

丹凤县畜牧兽医中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

根据中共丹凤县委机构编制委员会办公室《关于规范丹凤县农业农村局下属事业单位的通知》（丹编办发[2020]51号）文件精神及部门三定方案，畜牧兽医中心主要职责任务是：负责组织拟定全县畜牧业、饲料业发展的规划并组织实施；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和检测、监督管理；制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等职能。

（二）内设机构

根据主要职责，丹凤县畜牧兽医中心设办公室、产业发展股、疫病防控股3个股室。

1、办公室。加挂畜牧人才服务管理办公室牌子，负责中心党务、政务、畜牧优秀人才服务管理事务工作；负责机关各项制度的制定和完善，并督促检查工作制度的落实；负责会务和会议事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化工作；负责组织拟定全县畜牧业发展规范性文件，承办畜牧基本建设项目；负责综合性文件、报告、汇报材料的起草；组织实施目标责任考核；负

责干部思想政治教育，单位精神文明建设，组织畜牧宣传报道和新闻发布工作；负责中心各类资金和固定资产管理；负责干部人事和畜牧离退休人员管理；负责联镇包村工作；负责各类创建工作；负责安全保卫、防汛抗旱、计划生育等工作。

2、产业发展股。承担全县畜牧业、饲料业发展规划拟订，畜牧项目申报，畜牧招商引资，重点项目实施管理，负责统计信息工作，承担养殖小区和养殖大（场）户建设、草原建设等工作；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；负责畜禽品种改良和推广；承担畜禽饲养、防疫技术的普及和宣传、技术培训和咨询服务；负责饲草饲料技术推广和检测、监督管理、负责畜产品质量安全全程控管等工作。

3、疫病防控股。加挂动物疫情测报站牌子，负责制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等工作。

二、单位决算构成

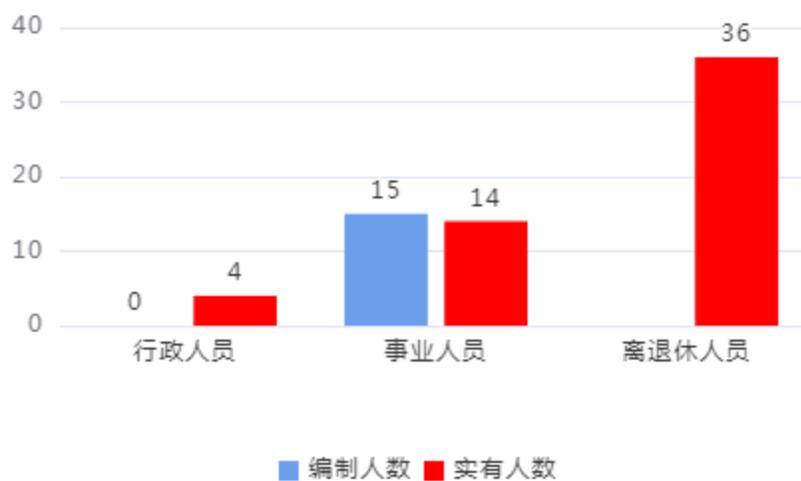
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县畜牧兽医中心1个单位，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	丹凤县畜牧兽医中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政4人、事业14人。单位管理的离退休人员36人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	949.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	949.55
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	949.55	本年支出合计	949.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	949.55	支出总计	949.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	949.55	949.55						
213	农林水支出	949.55	949.55						
21301	农业农村	594.90	594.90						
2130104	事业运行	270.68	270.68						
2130108	病虫害控制	146.48	146.48						
2130122	农业生产发展	12.00	12.00						
2130199	其他农业农村支出	165.74	165.74						
21305	扶贫	240.00	240.00						
2130505	生产发展	240.00	240.00						
21308	普惠金融发展支出	114.65	114.65						
2130803	农业保险保费补贴	114.65	114.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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						
	合计	949.55	270.68	678.87			
213	农林水支出	949.55	270.68	678.87			
21301	农业农村	594.90	270.68	324.22			
2130104	事业运行	270.68	270.68				
2130108	病虫害控制	146.48		146.48			
2130122	农业生产发展	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	165.74		165.74			
21305	扶贫	240.00		240.00			
2130505	生产发展	240.00		240.00			
21308	普惠金融发展支出	114.65		114.65			
2130803	农业保险保费补贴	114.65		114.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	949.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	949.55	949.55		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	949.55	本年支出合计	949.55	949.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	949.55	支出总计	949.55	949.55		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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
	合计	949.55	270.68	678.87
213	农林水支出	949.55	270.68	678.87
21301	农业农村	594.90	270.68	324.22
2130104	事业运行	270.68	270.68	
2130108	病虫害控制	146.48		146.48
2130122	农业生产发展	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	165.74		165.74
21305	扶贫	240.00		240.00
2130505	生产发展	240.00		240.00
21308	普惠金融发展支出	114.65		114.65
2130803	农业保险保费补贴	114.65		114.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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
	人员经费合计	225.36		公用经费合计	45.32
301	工资福利支出	219.74	302	商品和服务支出	45.32
30101	基本工资	97.70	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	21.63	30202	印刷费	2.80
30107	绩效工资	35.11	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30209	物业管理费	1.93
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	8.39	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	7.70	30215	会议费	1.50
303	对个人和家庭的补助	5.62	30217	公务接待费	0.79
30305	生活补助	5.62	30228	工会经费	6.50
			30239	其他交通费用	10.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80					
决算数	0.79		0.79					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县畜牧兽医中心

