过跟踪监管，项目完成质量优秀。

3、时效指标分析。

项目的实施进度完全按项目方案实施进度计划完成。

（三）取得的成效

我单位较好地完成了 2021 年初设定的工作任务。全县应免畜禽免疫密度要达到 95%以上，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 75%以上。全县规模化养猪场无害化处理率达到了 100%，散养户病死猪无害化处理率 80%以上，确保不发生随意抛弃病死猪事件，保障养猪业生产安全，畜产品质量安全，公共卫生和生态环境安全。

通过该项目的实施，我县口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等优先防治病种全年疫情保持平稳，没有发生大规模随意抛弃病死猪事件，确保了全县范围内没有重大动物疫情的发生，保障了养殖业的健康发展，畜产品质量安全，公共卫生和生态环境安全，维护了人民健康和社会安定。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度

一是业务部门强化政策制定前期调研，了解企业实际需求，以需求为导向，设计合理有效的补贴认定条件。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确补贴申报门槛，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。

三是优化补偿标准，以确保财政资金能够得到合理使用。

（二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，提高政策实施效果。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。