

千阳县畜产局（汇总） 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策。

（2）研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。

（3）监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全。依法行使畜牧兽医行政执法职能。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源；指导渔业管理体系建设和渔业安全生产。指导水产健康养殖和水产品检疫，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

（4）负责实施全县重大动物疫病的监测，预警、预报流行病学调查及疫情报告等工作。

（5）组织实施全县重大动物疫病的预防、控制工作，落实各项动物疫病防控措施。指导动物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动物的防疫检疫工作；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理；组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件。

（6）制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作；开展畜牧业技术交流与合作。

（7）负责国家畜牧兽医专项资金的安排和监管，完成畜牧兽医类建设项目的申报、实施和管理。负责全县养殖企业及个体养殖项目建设安全生产工作。

（8）依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县奶山羊产业发展工作领导小组办公室的具体工作。负责畜牧系统干部职工的教育管理，归口指导行业协会(学会)工作。

（9）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

依据部门三定方案，县畜产局内设 4 个股室：办公室、综合股、畜牧股、兽医股，机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。下设千阳县畜牧兽医工作站、千阳县家畜良种繁育站 2 个局属单位。

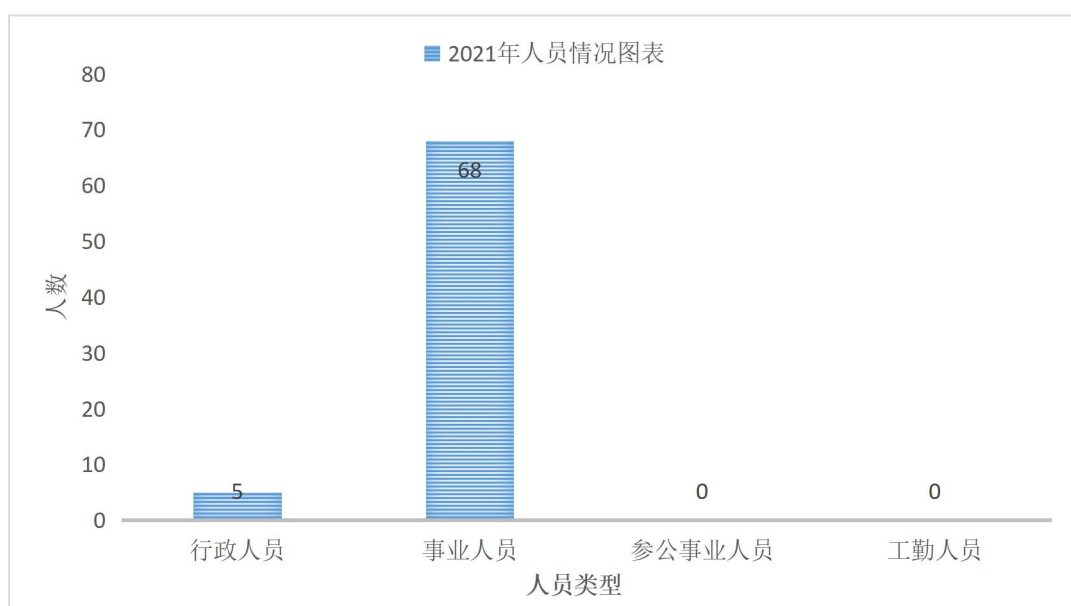
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括畜产局本级及千阳县畜牧兽医工作站、千阳县家畜良种繁育站。

序号	单位名称
1	千阳县畜产局本级
2	千阳县畜牧兽医工作站
3	千阳县家畜良种繁育站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 6 人、事业编制 68 人；实有人员 73 人，其中行政 5 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
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

编制部门：千阳县畜产局部门

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	2,332.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	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	71.14	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	500.00
		12. 农林水支出	2,634.74
		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	62.31
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,903.23	本年支出合计	3,197.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	482.14	年末结转和结余	188.31
收入总计	3,385.37	支出总计	3,385.37

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县畜产局部门

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,903.23	2,832.08						71.14
212	城乡社区支出	500.00	500.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
2120802	土地开发支出	500.00	500.00						
213	农林水支出	2,340.91	2,269.77						71.14
21301	农业农村	2,320.60	2,267.50						53.10
2130101	行政运行	100.67	100.67						
2130102	一般行政管理事务	19.00	19.00						
2130104	事业运行	892.65	886.65						6.00
2130106	科技转化与推广服务	65.00	50.00						15.00
2130108	病虫害控制	38.90	38.90						
2130109	农产品质量安全	3.30	3.30						
2130122	农业生产发展	1,171.17	1,149.07						22.10
2130124	农村合作经济	2.00	2.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	10.00						10.00
2130199	其他农业农村支出	7.91	7.91						
21305	扶贫	18.04							18.04
2130505	生产发展	18.04							18.04
21307	农村综合改革	2.00	2.00						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00	2.00						
21308	普惠金融发展支出	0.27	0.27						
2130803	农业保险保费补贴	0.27	0.27						
221	住房保障支出	62.31	62.31						
22102	住房改革支出	62.31	62.31						
2210201	住房公积金	62.31	62.31						