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
	合计			

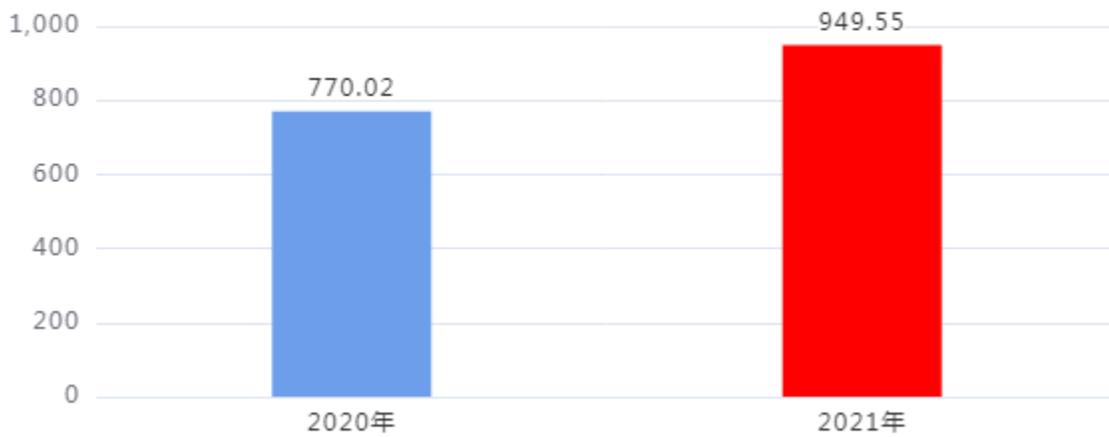
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为949.55万元，与上年相比增加179.53万元，增长23.31%，增长的主要原因是：财政支持畜牧项目资金增加。

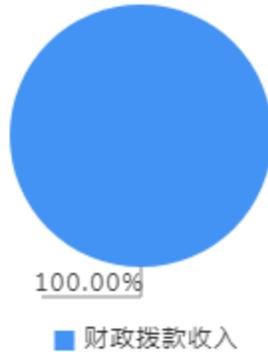
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计949.55万元，其中：财政拨款收入949.55万元，占100.00%。

