

2021年度峰城区畜牧业发展服务中心
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）承担畜禽养殖技术指导、培训和服务工作；承担种畜禽、毛皮动物养殖、奶畜饲养技术支撑工作；承担生鲜乳生产、收购管理辅助工作；承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作；承担畜牧兽医行业统计、监测、预警工作。

（二）承担重大动物疫病的诊断、检测和流行病学调查；承担重大动物疫情预警、报告、风险评估，收集、汇总、分析报告动物疫情信息；承担拟定动物疫病防治计划并组织实施工作；承担区重大动物疫病防控指挥部日常工作和区重大动物疫病防控指挥部交付的工作任务。

（三）承担动物、动物产品检疫工作；承担重大动物疫病强免疫苗调拨、应急物资储备、应急演练等工作；承担畜产品、兽药、饲料质量安全管理；承担畜禽政策性保险、病死畜禽无害化处理、兽医从业人员等工作。

（四）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区畜牧业发展服务中心部门决算包括：枣庄市峰城区畜牧兽医局。

纳入峰城区畜牧业发展服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区畜牧兽医局

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：峰城区畜牧业发展服务中心

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	555.21	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		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	26.44
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	518.08
	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	
	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	555.21	本年支出合计	58	555.21
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	555.21	总计	62	555.21

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：峯城区畜牧业发展服务中心

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		555.21	555.21					
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44					
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70					
213	农林水支出	518.08	518.08					
21301	农业农村	518.08	518.08					
2130101	行政运行	321.44	321.44					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130106	科技转化与推广服务	3.32	3.32					
2130199	其他农业农村支出	190.32	190.32					

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：峯城区畜牧业发展服务中心

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		555.21	358.58	196.64			
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44				
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70				
213	农林水支出	518.08	321.44	196.64			
21301	农业农村	518.08	321.44	196.64			
2130101	行政运行	321.44	321.44				
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.32		3.32			
2130199	其他农业农村支出	190.32		190.32			

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：峯城区畜牧业发展服务中心

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	555.21	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	26.44	26.44		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	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	518.08	518.08		
	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	555.21	本年支出合计	59	555.21	555.21		
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	32	555.21	总计	64	555.21	555.21		

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：峯城区畜牧业发展服务中心

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		555.21	358.58	196.64
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.70	10.70	
213	农林水支出	518.08	321.44	196.64
21301	农业农村	518.08	321.44	196.64
2130101	行政运行	321.44	321.44	
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130106	科技转化与推广服务	3.32		3.32
2130199	其他农业农村支出	190.32		190.32

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：峯城区畜牧业发展服务中心

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	309.16	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.98	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.34	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	4.47	30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	6.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费	2.00	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	1.16	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.33	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	18.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.60	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.35	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	0.30	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		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	3.04	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		335.37	公用经费合计					23.20

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：峯城区畜牧业发展服务中心

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
3.38		3.00		3.00	0.38	0.60		0.30		0.30	0.30

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：峯城区畜牧业发展服务中心

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，也没有使用政府性基金安排的支出，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：峯城区畜牧业发展服务中心

