

2020 年度
昌乐县畜牧业发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责畜牧生产、动物防疫、动物及其产品的检疫、兽药、兽用生物制品、饲料、种畜禽等技术指导服务工作；负责畜禽养殖废弃物综合利用技术服务工作；负责病死畜禽无害化处理的技术指导工作；生猪定点屠宰企业的技术指导服务工作；负责畜牧养殖场、畜牧企业的安全生产技术指导工作；负责动物疫病流行病学调查、疫情信息报告等工作；负责重大动物疫病防控和无规定动物疫病区建设的技术服务工作；负责重大动物疫病免疫效果检测、评价及风险评估工作；负责兽医检测业务的技术服务、技术培训工作。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县畜牧业发展中心部门决算包括：昌乐县畜牧业发展中心本级决算。

纳入昌乐县畜牧业发展中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、昌乐县畜牧业发展中心本级。

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：昌乐县畜牧业发展中心

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	3,453.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,538.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其它地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其它支出	53	
	24		二十四、债务还本付息	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,453.47	本年支出合计	57	3,538.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	84.95	年末结转和结余	59	0.32
总计	30	3,538.42	总计	60	3,538.42

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
金额单位：万元

部门：昌乐县畜牧业发展中心

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		3,453.47	3,453.47					
213	农林水支出	3,453.47	3,453.47					
21301	农业农村	2,602.49	2,602.49					
2130104	事业运行	1,377.87	1,377.87					
2130106	科技转化与推广服务	11.60	11.60					
2130108	病虫害控制	1,013.02	1,013.02					
2130121	农业结构调整补贴	200.00	200.00					
21308	普惠金融发展支出	850.99	850.99					
2130803	农业保险保费补贴	850.99	850.99					

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：昌乐县畜牧业发展中心

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		3,538.10	1,377.87	2,160.24			
213	农林水支出	3,538.10	1,377.87	2,160.24			
21301	农业农村	2,687.12	1,377.87	1,309.25			
2130104	事业运行	1,377.87	1,377.87				
2130106	科技转化与推广服务	37.89		37.89			
2130108	病虫害控制	1,062.40		1,062.40			
2130121	农业结构调整补贴	208.96		208.96			
21308	普惠金融发展支出	850.99		850.99			
2130803	农业保险保费补贴	850.99		850.99			

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：昌乐县畜牧业发展中心

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	3,453.47	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	3,538.10	3,538.10		
	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				

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
	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				
	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	3,453.47	本年支出合计	59	3,538.10	3,538.10		
年初财政拨款结转和结余	28	84.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	84.95		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	3,538.42	总计	64	3,538.42	3,538.42		

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

部门：昌乐县畜牧业发展中心

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		3,538.10	1,377.87	2,160.24
213	农林水支出	3,538.10	1,377.87	2,160.24
21301	农业农村	2,687.12	1,377.87	1,309.25
2130104	事业运行	1,377.87	1,377.87	
2130106	科技转化与推广服务	37.89		37.89
2130108	病虫害控制	1,062.40		1,062.40
2130121	农业结构调整补贴	208.96		208.96
21308	普惠金融发展支出	850.99		850.99
2130803	农业保险保费补贴	850.99		850.99

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：昌乐县畜牧业发展中心

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	1,269.43	302	商品和服务支出	63.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.03	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.56	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		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	269.22	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.46	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.53	30208	取暖费	12.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.87	30209	物业管理费	1.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.67	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	1.05	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	45.11	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	

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
30302	退休费		30217	公务接待费		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	19.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.43	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	2.24	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	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.03	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		1314.53	公用经费合计					63.34

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：昌乐县畜牧业发展中心

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
17.15		16.15		16.15	1.00	7.36				6.71	0.64

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：昌乐县畜牧业发展中心

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：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。

