

2021 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 2021 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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
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.....	25
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 落实执行国家、省、市有关畜牧兽医工作的方针政策和法律法规；参与拟定全县畜牧兽医事业发展规划并组织实施。

(二) 承担畜牧生产、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。

(三) 负责畜禽养殖废弃物综合利用技术服务工作。

(四) 承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作。

(五) 承担生猪定点屠宰企业的技术指导服务工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责畜牧养殖场、畜牧企业的安全生产技术指导。

(九) 负责本系统的安全生产和维护稳定工作。

(十) 完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县畜牧业发展中心本级

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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,935.51	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	3,935.51
	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、援助其他地区支出	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、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	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	3,935.51	本年支出合计	57	3,935.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	0.32
总计	30	3,935.83	总计	60	3,935.83

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：昌乐县畜牧业发展中心

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		3,935.51	3,935.51					
213	农林水支出	3,935.51	3,935.51					
21301	农业农村	2,244.58	2,244.58					
2130101	行政运行	0.45	0.45					
2130104	事业运行	1,416.95	1,416.95					
2130106	科技转化与推广服务	2.15	2.15					
2130108	病虫害控制	825.03	825.03					
21307	农村综合改革	23.7	23.7					
2130705	对村民委员会与村党支部的 补助	23.7	23.7					
21308	普惠金融发展支出	1,667.23	1,667.23					
2130803	农业保险保费补贴	1,667.23	1,667.23					

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		3,935.51	1,417.4	2,518.11			
213	农林水支出	3,935.51	1,417.4	2,518.11			
21301	农业农村	2,244.58	1,417.4	827.18			
2130101	行政运行	0.45	0.45				
2130104	事业运行	1,416.95	1,416.95				
2130106	科技转化与推广服务	2.15		2.15			
2130108	病虫害控制	825.03		825.03			
21307	农村综合改革	23.7		23.7			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.7		23.7			
21308	普惠金融发展支出	1,667.23		1,667.23			
2130803	农业保险保费补贴	1,667.23		1,667.23			

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	3,935.51	一、农林水支出	15	3,935.51	3,935.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3,935.51	本年支出合计	23	3,935.51	3,935.51		
年初财政拨款结转和结余	10	0.32	年末财政拨款结转和结余	24	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	11	0.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,935.83	总计	28	3,935.83	3,935.83		

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		3,935.51	1,417.4	2,518.11
213	农林水支出	3,935.51	1,417.4	2,518.11
21301	农业农村	2,244.58	1,417.4	827.18
2130101	行政运行	0.45	0.45	
2130104	事业运行	1,416.95	1,416.95	
2130106	科技转化与推广服务	2.15		2.15
2130108	病虫害控制	825.03		825.03
21307	农村综合改革	23.7		23.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.7		23.7
21308	普惠金融发展支出	1,667.23		1,667.23
2130803	农业保险保费补贴	1,667.23		1,667.23

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					
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	1,323.16	302	商品和服务支出	62.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.99	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.17	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.76	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	266.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.68	30206	电费	3.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	30208	取暖费	2.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	30209	物业管理费	0.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.66	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	0.05	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	31.28	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		30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.74	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	2.99	30229	福利费	0.05	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	8.26	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	15.18	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		1,354.44	公用经费合计					62.96

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
13.2		12.2		12.2	1	10.53		9.81		9.81	0.72

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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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：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				