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				

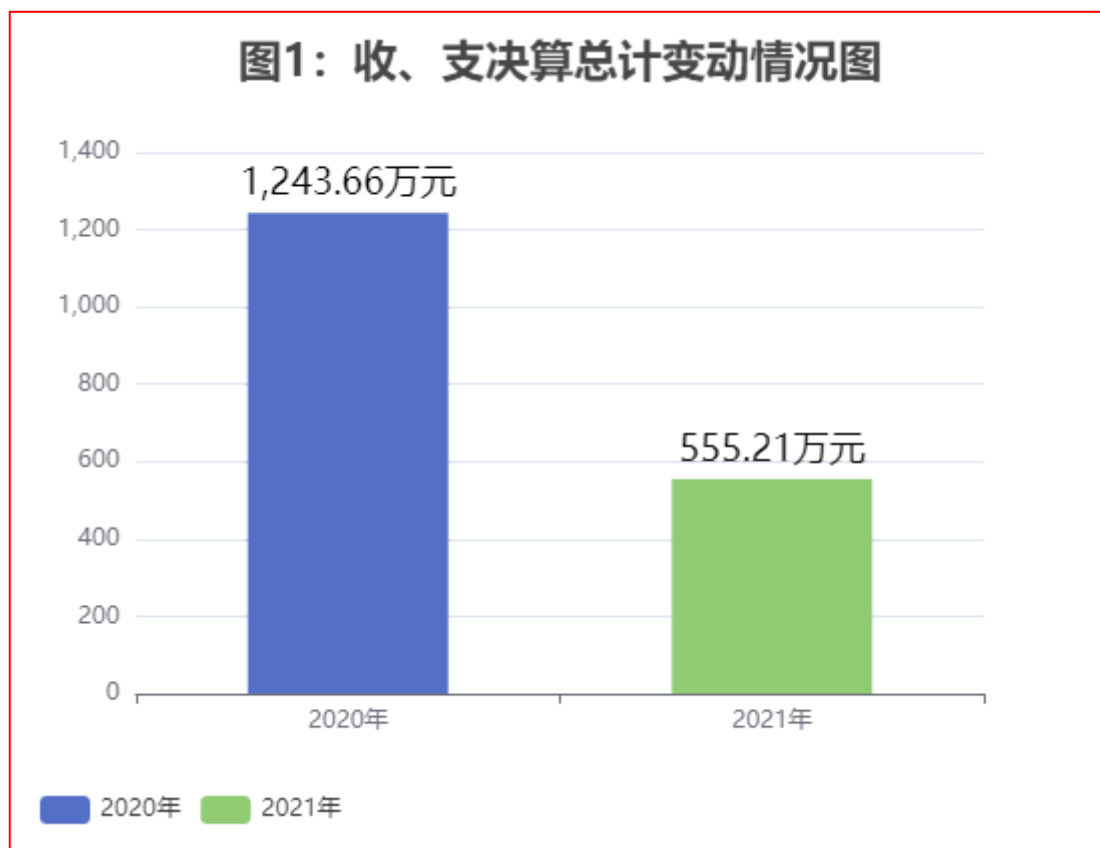
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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555.21万元。与2020年度相比，收、支总计各减少688.45万元，下降55.36%。主要是人员经费、项目支出减少。

