

**2023 年度
阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

县畜牧兽医事业发展中心贯彻党中央关于畜牧兽医事业发展的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关畜牧、兽医行业的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草全县畜牧业发展的规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜牧业技术服务工作；承担全县畜牧兽医行政执法有关技术支撑工作；参与畜牧业建设项目的编报、计划下达和绩效考核有关技术支撑工作；宣传贯彻养殖业污染综合治理法律、法规，指导做好畜禽废弃物综合利用工作；承担畜牧兽医技术交流与合作。

（二）承担畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设，依法指导、扶持全县畜牧兽医合作经济组织的建设与发展有关辅助工作；承担种畜禽的资源保护开发、优良品种的繁育推广工作；组织制定全县畜牧业科技培训、技术推广规划并组织实施。

（三）承担全县动物及动物产品的检疫技术支撑工作。参与全县动物疫病防治规划并做好组织实施有关辅助工作；承担全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；做好病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置辅助工作。

（四）承担全县畜产品质量安全管理技术支撑工作；负责畜产品质量安全监测，开展风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息的辅助工作；承担制定奶业发展规划并组织实施有关辅助工作；承担奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、运输环节、

收购环节的有关技术支撑工作；承担无公害畜产品认证监督管理有关技术支撑工作。

（五）承担全县兽药、兽医器械、动物诊疗机构的管理技术支撑工作；做好动物诊疗活动、兽医从业人员和中兽医监督管理服务辅助工作；承担组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准有关辅助工作。

（六）承担全县饲草资源的保护和开发利用以及饲草草种管理有关技术支撑工作；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的技术指导、培训和服务。

（七）承担全县畜禽屠宰安全生产管理的有关技术支撑工作；承担畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全技术指导工作；承担监督检查、技术鉴定，打击私屠乱宰违法行为有关辅助工作；承担推进畜牧业产业化经营以及屠宰加工企业转型升级相关辅助工作。

（八）承担全县实施动物疫病的预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担动物疫病和人畜共患病监测信息数据库运行维护工作；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。

（九）参与实施畜牧业重大科研项目攻关；承担全县畜牧兽医队伍建设；承担畜牧兽医信息化、智能化相关建设工作。

（十）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，阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）部门决算包括：阳谷县畜牧兽医事业发展中心本级。

纳入阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）2023年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括:

1. 阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 01 表
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	4,112.93	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	574.49	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	226.97
	9		九、卫生健康支出	40	31.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	574.49
	12		十二、农林水支出	43	3,794.52
	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	60.29
	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	4,687.43	本年支出合计	58	4,687.43
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	4,687.43	总计	62	4,687.43

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：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,687.43	4,687.43					
208	社会保障和就业支出	226.97	226.97					
20805	行政事业单位养老支出	226.97	226.97					
2080502	事业单位离退休	128.96	128.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	31.15	31.15					
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15					
212	城乡社区支出	574.49	574.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	574.49	574.49					
2120804	农村基础设施建设支出	56.24	56.24					
2120814	农业生产发展支出	518.26	518.26					
213	农林水支出	3,794.52	3,794.52					
21301	农业农村	3,794.52	3,794.52					
2130104	事业运行	1,934.53	1,934.53					
2130108	病虫害控制	1,401.20	1,401.20					
2130121	农业结构调整补贴	202.00	202.00					
2130122	农业生产发展	111.09	111.09					

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
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	145.70	145.70					
221	住房保障支出	60.29	60.29					
22102	住房改革支出	60.29	60.29					
2210201	住房公积金	60.29	60.29					

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
金额单位：万元

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,687.43	2,252.94	2,434.49			
208	社会保障和就业支出	226.97	226.97				
20805	行政事业单位养老支出	226.97	226.97				
2080502	事业单位离退休	128.96	128.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
210	卫生健康支出	31.15	31.15				
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
212	城乡社区支出	574.49		574.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	574.49		574.49			
2120804	农村基础设施建设支出	56.24		56.24			
2120814	农业生产发展支出	518.26		518.26			
213	农林水支出	3,794.52	1,934.53	1,859.99			
21301	农业农村	3,794.52	1,934.53	1,859.99			
2130104	事业运行	1,934.53	1,934.53				
2130108	病虫害控制	1,401.20		1,401.20			
2130121	农业结构调整补贴	202.00		202.00			
2130122	农业生产发展	111.09		111.09			

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
科目编码	科目名称						
2130199	其他农业农村支出	145.70		145.70			
221	住房保障支出	60.29	60.29				
22102	住房改革支出	60.29	60.29				
2210201	住房公积金	60.29	60.29				

