

2020 年度
阳谷县农业综合服务中心
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 2020 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 2020 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) 贯彻执行国家和省、市有关畜牧、兽医、饲料行业的方针、政策和法律、法规、规章；起草全县畜牧业地方性规章草案；拟订全县畜牧业发展的规划并组织实施；指导、监督全县畜牧兽医行政执法工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作。

(二) 负责全县畜牧业监督管理工作。指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责标准化规模养殖场建设、用地规划与备案工作；依法负责监督管理种畜禽引进、生产、销售及地方畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；依法指导、扶持全县畜牧兽医合作经济组织的建设与发展。

(三) 负责全县动物防疫工作。制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作。

(四) 承担全县畜产品质量安全监督管理责任。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、运输环节、收购环节的监督管理工作。

(五) 负责全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；负责官方兽医、执业兽医管理工作。

(六) 承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任。负责全县草场监督管理、草种管理、草场征占用审核。

(七) 组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划、计划并组织实施；组织实施畜牧业生产项目；指导全县畜牧兽医队伍建设。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置 从单位构成看，阳谷县农业综合服务中心部门决算包括：阳谷县农业综合服务中心（本级）。纳入阳谷县农业综合服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、阳谷县农业综合服务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县农业综合服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5372.63	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	33.00	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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	132.45
	9		九、卫生健康支出	40	57.37
	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	3862.76
	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	85.16
	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	5406.53	本年支出合计	58	4137.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	434.75	年末结转和结余	60	1703.54
	30			61	
总计	31	5841.28	总计	62	5841.28

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

部门：阳谷县农业综合服务中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5406.53	5405.63					0.90
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45					
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	57.37	57.37					
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37					
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37					
211	节能环保支出	1060.00	1060.00					
21101	环境保护管理事务	1060.00	1060.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1060.00	1060.00					
212	城乡社区支出	33.00	33.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00					
213	农林水支出	4038.55	4037.65					0.90
21301	农业农村	3489.29	3488.39					0.90
2130101	行政运行	1425.31	1424.41					0.90
2130108	病虫害控制	1348.27	1348.27					
2130121	农业结构调整补贴	247.00	247.00					
2130122	农业生产发展	368.71	368.71					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	549.26	549.26					
2130803	农业保险保费补贴	549.26	549.26					
221	住房保障支出	85.16	85.16					
22102	住房改革支出	85.16	85.16					
2210201	住房公积金	85.16	85.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县农业综合服务中心

公开 03 表
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		4137.74	1664.07	2473.67			
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45				
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	57.37	57.37				
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37				
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37				
213	农林水支出	3862.76	1389.09	2473.67			
21301	农业农村	3599.39	1389.09	2210.30			
2130101	行政运行	1389.09	1389.09				
2130106	科技转化与推广服务	30.42		30.42			
2130108	病虫害控制	1372.80		1372.80			
2130121	农业结构调整补贴	247.00		247.00			
2130122	农业生产发展	531.00		531.00			
2130124	农村合作经济	27.00		27.00			
2130199	其他农业农村支出	2.07		2.07			
21308	普惠金融发展支出	263.37		263.37			
2130803	农业保险保费补贴	263.37		263.37			
221	住房保障支出	85.16	85.16				
22102	住房改革支出	85.16	85.16				
2210201	住房公积金	85.16	85.16				

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
金额单位：万元

部门：阳谷县农业综合服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	5372.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	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	132.45	132.45		
	9		九、卫生健康支出	41	57.37	57.37		
	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	3556.23	3556.23		
	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				
	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	85.16	85.16		
	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	5405.63	本年支出合计	59	3831.21	3831.21		
年初财政拨款结转和结余	28	127.73	年末财政拨款结转和结余	60	1702.16	1669.16	33.00	
一般公共预算财政拨款	29	127.73		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	5533.37	总计	64	5533.37	5500.37	33.00	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县农业综合服务中心

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	3831.21	1657.81	2173.41
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	57.37	57.37	
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37	
213	农林水支出	3556.23	1382.83	2173.41
21301	农业农村	3292.86	1382.83	1910.03
2130101	行政运行	1382.83	1382.83	
2130108	病虫害控制	1372.80		1372.80
2130121	农业结构调整补贴	247.00		247.00
2130122	农业生产发展	261.16		261.16
2130124	农村合作经济	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	2.07		2.07
21308	普惠金融发展支出	263.37		263.37
2130803	农业保险保费补贴	263.37		263.37
221	住房保障支出	85.16	85.16	
22102	住房改革支出	85.16	85.16	
2210201	住房公积金	85.16	85.16	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县农业综合服务中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1471.31	302	商品和服务支出	64.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.88	30201	办公费	17.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.16	30202	印刷费	6.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.08	30203	咨询费	2.70	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		30205	水费	0.80	310	资本性支出	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.01	30206	电费	7.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.79	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	57.66	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	0.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.16	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	6.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.69	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	69.86	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	9.21	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	3.90	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	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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	1589.99					公用经费合计	67.81