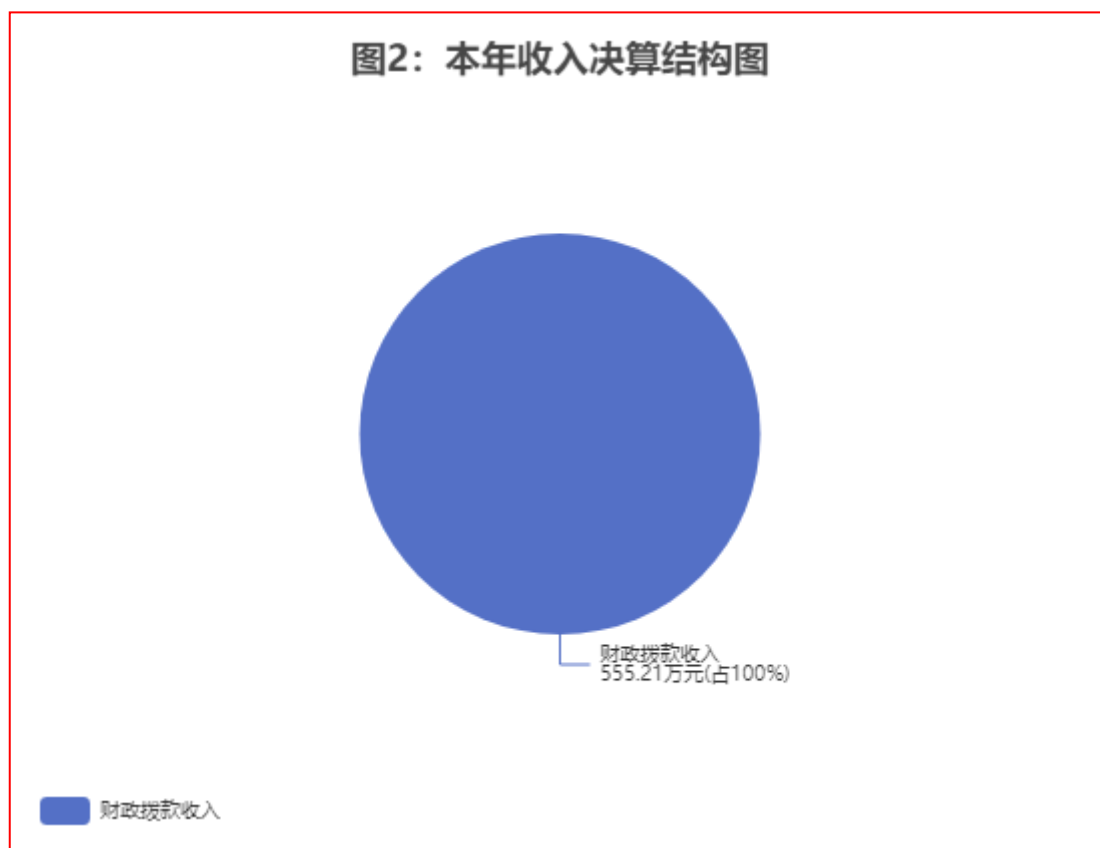


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计555.21万元，其中：财政拨款收入555.21万元，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

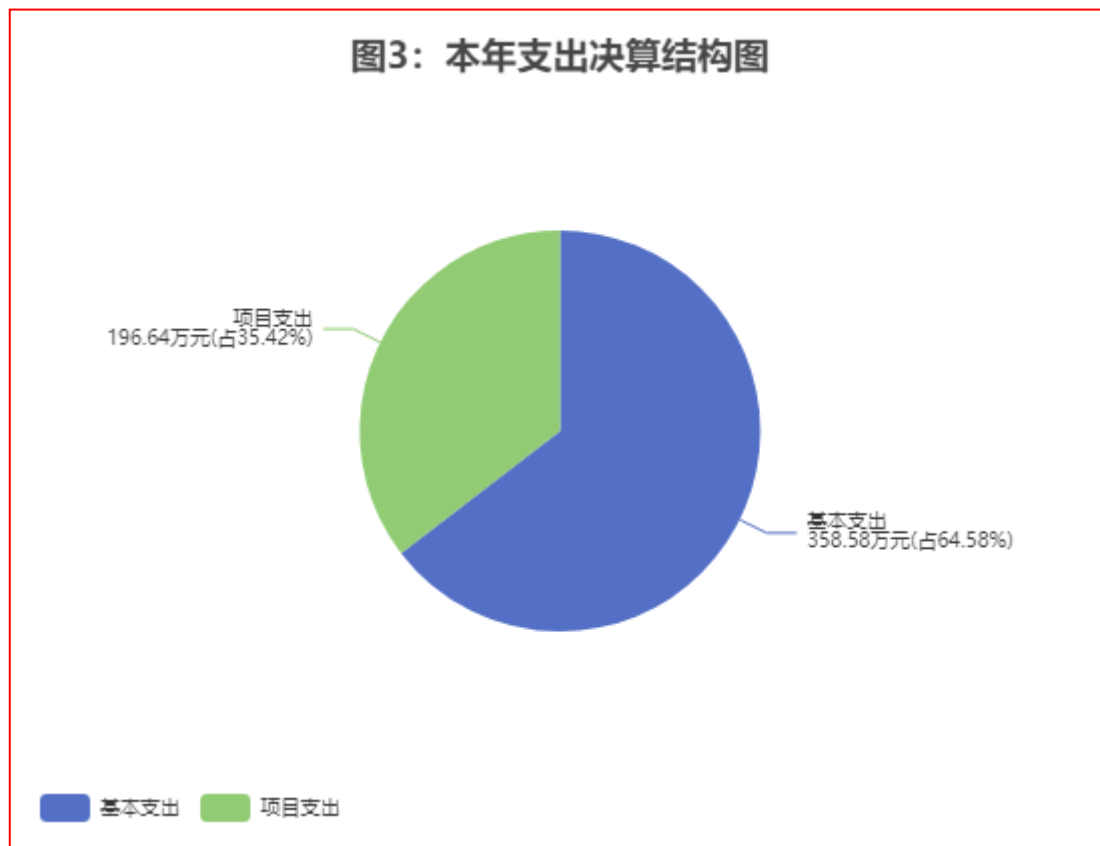
- 1、财政拨款收入555.21万元。与2020年度相比，减少463.24万元，下降45.48%。主要是人员减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计555.21万元，其中：基本支出358.58万元，占64.58%；项目支出196.64万元，占35.42%；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358.58万元。与2020年度相比，减少32.16万元，下降8.23%。主要是人员减少。