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

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 04 表
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	4,112.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	574.49	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	226.97	226.97		
	9		九、卫生健康支出	41	31.15	31.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	574.49		574.49	
	12		十二、农林水支出	44	3,794.52	3,794.52		
	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	60.29	60.29		
	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	4,687.43	本年支出合计	59	4,687.43	4,112.93	574.49	
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	4,687.43	总计	64	4,687.43	4,112.93	574.49	

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

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,112.93	2,252.94	1,859.99
208	社会保障和就业支出	226.97	226.97	
20805	行政事业单位养老支出	226.97	226.97	
2080502	事业单位离退休	128.96	128.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.83	84.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
213	农林水支出	3,794.52	1,934.53	1,859.99
21301	农业农村	3,794.52	1,934.53	1,859.99
2130104	事业运行	1,934.53	1,934.53	
2130108	病虫害控制	1,401.20		1,401.20
2130121	农业结构调整补贴	202.00		202.00
2130122	农业生产发展	111.09		111.09
2130199	其他农业农村支出	145.70		145.70
221	住房保障支出	60.29	60.29	
22102	住房改革支出	60.29	60.29	
2210201	住房公积金	60.29	60.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

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	2,052.51	302	商品和服务支出	65.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.27	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.03	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.40	30203	咨询费	2.00	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	305.11	30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.49	30206	电费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	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	5.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	12.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.15	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	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	292.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.55	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	127.64	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.69	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	5.54	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	1.32	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	0.05	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	3.47	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	4.09	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	2.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,187.06	公用经费合计					65.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 07 表
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
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			574.49	574.49		574.49	
212	城乡社区支出		574.49	574.49		574.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		574.49	574.49		574.49	
2120804	农村基础设施建设支出		56.24	56.24		56.24	
2120814	农业生产发展支出		518.26	518.26		518.26	

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

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

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
4.23		3.47		3.47	0.77	4.23		3.47		3.47	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

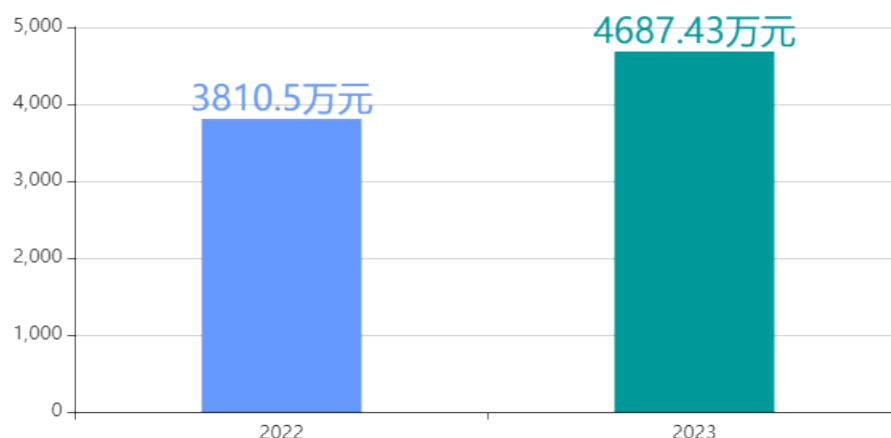
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,687.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 876.93 万元，增长 23.01%。主要是项目资金及人员经费增加。

收、支决算总计变动情况图



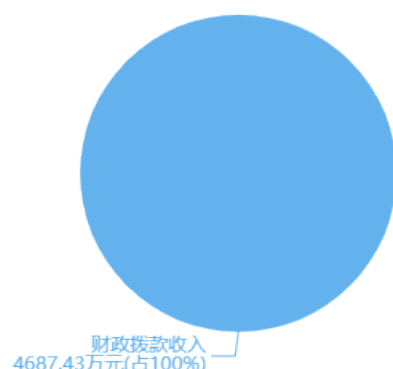
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,687.43 万元，其中：财政拨款收入 4,687.43 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