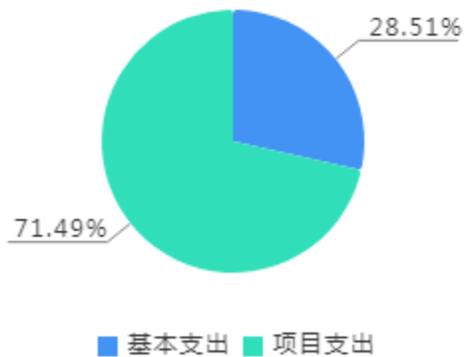
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计949.55万元，其中：基本支出270.68万元，占28.51%；项目支出678.87万元，占71.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为949.55万元，与上年相比增加179.53万元，增长23.31%，增长的主要原因是：财政支持畜牧项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算949.55万元，支出决算949.55万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加179.53万元，增长23.31%，增长的主要原因是：财政支持畜牧项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算270.68万元，支出决算270.68万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算146.48万元，支出决算146.48万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算165.74万元，支出决算165.74万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算240.00万元，支出决算240.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算114.65万元，支出决算114.65万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出270.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费225.36万元，主要包括：基本工资97.70万元、津贴补贴21.63万元、绩效工资35.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.62万元、职业年金缴费8.06万元、职工基本医疗保险缴费20.37万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金8.39万元、其他工资福利支出7.70万元、生活补助5.62万元。

（二）公用经费45.32万元，主要包括：办公费5.60万元、印刷费2.80万元、水费0.35万元、电费2.50万元、邮电费3.50万

元、物业管理费1.93万元、差旅费8.63万元、维修(护)费0.72万元、会议费1.50万元、公务接待费0.79万元、工会经费6.50万元、其他交通费用10.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.79万元，完成预算的98.75%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：履行节约，压缩公务接待费用。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.80万元，支出决算0.79万元，完成预算的98.75%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：履行节约，压缩公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.79万元。主要是本单位与上级业务单位交流工作、接受业务部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾75人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算949.55万元，支出决算949.55万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加179.53万元，主要原因是：财政支持畜牧项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台

（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办；完善了绩效管理工作机制，完善了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金678.87万元，占部门预算项目支出总额的71.49%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位的各项工作都能按时量按质完成。

组织对布病羊扑杀、科技推广、动物防疫专项、粪污资源化利、肉鸡补贴等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金678.87万元，从评价情况来看，这5项目都能按时完成项目涉及内容、发挥了较大的经济效益和社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生猪预警监测、粪污资源化利、肉鸡养殖及特色养殖补助项目、政策性养殖保险补贴项目、动物防疫专项等5个一级项目绩效自评结果。

1. 生猪预警监测项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每周完成24项畜产品及饲料价格数据采集、汇总和上报；每月完成10个生猪监测村数据的采集汇总和上报；开展信息员培训和数据核查，完成生猪生产成本与效益调研工作。对全县10个生猪监测村的信息员进行年度工作考核，兑现信息员补助平均每人4000元。生猪生产预警监测，为全县畜牧业特别是生猪养殖和畜牧上层决策提供重要的依据。

2. 粪污资源化利项目绩效自评综述：全年预算数165.74万元，执行数165.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的养殖场进行补贴，提高养殖场的粪污利用率，减少环境污染，提高养殖场的综合经济效益。

3、肉鸡养殖及特色养殖补助项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引导养殖企业生产方式转型，生产规模不断提量，全县新增毛驴650头，累计存栏达到1305头，推动粪污源头减排、过程控制、末端利用，增加生产附加值。对全县达到标准的肉鸡养殖场户进行补贴，殖存栏1—2万只（不含）补助1万元，存栏2万只—3万只（不含）补助2万元，存栏3—5万只（不含）补助3万元，存

栏5—10万只（不含）补助不超过5万元，存栏10—30万只（不含）的补助不超过10万元，存栏30万只鸡以上的补助不超过15万元。对全县达到标准的肉鸡养殖场户进行补贴，促进肉鸡产业的发展。

4、政策性养殖保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数114.65万元，执行数114.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成生猪保险3982头，每头保费32元，补贴90%，提高了养殖积极性，增加了养殖效益。