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县畜产局部门

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		3,197.06	1,073.23	2,123.83			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120802	土地开发支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	2,634.74	1,010.91	1,623.83			
21301	农业农村	2,632.47	1,010.91	1,621.56			
2130101	行政运行	100.67	100.67				
2130102	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2130104	事业运行	910.24	910.24				
2130106	科技转化与推广服务	84.11		84.11			
2130108	病虫害控制	53.81		53.81			
2130109	农产品质量安全	3.30		3.30			
2130121	农业结构调整补贴	149.77		149.77			
2130122	农业生产发展	1,173.56		1,173.56			
2130124	农村合作经济	12.00		12.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	80.47		80.47			
2130199	其他农业农村支出	45.54		45.54			
21307	农村综合改革	2.00		2.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00		2.00			
21308	普惠金融发展支出	0.27		0.27			
2130803	农业保险保费补贴	0.27		0.27			
221	住房保障支出	62.31	62.31				
22102	住房改革支出	62.31	62.31				
2210201	住房公积金	62.31	62.31				

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县畜产局部门

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,332.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	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	500.00		500.00	
		12. 农林水支出	2,490.12	2,490.12		
		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	62.31	62.31		
		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	2,832.08	本年支出合计	3,052.43	2,552.43	500.00	
年初财政拨款结转和结余	220.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	220.35					
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	3,052.43	支出总计	3,052.43	2,552.43	500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：千阳县畜产局部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,552.43	1,049.63	1,502.80	
213	农林水支出	2,490.12	987.32	1,502.80	
21301	农业农村	2,487.85	987.32	1,500.53	
2130101	行政运行	100.67	100.67		
2130102	一般行政管理事务	19.00		19.00	
2130104	事业运行	886.65	886.65		
2130106	科技转化与推广服务	57.00		57.00	
2130108	病虫害控制	39.62		39.62	
2130109	农产品质量安全	3.30		3.30	
2130121	农业结构调整补贴	149.77		149.77	
2130122	农业生产发展	1,151.46		1,151.46	
2130124	农村合作经济	2.00		2.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	70.47		70.47	
2130199	其他农业农村支出	7.91		7.91	
21307	农村综合改革	2.00		2.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	2.00		2.00	
21308	普惠金融发展支出	0.27		0.27	
2130803	农业保险保费补贴	0.27		0.27	
221	住房保障支出	62.31	62.31		
22102	住房改革支出	62.31	62.31		
2210201	住房公积金	62.31	62.31		

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县畜产局部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,049.63	977.42	72.21	
301	工资福利支出	977.00	977.00		
30101	基本工资	464.14	464.14		
30102	津贴补贴	61.33	61.33		
30103	奖金	53.42	53.42		
30107	绩效工资	149.67	149.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	80.56		
30109	职业年金缴费	32.20	32.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	62.31	62.31		
30114	医疗费	17.95	17.95		
30199	其他工资福利支出	7.15	7.15		
302	商品和服务支出	72.21		72.21	
30201	办公费	8.25		8.25	
30202	印刷费	2.70		2.70	
30203	咨询费	11.01		11.01	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	3.16		3.16	
30207	邮电费	3.33		3.33	
30211	差旅费	4.16		4.16	
30213	维修(护)费	0.73		0.73	
30214	租赁费	0.17		0.17	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30218	专用材料费	1.90		1.90	
30226	劳务费	26.04		26.04	
30227	委托业务费	2.29		2.29	
30239	其他交通费用	6.43		6.43	
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。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

编制部门：千阳县畜产局部门

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.35		0.35					
决算数	0.35		0.35					

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县畜产局部门

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		500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120802	土地开发支出		500.00	500.00		500.00	

注：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。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