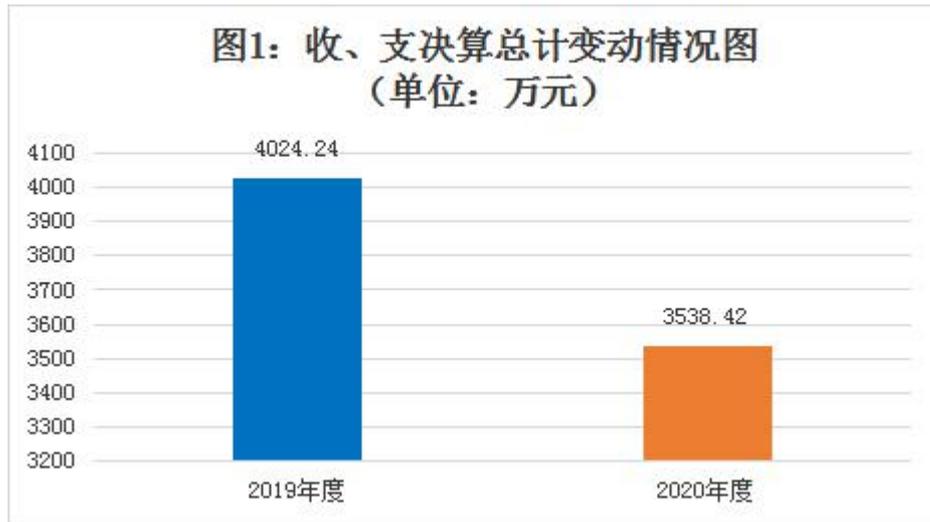
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

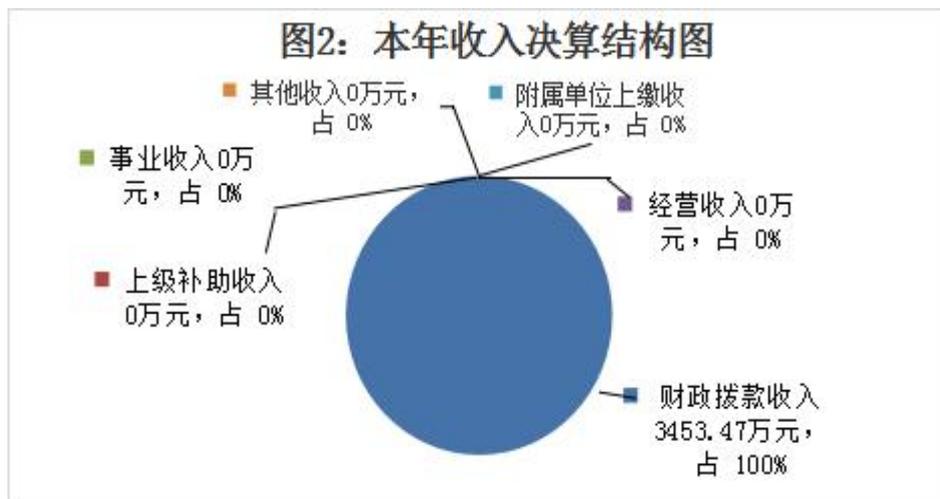
2020年度收、支总计3538.42万元。与2019年度相比，收、支总计各减少485.82万元，下降12.07%。主要是行政运行和病虫害控制项目减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3453.47万元，其中：财政拨款收入3453.47万元，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，其他收入0万元，占0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3453.47 万元。与 2019 年度相比，增加 372.74 万元，增长 12.1%。主要是事业运行和农业保险保费补贴增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

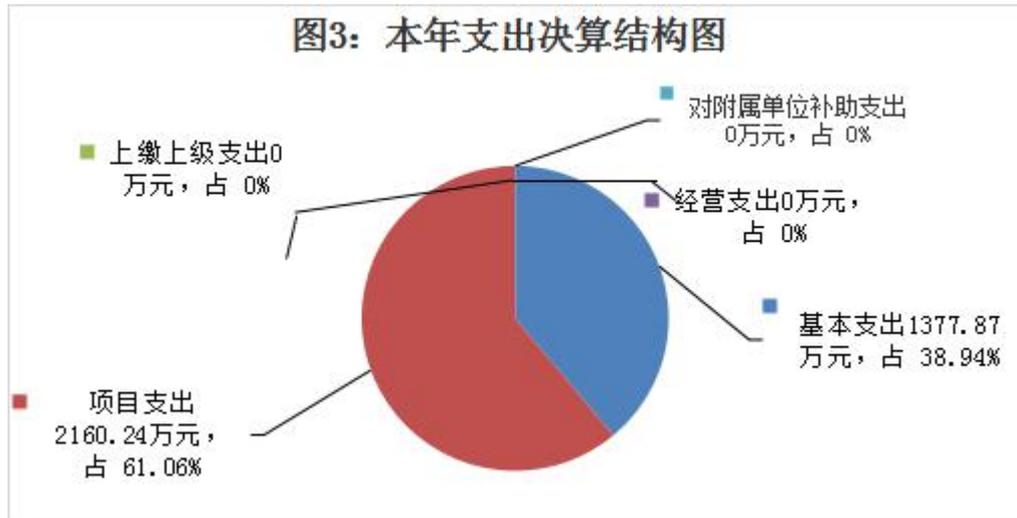
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3538.1 万元，其中：基本支出 1377.87 万元，占 38.94%；项目支出 2160.24 万元，占 61.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3: 本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1377.87 万元。与 2019 年度相比,减少 40.4 万元,下降 2.84%。主要是因单位机构调整,行政运行减少。

