

2021 年度

沂南县畜牧发展促进中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

单位概况

一、单位职责

(一)参与全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业等发展政策、规划的拟订及实施的技术支撑和服务保障工作。

(二)参与畜牧业结构调整、转型升级工作，指导畜产品加工产业发展。承担涉牧农村合作经济组织建设和发展的技术指导和服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导服务工作。

(三)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、收购环节质量安全管理的技术支撑工作。承担畜产品质量安全检验检测辅助工作。承担兽医器械使用技术指导工作。

(四)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、饲料添加剂等生产企业的管理服务工作。

(五)参与拟订全县畜牧兽医行业科技教育培训、技术推广规划并组织实施，承担指导全县畜牧兽医队伍建设工作。承担畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(六)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。

(七)承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八)承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(九)完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科（股）室，分别是：综合业务股、产业发展指导股、畜产品质量安全股、畜禽屠宰产业股。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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	3,066.20	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	10,004.18	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	53.37
	9		九、卫生健康支出	40	19.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.18
	12		十二、农林水支出	43	3,190.55
	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	36.33
	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	10,000.00
	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	13,070.38	本年支出合计	58	13,304.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,304.16	总计	62	13,304.16

注：1. 本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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		13,070.38	13,070.38					
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37					
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
212	城乡社区支出	4.18	4.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.18	4.18					
2120802	土地开发支出	4.18	4.18					
213	农林水支出	2,956.77	2,956.77					
21301	农业农村	2,954.12	2,954.12					
2130101	行政运行	805.34	805.34					
2130108	病虫害控制	225.15	225.15					
2130109	农产品质量安全	1,289.00	1,289.00					
2130122	农业生产发展	603.00	603.00					
2130199	其他农业农村支出	31.64	31.64					
21399	其他农林水支出	2.65	2.65					
2139999	其他农林水支出	2.65	2.65					
221	住房保障支出	36.33	36.33					
22102	住房改革支出	36.33	36.33					

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							
2210201	住房公积金	36.33	36.33					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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		13,304.16	914.77	12,389.39			
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37				
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
212	城乡社区支出	4.18		4.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.18		4.18			
2120802	土地开发支出	4.18		4.18			
213	农林水支出	3,190.55	805.34	2,385.21			
21301	农业农村	3,187.90	805.34	2,382.56			
2130101	行政运行	805.34	805.34				
2130108	病虫害控制	271.97		271.97			
2130109	农产品质量安全	1,289.00		1,289.00			
2130119	防灾减灾	66.66		66.66			
2130122	农业生产发展	668.87		668.87			
2130199	其他农业农村支出	86.06		86.06			
21399	其他农林水支出	2.65		2.65			
2139999	其他农林水支出	2.65		2.65			
221	住房保障支出	36.33	36.33				

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						
22102	住房改革支出	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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	3,066.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,004.18	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	53.37	53.37		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.18		4.18	
	12		十二、农林水支出	44	3,190.55	3,190.55		
	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	36.33	36.33		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	13,070.38	本年支出合计	23	13,304.16	3,299.98	10,004.18	
年初财政拨款结转和结余	28	233.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	233.77		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	13,304.16	总计	28	13,304.16	3,299.98	10,004.18	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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		3,299.98	914.77	2,385.21
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
213	农林水支出	3,190.55	805.34	2,385.21
21301	农业农村	3,187.90	805.34	2,382.56
2130101	行政运行	805.34	805.34	
2130108	病虫害控制	271.97		271.97
2130109	农产品质量安全	1,289.00		1,289.00
2130119	防灾救灾	66.66		66.66
2130122	农业生产发展	668.87		668.87
2130199	其他农业农村支出	86.06		86.06
21399	其他农林水支出	2.65		2.65
2139999	其他农林水支出	2.65		2.65
221	住房保障支出	36.33	36.33	

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
22102	住房改革支出	36.33	36.33	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	