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：阳谷县农业综合服务中心

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
23.63		21.63	16.50	5.13	2.00	22.24		21.43	16.31	5.13	0.81

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
金额单位：万元

部门：阳谷县农业综合服务中心

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			33.00				33.00
212	城乡社区支出		33.00				33.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		33.00				33.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		33.00				33.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阳谷县农业综合服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

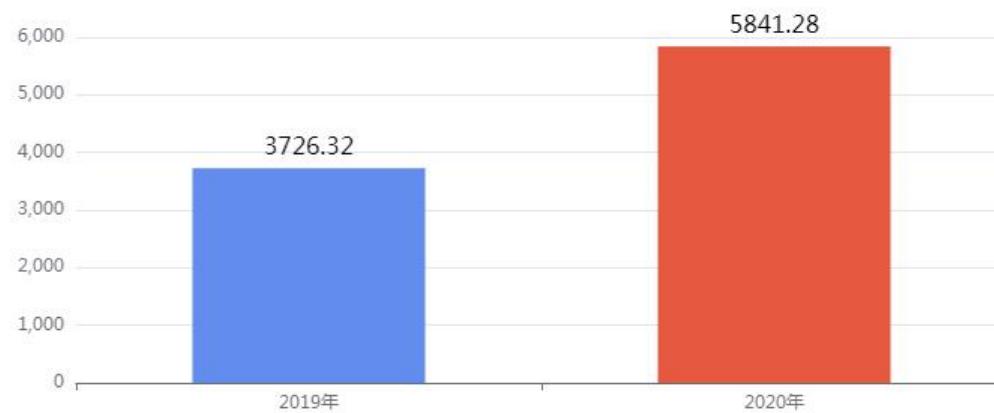
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5841.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2114.96 万元，增长 56.76%。主要是人员工资、项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

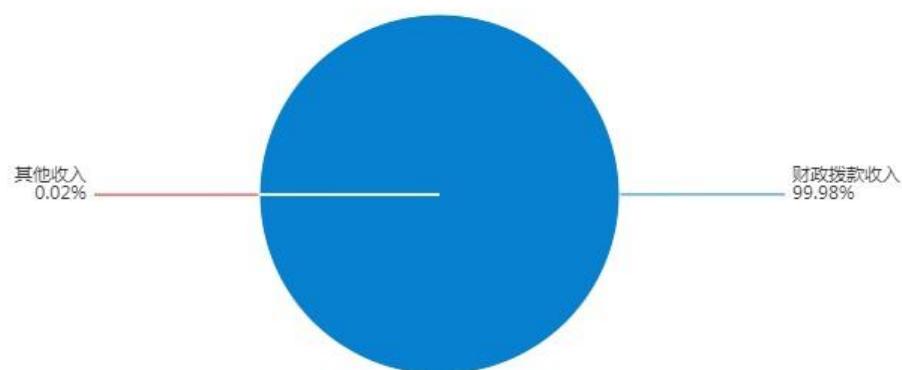


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5406.53 万元，其中：财政拨款收入 5405.63 万元，占 99.98%；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 0.9 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5405.63 万元。与 2019 年度相比，增加 2025.94 万元，增长 59.94%。主要是人员工资及项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

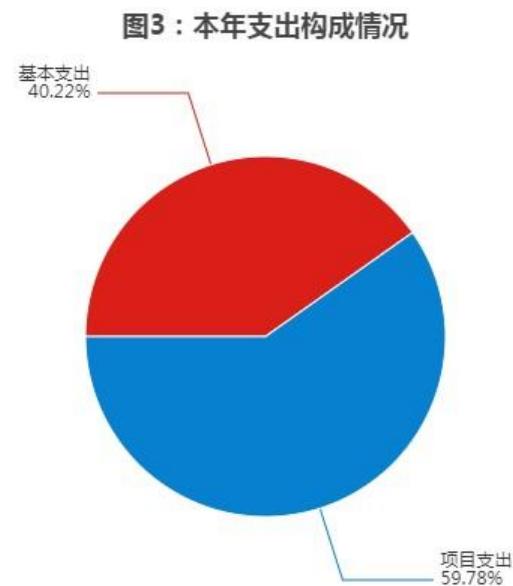
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.9 万元。与 2019 年度相比，减少 345.73 万元，下降 99.74%。主要是农业农村局转来的项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4137.74 万元，其中：基本支出 1664.07 万元，占 40.22%；项目支出 2473.67 万元，占 59.78%；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 1664.07 万元。与 2019 年度相比，减少 62.13 万元，下降 3.6%。主要是公用经费减少。

2、项目支出 2473.67 万元。与 2019 年度相比，增加 385.27 万元，增长 18.45%。主要是项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