2、项目支出 2160.24 万元。与 2019 年度相比,减少 340.65 万元,下降 13.62%。主要是病虫害控制和科技转化与推广服务减少。

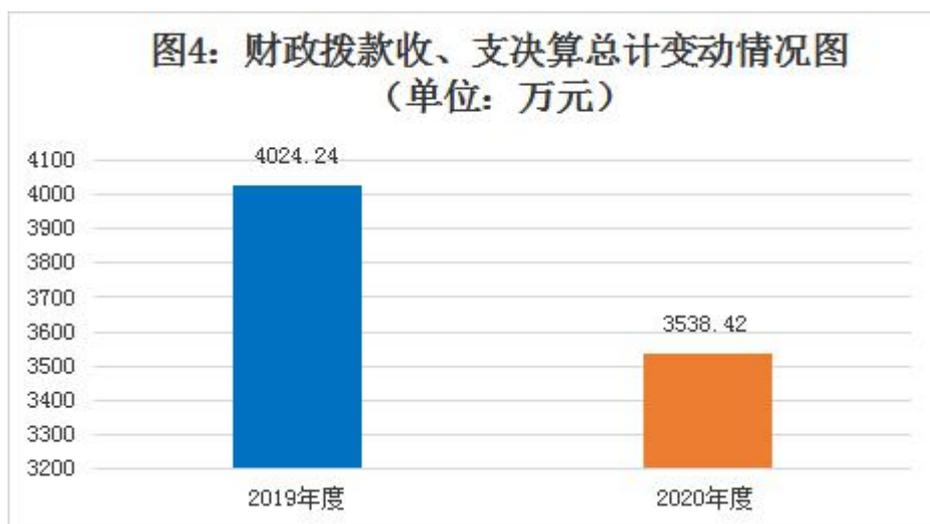
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

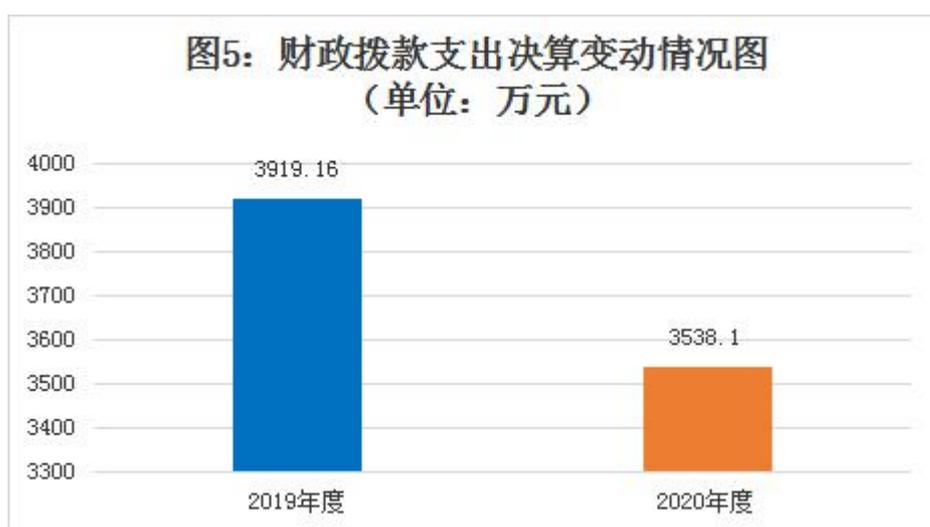
2020 年度财政拨款收、支总计 3538.42 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 485.82 万元,下降 12.07%。主要是农林水支出中病虫害控制减少。