注：本表反映单位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

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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	493.28	302	商品和服务支出	218.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.31	30201	办公费	22.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.54	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	221.00	30205	水费	0.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	30206	电费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	2.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	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	1.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.33	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	9.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.59	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	172.59	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.08	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	1.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.65	30229	福利费	0.10	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		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	9.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用	6.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.31	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		695.86	公用经费合计					218.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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
0.90					0.90	0.52					0.52

注：本表反映单位本年度“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

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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			10,004.18	10,004.18		10,004.18	
212	城乡社区支出		4.18	4.18		4.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.18	4.18		4.18	
2120802	土地开发支出		4.18	4.18		4.18	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

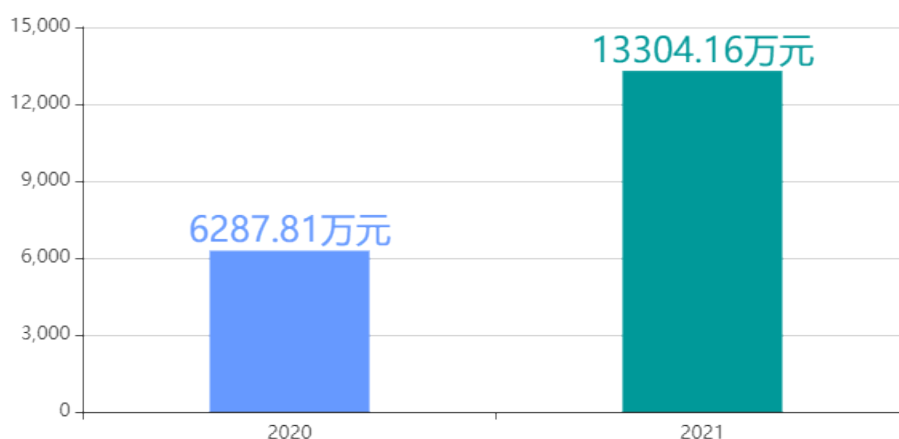
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,304.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7,016.35 万元，增长 111.59%。主要是公用经费、项目支出等各方面均增加，特别是食品加工产业园等上级专项资金项目下达较多。

收、支决算总计变动情况图



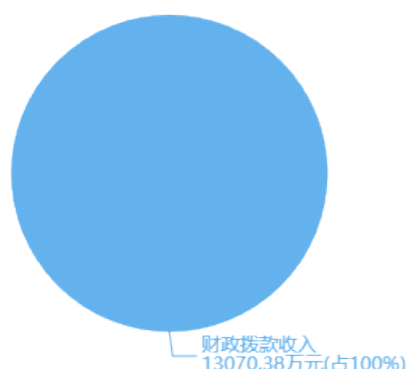
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13,070.38 万元，其中：财政拨款收入 13,070.38 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 13,070.38 万元。与 2020 年度相比，增加 8,390.97 万元，增长 179.32%。主要是公用经费、项目支出等各方面均增加，特别是食品加工产业园等上级专项资金项目下达较多。

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。

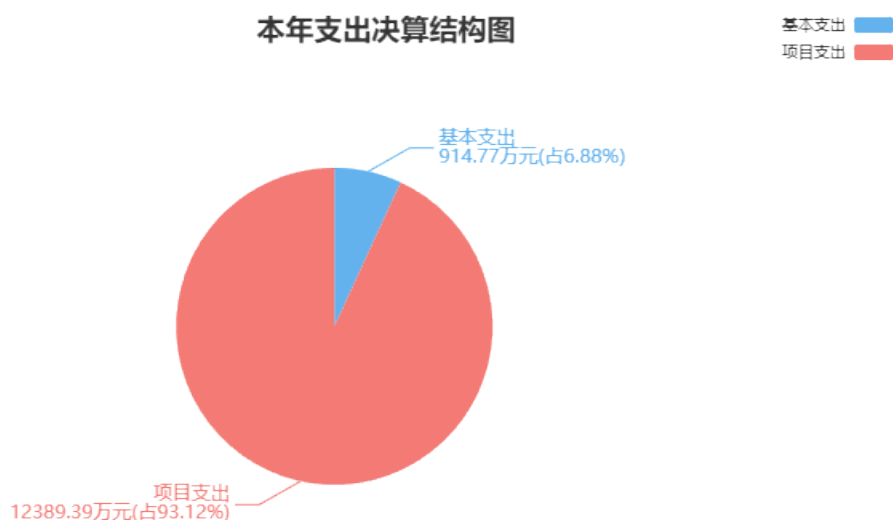
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 13,304.16 万元，其中：基本支出 914.77 万元，占 6.88%；项目支出 12,389.39 万元，占 93.12%；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 914.77 万元。与 2020 年度相比，增加 277.09 万元，增长 43.45%。主要是本年度下达食品产业专班经费，房租收入返点等，导致公用经费增加。