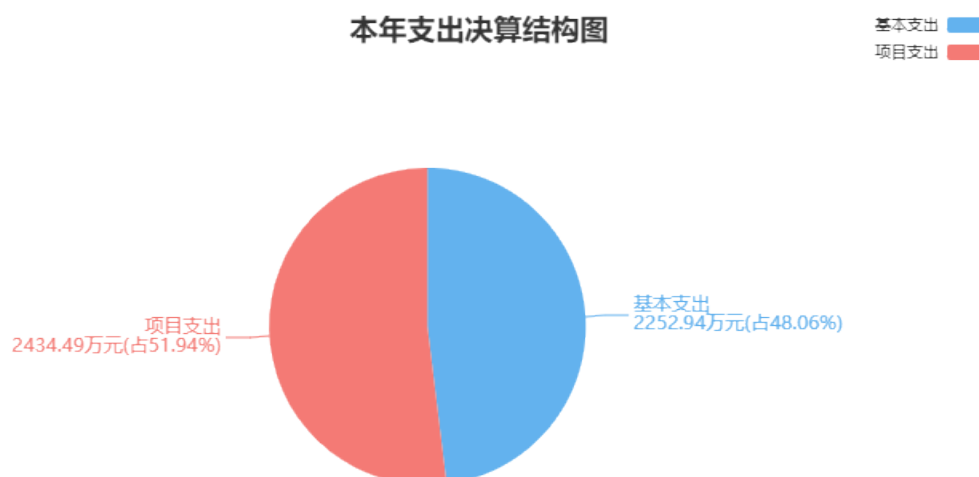
- 1、财政拨款收入 4,687.43 万元。与 2022 年度相比，增加 876.93 万元，增长 23.01%。主要是项目资金及人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,687.43 万元，其中：基本支出 2,252.94 万元，占 48.06%；项目支出 2,434.49 万元，占 51.94%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,252.94 万元。与 2022 年度相比,增加 71.11 万元,增长 3.26%。主要是人员工资及社保缴费增加。

2、项目支出 2,434.49 万元。与 2022 年度相比,增加 805.82 万元,增长 49.48%。主要是 2022 年粮改饲及 2022 年强制免疫“先打后补”补贴项目等支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

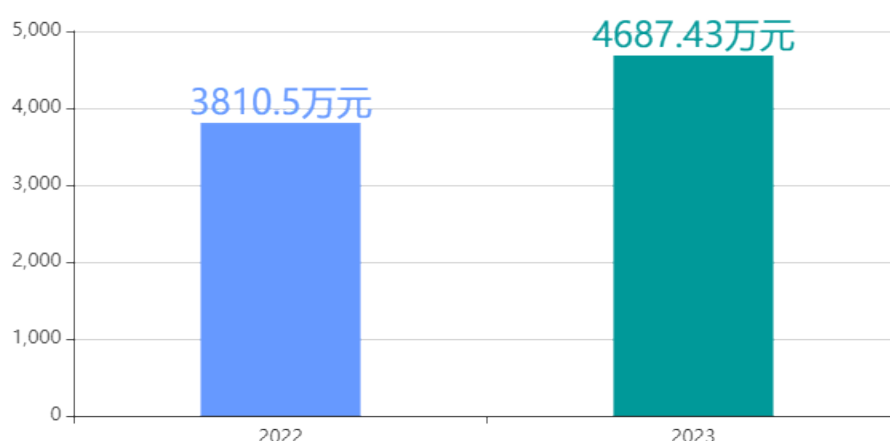
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,687.43 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 876.93 万元,增长 23.01%。主要是项目资金及人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

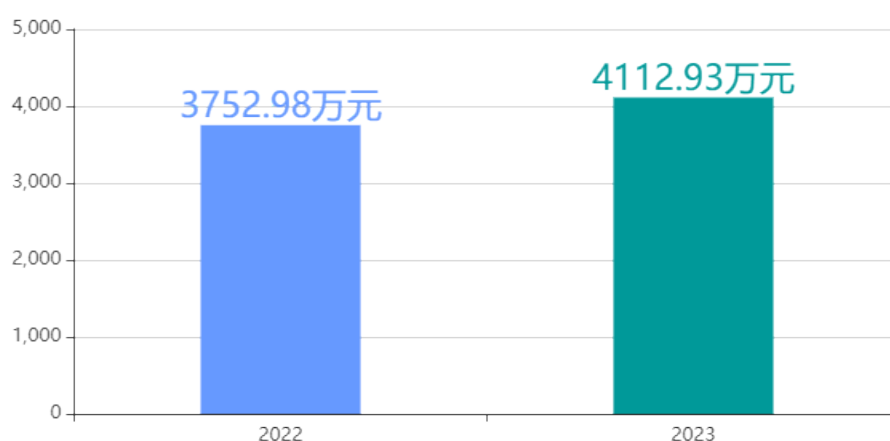


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,112.93 万元，占本年支出合计的 87.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.95 万元，增长 9.59%。主要是项目资金及人员经费增加。