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

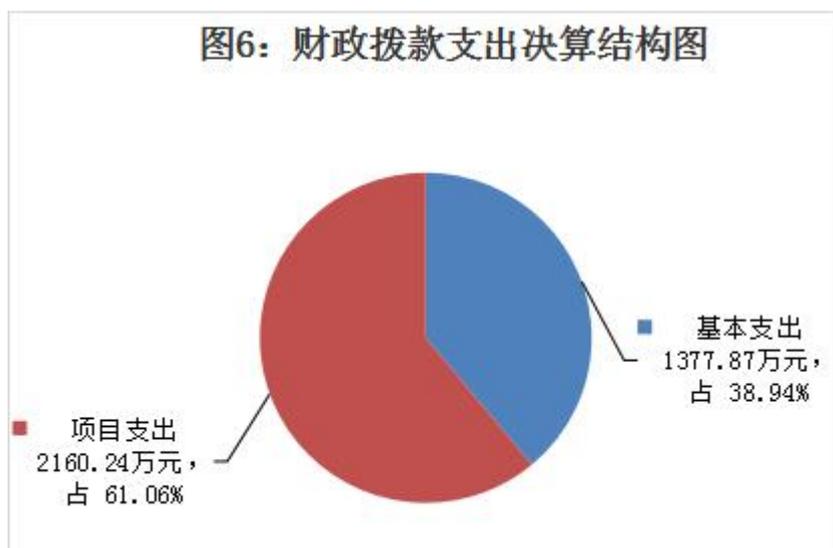
2020年度一般公共预算财政拨款支出3538.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.06万元，下降9.72%。主要是病虫害控制支出减少。



(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3538.1万元，主要

用于以下方面：农林水（类）支出 3538.1 万元，占 100%。



（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 1727.93 万元，支出决算为 3538.1 万元，完成年初预算的 204.76%。决算数大于年初预算数的主要原因病虫害控制和农业保险保费补贴资金增加。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1379.49 万元，支出决算为 1377.87 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算基本持平。

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 37.89 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中拨入 2020 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）项目基层农技推广体系改革与建设防疫专员项目资金，年初无预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 348.44 万元，支出决算为 1062.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加病死猪无害化处理和生猪调出大县奖励等专项经费和跨年实施项目上年资金结转到当年支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加中央财政产粮大县奖励资金，年初无预算。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 850.99 万元。主要原因是年中拨入中央、省级政策性农业保险专项资金，年初无预算。

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 1377.87 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 1314.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 63.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.15万元，支出决算为6.71万元，比年初预算减少10.44万元，完成年初预算的39.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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16.15万元，支出决算为6.71万元，比年初预算减少10.44万元，完成年初预算的41.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年昌乐县畜牧业发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，

昌乐县畜牧业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.64万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，单位公务往来减少。其中：

国内接待费0.64万元，主要用于主要用于上级业务部门指导畜禽防疫、动物有害生物防控，督查动物及动物产品检疫，动物食品安全卫生，项目检查验收等，共计接待10批次、79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1637.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1637.39万元。授予中小企业合同金额267.03万元，占政府采购支出总额的16.31%，其中：授予小微企业合同金额267.03万元，占政府采购支出总额的16.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5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4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，其他用车主要是业务用车；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，昌乐县畜牧业发展中心按照“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348.44万元，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，得分为98分，等级为优。从自评情况来看，我单位2020年度整体绩效支出评价指标和标准设计合理，管理规范，职责履行较好，取得了一定社会效益，评价综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。

组织对“重大动物疫病防控经费”、“防疫安全协管员工

作补助经费”2个项目开展了部门评价，涉及资金315.48万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：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。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心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。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，资金使用规范，但也存在部分项目部分环节实施进展慢等问题。

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“重大动物疫病防控经费”“防疫安全协管员工作补助经费”、“动物防疫检测经费”3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。以“防疫安全协管员工作补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、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。

十七、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、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