2、项目支出196.64万元。与2020年度相比，减少656.27万元，下降76.94%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

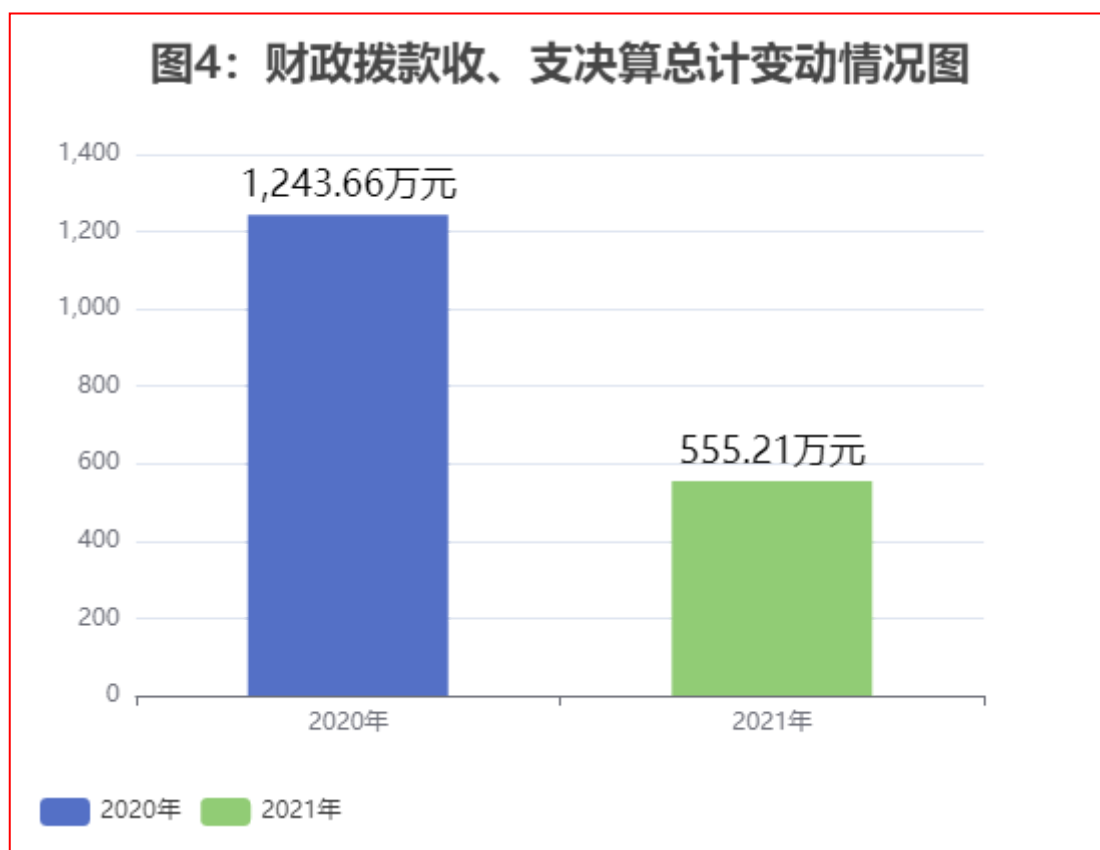
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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555.21万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少688.45万元，下降