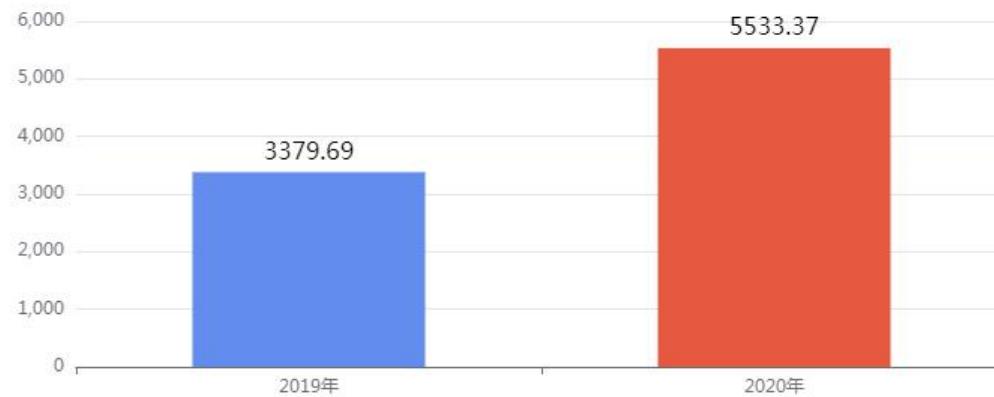
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5533.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2153.68 万元，增长 63.72%。主要是人员工资及项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

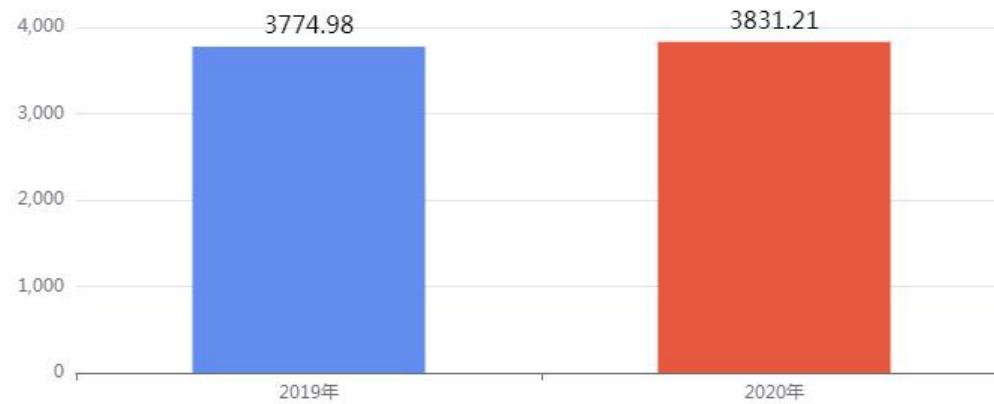


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3831.21 万元，占本年支出合计的 92.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.23 万元，增长 1.49%。主要是人员经费及项目资金增加。

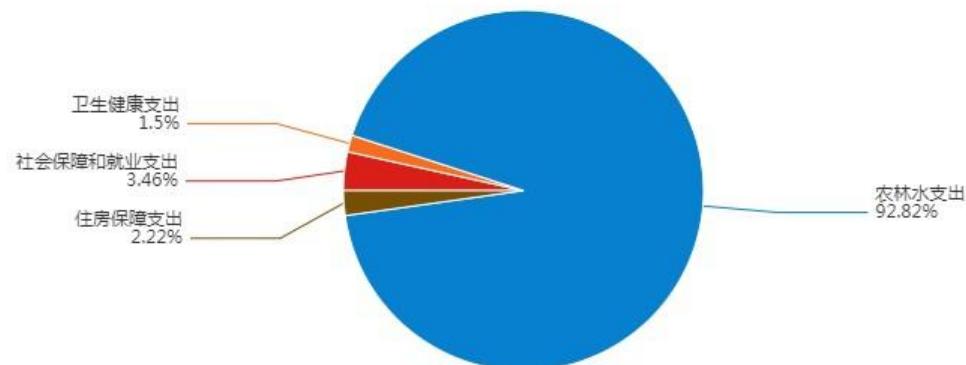
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3831.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.45 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 57.37 万元，占 1.5%；农林水（类）支出 3556.23 万元，占 92.82%；住房保障（类）支出 85.16 万元，占 2.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3605.25 万元，支出决算为 3831.21 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。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 120.32 万元，支出决算为 120.32 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 12.13 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 55.03 万元，支出决算为 57.37 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数变更。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1379.15 万元，支出决算为 1382.83 万元，完成年初预算的 100.27%，与本年预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1116.32 万元，支出决算为 1372.8 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是动物防疫等补助经费等项目资金增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 247 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是粮改饲项目资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 261.16 万元，完成年初预算的 435.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是养驴产业发展贷款贴息等项目资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是粪污资源化利用项目资金增加。