编制部门：千阳县畜产局部门

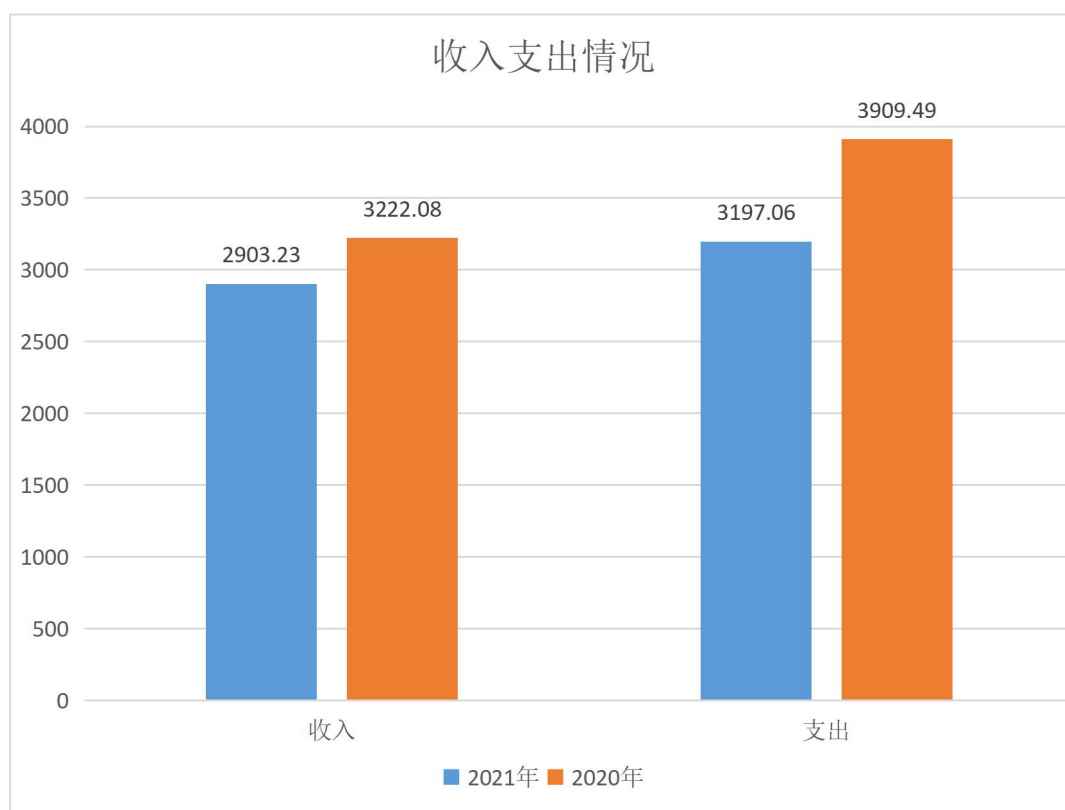
金额单位：万元

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：本表反映部门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 年部门决算情况说明