55.36%。主要是人员经费、项目支出减少。

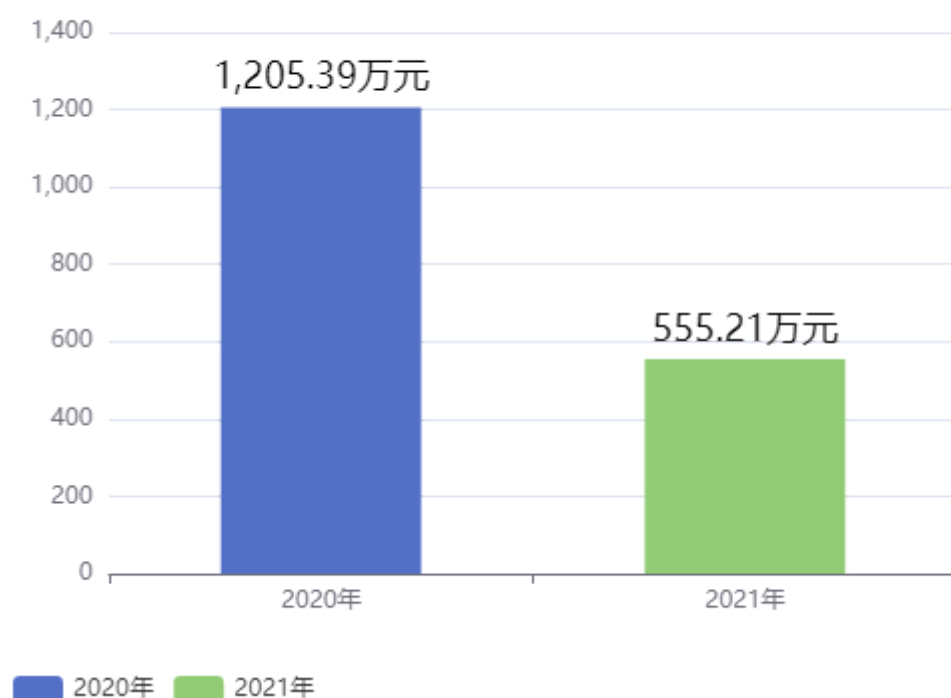


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.21万元，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减少650.18万元，下降53.94%。主要是人员经费、项目支出减少。

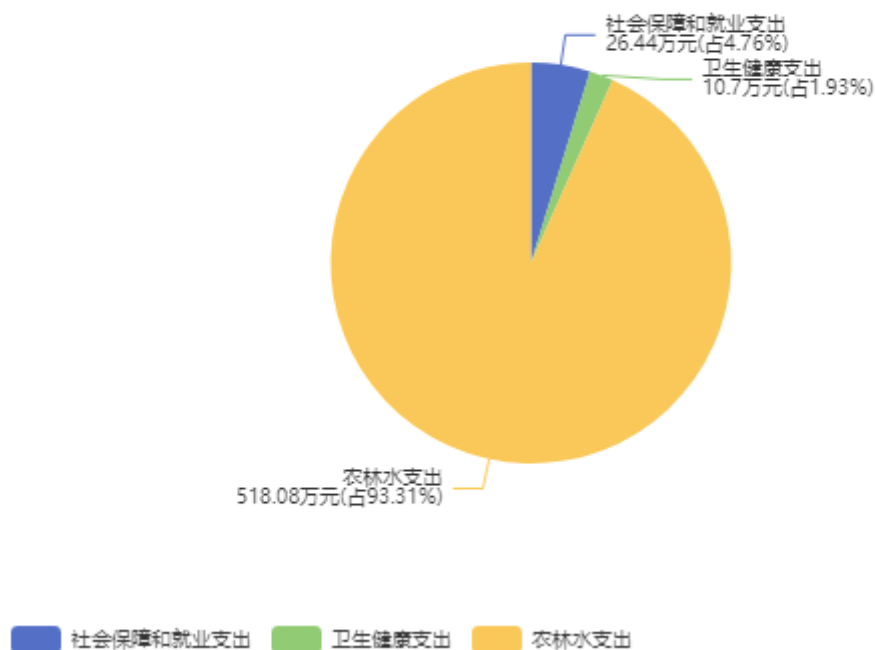
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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555.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.44万元，占4.76%；卫生健康（类）支出10.7万元，占1.93%；农林水（类）支出518.08万元，占93.31%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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451.79万元，支出决算为555.21万元，完成年初预算的122.89%。决算数大于年初预算数的主要原因工资提升，增绩效工资。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0万元，支出决算为23.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增人员，缴费增加。

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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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10.43万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因医保基数增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为248.08万元，支出决算为321.44万元，完成年初预算的129.57%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190.29万元，支出决算为3万元，完成年初预算的1.58%。决算数小于年初预算数的主要原因办公经费支出减少。