9、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 2.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级养驴产业发展资金项目资金增加。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 696.25 万元，支出决算为 263.37 万元，完成年初预算的 37.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度农业保险保费补贴由我单位拨付 263.37 万元，其余资金根据山东省财政厅《关于切实加强农业保险保费补贴资金管理的紧急通知》（鲁财金函【2020】9 号）由县财政局拨付。

11、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 85.16 万元，支出决算为 85.16 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1657.8 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 1589.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 67.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23.63 万元，支出决算为 22.24 万元，比年初预算减少 1.39 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定看，压缩三公经费。

（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。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 21.63 万元，支出决算为 21.43 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定看，压缩经费。其中：

公务用车购置费支出 16.31 万元，2020 年阳谷县畜牧兽医事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 5.13 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,阳谷县畜牧兽医事业发展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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元,支出决算为 0.81 万元,比年初预算减少 1.19 万元,完成年初预算的 40.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实八项规定,减少开支。其中:

国内接待费 0.81 万元,主要用于对口单位检查指导、业务交流、调查学习等发生的招待费用,共计接待 26 批次,259 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

2020 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 33 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 33 万元。

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

2020 年度机关运行经费支出 67.81 万元,比年初预算数增加 14.96 万元,增长 28.31%。主要原因是主要是业务科室下乡检查、督导工作差旅费增加及维修维护费增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 398.11 万元，其中：政府采购货物支出 154.48 万元、政府采购工程支出 153.36 万元、政府采购服务支出 90.27 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县农业综合服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 2473.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县农业综合服务中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，有 10 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，上述 17 个项目完成情况良好，主要表现为：项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及无害化处理厂无害化处理补助、动物防疫等补助经费、村级动物防疫经费等 17 个项目的绩效自评及绩效评价报告具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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：指县级部门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）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。

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）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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

2020 年度阳谷县农业综合服务中心中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门
(盖章)：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	基层兽医农技推广体系与改革	阳谷县农业综合服务中心	89	良
2	动物防疫等补助经费	阳谷县农业综合服务中心	92.15	优
3	无害化处理厂无害化处理补助	阳谷县农业综合服务中心	89.33	良
4	村级动物防疫经费	阳谷县农业综合服务中心	90.15	优
5	动物疫情及畜产品质量检测经费	阳谷县农业综合服务中心	92	优
6	重大动物疫病防控经费	阳谷县农业综合服务中心	96	优
7	省级以上重大动物疫苗防控经费	阳谷县农业综合服务中心	89.45	良
8	养殖环节病死猪无害化处理补助	阳谷县农业综合服务中心	87	良
9	粮改饲	阳谷县农业综合服务中心	90	优
10	奶牛牧场和合作社升级改造	阳谷县农业综合服务中心	95	优

11	养驴产业发展贷款贴息	阳谷县农业综合服务中心	88	良
12	生猪屠宰企业贷款贴息	阳谷县农业综合服务中心	86	良
13	生猪调出大县奖励补助	阳谷县农业综合服务中心	89.2	良
14	奶牛场升级改造奖励	阳谷县农业综合服务中心	93	优
15	粪污资源化利用经费	阳谷县农业综合服务中心	94	优
16	市级养驴产业发展资金	阳谷县农业综合服务中心	96	优
17	畜牧业养殖保险补贴	阳谷县农业综合服务中心	90	优

2020年病死畜禽无害化处理项目绩效自评表

项目名称	病死畜禽无害化处理补助			主管部门	阳谷县农业综合服务中心			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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		344.892	344.892	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过政策补贴，推动病死畜禽尸体无害化处理，并将其转化为有机肥，有效降低疫病传播风险，对环境保护，疫病控制有着举足轻重的作用；促进畜牧业发展，对带动本县及周边地区提高畜禽健康养殖水平具有重要的示范意义；保障畜禽产品安全，保障人民的身体健康；避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生病菌，从而降低对周围环境、生活饮水的影响，实现社会经济的可持续发展。</p>			<p>项目实际实施内容与绩效目标申报表计划实施内容一致。处理病死肉食鸡大于指标量，所采用的高温高压化制、高温发酵、碳化处理病死肉食鸡的工艺符合处理标准；产出的有机肥符合有机肥质量标准达到 NY525 的要求。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	处理病死肉食鸡	900 万只	1034.678 万只	10	10	
			产出有机肥	<4000 吨	3170 吨	5	4	
		质量指标	处理病死肉食鸡	高温高压化制、高温发酵、碳化	符合处理标准	10	10	
			产出有机肥	质量标准达到 NY525 的要求。	质量标准达到 NY525 的要求。	10	10	

	时效指标	病死肉食鸡即时处理	病死肉食鸡即时处理	病死肉食鸡即时处理	10	10	
	成本指标	综合成本控制成果	0.5元/只	0.5元/只	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	产出有机肥	1600万元	1420万元	10	7	
	社会效益指标	无害化处理病死鸡，将其转化为有机肥。	良好	良好	10	10	
	生态效益	无害化处理病死鸡，有效降低疫病传播风险，避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生细菌，从而降低对周围环境、生活饮水的影响。	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分	96						