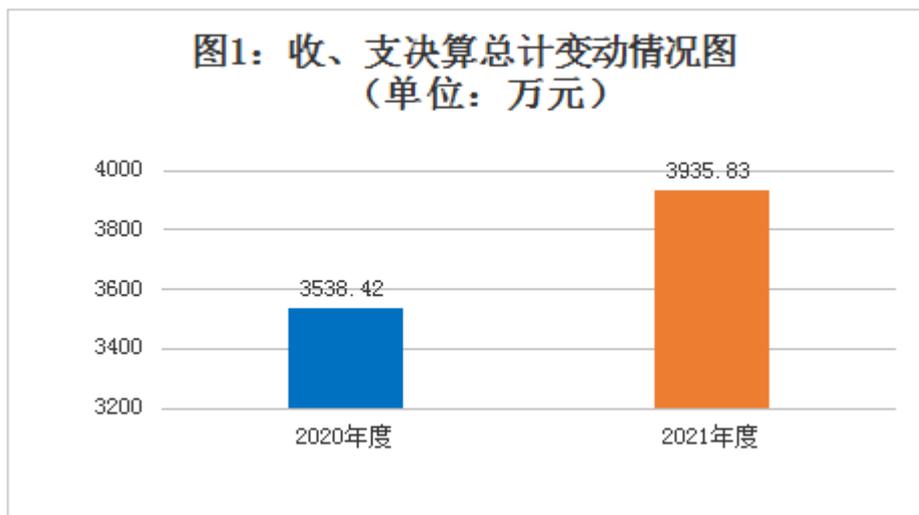
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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 3935.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 397.41 万元，增长 11.23%。主要是农业保险保费支出增加。

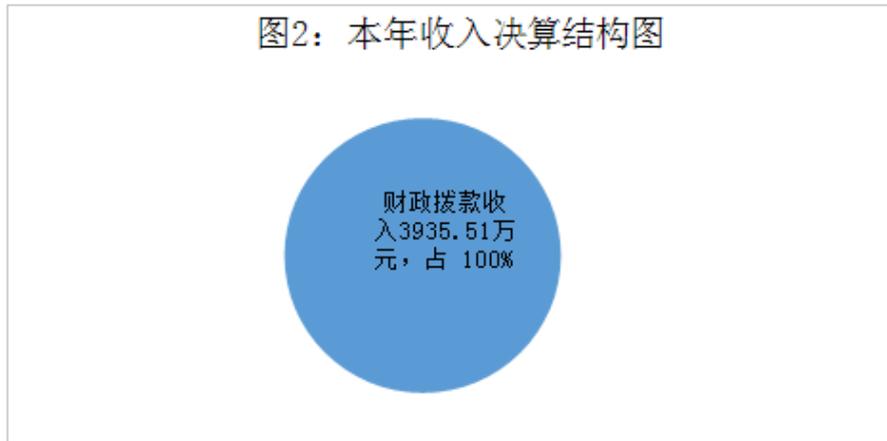


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3935.51 万元，其中：财政拨款收入 3935.51 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

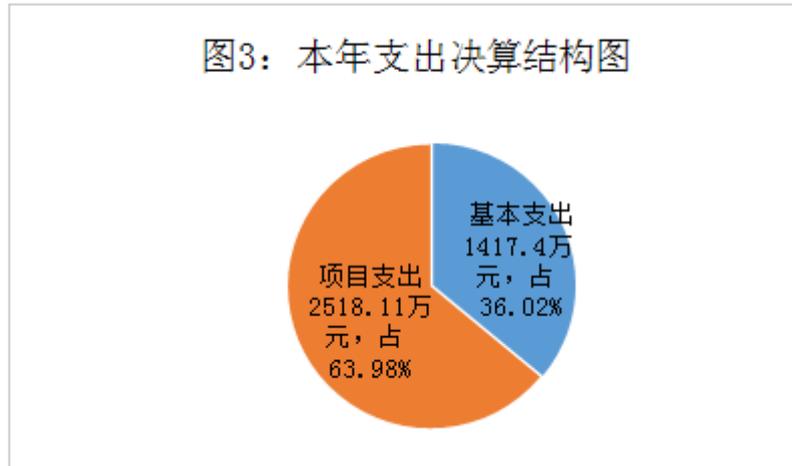
- 1、财政拨款收入 3935.51 万元。与 2020 年度相比，增加 482.04 万元，增长 13.96%。主要是农业保险保费支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。
- 5、附属单位上缴收入 万元。与 2020 年度持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3935.51 万元，其中：基本支出 1417.4 万元，占 36.02%；项目支出 2518.11 万元，占 63.98%；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%。