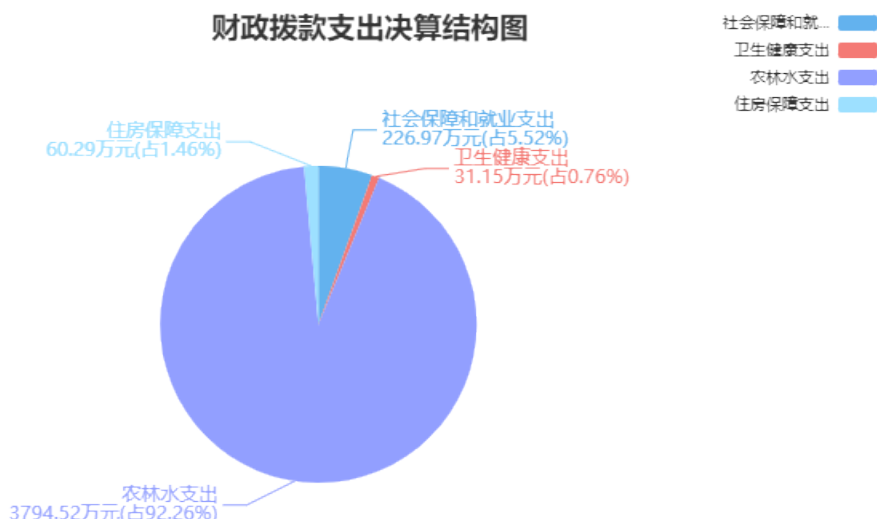
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,112.93 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226.97 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 31.15 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 3,794.52 万元，占 92.26%；住房保障（类）支出 60.29 万元，占 1.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,081.31 万元，支出决算为 4,112.93 万元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金及人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 132.98 万元，支出决算为 128.96 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员自然减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.83 万元，支出决算为 84.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、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 13.18 万元，支出决算为 13.18 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 31.15 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,870.78 万元，支出决算为 1,934.53 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及社会保障缴费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 1,401.2 万元，完成年初预算的 1,401.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金增加。

7、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 202 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金增加。

8、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 111.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金增加。

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 695.22 万元，支出决算为 145.7 万元，完成年初预算的 20.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金优先使用上级资金。

10、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 60.29 万元，支出决算为 60.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,252.94 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 2,187.06 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 65.88 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、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 574.49 万元，本年支出 574.49 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 14.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金优先使用上级资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）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 3.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险及维修维护费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）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、公务接待费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于上级业务部门检查指导及调研等方面接待，共计接待 5 批次、96 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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 219.64 万元，其中：政府采购货物支出 165.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.98 万元。授予中小企业合同金额 219.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.44 万元，占政府采购支出总额的 54.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 0 辆、应急保障用车 1

辆、执法执勤用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、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，阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 4 个，涉及预算资金 173.69 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 313.2 万元。

组织对 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目、2023 年重大动物疫病防控经费、2023 年村级动物防疫补助经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 157.18 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目开展有序，执行和完成情况较好，项目资金使用规范，较好的完成了年初制定的绩效目标，但是也存在部分项目支付进度慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目、2023

年动物疫情及畜产品质量安全检测资金、2023 年重大动物疫病防控经费、2023 年村级动物防疫补助经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年畜禽废弃物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 94 分。全年预算数为 56.64 万元，执行数为 56.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是处理病死畜禽 11000 吨、二是年产出有机肥 3500 吨、三是处理畜禽粪污 33000 吨。

2. 2023 年动物疫情及畜产品质量安全检测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 96 分。全年预算数为 16.51 万元，执行数为 16.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成免疫抗体检测 2 次、二是完成病原学检测 2 次、三是完成畜产品监督抽检 120 批次、四是完成快速检测 1500 份、五是畜产品质量安全培训 100 人次。

3. 2023 年重大动物疫病防控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 96 分。全年预算数为 57.14 万元，执行数为 57.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买禽流感疫苗 194 万毫升、二是完成购买猪口蹄疫 0 型灭活疫苗 51.5 万毫升、三是完成购买牛羊口蹄疫 0 型-A 型灭活疫苗 19 万毫升、四是参加动物疫病防控人数 86 人、五是完成购买小反刍兽疫疫苗 9 万毫升。

4. 2023 年村级动物防疫补助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

43.81 万元，执行数为 43.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买强制免疫用工注射服务 2 次、二是参与防疫村级防疫员 71 人、三是聘请防疫员数量 15 人。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）对 2022 年粮改饲项目、2022 年阳谷县高产优质苜蓿种植项目、阳谷县 2022 年奶牛家庭牧场和奶农合作社改造项目等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目开展有序，执行和完成情况较好，项目资金使用规范，较好的完成了年初制定的绩效目标，但是也存在部分项目支付进度慢的问题。