2、项目支出 12,389.39 万元。与 2020 年度相比，增加 9,153.66 万元，增长 282.89%。主要是食品加工产业园等项目下达数量、资金量均有大幅度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

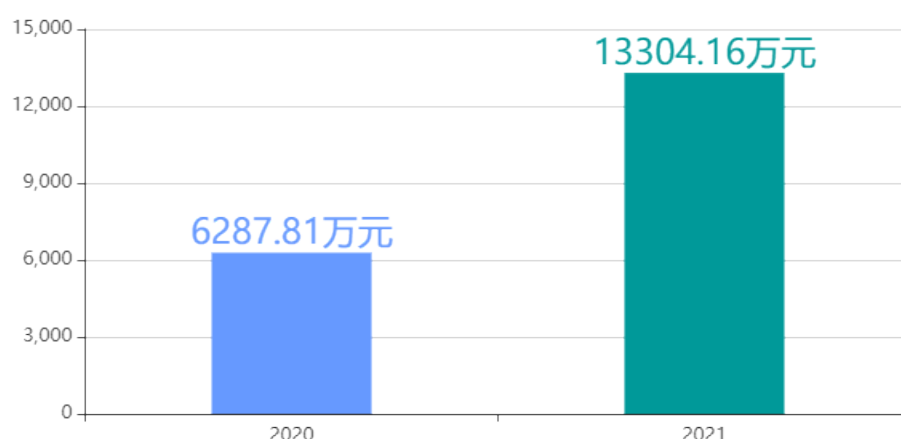
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 13,304.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,016.35 万元，增长 111.59%。主要是公用经费、项目支出等各方面均增加，特别是食品加工产业园等上级专项资金项目下达较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