6、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3.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加科技推广项目。

7、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0万元，支出决算为190.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因项目列支为其他农业农村支出。

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358.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费335.37万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费23.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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3.38万元，支出决算为0.6万元，比年初预算减少2.78万元，完成年初预算的17.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出减少。

（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3万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的

10%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减办公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年峰城区畜牧业发展服务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0.3万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修等支出。截至2021年12月31日，峰城区畜牧业发展服务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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.38万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的78.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数减少。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于业务检查接待，共计接待8批次、47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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）。

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，峯城区畜牧业发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金196.64万元，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，涉及预算资金196.64万元，其中财政拨款196.64万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。峯城区畜牧业发展服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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。

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，以及兽医实验室试剂购买、移动动检工作经费、2019年重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款、病死猪无害化处理区级配套、购买实验室仪器设备、应急物资储备、防检员劳保和工资、科技推广、病虫害防控、瘦肉精试纸、非洲猪瘟防控及无疫区建设、2021年取暖费等12个项目的绩效自评表。

1、兽医实验室试剂购买项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成兽医实验室试剂购买。

2、移动动检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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成移动动检工作。

3、2021年重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款项目绩效自评综述：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26.81万元，执行数为26.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2019年重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款。

4、病死猪无害化处理区级配套项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理区级配套建设。

5、购买实验室仪器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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成购买实验室仪器设备。

6、应急物资储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17.19万元，执行数为17.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成应急物资储备。

7、防检员劳保和工资项目绩效自评综述：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41.64万元，执行数为41.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放防检员劳保和工资。

8、科技推广项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成科技推广。

9、病虫害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98分。全年预算数为2万元，执行数为

2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成病虫害防控。

10、瘦肉精试纸项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成瘦肉精试纸购买。

11、非洲猪瘟防控及无疫区建设项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成非洲猪瘟防控及无疫区建设。

12、2021年取暖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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年取暖费发放。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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，等级为优秀。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，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了疫病预防控制，二是动物、动物产品检疫工作。

（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。本部门没有向区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、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）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。

十九、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、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：峰城区畜牧发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	兽医实验室试剂购买	峰城区畜牧发展服务中心	98	优
2	移动动检工作经费	峰城区畜牧发展服务中心	98	优
3	2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款	峰城区畜牧发展服务中心	98	优
4	病死猪无害化处理区级配套	峰城区畜牧发展服务中心	98	优
5	购买实验室仪器设备	峰城区畜牧发展服务中心	98	优
6	应急物资储备	峰城区畜牧发展服务中心	98	优