5、动物防疫专项绩效自评综述：全年预算数146.48万元，执行数146.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县动物疫情平稳可控，扎实开展春秋动物防疫工作，全县没有发生重大动物疫情，畜牧产业健康发展。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		生猪预警监测专项				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	2021年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额	12	年度资金总额	12	
		其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)		实际完成情况			
	每周完成24项畜产品及饲料价格数据采集、汇总和上报;每月完成10个生猪监测村数据的采集汇总和上报;开展信息员培训和数据核查,完成生猪生产成本与效益调研工作。对全县10个生猪监测村的信息员进行年度工作考核,兑现信息员补助平均每人4000元。生猪生产预警监测,为全县畜牧业特别是生猪养殖和畜牧上层决策提供重要的依据。		每周完成24项畜产品及饲料价格数据采集、汇总和上报;每月完成10个生猪监测村数据的采集汇总和上报;开展信息员培训和数据核查,完成生猪生产成本与效益调研工作。对全县10个生猪监测村的信息员进行年度工作考核,兑现信息员补助平均每人4000元。生猪生产预警监测,为全县畜牧业特别是生猪养殖和畜牧上层决策提供重要的依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测户及监测员数量	40人	40人	
		质量指标	资金兑现率	100%	100%	
		时效指标	资金支出时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	监测户及监测员补助	12万元	12万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖经济效益	提高10%	提高10%	
		社会效益指标	生猪市场分析及趋势	供求关系,指导生猪生产	供求关系,指导生猪生产	
		生态效益指标	不适用	无	无	
		可持续影响指标	生猪生产可持续发展	提高生猪效益	提高生猪效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测户及监测员	满意度达99%	满意度达99%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，细对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		粪污资源化利用项目				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	2021年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额	165.74	年度资金总额	165.74	
		其中：财政拨款	165.74	其中：财政拨款	165.74	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）		实际完成情况			
	对符合条件的养殖场进行补贴，提高养殖场的粪污利用率，减少环境污染，提高养殖场的综合经济效益。		对符合条件的养殖场进行补贴，提高养殖场的粪污利用率，减少环境污染，提高养殖场的综合经济效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖户数量	20个	20个	
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	资金投入量	165.74万元	165.74万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	10%	10%	
		社会效益指标	提高粪污资源利用率	20%	20%	
		生态效益指标	减少粪污污染环境	绿色养殖	绿色养殖	
		可持续影响指标	畜产业健康可持续发展	畜产业健康可持续发展	畜产业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户	满意度达98以上	满意度达98以上	
	说明	无				