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 1417.4 万元。与 2020 年度相比，增加 39.53 万元，增长 2.87%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 2518.11 万元。与 2020 年度相比，增加 357.87 万元，增长 16.57%。主要是农业保险保费补贴增加。

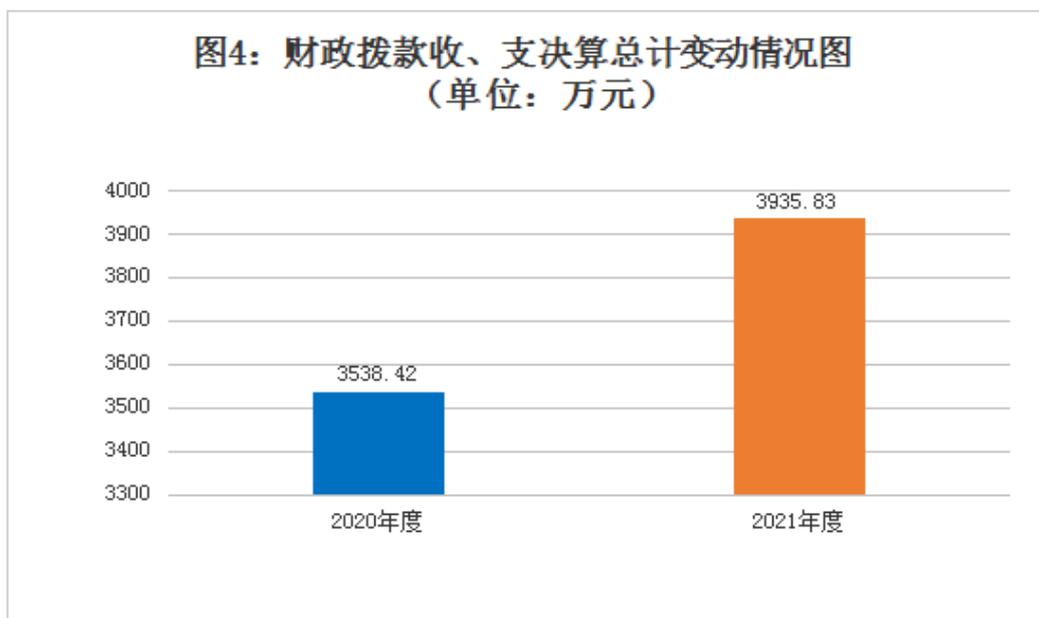
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

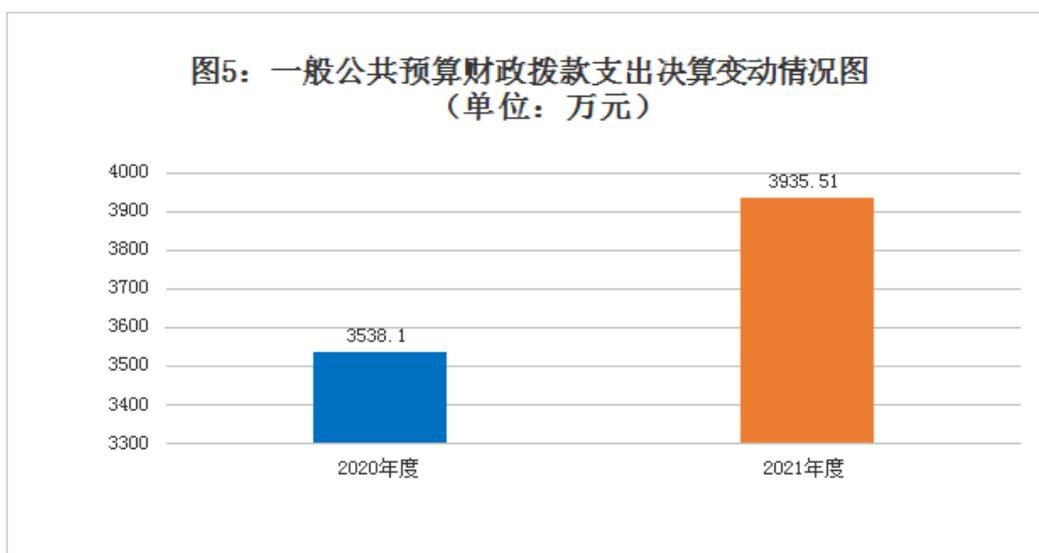
2021 年度财政拨款收、支总计 3935.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.41 万元，增长 11.23%。主要是农业保险保费补贴增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