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

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县畜牧业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重大动物疫病防控经费	昌乐县畜牧业发展中心	98	优
2	防疫安全协管员工作补助经费	昌乐县畜牧业发展中心	99	优
3	动物防疫检测经费	昌乐县畜牧业发展中心	98	优
4	防疫检疫工作经费	昌乐县畜牧业发展中心	100	优
5	无疫区运转经费	昌乐县畜牧业发展中心	98	优
6	应急物资储备经费	昌乐县畜牧业发展中心	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		重大动物疫病防疫经费			主管部门		昌乐县畜牧业发展中心	
项目实施单位		昌乐县畜牧业发展中心			联系电话		6222187	
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	71.00	95.43	95.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.00	95.43	95.43	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。2、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上。				1、根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。2、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据全县存栏畜禽情况，合理订购所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗，满足免疫所需。	疫苗采购1200万毫升(头份)以上	疫苗采购1300多万毫升(头份)	5	5	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			免疫质量和免疫效果	除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率达到70%以上	除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率达到70%以上	5	5	
		时效指标	疫苗物资及时发放	100%	100%	5	5	
	对存栏散养畜禽春秋冬集中免疫，规模场按程序化免疫		及时免疫	及时免疫	5	5		
	成本指标	疫苗采购由省级统一公开招标采购	及时记录、管理有关台账	及时记录、管理有关台账	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低畜禽死亡率，提高经济效益	降低畜禽死亡率0.5%以上	降低畜禽死亡率0.5%以上	5	5	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	保持平稳	保持平稳	5	5	
			通过加强免疫，减少疫病风险	减少重大动物疫病发生风险	减少重大动物疫病发生风险	5	5	
			资金使用重大违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	病死畜禽造成环境污染问题	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	5	5	
	可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	健康发展	健康发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	8		
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：								

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

(2020年度)

单位：万元

项目名称		防疫安全协管员工作补助经费			主管部门	昌乐县畜牧业发展中心		
项目实施单位		昌乐县畜牧业发展中心			联系电话	6222187		
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	189.04	220.05	220.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189.04	220.05	220.05	-	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			
		1、保障防疫安全协管员待遇； 2、加强防疫安全协管员网格化建设； 3、加强防疫安全协管员辖区疫情监管； 4、保证防疫工作顺利开展。			1、保障防疫安全协管员待遇； 2、加强防疫安全协管员网格化建设； 3、加强防疫安全协管员辖区疫情监管； 4、保证防疫工作顺利开展。			
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 (50分)	数量指标	保障全县62名防疫安全协管员工资	全县62名防疫安全协管员工资按照标准足额及时发放	全县62名防疫安全协管员工资按照标准足额及时发放	10	10	
			为全县62名安全协管员按标准缴纳保险	全县62名安全协管员按标准缴纳五险	全县62名安全协管员按标准缴纳五险	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
			符合全省工资标准要求	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	工资每月按时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低畜禽死亡率，提高经济效益	死亡率下降0.5%以上	死亡率下降0.5%以上	5	5	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作	保持平稳	保持平稳	5	5	
			保障防疫工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	降低疫病传播	降低传播率	降低传播率	5	5	
	病死畜禽造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	9	
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

(2020年度)

单位：万元

项目名称		动物防疫检测经费		主管部门	昌乐县畜牧业发展中心			
项目实施单位		昌乐县畜牧业发展中心		联系电话	6222187			
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	40.00	29.93	29.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	29.93	29.93	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上；2、保证检测结果正确率，有效控制和清除传染源；3、经费统筹使用率进一步提高。				1、强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上；2、保证检测结果正确率，有效控制和清除传染源；3、经费统筹使用率进一步提高。				
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 (50分)	数量指标	指标1：动物疫病血清学检测数量	10000份以上	全部完成	5	5	
			指标2：动物疫病病原学检测数量	1000份以上	全部完成	5	5	
			指标3：畜产品质量安全第三方检测数量	200批次	全部完成	5	5	
			指标4：瘦肉精检测卡采购检测数量	6000条以上	全部完成	5	5	
			指标5：非洲猪瘟病原学检测数量	500份以上	全部完成	5	5	
		质量指标	指标1：县财政预算经费使用率	100%	全部完成	5	5	
			指标2：检测工作准确率	100%	全部完成	5	5	
		时效指标	指标1：检测工作及时率	100%	全部完成	5	5	
			指标2：检测结果反馈及时率和补免率	100%	全部完成	5	5	
		成本指标	指标1：检测工作完成预算经费超额数量	0元	全部完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：动物疫病检测工作	发现动物群体免疫不合格时及时通知补免	全部完成	10	10	
			指标2：畜产品质量安全检测工作	发现不合格畜产品样品及时进行处理	全部完成	10	10	
			指标3：资金使用重大违纪问题	无	全部完成	5	5	
	生态效益	指标1：病死畜禽造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	全部完成	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目认可程度	≥90%	全部完成	10	8		
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：								