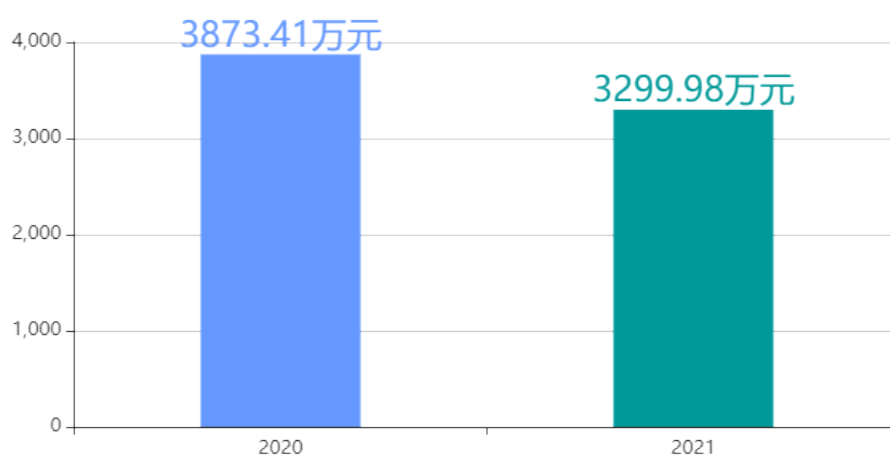


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

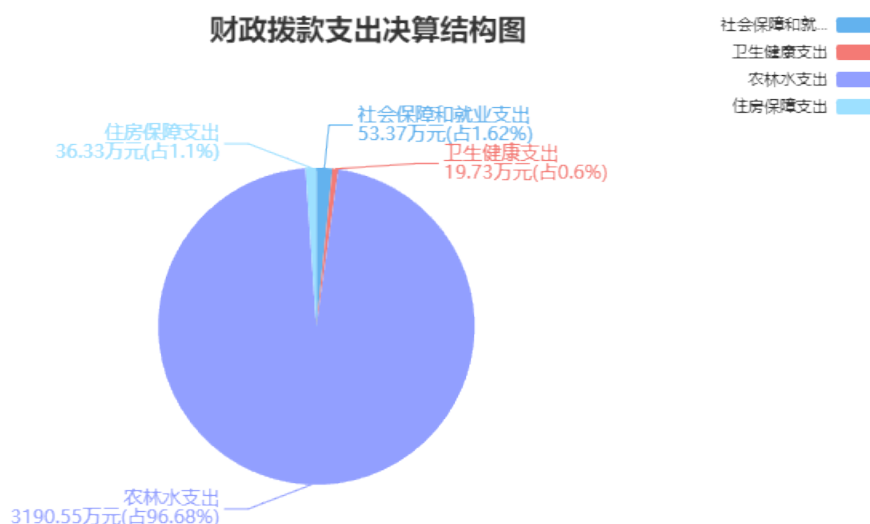
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,299.98 万元，占本年支出合计的 24.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 573.43 万元，下降 14.8%。主要是一般公共预算财政拨款支出中的项目支出减少，部分项目列入政府性基金预算财政拨款支出。

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 3,299.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.37 万元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 19.73 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 3,190.55 万元，占 96.68%；住房保障（类）支出 36.33 万元，占 1.1%。



（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 2,204.23 万元，支出决算为 3,299.98 万元，完成年初预算的 149.71%。决算数大于年初预算数的主要原因上级专项资金支出年初未列入预算，上级资金下达后，实施项目，支出项目资金纳入决算。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 48.45 万元，支出决算为 48.45 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0万元，支出决算为4.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因职业年金支出在年初未列预算，单位本年度有职工在职转退休后，追加职业年金预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为761.24万元，支出决算为805.34万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度下达食品产业专班经费，房租收入返点等，年初未列预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1,278.48万元，支出决算为271.97万元，完成年初预算的21.27%。决算数小于年初预算数的主要原因养殖环节病死猪无害化处理等专项项目款实际拨付时列入其他科目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,289 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因拨入养殖环节病死猪无害化处理专项项目款 844 万元+445 万元，年初列入农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年度结转的 8.14 水灾救灾减灾资金在本年度支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 668.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因生猪调出大县奖励资金、生猪政策性保险、粮改饲等专项项目款在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

11、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 60 万元，支出决算为 86.06 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数大于年初预算数的主要原因农技推广、粮改饲专项项目款在本年度内进行了部分拨款，年初未做预算。

12、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 2.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因畜禽粪污无害化处理及资源化利用专项项目款在本年度内进行了部分

拨款，年初未做预算。

13、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 36.33 万元，支出决算为 36.33 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 914.76 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 695.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.9 万元，支出决算为 0.52 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因 0.38 万元已录入支付系统，年底尚未完成支

付。

（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 0 万元，支出决算为 0 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 年沂南县畜牧发展促进中心本级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 2021 年 12 月 31 日，沂南县畜牧发展促进中心本级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 0.9 万元，支出决算为 0.52 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因 0.38 万元已录入支付系统，年底尚未完成支付。其中：

国内接待费 0.52 万元，主要用于接待相关部门来我县调研，检查等，共计接待 9 批次、73 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 10,004.18 万元，本年支出 10,004.18 万元，

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因中期拨入畜产品质量抽样检测经费，在本年度完成了拨付，年初未做预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因中期拨入食品加工产业园项目公开发行人地方政府债券资金，在本年度完成了拨付，年初未做预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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 19.25 万元，其中：政府采购货物支出 19.25 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，本单位共有车辆 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 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 1,608.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县畜牧发展促进中心本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，5 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，1 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，执行和完善情况较好，资