2020 年病死畜禽无害化处理财政预算资金绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）等要求，阳谷县财政投资评审中心委托第三方对我单位病死畜禽无害化处理项目财政补助资金绩效情况进行了评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制意见》（国办发〔2014〕47号）的文件精神，根据山东省人民政府办公厅2015年9月28日下达的《关于山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（鲁政办发〔2015〕41号）文件要求。全市初步建成符合聊城市实际的病死畜禽无害化处理长效机制，达到行政区域全覆盖、收集体系全覆盖和大型规模养殖场全覆盖，实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。

（二）项目立项依据

1、《关于转发山东省畜牧兽医局、山东省财政厅〈关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知〉的通知》（聊牧字〔2012〕89号）；

2、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（鲁政办发〔2015〕41号）；

3、《聊城市人民政府办公室关于印发聊城市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（聊政办字〔2015〕96号）；

4、《关于进一步做好养殖环节病死猪无害化处理补助相关工作的通知》（聊牧字〔2017〕217号）。

（三）项目概况

项目名称：阳谷县农业综合服务中心（病死畜禽无害化处理补助项目）

项目主管部门：阳谷县农业综合服务中心 项目实施单位：山东凤祥股份有限公司

项目计划投资：项目计划总投资 344.892 万元。资金来源为县级财政专项经费预算。

项目规划主要内容：处理阳谷、东阿县境内的病死畜禽，处理方式为高温化处理，该设备将死禽经高温、高压、

水解处理,干燥和粉碎加工成生物有机肥。预计处理病死肉食鸡数量为 900 万只,预计年产出有机肥 4000 吨,预计有机肥收益达 1600 万元。

项目实际完成主要内容:处理阳谷、东阿县境内的病死畜禽,处理方式为高温化处理,该设备将死禽经高温、高压、水解处理,干燥和粉碎加工成生物有机肥。实际完成处理病死肉食鸡数量为 1034.678 万只,产出有机肥 3170 吨。

二、项目绩效目标

(一)项目绩效总体目标 满足当地动物及动物产品无害化处理需求,有效降低疫病传播风险,对环境保护,疫病控制有着举足轻重的作用;促进畜牧业发展,对带动本县及周边地区提高畜禽健康养殖水平具有重要的示范意义;保障畜禽产品安全,保障人民的身体健康;避免病死畜禽尸体随意丢弃导致尸体腐化而滋生病菌,从而降低对周围环境、生活饮水的影响,实现社会经济的可持续发展。

(二)项目年度绩效目标 病死畜禽无害化处理补助项目,主要是通过政策补贴,推动病死畜禽尸体无害化处理,并将其转化为有机肥,2020 年计划处理病死肉食鸡 900 万只,产出有机肥 4000 吨。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

（二）评价方法

项目评价分为两个阶段，第一阶段书面评价，第二阶段现场评价。

（三）绩效评价工作过程

根据了解的项目具体情况，制定绩效评价工作方案、确定绩效评价指标体系、确定评价标准值、搜集基础性资料。在复核讨论的基础上，形成病死畜禽无害化处理补助项目绩效评价方案及工作步骤。

四、绩效评价指标分析评价情况

（一）投入指标（此项标准分 21 分，评价得分 19 分）

1、项目立项（此项标准分 9 分，评价得分 7 分）

从项目立项依据充分性、绩效目标的明确性、绩效目标的合理性三个方面进行分析。

（1）项目立项依据充分。项目立项依据包括《山东省人民政府办公厅关于印发山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知鲁政办法》、《聊城市人民政府办公室关

于印发聊城市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》
(聊政办字〔2015〕96号)等。

(2) 绩效目标明确性。预算绩效目标申报表中长期目标是以促进畜禽生产持续健康发展，有效防控动物疫病，保障动物产品质量安全，促进畜牧业发展。年度目标只计划了2020年产出有机肥4000吨，需进一步明确。(此处扣1分)。

(3) 项目指标基本合理。预算绩效目标申报表中处理病死肉食鸡900万只，年处理有机化肥指标值<4500吨。2019年实际处理了病死肉食鸡969.35万只，年实际产出有机肥4035.35吨；2020年实际处理病死肉食鸡1034.678万只，年实际产出有机肥3170吨。(此处扣1分)。

2、资金到位和使用情况(此项标准分12分，评价得分12分)

从资金落实方面来看，2020年8月7日，阳谷县财政局下发《关于下达2020年经费预算指标的通知》(阳财预指〔2020〕77号)，拨付给阳谷县农业综合服务中心专项用于病死畜禽无害化处理厂无害化处理补助经费344.892万元；实际到位344.892万元。计划到位344.892万元，资金到位率100%。