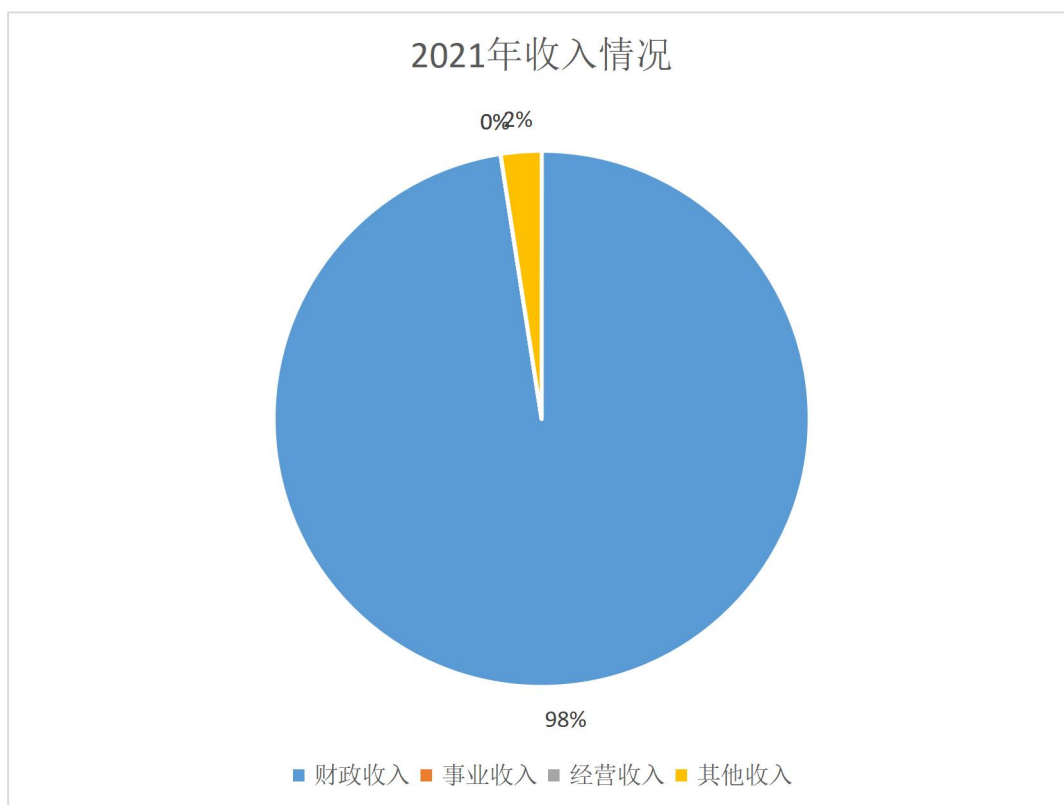
一、收入支出决算总体情况说明



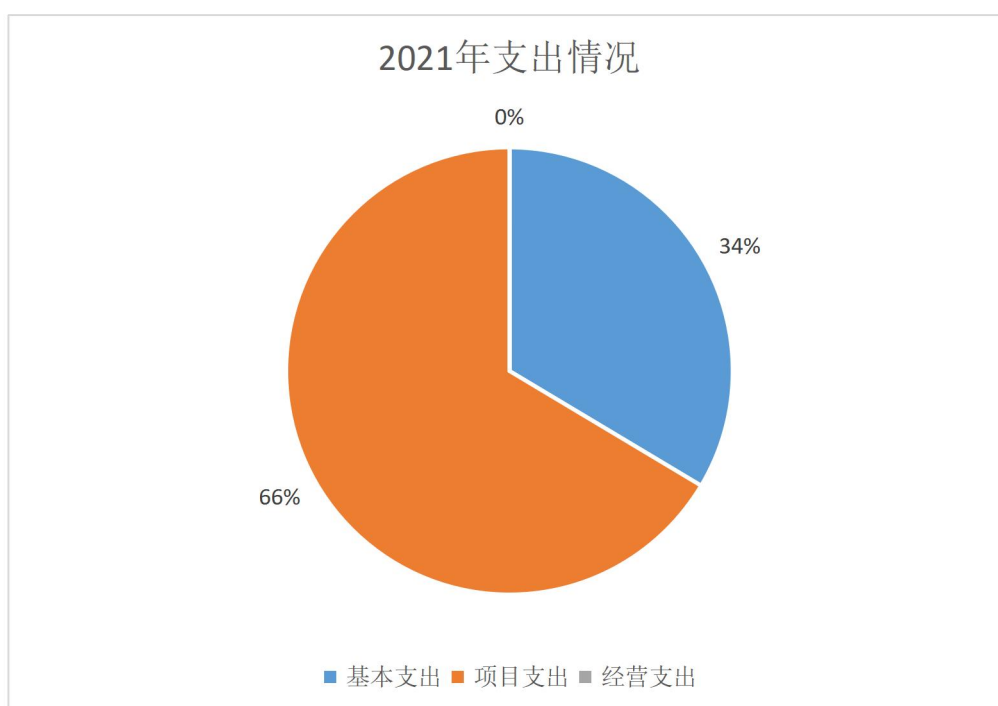
2021 年收入 2903.23 万元，较上年减少 318.85 万元，减少 9.9%。主要原因是畜牧产业发展类项目收入减少。

2021 年支出 3197.06 万元，较上年减少 712.43 万元，减少 18.22%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出减少。

二、收入决算情况说明



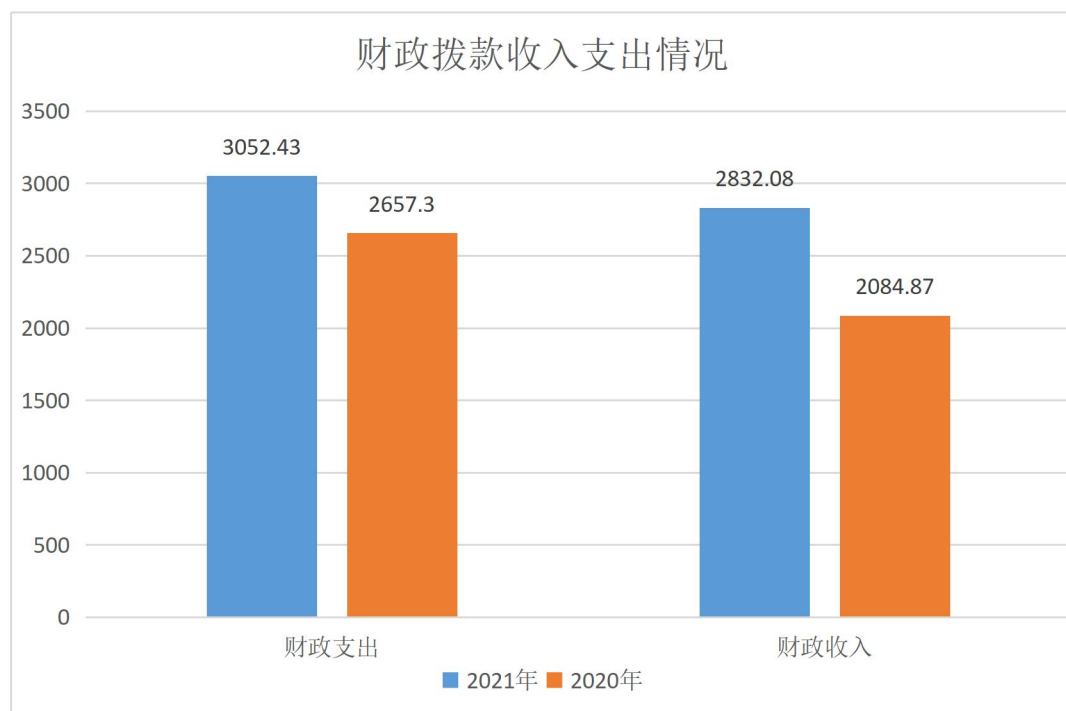
2021 年收入合计 2903.23 万元,其中:财政拨款收入 2832.08 万元,占 97.55%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 71.14 万元,占 2.45%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3197.06 万元，其中：基本支出 1073.23 万元，占 33.57%；项目支出 2123.83 万元，占 66.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年财政拨款收入 2832.08 万元，较上年增加 738.21 万元，增加 35.4%，主要原因是畜牧产业发展类项目收入增加。