金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及病死猪无害化处理补助、“瘦肉精”检测卡经费、强制免疫疫苗、村级动物防疫员改革实施、春秋重大动物疫病防控、畜禽养殖量大镇奖励资金等 6 个项目的绩效自评结果。

1、病死猪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 96.54 分。全年预算数为 1,125 万元，执行数为 1,289 万元，完成预算的 114.58%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是项目基本实现年初绩效目标。

2、“瘦肉精”检测卡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 99.1 分。全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算的 91.11%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是项目基本实现年初绩效目标。

3、强制免疫疫苗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。全年预算数为 126.73 万元，执行数为 78.57 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是根据项目实施方案，项目跨年度实施，

本年度产出指标低于预期,项目资金拨付进度缓慢。

4、村级动物防疫员改革实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.07 分。全年预算数为 269.6 万元，执行数为 276.7 万元，完成预算的 102.63%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是项目基本实现年初绩效目标。

5、春秋重大动物疫病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年初设定绩效目标开展；二是预算资金使用规范；三是由于本年度未发生重大动物疫情，该资金未启用。

6、畜禽养殖量大镇奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于县区通过其他安排进一步支持乡镇肉鸭养殖环节和产业发展，鼓励采取贷款贴息、财政补助、以奖代补等支持方式，该项目未实施。

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）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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)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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势

特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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。

三十、其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021年度沂南县畜牧发展促进中心单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县畜牧发展促进中心本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	病死猪无害化处理补助项目	沂南县畜牧发展促进中心本级	96.54	优
2	“瘦肉精”检测卡经费项目	沂南县畜牧发展促进中心本级	99.1	优
3	强制免疫疫苗项目	沂南县畜牧发展促进中心本级	96.2	优
4	村级动物防疫员改革实施项目	沂南县畜牧发展促进中心本级	98.07	优
5	春秋重大动物疫病防控项目	沂南县畜牧发展促进中心本级	90	优
6	畜禽养殖量大镇奖励资金项目	沂南县畜牧发展促进中心本级	0	差

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		2021 年强制免疫疫苗项目			主管部门	沂南县农业农村局		
项目实施单位		沂南县畜牧发展促进中心			联系电话	0539-3221760		
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	126.73	126.73	78.57	10	61.98%	6.2
		其中：当年财政拨款	126.73	126.73	78.57	-		-
		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			
		全年计划应免动物免疫密度 100%，免疫动物建档率 100%，至少采集 150 个养殖场户，牛血清 300 份，猪血清 300 份，禽血清 600 份，免疫抗体水平达到国家标准，保障动物健康，确保我县 2021 年度不发生区域性重大动物疫情。			已完成全年设定的计划，应免动物免疫密度达 100%，免疫动物建档率 100%，至少采集 150 个养殖场户，牛血清 300 份，猪血清 300 份，禽血清 600 份，免疫抗体水平达到国家标准，保障动物健康，确保了我县在 2021 年度未发生区域性重大动物疫情。			
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	应免动物免疫密度	=100%	100%	10	10	
		质量指标	禽流感免疫抗体合格率	≥70%	75%	10	10	
			口蹄疫免疫抗体合格率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	资金拨放及时程度	及时拨付	及时拨付	10	10	县级配套的疫苗款已及时拨付。
		成本指标	补助额度	≤126.73 万元	78.57 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	15	15	
		社会效益指标	对社会公共安全积极影响的可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.2					
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年病死猪无害化处理补助项目			主管部门	沂南县农业农村局		
项目实施单位		沂南县畜牧发展促进中心			联系电话	0539-3263259		
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	1125	1125	1289	10	114.58%	8.54
		其中：当年财政拨款	1125	1125	1289	-		-
		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			
		通过本项目的实施，对我县病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽无害化处理收集体系进行建设，完善设施设备，提升收集体系运营能力，对 2020 年无害化处理的 25 万头病死猪给予补助，补助率 100%。确保不发生大规模抛弃病死畜禽事件，保障养殖户生产安全、畜产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。提高社会公众和相关企业知晓度，形成合理政策预期，推动病死畜禽无害化处理工作平稳有序开展。			项目已实施完成，对我县病死畜禽无害化处理厂和病死畜禽无害化处理收集体系进行建设，完善设施设备，提升收集体系运营能力，对 2020 年无害化处理的 213769 头病死猪给予补助，补助率 100%。确保不发生大规模抛弃病死畜禽事件，保障养殖户生产安全、畜产品质量安全、公共卫生和生态环境安全。提高社会公众和相关企业知晓度，形成合理政策预期，推动病死畜禽无害化处理工作平稳有序开展。			
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	死亡数量	18-25 万头	21.3769 万头	10	10	
		质量指标	病死猪死亡上报率	≥95%	100%	10	10	
			病死猪补贴款覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	上报病死猪无害化处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内未发生大规模抛弃病死猪事件	确保未发生	未发生	10	10	
		生态效益指标	提升畜产品质量安全率	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	建立健全病死猪无害化处理长效管理机制	建立健全	已建立健全	10	10	
	满意度	服务对象满	企业满意度	≥95%	90%	10	8	