从资金的支付情况来看，2020年9月9日，阳谷县农业综合服务中心支付山东凤祥股份有限公司无害化处理场，从2019年7月1日至2020年6月30日期间共处理病死肉禽10346780只，换成猪单位共计172446头，补助资金344.892万元。结合年初县级预算，实际支出344.892万元。支付率100%。

（二）管理指标（此项标准分18分，评价得分13分）

1、业务管理（此项标准分12分，评价得分8.5分）

从业务管理制度健全性、业务管理制度执行有效性、项目档案管理三个方面进行分析

（1）业务管理制度不够健全，该项目主要依据《聊城市人民政府办公室关于印发聊城市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》和聊城市畜牧兽医局 聊城市财政局

《关于转发山东畜牧兽医局、山东财政厅〈关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知〉的通知》（聊牧字〔2012〕89号），阳谷县畜牧局未进一步制定符合阳谷县病死畜禽无害化处理相关项目管理制度。（此处扣1分）

（2）业务管理制度执行一般。未依据聊城市畜牧兽医局、聊城市财政局《关于转发山东畜牧兽医局、山东财政厅〈关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的

通知》的通知》（聊牧字〔2012〕89号）文件，无规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理情况登记表和县级规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理情况统计表。依据凤祥公司2019年7月1日至2020年6月30日期间进鸡数量、出栏数量进行核对，确定处理病死畜禽无害化处理数量。审核人员未签字。（此处扣1.5分）

（3）项目档案管理情况。项目档案资料未进行整理归档。（此处扣1分）

3、财务管理（此项标准分6分，评价得分4.5分）

从财务管理制度健全性、财务制度执行合规性、财务监控有效性三个方面进行分析。

（1）财务管理制度基本健全，在财务管理方面，项目单位依据只制定了《专项资金暂行管理办法》。还需要进一步完善。（此处0.5分）

（2）财务制度执行合规性，记账凭证无制单人员、复核人员和会计主管签字。（此处扣1分）

（3）财务监控有效性，项目单位实施专款专用，专账核算。项目单位为保障专项资金使用的安全、规范，在项目实施中期采取了必要的监控措施，聘请第三方完成了财政预算绩效运行监控报告。

（三）产出指标（此项标准分 36 分，评价得分 35 分）

1、数量指标（此项标准分 10 分，评价得分 9 分）

从项目实际完成情况来看，项目实际实施内容与绩效目标申报表计划实施内容基本一致。项目预计处理病死肉食鸡 900 万只，实际处理病死肉食鸡 1034.678 万只（2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日），大于指标量；依据年度目标 2019 年计划产出有机肥 4000 吨，实际产出有机肥 3170 吨，未达到计划产出值。（此处扣除 1 分）

2、质量指标（此项标准分 13 分，评价得分 13 分） 通

过利用高温高压化制、高温发酵、碳化等方法处理病死肉食鸡符合处理标准。（8 分），产出的有机肥符合有机肥质量标准达到 NY525 的要求（5 分）。

3、时效指标（此项标准分 8 分，评价得分 8 分）

评价病死肉食鸡是否及时处理。通过调查核实，山东凤祥股份有限公司对于病死畜禽能够保证及时的收集、运送、处理。

4、成本指标（此项标准分 5 分，评价得分 5 分）

该项目成本主要病死畜禽无害化处理补助费用。根据资金支付情况表明，本年预算资金 344.892 万元，用来支

付 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间处理病死畜禽 1034.678 万只的补助费用。

（四）效益指标（此项标准分 25 分，评价得分 22 分）

1、经济效益（此项标准分 5 分，评价得分 3 分）

项目完成实际产出有机肥 3170 吨，计划收益 1600 万元，项目单位通过微信提供，有机肥经营实际收益收入 1420 万元，未达到指标值。

2、社会效益（此项标准分 5 分，评价得分 5 分）

本项目保证了病死畜禽得到及时的无害化处理。通过无害化处理病死畜禽尸体，将其转化为了有机肥，有效防止了不法分子从中牟取暴利，保障了人民的身体健康，实现了经济的可持续发展。

3、生态效益（此项标准分 5 分，评价得分 5 分）

无害化处理病死畜禽尸体，将其转化为有机肥，有效改善了养殖场的自卫防疫环境，避免了病死畜禽尸体随意丢弃、尸体腐化而滋生细菌危害生态环境的现象。

4、可持续性影响（此项标准分 5 分，评价得分 5 分）

本项目无害化处理病死畜禽技术保障到位，经济、社会和生态效益明显，符合国家、省和地方产业政策及扶持发展重点，对环境保护，病疫控制、人民群众身体健康有

着举足轻重的作用，对带动本县及周边地区提高畜禽健康养殖水平具有重要的示范意义。

5、社会公众或服务对象的满意度（此项标准分5分，评价得分4分）

加强宣传力度，多渠道宣传，引导全社会支持、关心、参与病死畜禽无害化处理工作，为推进病死畜禽无害化处理营造良好社会氛围。

五、综合评价情况及评价结论

阳谷县病死畜禽无害化处理项目立项依据充分，项目目标基本明确、合理。项目业务管理基本规范，特别是县级领导重视，县畜牧局安排有专门主管部门监督管理，保证了项目实施合规合法。项目财务管理方面制度基本健全，保证项目资金专款专用、专账核算，执行基本合规。项目在社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度方面取得较明显的效果。