2021 年财政拨款支出 3052.43 万元，较上年增加 395.13 万元，增加 14.87%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 3052.43 万元，占本年支出合计的 95.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 395.13 万元，增加 14.87%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2832.08 万元，支出决算为 3052.43 万元，完成预算的 107.78%，主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

2130101 行政运行预算为 100.67 万元，支出决算为 100.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

2130102 一般行政管理事务预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

2130104 事业运行预算为 886.65 万元，支出决算为 886.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

2130106 科技转化与推广服务预算为 50 万元，支出决算为 57 万元，完成预算的 114%，主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。2130108病虫害控制预算为 38.9 万元，支出决算为 39.62 万元，完成预算的 101.85%，主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

2130109 农产品质量安全预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整（项）。

2130121 农业结构调整补贴预算为 0 万元，支出决算为 149.77 万元，主要原因是上年结转畜牧产业发展类项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2130122 农业生产发展预算为 1149.07 万元，支出决算为 1151.46 万元，完成预算的 100.2%，主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。2130124 农村合作经济预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。2130135 农业资源保护修复与利用预算为 10 万元，支出决算为 70.47 万元，完成预算的 704.7%，主要原因是上年结转畜牧产业发展类项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2130199 其他农业农村支出预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。2130704 国有农场办社会职能改革补助预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。2130803 农业保险保费补贴预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2210201 住房公积金预算为 62.31 万元，支出决算为 62.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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）2120802 土地开发支出预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1049.63 万元，包括：人员经费支出 977.42 万元和公用经费支出 72.21 万元。

人员经费支出 977.42 万元：工资福利支出 977 万元，主要包括基本工资 464.14 万元、津贴补贴 61.33 万元、奖金 53.42 万元、绩效工资 149.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.56 万元、职业年金缴费 32.2 万元、职工基本医疗保险缴费 47.55 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 62.31 万元、医疗费 17.95 万元、其他工资福利支出 7.15 万元。对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，包括生活补助 0.42 万元。

公用经费 72.21 万元：主要包括办公费 8.25 万元、印刷费 2.7 万元、咨询费 11.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 1 万元、电费 3.16 万元、邮电费 3.33 万元、差旅费 4.16 万元、维护费 0.73 万元、租赁费 0.17 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 1.9 万元、劳务费 26.04 万元、委托业务费 2.29 万元、其他交通费用 6.43 万元、其他商品和服务支出 0.68 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 87.5%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 87.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 4 批次，26 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数减少（增加）0.04 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费支出预算。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位政府性基金预算城乡社区支出（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）收入 500 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%，算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 87.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.34%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映村级防疫员报酬、牲畜定点屠宰监管经费、国有农场办社会职能改革补助、县食品公司遗属补助 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 牲畜定点屠宰监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县牲畜定点屠宰监管工作，确保我县肉品质量安全。

2. 国有农场办社会职能改革补助绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县种羊场开展莎能奶山羊种质资源保护，年莎能奶山羊保种任务 1000 只。

3. 县食品公司遗属补助绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

为食品公司 6 名职工遗属发放生活补助，保障了职工遗属生活水平。

4. 动物流行病学调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县 7 个镇 65 个行政村进行了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种流行病学调查工作，涉及动物 40.1 万头（只），结果均未发现重大动物疫病疑似病例。全面监测摸清底子对全县 837 个养殖场（户），19517 份血清样品，其中羊 753 个场户 18789 份；牛 82 户 703 份，猪 2 户 25 份进行全面监测。9 月份之前对全县所有养羊户的羊只均进行了布病检测，掌握了全县布病分布与流行状况，撰写了我县布病畜间布病防控现状分析及对策，为下年布病防控提供了科学依据。向省动物疫病预防控制中心送牛羊血清各 200 份进行布病、口蹄疫病原学检测。向市动物疫病预防控制中心送牛羊猪鸡血清 120 份进行免疫抗体水平检测；牛羊猪鸡血清样品共 505 份，鸡猪羊棉拭子共 450 份进行禽流感、鸡新城疫、口蹄疫、非洲猪瘟、猪瘟和高致病性猪蓝耳病病原学监测，各级送样任务已圆满完成。采集猪、鸡、羊肉及鸡蛋共计 30 批次委托第三方检测机构开展畜禽产品质量安全检测。存在问题：由于近年疫情形势严峻，监测经费补助，希望予以增加财政预算。