1. 2022 年粮改饲项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 202 万元，执行数为 202 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成粮改饲亩数 14871.98 亩，二是完成全株玉米青贮补贴数量 32978.7 吨、三是完成苜蓿青贮补贴 10150 吨。

2. 2022 年阳谷县高产优质苜蓿种植项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成购置施肥机一台，二是购置拖拉机 5 台、三是完成购置植保无人机 1 台。

3. 阳谷县 2022 年奶牛家庭牧场和奶农合作社改造项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 51.2 万元，执行数为 51.2

万元，项目绩效目标完成情况：一是完成新建牛舍一栋，二是完成购置鱼骨式挤奶机一台套、三是完成饲料搅拌机一台。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。1.2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目项目，绩效评价得分为 91.42 分，等级为优。2.2023 年重大动物疫病防控经费项目，绩效评价得分为 95.71 分，等级为优。3.2023 年村级动物防疫补助经费项目，绩效评价得分为 91.05 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、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職業年金支出。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高

标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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。

二十五、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、农机购置与应用补贴、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。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县畜牧兽医事业发展中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年粮改饲项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	100	优
2	2022 年阳谷县高产优质苜蓿种植项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	100	优
3	阳谷县 2022 年奶牛家庭牧场和奶农合作社改造项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	100	优
县本级项目支出绩效自评				
1	2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	94	优
2	2023 年动物疫情及畜产品质量安全检测资金	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	95	优
3	2023 年重大动物疫病防控经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	96	优
4	2023 年村级动物防疫补助经费	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	96	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年畜禽废弃物无害化处理补助							
主管部门	阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	56.64	56.64	56.64	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	56.64	56.64	56.64				
	上级结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年度预期目标				实际完成情况			
	用于对无害化处理病死畜禽企业、集中收集处理畜禽粪污企业的补助。项目预计补贴病死无害化处理11000吨、收集畜禽粪污33000吨。				项目实际集中处理病死畜禽11799吨、生产有机肥3617吨，各项任务目标均按时间节点完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	处理病死畜禽补助资金	56.64万元	56.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	处理病死畜禽数量	11000吨	11799吨	5	5	
			年产出有机肥数量	3500吨	3617吨	5	5	
			处理畜禽粪污数量	33000吨	33100吨	5	5	
		质量指标	处理病死畜禽合格率	100%	100%	5	5	
			有机肥质量标准达标	100%	100%	5	5	
			处理畜禽粪污合格率	100%	100%	5	5	
			补贴资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目目标完成时间	2023年12月31日前完成	按时完成任务	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻病死畜禽无害化处理企业经济负担	效果明显	明显减轻	15	12	
		可持续影响指标	对畜牧业发展的持续影响	效果显著	效果显著	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	无害化处理企业满意度	90%	98%	10	10	
合计						100	94	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年动物疫情及畜产品质量检测经费项目							
主管部门	阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心			
项目预算执行情况		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		16.51	16.51	16.51	10	100	10
	其中：当年财政拨款		16.51	16.51	16.51	10	100	
	上级结转资金		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	年度预期目标				实际完成情况			
	项目用于全县动物疫情检测及畜产品质量安全检测工作。通过开展动物疫情检测及畜产品质量安全检测工作，能直接了解和掌握全县动物疫病感染和流行情况，为全县疫病防控提供技术支持				项目完成免疫抗体监测2次、病原学检测2次，畜产品监督抽检100批次、快速检测1500批次、畜产品质量安全培训100人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物疫情检测成本	6.51万元	6.51万元	5	5	
			畜产品质量安全检测成本	10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	免疫抗体监测	2次	2次	4	4	
			病原学检测	2次	2次	4	4	
			畜产品监督抽检	120批次	120批次	4	4	
			快速检测（定性检测）	1500批次	1500批次	4	4	
			畜产品质量安全培训人次	100人	100人	4	4	
		质量指标	抗体检测结果	80%	85%	4	4	
			病毒核酸结果	阴性	阴性	4	4	
			监督抽检信息公开率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目目标完成时间	2023年12月31日前完成	按时完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	减少畜产品安全事件	有效减少	效果明显	15	13	
		可持续影响指标	保障上市畜产品质量安全	有效保障	效果明显	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	畜牧企业满意度	90%	95%	10	10	
合计						100	96	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年村级动物防疫补助经费							
主管部门	阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心			
项目预算执行情况		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		43.81	43.81	43.81	10	100	10
	其中：当年财政拨款		43.81	43.81	43.81	10		
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于村级动物防疫工作中防疫员的工资发放、强制免疫用工及村级防疫工作相关费用的支出。通过项目实施确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生。			完成强制免疫用工注射购买服务2次，参与防疫村级防疫员人数71人，聘请防疫员人数15人。通过项目的实施，进一步降低了动物疫病发生风险，有效确保了畜牧业生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请防疫员工资费用	20万元	20万元	5	5	
			在职村级防疫员工资费用	23.81万元	23.81万元	5	5	
	产出指标	数量指标	强制免疫用工注射购买服务	2次	2次	5	5	
			村级防疫员数量	71人	71人	5	5	
			聘请防疫员数量	15人	15人	5	5	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	100%	5	5	
			口蹄疫抗体免疫合格率	80%	83%	5	5	
			高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	70%	82%	5	5	
		时效指标	项目目标完成时间	2023年12月31日前完成	已按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	控制动物疫情带来的经济损失	有效控制	作用明显	15	14	
		可持续影响指标	降低重大动物疫病对畜牧业影响	有效降低	效果显著	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	90%	98%	10	10	
合计						100	98	