本次评价的指标数据来源于有关的法规和政策文件，项目单位的基础资料、实地考察和调查问卷。综合评价，2020年病死畜禽无害化处理补助项目财政预算资金绩效评价得分为89分，评价结论为“良好”。

六、绩效评价结果应用建议

鉴于病死畜禽无害化处理项目的良好绩效，建议阳谷县在本级财力许可的前提下，加大财政支持，推动实施病死畜禽无害化处理信息化监管，鼓励无害化处理场派驻官方兽医，不断健全监管长效机制。

政策性畜牧养殖保险财政补贴支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政策性畜牧养殖保险财政补贴			主管部门				
项目实施单位		阳谷县畜牧兽医事业发展中心			联系电话		0635-6016838		
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	43.515	43.515	29.2638	10	67.25%	6.72		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
		能繁母猪承保24700头，育肥猪承保142500头。			承保能繁母猪13625头，育肥猪242215头				
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	指标1:	能繁母猪、育肥猪投保率	高于去年	10	8	政策不明确，等市里批复。	
								
		质量指标	指标1:	补贴流程规范性	规范	10	10		
								
	时效指标	指标1:	补贴资金预拨率	100%	30	30			
								
	成本指标	指标1:							
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:	减少养殖户损失、保障食品安全	完成	15	15		
								
		社会效益 指标	指标1:						
								
	生态效益 指标	指标1:							
								
可持续影响 指标	指标1:	项目实施有序有效，未来年度可循	完成	15	15				
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:	生猪政策性保险	≥90%	10	10			
								
总分				94.72					
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. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

4. 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。

5. 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。

2020 年生猪政策性保险保费补贴项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法》（鲁财金〔2019〕24号）文件要求，养殖险各级财政补贴比例为：中央财政承担 40%，省级财政承担 35%，县级财政承担 5%，养殖户自行承担 20%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

阳谷县政策性畜牧养殖保险财政补贴项目计划补贴县级资金资金 43.515 万元。阳财预指【2020】75 号文件实际到位资金 29.2638 万元，资金到位率 67.24%。

2. 项目资金执行情况分析

根据项目完成的具体情况，截止到评价日期，阳谷县政策性生猪养殖保险项目补贴资金已支付上半年保费县级补贴 29.2638 万元，下半年因承保的聊城新好农牧有限公司部分育肥猪不在我县辖区内饲喂情况，于 2020 年 12 月向聊城市畜牧兽医局报告请示，这种情况能否享受财政资金补助情况还未批复，下半年资金暂未支付。

3. 项目资金管理情况分析

在财务管理方面，项目主管部门严格执行了《阳谷县县级财政专项资金管理暂行办法》的规定，保证了专项资金实现专款专用、专款核算，实行了专账管理，有效地保证了项目支出的真实性和合规性。为保障专项资金使用的安全、规范，在项目实施中期采取了必要的监控措施，聘请第三方完成了财政预算绩效运行监控报告。

（二）总体绩效目标完成情况分析

在项目管理方面。项目立项依据充分，项目目标明确、合理。项目业务管理规范，特别是县级领导重视，县畜牧兽医事业发展中心安排有专门主管部门监督管理，保证了项目实施合规合法。项目财务管理方面制度较为健全，保证项目资金专款专用、转账核算，执行合规。项目在社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度方面取得较明显的效果。经过综合评审，政策性生猪养殖保险项目财政资金绩效评价得分为 94.72 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

从项目实际完成情况来看，项目实际实施内容与绩效目标申报表计划实施内容基本一致。2020 年期间，承保能繁母猪 13625 头，育肥猪 242215 头。赔付资金及时准确分户到位，切实发挥了政策性养殖业保险的真正作用。

2. 效益指标完成情况分析阳谷县畜牧兽医事业发展中心生猪养殖保险项目，主要以服务“三农”、保障民生为宗旨，建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的养殖业风险分担机制，提升养殖业抵御风险和自救发展的能力，通过资金项目的实施，带动本地区农业综合生产

能力、市场竞争能力和可持续发展能力大幅度提升，农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化水平明显提高，保障养殖业生产安全和农产品有效供给，促进了农民持续增收。

3. 满意度指标完成情况分析

阳谷县畜牧兽医事业发展中心生猪养殖保险项目是一项利国利民工程，通过该项目的实施对养殖户经济上弥补了一定的损失，同时从源头切断了病死猪被不法商贩拿去再加工之后流入市场，或者将其熬制的油当成是食用油进入饭店流入餐桌的可能。项目在社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度方面取得较明显的效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