5. 动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.8 万元，执行数 27.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成春秋两季集中免疫工作。应免畜禽免疫密度、挂标率均达到了 100%。二是完成县级监测和省市监测采样任务，累计抽检 2638 份样品，完成重大动物疫病免疫抗体水平监测。采

集血清和棉拭子样品 1475 份送省市进行病原学监测。三是拨付病死猪无害化处理经费 2 万元，促进了病死猪无害化处理。

6. 正大集团进口奶山羊疫病检测项目绩效自评综述：项目全项目绩效目标完成情况：年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目自 2021 年 9 月启动实施，2021 年 12 月完成，项目总支出 48 万元，其中申请县级财政补助资金 48 万元。完成正大集团奶山羊产业发展有限公司 2500 只奶山羊疫病检测。正大集团奶山羊产业发展有限公司满意率达到了 100%，达到了预期绩效目标。

7. 正大集团奶山羊产业链示范项目场地平整资金绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目平整土地挖方 263221.48 平方米、填方 241307.49 平方米、电力架设、道路整修等，确保项目预期开工建设。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（2021年度）

项目名称			牲畜定点屠宰监管经费				
市级主管部门			农业农村局		实施单位	千阳县畜产局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3.3	3.3	100%	
			其中：中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	3.3	3.3	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年定点屠宰生猪2000头，开展屠宰监管，保障肉品质量。				年定点屠宰生猪2000头，开展屠宰监管，保障肉品质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	年定点屠宰生猪		2000头	100%	
		质量指标	屠宰生猪肉品质量		合格	100%	
		时效指标	工作开展时间		12月	100%	
		成本指标	开展生猪屠宰监管工作经费		3.3万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	预防和控制动物疫病发生，提高养殖效益。		有效	100%	
		社会效益 指标	确保畜产品质量安全。		有效	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高肉品质量，保障人民群众身体健康。		有效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	畜禽养殖场户满意度		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请						

说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请注：1. 其他资金包括与市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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			国有农场办社会职能改革补助				
市级主管部门			农业农村局		实施单位	千阳县畜产局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2	2	100%	
			其中: 中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	2	2	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展莎能奶山羊种质资源保护工作, 年保种规模1000只。				开展莎能奶山羊种质资源保护工作, 年保种规模1000只。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	莎能奶山羊保种规模		1000只	100%	
		质量指标	莎能奶山羊良种化率		96%	100%	
		时效指标	项目完成期限		12月	100%	
		成本指标	年开展保种费用支出		120万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	年繁育良种莎能奶山羊产值。		260万元	100%	
		社会效益 指标	提高全县奶山羊良种化水平		有效	100%	
		生态效益 指标	实现农牧结合, 粪污资源化利用		有效	100%	
		可持续影 响指标	推进我县奶山羊良种基地建设		有效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	畜禽养殖场户满意度		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请						

说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请注: 1. 其他资金包括与市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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			食品公司遗属补助				
市级主管部门			农业农村局		实施单位	千阳县畜产局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3	3	100%	
			其中: 中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	3	3	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为食品公司6名退休职工遗属发放生活补贴				为食品公司6名退休职工遗属发放生活补贴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	遗属补助发放人数		6	100%	
		质量指标	遗属发放		足额	100%	
		时效指标	发放补助期限		12月	100%	
		成本指标	发放遗属补助所需金额		4万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	6名遗属补助人员增加收入		3万元	100%	
		社会效益 指标	稳定遗属补助人员生活水平		有效	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高遗属补助人员幸福指数		有效	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	遗属人员满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请						