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年重大动物疫病防控经费							
主管部门	阳谷县人民政府				实施单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心		
项目预算执行情况		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		57.14	57.14	57.14	10	100	10
	其中：当年财政拨款		57.14	57.14	57.14	10	100	
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目用于购置强制免疫疫苗、防疫应急物资、防疫人员下乡补助等支出。通过项目实施，进一步保持我县口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治动物疫病的疫情稳定，确保不发生区域性重大动物疫情。				各项任务目标已完成，通过项目的实施，进一步降低了动物疫病发生风险，有效确保了畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规模以下养殖场强制免疫疫苗购置	24万元	24万元	6	6	
			动物疫病防控工作补助	33.14万元	33.14万元	4	4	
	产出指标	数量指标	购置禽流感疫苗数量	194万毫升	194万毫升	4	4	
			购置猪口蹄疫O型灭活疫苗数量	51.5万毫升	51.5万毫升	4	4	
			购置牛羊口蹄疫O型-A型灭活疫苗数量	19万毫升	19万毫升	4	4	
			参加动物疫病防控人员数量	86人	86人	4	4	
			购置小反刍兽疫灭活疫苗数量	9万毫升	9万毫升	4	4	
		质量指标	高致病性禽流感、小反刍兽疫抗体免疫合格率	70%	80%	4	4	
			动物疫病防控工作补助使用合规率	100%	100%	4	4	
			口蹄疫抗体免疫合格率	80%	82%	4	4	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目目标完成时间	2023年12月31日前完成	已按时完成	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	引导畜牧业健康发展	有效引导	效果显著	15	13	
		社会效益指标	降低重大动物疫病对社会影响	有效降低	效果明显	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场户满意度	90%	98%	10	10	
合计						100	96	

附件2

阳谷县转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			阳谷县2022年奶牛家庭牧场和奶农合作社改造项目				
地方主管部门			阳谷县人民政府		资金使用单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	51.2	51.2	100%	
			其中:上级财政资金	51.2	51.2	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			使用规范性	资金使用规范			
			执行准确性	严格按项目方案执行			
			预算绩效管理情况	项目严格按照预算绩效管理执行			
			支出责任履行情况	支出责任明确规范			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目投入中央资金51.2万元。用于奶牛家庭牧场和奶农合作社改造养殖设施、饲草料生产供应、粪污资源化利用设				已按照预期目标全部完成任务。施设备。通过项目实施促进其改造升级,推进奶牛场标准化建设,指导奶牛场调整养殖结构,优化饲料的配方,淘汰低产量奶牛,提高奶牛的饲养管理水平,促进我县奶牛养殖业健康发展。		
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	新建牛舍		=1栋	1栋	
			购置鱼骨式挤奶机		=1台套	1台套	
			购置饲料搅拌机		=1台	1台	
		质量指标	购置鱼骨式挤奶机合格率		=100%	100%	
			新建牛舍合格率		=100%	100%	
			购置饲料搅拌机合格率		=100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	生产设备购置补贴		≤38.4万元	38.4万元	
			养殖设施改造补贴		≤12.8万元	12.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度		有效减轻	效果显著	
		社会效益指标	引导畜牧业健康发展		有效引导	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度指标		≥90%	100%		
说明	无						