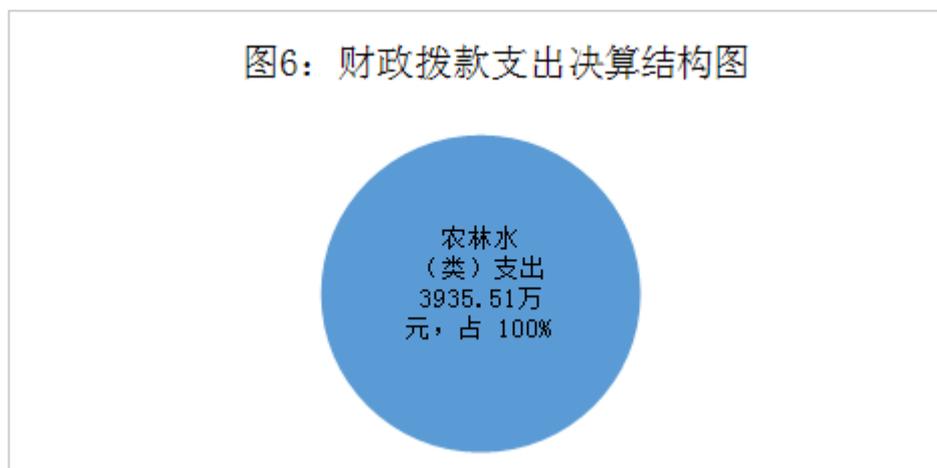
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3935.51万元，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增加397.41万元，增长11.23%。主要是农业保险保费补贴增加。



（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 3935.51 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 3935.51 万元，占 100%。



（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 5389.3 万元，支出决算为 3935.51 万元，完成年初预算的 73.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是农业保险保费补贴支出减少。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨入参公人员年度考核优秀奖励，年初无预算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1450.86 万元，支出决算为 1416.95 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员

减少。

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 0 万元，支出决算为 2.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨入上级基层农技推广体系改革与建设资金，年初无预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 390.84 万元，支出决算为 825.03 万元，完成年初预算的 211.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是跨年实施项目上年资金结转到当年支出。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨入 2021 年市财政动物防疫安全协管员资金，年初无预算。

6、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 3547.6 万元，支出决算为 1667.23 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于年初预算数的主要原因是养殖业保险保费补贴支出减少。

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 1417.4 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 1354.44 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 62.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、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 13.2 万元，支出决算为 10.53 万元，比年初预算减少 2.67 万元，完成年初预算的 79.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻党中央、国务院关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 12.2 万元，支出决算为 9.81 万元，比年初预算减少 2.39 万元，完成年初预

算的 80.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻党中央、国务院关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，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 0.72 万元，比年初预算减少 0.28 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻党中央、国务院关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，从严控制“三公”经费开支。

国内接待费 0.72 万元，主要用于上级业务部门指导畜禽防疫、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 13 批次、115 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

2021年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、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2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备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 325.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1738.13 万元，其中财政拨款 1738.13 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县畜牧业发展中心 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。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，资金使用比较规范，项目指标设置合理，服务对象满意率高，但也存在部分项目效益指标低于预期、项目实施管理分工不明确等问题。

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“动物防疫安全协管员工作补助经费”、“重大动物疫病防疫经费”、“动物防疫检测工作经费”3 个项目的绩效自评表。

1、防疫安全协管员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 99 分。全年预算数为 184.88 万元，执行数为 184.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工资标准要求完成 62 名防疫安全协管员的工资发放、保险缴纳、依法对重大动物疫情的