说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请注：1. 其他资金包括与市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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目项目名称			正大集团奶山羊产业链示范项目场地平整资金				
主管部门			千阳县畜产局				
主管部门			千阳县畜产局		资金使用单位	千阳县畜产局	
资金情况 500（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	500	500	100%	
			其中：中央财政资金	500	500	100%	
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成项目平整土地挖方 263221.48 平方米、填方 241307.49 平方米、电力架设、道路整修等，确保项目预期开工建设。				完成项目平整土地挖方 263221.48 平方米、填方 241307.49 平方米、电力架设、道路整修等，确保项目预期开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	平整土地挖方		263221.48 平方米	263221.48 平方米	
			土地平整填方		241307.49 平方米	241307.49 平方米	
		质量指标	工程质量		合格	合格	
		时效指标	开始：2020 年 9 月至 2021 年 1 月		5 个月	5 个月	
		成本指标	项目总投资		513.10 万元	513.10 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	项目达产大小年后预计产值		10 亿元	10 亿元	
		社会效益指标	推动当地奶山羊规模化、品牌化发展，实现奶山羊存栏增长		全县奶山羊存栏增长 50000 只	全县奶山羊存栏增长 50000 只	
		生态效益指标	严格按照国家环保规定生产经营，无污染物排放		零污染	零污染	
		可持续影响指标	通过奶山羊全产业链示范项目实施，创新联农带农机制，示范带动产业收入。		全县奶山羊存栏增长 50000 只	全县奶山羊存栏增长 50000 只	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奶山羊养殖户满意率		100%	100%	
			企业满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目项目名称			动物流行病学调查经费				
主管部门			千阳县畜产局				
主管部门			千阳县畜产局		资金使用单位	千阳县畜牧兽医工作站	
资金情况 500（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	3	3	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金	3	3	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	在全县全面开展畜禽动物流行病学调查，重点开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等优先防治病种和非洲马瘟等重点防范的外来动物疫病监测和流行病学调查工作。				完成全县畜禽流行病学调查工作及动物疫病净化工作经费 3 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在全县全面开展畜禽流行病学调查，加大动物疫病净化力度，确保全县畜牧产业持续健康发展。		45 万（头、只）	45 万（头、只）	
		质量指标	按照动物流行病学调查工作要求，达到合格。		100%	100%	
		时效指标	开始：2021 年 1 月至 2021 年 12 月		12 个月	12 个月	
		成本指标	动物流行病学调查经费		3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强畜禽流行病学调查、加大动物疫病净化，保障全县畜牧产业持续健康发展。		有效	有效	
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全		明显	明显	
		可持续影响指标	提高动物疫病防控能力，提升养殖效益。		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县畜禽养殖场户满意率		96%以上	96%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目项目名称			正大集团进口奶山羊疫病检测专项资金				
主管部门			千阳县畜产局				
主管部门			千阳县畜产局		资金使用单位		千阳县畜牧兽医工作站
资金情况 500（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	48	48		100%
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金	48	48		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成对正大集团进口奶山羊进行全面疫病检测，保障养殖业健康高效发展。				完成对正大集团进口 2500 奶山羊海关疫病检测，检测费 48 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对正大集团进口奶山羊进行全面疫病检测，确保疫病不传入，保障养殖业健康高效发展。		2500 只	2500 只	
		质量指标	按照疫病防治工作要求，达到合格		100%	100%	
		时效指标	开始：2021 年 9 月至 2021 年 11 月		3 个月	3 个月	
		成本指标	正大集团进口奶山羊疫病检测专项资金		48 万元	48 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强疫情监测工作，保障正大集团奶山羊健康高效发展。		有效	有效	
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全。		明显	明显	
		可持续影响指标	通过疫病检测，提升养殖效益		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正大集团满意率		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目项目名称		动物防疫项目资金				
主管部门		千阳县畜产局				
主管部门		千阳县畜产局		资金使用单位		千阳县畜牧兽医工作站
资金情况 500（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	27.8	27.8		100%
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		市级资金	27.8	27.8		100%
		县级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，确保强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上；免疫效果监测达到 100%；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。			完成全县畜禽强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 70%以上；强制扑杀补助等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全县畜禽存栏全部实施动物强制免疫、强制扑杀补助及养殖环节病死畜无害化处理。	55 万头（只）	55 万头（只）	
		质量指标	按照动物疫病检测标准和工作要求，合格率达到。	95%以上	95%以上	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月。	12 个月	12 个月	
		成本指标	动物防疫项目资金	27.8 万元	27.8 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动全县畜牧业健康高效发展。	有效	有效	
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全。	明显	明显	
		可持续影响指标	提高畜禽养殖场户饲养管理水平，提升养殖效益。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县畜禽养殖场户满意度。	96%以上	96%以上	
说明		请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2832.08 万元，执行数 3052.43 万元，完成预算的 107.78%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：年末，全县建成累计千只以上奶山羊养殖场 12 个，奶牛标准化养殖场 7 个，新建生猪养殖场 1 个，池塘养鱼基地 11 个，产业规模加快扩张，全县奶畜存栏 21.5 万头，其中奶山羊存栏 20.3 万只，蜂存栏 5.1 万箱，生猪存栏达到了 1.5 万头，出栏 1.8 万头。奶类总产达到 10 万吨，肉类产量 7000 吨，水产品产量 100 吨，蜂蜜产量 1000 吨，预计畜牧业产值 15 亿元。全县动物疫情安全，畜产品高质量供应市场。

但是还存在一些问题：一是产业的总体规模不大，与“十四五”规划目标还有较大差距。二是养殖方式落后，规模化养殖程度较低，先进的生产技术应用程度不高。三是产业组织化程度较低，主要表现在专业合作组织和公司化、产业化经营的不多，现有规模化养殖场数量较少，专业村不多不强。四是受土地资源和环境的制约日益加剧，一般农业用地占比较小，畜牧用地矛盾日益突出等短板弱项。