附件2

阳谷县转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年粮改饲项目				
地方主管部门			阳谷县人民政府		资金使用单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	202	202		100%
			其中:上级财政资金	202	202		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			使用规范性	资金使用规范			
			执行准确性	严格按项目方案执行			
			预算绩效管理情况	项目严格按照预算绩效管理执行			
			支出责任履行情况	支出责任明确规范			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目投入省以上财政资金202万元。用于对收贮全株青贮玉米、苜蓿等优质青贮饲料草食家畜养殖企业及饲草收贮企业的补贴。				已按照预期目标全部完成任务。通过项目实施进一步推进我县供给侧机构调整,加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构,促进我县草食畜牧业发展和农民增收。		
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	完成粮改饲亩数		≥12800亩	14871.98	
			全株玉米青贮收贮补贴数量		≥29550吨	32978.7	
			苜蓿青贮补贴数量		≥7570吨	10150	
		质量指标	完成粮改饲亩数合格率		=100%	100%	
			苜蓿青贮收贮合格率		≥90%	100%	
			全株玉米青贮收贮合格率		≥90%	100%	
		时效指标	收贮工作完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	苜蓿青贮补贴金额		≤41.19万元	41.19万元	
			全株玉米青贮收贮补贴金额		≤160.81万元	160.81万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业经济负担的影响		有效减轻	作用明显	
		社会效益指标	引导畜牧业健康发展		有效引导	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青贮收贮企业满意程度		≥90%	满意率达100%	
说明	无						

附件2

阳谷县转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年阳谷县高产优质苜蓿种植项目				
地方主管部门			阳谷县人民政府		资金使用单位	阳谷县畜牧兽医事业发展中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	60	60	100%	
			其中:上级财政资金	60	60	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			使用规范性	资金使用规范			
			执行准确性	严格按项目方案执行			
			预算绩效管理情况	项目严格按照预算绩效管理执行			
			支出责任履行情况	支出责任明确规范			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2022年阳谷县高产优质苜蓿种植项目省以上资金60万元,用于购置苜蓿种植所需拖拉机、施肥机、植保无人机等设备。				已按照预期目标完成全部任务。通过项目实施进一步提高我县苜蓿种植的规模化、机械化、标准化程度,改善生产设备条件充分挖掘我县苜蓿增产潜能,促进苜蓿生产增收、节本增效。		
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	购置施肥机数量		=1台	1台	
			购置拖拉机数量		=5台	5台	
			购置植保无人机数量		=1台	1台	
		质量指标	购置拖拉机质量合格率		=100%	100%	
			购置植保无人机质量合格率		=100%	100%	
			购置施肥机质量合格率		=100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100%	
		成本指标	购置拖拉机资金		≤47万元	47万元	
			购置植保无人机资金		≤6万元	6万元	
			购置施肥机资金		≤7万元	7万元	
	效益指标	社会效益指标	引导畜牧业健康发展		有效引导	效果明显	
		经济效益指标	减轻苜蓿种植企业经济负担的改善和影响程度		有效减轻	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100%	
说明	无						

附件 2-2

2023 年村级动物防疫经费项目 支出绩效评价报告

项目主管部门: 阳谷县畜牧兽医事业发展中心

财政局资金管理科室: 阳谷县财政局农业科

报告日期 2024 年 3 月 29 日

村级动物防疫经费项目支出绩效 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

为扎实做好动物疫病防控工作，确保阳谷县全年动物防疫工作目标任务顺利完成，加强动物疫病强制免疫疫苗管理，做好动物疫病防控工作，保障现代畜牧业稳定健康持续发展，维护人民群众身体健康和生命安全。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定，申请村级动物防疫经费。

（二）项目预算。

强制免疫工作补助，用于支付村级动物防疫员的社保费和工资，预算执行率为 100%，项目不存在违规开支现象。

（三）项目计划实施内容。

根据实施方案要求，我县利用中央、省市动物防疫工作补助配套资金支付村级动物防疫员的工资和社保费，以此来保障“四员合一”工作责任落到实处。从而预防重大动物疫

病、促进我县畜牧业健康平稳发展。

（四）项目组织管理。

我县严格执行财务管理制度，对村级动物防疫经费项目资金实行专款专用，县财政严格把关项目资金预算管理程序，按上级文件要求，指导部门规范制定绩效目标申报材料、项目资金实施方案等。以上项目资金均用于支付村级动物防疫员的工资和社保费等专项工作，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二、项目绩效目标

为切实做好动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生，确保阳谷县动物肉产品质量安全和畜牧业的健康发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出、效果等方面，对项目的实施管理、进度和完成情况进行评价，以便及时发现项目实施过程过的问题和偏差，并进行整改，保障项目按既定目标高效完成，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象与范围。