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。

2020 年防疫安全协管员工作补助经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《潍坊市人民政府办公室关于印发〈加强基层动物防疫体系建设实施方案〉的通知》（潍政办字[2017]79号文件）的要求，县政府要加强基层动物防疫队伍建设，落实人员待遇，建立科学合理的工资机制，协管员工资应不低于当地最低工资标准。协管员补助经费是保障全县防疫、检疫、无害化处理等各项工作顺利开展，降低畜禽发病率，提高养殖业效益的重要保障。

昌乐县目前有 62 名协管员，由昌乐县利民人力资源开发有限公司与之签订劳动合同并安排到镇（街区）兽医站工作。每个月镇（街区）兽医站按照“管理无盲区、责任可追究”的要求对协管员进行考核，报县局批准后，根据考核情况，由昌乐县利民人力资源开发有限公司将协管员工资打到个人银行账户。

（二）项目预算。

项目预算是根据 2020 年协管员工资、保险等费用部分，共 220.05 万元。资金来源由省市县多级财政进行统筹解决，其中中央 15.33 万元，省级 43 万元，市级 23.7 万元，县级 138.02 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目纳入 2020 年县财政预算，经县财政局同意批复。

（四）项目组织管理。

防疫安全协管员补助经费项目的运作主要是镇（街）兽医站对协管员的日常工作进行考核，报县畜牧业发展中心批准，根据考核情况，由昌乐县利民人力资源开发有限公司将协管员工资打到个人银行账户。日常工作中，协管员的工作安排全部由所在的镇（街）兽医站进行管理，全面参与兽医站日常工作开展，包括防疫、检疫、无害化处理、生猪保险、环保整治等内容。

二、项目绩效目标

为科学评价本项目，设定了工资待遇是否落实、免疫抗体检测、动物档案、疫情上报情况等内容作为考核依据。

三、评价基本情况

（一）评价目的。科学评价防疫安全协管员待遇落实情况，全县重大动物疫情防控情况。

（二）评价对象与范围。防疫安全协管员待遇是否落实，全县范围内畜禽是否发生重大动物疫情。

（三）评价依据、评价原则、评价方法。根据工资对账单、抽样检测、疫情上报处置、免疫情况进行评价。

（四）绩效评价指标体系。

工资对账单看是否逐月落实工资、保险等有关人员待遇。免疫情况根据动物档案情况实现了应免尽免，抗体检测达到国家有关要求，疫情上报情况看，没有重大动物疫情发生。经检查，2020年1-12月工资单齐全规范。对全县8个镇（街）兽医站动物档案

进行归档检查，确保与村内养殖动物数量一致。对各站上报的动物发病情况进行核查，2020年共上报12例普遍病例，没有重大动物疫情发生。检测结果符合国家规定，免疫效果良好。

（五）评价人员组成。

由分管领导吕良峰任评价小组组长，疫控科、动物卫生科、检测科等科室科长任组员对该项目进行评价。

（六）绩效评价工作过程。

在核对、查验工资对账单、动物档案、疫情上报记录、免疫抗体检测结果等资料的基础上，由疫控科进行汇总、分析。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。通过查看资金执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等4个大项，综合评判为99分。

（二）非现场评价情况分析。随机调查10名养殖场户，进行满意度测评，有9名表示满意，1名基本满意。

（三）现场评价情况分析。查看了防疫安全协管员工资对账单、养殖档案、疫情上报记录、抗体检测数据、执法案件等资料，均符合有关要求。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。62名防疫安全协管员的设立是根据改革前620名村级防疫员按照固定比例转换得出。

（二）项目过程情况。项目运行规范合理，工资对账单材料齐全。

（三）项目产出情况。全县无重大动物疫情发生，保障了全县畜牧业健康发展。

（四）项目效益情况。促进了全县免疫工作开展，降低了畜禽死亡率。

六、项目主要经验及做法

项目运行严格按照上级有关要求和程序进行，加强人员管理考核，注重实效性、实用性，每个月及时兑现人员待遇，及时开展免疫工作，为畜牧业健康发展提供了良好的业务支持。

七、存在的问题及原因分析

没有发现存在问题。

八、意见建议

没有针对发现问题的意见建议。