7	防检员劳保和工资	峯城区畜牧发展服务中心	98	优
8	科技推广	峯城区畜牧发展服务中心	98	优
9	病虫害防控	峯城区畜牧发展服务中心	98	优
10	瘦肉精试纸	峯城区畜牧发展服务中心	98	优
11	非洲猪瘟防控及无疫区建设	峯城区畜牧发展服务中心	98	优
12	2021 年取暖费	峯城区畜牧发展服务中心	98	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年取暖费						
主管部门及代码		[266]峰城区 畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区 畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年取暖费				完成取暖费			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	取暖的次数	3 月	3 月	15	15	
		时效指标	供暖费缴纳的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	供暖的效果	达标	达标	15	15	
		成本指标	取暖费用	2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升办公环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	职工的满意度	满意	很满意	10	10	职工的满意度高
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款							
主管部门及代码		[266]峰城区 畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区 畜牧业发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.81	26.81	26.81	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	26.81	26.81	26.81	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	－	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款				完成 2021 年重大动物疫病强制免疫疫苗区及配套款				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	配套资金上缴次数		1 次	1 次	15	15	
		时效指标	资金上缴及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	免疫的效果		达标	达标	15	15	
		成本指标	疫苗费用		26.8065 万元	26.8065 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	减少疫病		是	是	15	15	
		可持续影响	保护畜牧业绿色健康发展		是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户的满意度		满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病虫害防控						
主管部门及代码		[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照计划进行病虫害防护				按照计划完成病虫害防护			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	动物疫病防控次数	4次	4次	15	15	
		时效指标	疫病防控的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	防控合格率	80%	80%	15	15	
		成本指标	病虫害防控费用	2万元	2万元	10	10	第四季度未完成
	项目效益 (30分)	社会效益	减少病虫害	是	是	15	15	
		可持续影响	畜牧业持续健康绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病死猪无害化处理区级配套						
主管部门及代码		[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	病死猪无害化处理区级配套				完成病死猪无害化处理区级配套			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	拨付次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	15	15	
		成本指标	无害化处理费用	60万元	60万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	减少养殖户的损失，降低疫病扩散	是	是	15	15	
		可持续影响	养殖业健康、绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	无害化处理场和养殖户的满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防检员劳保和工资						
主管部门及代码		[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.64	41.64	41.64	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	41.64	41.64	41.64	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年全区防检员劳保、医保等资金的缴纳				完成 2021 年全区防检员劳保、医保等资金的缴纳。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	养老、医保等资金缴纳次数	4 次	4 次	15	15	
		时效指标	按季度缴纳	按时	按时	10	10	
		质量指标	依法对重大疫情处置率	100%	100%	15	15	
		成本指标	防检员劳保和工资项目经费	41.64 万元	41.64 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	减少重大动物疫病	是	是	15	15	
		可持续影响	提高疫病防控的质量	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	防疫人员的满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非洲猪瘟防控及无疫区建设						
主管部门及代码		[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非洲猪瘟防控及无疫区建设				完成非洲猪瘟防控及无疫区建设			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	到乡镇督导项目建设及实施情况的次数	4次	4次	15	15	第四季度未开展
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	防控效果	达标	达标	15	15	
		成本指标	非洲猪瘟防控及无疫区建设费用	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	养殖业无疫情	是	是	15	15	
		可持续影响	养殖业健康绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		购买实验室仪器设备						
主管部门及代码		[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买实验室仪器设备				完成购买实验室仪器设备			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	购买次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	购买仪器的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	仪器的质量	达标	达标	15	15	
		成本指标	购买仪器的费用	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高疫病的监测能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保持畜牧业健康绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	检测人员满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技推广						
主管部门及代码		[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科技推广				完成科技推广			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	到养殖户进行技术推广的次数	12次	12次	15	15	第四季度未开展
		时效指标	技术推广的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	达到预期效果	达标	达标	15	15	
		成本指标	技术推广费用	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高养殖技术标准	是	是	15	15	
		可持续影响	使畜牧业健康绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	养殖户满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		兽医实验室试剂购买						
主管部门及代码		[266]峰城区畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买兽医实验室试剂				完成购买兽医实验室试剂			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	试剂购买的次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	检测的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	检测结果的有效性	达标	达标	15	15	
		成本指标	试剂购买的费用	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高疫病监测的能力	是	是	15	15	
		可持续影响	把持畜牧业持续健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	实验人员的满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		瘦肉精试纸						
主管部门及代码		[266]峰城区 畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区 畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	瘦肉精试纸				采购瘦肉精试纸			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	购买瘦肉精试纸的次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	购买瘦肉精试纸的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	监测准确性	达标	达标	15	15	
		成本指标	瘦肉精试纸的费用	2万元	2万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高瘦肉精的检测能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保持畜牧业健康绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	抽检人员的满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		移动动检工作经费						
主管部门及代码		[266]峰城区 畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区 畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	移动动检工作经费				完成移动动检工作			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	移动动监工作经费缴纳的次数	12次	12次	15	15	
		时效指标	经费缴纳的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证移动动监人员正常办公	达标	达标	15	15	
		成本指标	移动动监工作费用	2万元	2万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高监测能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保持畜牧业健康绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	移动动监人员的满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急物资储备						
主管部门及代码		[266]峰城区 畜牧业发展服务中心			实施单位	[266001]峰城区 畜牧业发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.19	17.19	17.19	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	17.19	17.19	17.19	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急物资储备				完成购买应急物资			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	购买应急物资的次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	购买应急物资的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	应急物资的质量	达标	达标	15	15	
		成本指标	应急物资费用	10.84万元	10.84万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高疫病防控能力	是	是	15	15	
		可持续影响	保持畜牧业健康绿色发展	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	防疫人员满意度	满意	满意	10	8	考评周期设置不合理
总分						100	98	