下一步，我们将突出奶山羊首位产业发展，再添措施，再鼓干劲，坚持“龙头带动、科技引领、分户扩群、奶肉并举、集群发展”的思路，落实繁殖育种、分户扩群、产品培优、融合发展、社会化服务、健康养殖六大任务，加快重点项目建设，加大招商引资工作力度，积极争取政策支持，建设全国莎能奶山羊良种供应繁育基地。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 千阳县畜产局

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策, 研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施, 并具体组织实施。 监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全, 负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报流行病学调查及疫情报告等工作。 制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展规划, 开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年财政拨款收入2832.08万元, 较上年增加738.21万元, 增加35.4%。主要原因是畜牧产业发展类项目收入增加。 2021年财政拨款支出3052.43万元, 较上年增加395.13万元, 增加14.87%, 主要原因是畜牧产业发展类项目支出增加。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				全县建成累计千只以上奶山羊养殖场12个、奶牛标准化养殖场7个、新建生猪养殖场1个、池塘养鱼基地11个, 产业规模加快扩张, 全县奶畜存栏21.5万头, 其中奶山羊存栏20.3万只, 蜂存栏5.1万箱, 生猪存栏达到了1.5万头, 出栏1.8万头, 奶类总产达到10万吨, 肉类产量7000吨, 水产品产量100吨, 蜂蜜产量1000吨, 预计畜牧业产值15亿元, 全县动物疫病安全, 畜产品质量供应市场。							
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	未完成原因分析和改进措施	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。	预算完成率/预算数)×100%	900.97万元	1121.32万元	10		
		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。	(预算调整数/预算数)×100%	2832.08万元	3052.43万元	5		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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<40%, 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%, 得0分。	(实际支出/支出预算)×100%	2832.08万元	3052.43万元	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。		71.14	71.14	4		
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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	0.4	0.35	4		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		规范	规范	5		
过程	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; 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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	全县奶畜存栏21.5万头, 其中奶山羊存栏20.3万只, 蜂存栏5.1万箱, 生猪存栏达到了1.5万头, 出栏1.8万头, 奶类总产达到10万吨, 肉类产量7000吨, 水产品产量100吨, 蜂蜜产量1000吨。	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, 按完成比率计分, 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。		完成	完成	40		
		项目效益(20分)	20	预计实现畜牧业产值15亿元, 完成固定资产投资3亿元。			完成	完成	20		

备注:

- “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。
- “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的正大集团奶山羊产业链示范场地平整项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

正大集团奶山羊产业链示范场地平整项目部门重点绩效评价报告

正大集团奶山羊产业链示范场地平整（项目）资金绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年县财政千财预基〔2021〕8 号下达正大集团奶山羊全产业链示范项目土地流转费等资金 500 万元，该项目计划总投资 513.10 万元，主要用于正大集团奶山羊全产业链示范项目土地平整挖方 263221.48 平方米、填方 241307.49 平方米、电力架设、道路整修等，确保项目预期开工建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目资金下达后，按照资金计划，我局按照项目建设进度及时兑付了正大集团奶山羊全产业链示范项目土地流转费等费用 500 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020 年 9 月至 2021 年 1 月正大集团奶山羊全产业链示范项目完成土地平整挖方 263221.48 平方米、填方 241307.49 平方米、电力架设、生产及入场主干道路整修等建设任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

该项目自 2020 年 9 月启动实施，项目累计投资 513 万元，其中申请县级财政补助资金 500 万元。完成土地平整挖方 263221.48 平方米、填方 241307.49 平方米、电力架设、道路整修等任务。项目计划建设期 3 年，主要包括存栏 1 万只的奶山羊核心育种场，存栏优质泌乳羊 2 万只的奶山羊养殖场及奶山羊育种研究中心、养殖技术研究与培训推广示范中心、羊乳产品研发

中心、羊乳食品加工中心和有机肥加工厂等内容，引进国外优质种奶山羊 2500 只。项目达产后，总存栏规模达到 5 万只，年饲养量近 10 万只，实现年提供优质种羊 1.1 万只，年生产羊乳产品 3 万吨，有机肥 5 万立方米，实现年产值 50 亿元人民币。采取有机肥生产等方式，养殖场粪污资源化利用率可达到 95%，降低了对周边环境的污染，周边群众及奶山羊养殖户满意度大幅度提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目严格按照项目实施方案要求实施，未偏离绩效目标。下一步正大集团将加快项目建设进度，年内完成隔离场建设任务，国外引种 2500 只，将示范带动我县奶山羊产业不断壮大养殖规模。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评报告经县财政审核后，我们及时在项目建设点进行公示。

五、其他需要说明的问题

该项目暂无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。