支付完成后在微信公众号清风阳谷和智慧监督大数据平台进行公开。

重大动物疫情防控经费支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		重大动物疫病防控经费		主管部门	阳谷县畜牧兽医事业发展中心			
项目实施单位		阳谷县畜牧兽医事业发展中心		联系电话	0635-6016870			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				维持全县全年不发生重大动物疫情的良好形势。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	强制免疫病种免疫畜禽密度	≥90%	≥90%	10	10	
			防疫补助经费使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			免疫质量和免疫效果	禽流感、口蹄疫、小发乌等抗体合格率达到上级标准	禽流感、口蹄疫、小发乌等抗体合格率达到上级标准	10	10	
	时效指标		1月-12月	全部落实	全部落实	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县畜牧业发展形势	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	有效控制重大动物疫病传播	保持平稳	保持平稳	10	9	
		可持续影响指标	有效避免疫情发生，促进畜牧业健康发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

4. 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。

5. 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。

2020 年度阳谷县重大动物疫病防控经费绩效自评报告

按照县财政部门要求，及时组织人员对 2020 年县级重大动物疫病防控经费实施情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

重大动物疫病防控经费是做好强制免疫重点工作，支付县级承担的强制免疫疫苗补助等。确保畜牧业生产安全和公共卫生安全的重要保障。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

强制免疫群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到 100%以上，抗体合格率全年保持 70%以上。

2、项目绩效阶段性目标。

做好春秋两季集中免疫工作，确保辖区内不发生重大动物疫情。2020 年重大动物疫病防控经费经费 100 万元，主要用于支付强制免疫疫苗补助经费，防疫督导检查，动物防疫监管平台相关支出。

二、绩效自评情况

根据需要制定相关资金管理制度；资金分配因素全面、合理，资金分配符合相关有关文件要求，分配结果合理。资金及时到位，没有影响项目进度。组织实施，机构健全、分工明确，有项目管理制度并严格执行。我单位 2020 年重大动

物防控经费项目经自评，年度绩效目标全部实现。

（一）强制免疫。全县畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。

（二）经费使用。经费统筹使用率进一步提高，无虚列项目支出情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超范围、超标准开支情况。资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目资金是否制定相关资金管理制度，并明确资金分配方式，支出是否依据合规，免疫密度是否达标，是否发生突发事件。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照绩效评价原则、评价指标体系、评价方法有关内容进行，详细内容见附表。

（三）绩效评价工作过程

阳谷县疾病预防控制中心对资金使用情况进行自评，填写绩效目标自评表，我们严格按照财政部门有关文件要求对资金使用情况进行绩效自评，实施情况和绩效目标完成情况真实、准确、客观。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年重大动物疫病防控经费资金 100 万元，并全部下拨到位。

2. 项目资金使用情况分析

截至目前，全县动物防疫等补助资金使用率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析

县畜牧兽医事业发展中心负责重大动物疫病防控经费具体实施，财政部门负责资金拨付，对资金使用管理情况进行监督。

（二）项目实施情况分析

2020 年度重大动物疫病防控经费由分管主任牵头，各有关科室按照各自职责分工，业务科室提供相关的技术标准、参数、方案和相关资料，财务科负责有关财务票据的审核、具体实施资金的管理发放事宜。局党组研究批准后，组织实施。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。项目成本（预算）控制、节约方面，全部按照资金所列范围执行。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。强制免疫工作疫苗经费已全部使用。

（2）项目的完成质量。项目均达到了预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目实施的经济效益分析

强制免疫到位，免疫保护提升，我县没有发生重大动物疫情，畜禽病死率不断下降，因重大动物疫病造成死亡带来的经济损失和养殖成本大幅下降。国家免费发放强制免疫疫苗大幅降低了畜禽养殖经营者的生产成本。

（2）项目实施的社会效益分析

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等优先防治动物疫病防控工作不断推进，疫情形势平稳安定，全年没有发生重大动物疫情，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全，为乡村振兴战略实施提供了一个安全稳定的行业环境。

（3）项目实施的环境效益分析

重大动物疫病、人畜共患病等重点动物疫病得到有效防治，全年没有发生重大动物疫情，有效保障了畜牧业健康发展。

3. 满意度指标完成情况分析

畜禽养殖、经营者等管理相对人对项目实施的满意率达到 90%。

五、项目评价情况及评价结论

2020 年重大动物疫病防控经费项目 100 万元已经完成。

从相关评分表（见附件）来看，项目实施绩效评价得分为 98 分，等级为优。

通过该项目实施，使全县疫情保持平稳，没有发生突发环境事件，降低了畜禽病死率，经济效益提高，促进了畜牧业健康发展，成效显著。

六、绩效评价结果应用建议

建议上级根据绩效评价结果，继续加大预算资金扶持力度，促进畜牧业健康持续发展。