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，细对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		肉鸡养殖及特色养殖补助项目				
主管部门		丹凤县农业农村局			实施期限	2021年
项目资金 (万元)		实施期资金总额	240		年度资金总额	240
		其中:财政拨款	240		其中:财政拨款	240
		其他资金	0		其他资金	0
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况		
	引导养殖企业生产方式转型,生产规模不断提量,全县新增毛驴650头,累计存栏达到1305头,推动粪污源头减排、过程控制、末端利用,增加生产附加值。对全县达到标准的肉鸡养殖场户进行补贴,殖存栏1—2万只(不含)补助1万元,存栏2万只—3万只(不含)补助2万元,存栏3—5万只(不含)补助3万元,存栏5—10万只(不含)补助不超过5万元,存栏10—30万只(不含)的补助不超过10万元,存栏30万只鸡以上的补助不超过15万元。				对符合项目标准的毛驴养殖场户进行补助,新增毛驴675头,完成计划650头的103.8%。对全县达到标准的肉鸡养殖场户进行补贴,促进肉鸡产业的发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴养殖数量	10个	10个	
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	项目投入资金	240万元	240万元	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展,提高经济效益	10%	10%	
		社会效益指标	促进产业发展,提高经济效益	产业水平提高	产业水平提高	
		生态效益指标	不适用	无	无	
		可持续影响指标	畜产业健康可持续发展	畜产业健康可持续发展	畜产业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户	满意度达98以上	满意度达98以上	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，细对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		政策性养殖保险补贴项目				
主管部门		丹凤县农业农村局			实施期限	2021年
项目资金 (万元)		实施期资金总额	114.65	年度资金总额	114.65	
		其中：财政拨款	114.65	其中：财政拨款	114.65	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况		
	对全县养殖的生猪等畜种参保的进行保险补贴。			完成生猪保险3982头，每头保费32元，补贴90%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保畜数量	3982	3982	
		质量指标	应保尽保	100%	100%	
		时效指标	2021年12月前	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	财政补贴	114.65万元	114.65万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖风险降低	风险降低80%以上	风险降低80%以上	
		社会效益指标	养殖户经济效益提高，畜牧业产值增加。	效益增加10%	效益增加10%	
		生态效益指标	畜牧业健康可持续发展	畜牧业健康可持续发展	畜牧业健康可持续发展	
		可持续影响指标	畜牧业健康可持续发展	畜牧业健康可持续发展	畜牧业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	满意度95%以上	满意度95%以上	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，细对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称			动物防疫专项				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	2021年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额	146.48	年度资金总额	146.48		
		其中：财政拨款	146.48	其中：财政拨款	146.48		
		其他资金	0	其他资金	0		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	做好全县动物疫情控制，扎实开展春秋动物防疫工作，使全县不发生重大动物疫情，确保畜牧产业健康发展。			全县动物疫情平稳可控，扎实开展春秋动物防疫工作，全县没有发生重大动物疫情，畜牧产业健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重大疫病防控	全县范围	全县范围		
		质量指标	资金使用率	100%	100%		
		时效指标	资金兑付时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	资金投入	146.48万元	146.48万元		
	效益指标	经济效益指标	减少疫病发生	提高养殖效益	提高养殖效益		
		社会效益指标	不发生重大疫情	确保畜产品质量安全	确保畜产品质量安全		
		生态效益指标	不适用	无	无		
		可持续影响指标	畜牧产业健康可持续发展	畜牧产业健康可持续发展	畜牧产业健康可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户	满意度达95%以上	满意度达95%以上		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，细对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数949.55万元，执行数949.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩91分。发现的问题及原因：项目的实施有及时，项目实施后的效益与之前的预测相差有点大。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县畜牧兽医中心

自评得分：91分

填报单位：自评分数： 91											
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责组织拟定全县畜牧业、饲料业发展的规划并组织实施；承担畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和检测、监督管理；制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控等职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、事业支出(2130104) 预算为210.08万元，支出决算为210.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。2、病虫害控制(2130108) 预算为146.48万元，支出决算为146.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。3、农业生产发展(2130122) 预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。4、他业农村支出(2130199) 预算为165.74万元，支出决算为165.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。5、生产发展支出(2130505) 预算为240.00万元，支出决算为240.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。6、农业保险补贴支出(2130802) 预算为114.65万元，支出决算为114.65万元，完成预算的100%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 畜牧发展稳定向好。2. 重点项目进展顺利。3. 肉驴产业特色显现。4. 种源建设实现突破。5. 疫病防控成效显著。6. 预警监测已成常态。7. 粪污治理效果明显。8. 畜禽资源全面普查。9. 畜牧统计精细精准。10. 技术培训不断加强。11. 联村帮扶扎实开展。12. 机关党建转型升级。13. 党风廉政建设不断深化。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	91.27%=9821.05/9820.95*100%	100	99.9	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	6.72%=9820.95/1462.44*100%	100%	1	5		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率在30%(含)和40%之间，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	99.99%=9820.95/9821.25*100%	100%	100	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	99.99%=9820.95/9821.25*100%-100%	0	0.01%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	99.3%=2.83/2.85*100%	100%	0.70%	3		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证，	全部符合5分，有1项不符扣2分。				4		

				5、列入项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						17		
<p>备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。