	指标 (10 分)	意度指标						
总分			96.54					
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年“瘦肉精”检测卡经费项目			主管部门	沂南县农业农村局		
项目实施单位		沂南县畜牧发展促进中心			联系电话	0539-3263259		
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	6.75	6.75	6.15	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款	6.75	6.75	6.15	-		-
		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			
		做好辖区内报检牲畜的“瘦肉精”检测，2021 年度开展一次“瘦肉精”专项检测活动，并使用 2000 枚“瘦肉精”检测卡，保障辖区内畜产品质量安全。			完成辖区内报检牲畜的“瘦肉精”检测，2021 年度开展了二次“瘦肉精”专项检测活动，每次并使用 2000 枚“瘦肉精”检测卡以上，保障了辖区内畜产品质量安全。			
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	辖区内报检牲畜 “瘦肉精”检测率	100%	100%	10	10	
			开展“瘦肉精”专 项检测活动次数	≥1 次	2 次	10	10	加大了检测频度
			开展一次专项检 测活动，使用“瘦 肉精”检测卡数量	≥2000 枚	≥2000 枚	10	10	
		质量指标	“瘦肉精”检测卡 准确率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤6.75 万元	6.15 万元	10	10	检测卡单价比预 算价降低
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	牲畜使用“瘦肉精” 事件降低率	5%	5%	20	20	
		可持续影响 指标	建立健全“瘦肉精” 检测长效管理机 制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	监管单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.1					
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年度村级动物防疫员改革实施项目			主管部门	沂南县农业农村局		
项目实施单位		沂南县畜牧发展促进中心			联系电话	0531-3615901		
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	269.6	269.6	276.7	10	102.63%	9.74
		其中：当年财政拨款	200.31	200.31	207.41	-		-
		上年结转资金	69.29	69.29	69.29	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步完善和维护村级动物防疫员队伍的建设，该队伍是推进动物疫病防控制度的有效供给，对于提高重大动物疫病防控能力、维护畜产品质量安全、生态环境安全和公共卫生安全具有重大意义。			村级动物防疫员改革完成后，村级动物防疫员工作积极性高，专业技能掌握较好，网格化管理模式运行规范，村级动物防疫工作得到有效加强，为无重大动物疫病防控工作和生猪稳产保供工作奠定了良好的基础，确保了全县畜牧业健康发展和公共卫生安全。			
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	村级防疫员数量	=60 人	55 人	20	18.33	防疫员自己辞职
		质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨放及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	资金使用重大 违纪问题	无	无	10	10	
		社会效益 指标	对社会公共安 全积极影响的 可持续性	可持续	可持续	10	10	
		可持续影响 指标	建立健全改革 和完善村级动 物防疫员管理 长效机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	防疫员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		98.07						
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。