处置率等 5 个产出指标的绩效目标；二是完成口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治疫病防治工作、资金使用重大违纪问题等 6 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，有效保障防疫安全协管员待遇和网格化建设，加强了辖区疫情监管和防疫工作顺利开展。

2、重大动物疫病防疫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 98 分。全年预算数为 47.72 万元，执行数为 47.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成强制免疫病种应免免疫密度、免疫质量和免疫效果等、依法对重大动物疫情处置率等 8 个产出指标的绩效目标；二是完成口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治疫病防治工作保持平稳、不发生大规模随意抛弃病死猪事件、促进畜牧业健康发展等 6 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，保障全县畜禽所需禽流感、口蹄疫等强免疫苗满足免疫所需，保证强制免疫密度达到 90% 以上，除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率常年保持在 70% 以上。

3、动物防疫检测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 88.12 万元，执行数为 88.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成动物疫病血清学和病原学检测数量、畜

产品质量第三方检测、免疫密度及免疫质量等 8 个产出指标的绩效目标；二是完成口蹄疫、高致病禽流感、布病等优先防治疫病防治工作保持平稳、促进畜牧业健康发展等 3 个效益指标的绩效目标；三是完成满意度指标 1 个。通过项目建设，保障防疫检疫工作经费和无疫区工作正常运转，经费统筹使用率进一步提高，防疫检测结果正确率 100%，有效控制和清除传染源，减少疫情发生发生风险，保障了畜牧业健康发展。

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 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作完成情况良好，资产管理规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：完成病死畜禽无害化处理、种畜禽性能测、重大动物疫病免疫及免疫效果检测、畜禽养殖废弃物综合利用等 11 个绩效目标。发现的主要问题及原因：内部控制建设辐射率低，主要原因是内部控制建设未调动全部门人员参与感。下一步改进措施：加强内部控制建设，开展内部控制评价。

（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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、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

2021 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	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
2	重大动物疫病防疫经费	昌乐县畜牧业发展中心	98	优
3	动物防疫检测工作经费	昌乐县畜牧业发展中心	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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		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	184.88	184.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189.04	184.88	184.88	-		-	
	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：							

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	47.72	47.72	47.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.72	47.72	47.72	-		-	
	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、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	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	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 (30分)	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	未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 (10分)	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：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		动物防疫检测工作经费			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			
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		88.4	88.12	88.12	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		88.4	88.12	88.12	-		-
	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、防疫检测保证检测结果正确率,有效控制和清除传染源;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;3、减少疫情发生风险,保证畜牧业健康发展;4、保证防疫检疫工作经费,维持无疫区正常运转,经费统筹使用率进一步提高。			1、防疫检测保证检测结果正确率100%,有效控制和清除传染源;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;3、减少疫情发生风险,保证畜牧业健康发展;4、保证防疫检疫工作经费,维持无疫区正常运转,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	根据应急反应的处置流程,储备相应物资满足应急需求	消毒药5吨以上	5吨以上	5	5	
			动物疫病血清学、病原学检测数量。	11500份以上	11500份以上	10	10	
			畜产品质量安全第三方检测数量	≥150批次	≥150批次	5	5	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
			免疫密度及免疫质量	强制免疫密度达到90%,平均抗体合格率常年保持在70%以上。	强制免疫密度达到90%,平均抗体合格率常年保持在70%以上。	10	10	
			检测工作准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	应急物资及时采购发放	及时发放	及时发放	5	5	
	检测结果反馈及时率和补免率		100%	100%	5	5		
	经济效益指标	减少疫病传播风险,降低畜禽死亡率。	增加养殖户经济效益	增加养殖户经济效益	5	5		
	社会效益指标 (30分)	畜产品质量安全检测工作	发现不合格畜产品样品及时处理	及时处理	5	5		
			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	10	10	
可持续影响指标		促进畜牧业健康发展	健康发展	健康发展	10	10		
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	10		
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:								