绩效评价对象：2023 年村级动物防疫项目资金。

绩效评价范围：本项目主要涉及阳谷县所有乡镇。

（三）评价依据。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民

政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2023 年村级动物防疫项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效果的逻辑顺序，由于本项目为年度项目，本次评价为事后续效评价，因此，此次评价将评价指标体系设计为决策、过程、产出、效果四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成。

项目负责人：赵恩全 县畜牧兽医事业发展中心农技研究员

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：郭朝良 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：胡占强 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

技术人员：刘胜昌 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2023 年村级动物防疫项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。绩效评价工作组将组织专业人员对项目到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价，主要包括：一是现场勘察。现场踏勘是指通过询问、核对、踏勘、检查等方法进行调查，获取绩效考核工作需要的基础资料。二是资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；提出的绩效评价指标框架基础上，根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。从本次绩效评价一级指标得分情况来看，得分率最高的是效益指标。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 91.05 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目的管理均由分管主任牵头，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。每年资金使用都经过局党组研究批准后组织实施。

（二）项目过程情况。

动物村级防疫员工资补助资金已全部发放。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。该项主要评价项目是否按照计划完成，项目计划聘请 86 名村级动物防疫员，每名防疫员负责 10 个村，防疫员需要做的工作包括：动物卫生和畜牧方面法律法规、政策、方针等宣传工作。动物免疫具体实施工作。按业务部门规定实施计划免疫或强制免疫注射，佩带耳标，填写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案等。实际完成情况与计划内容一致，符合评分要求。

2. 产出质量。该项主要评价项目完成质量是否达到设计与预期要求，即项目验收合格率情况。经现场查看相关材料，阳谷县全面组织开展强制免疫，切实做到县（区）不漏乡镇、乡镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针，确保免疫密度实现动态 100%。散养畜禽，建立集中免疫、月月补免制度。村级防疫员依据登记表和免疫记录及时上门

提供免疫服务，对农户补栏和集中免疫期间未免畜禽及时进行补免。项目验收合格，符合该项要求。

3. 产出时效。该项主要评价县县畜牧事业事业发展中心是否按照时间计划及时拨付项目资金。经现场查看相关材料，该项目资金及时拨付，故该不扣分。

4. 产出成本。该项目未超过预算金额，项目成本控制较好。

5. 效果指标分析。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度 5 个方面进行评分，全部满分。

6. 经济效益。

动物疫病防控项目实施，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，使畜禽肉产量提高 5%以上。动物疫病得到控制和预防，减少疫病的发生，养殖户人均收入增加。

7. 社会效益。项目通过村级防疫员的防疫工作，避免动物发生疫病死亡损失，提高了阳谷县畜禽产品的产出率和产品质量，保护消费者的健康，保证阳谷县畜牧产业的健康发展。畜禽死亡率降低，市场供应充足。

8. 生态效益。

有效的动物疫病防控，病死畜禽率降低，减少乡村病死畜禽乱扔现象，确保生态环境安全。完善的动物疫病防控和公共卫生科研攻关体系，提高国家生物安全治理能力，有力

维护生物安全，同样体现了以人民为中心的发展思想，体现了人与自然和谐共生的丰富意涵。

9. 满意度。本次社会调查，共发放调查问卷 30 份，回收有效调查问卷 30 份，问卷回收率为 100%。服务对象综合满意度为 100%，达到年初制定的 90%的满意度目标，符合评分要求。

（四）项目效益情况。

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等重大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，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。防止疫情扩散，促进社会和谐发展。

一、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做

到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

（四）加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行强制免疫计划，加快采购、调苗和免疫工作。

七、存在的问题及原因分析

村级动物防疫队伍整体素质有待提高。村级防疫员文化素质参差不齐，非专业化现象比较普遍，工作性质比较专业，人员素质还有待于进一步提高。由于改革时间比较短，工作专业化水平比较高，部分村级防疫员专业知识和实际操作水平有待进一步高，个别防疫员对防疫知识不够精通，不够专业。

八、意见建议

进一步提升村级动物防疫队伍素质。一是增强对防疫工作的责任心。通过思想教育、制度管理、工作评比等方式，进一步增强广大防疫员的日常工作责任心，让其努力做到尽心竭力、履职尽责，高质量完成防疫工作任务。二是提高业务素质，增强本领，中心将不定期开展《动物防疫法》《动物防疫条例》和动物疫病防控技术知识培训，强化广大防疫员的法律法规水平，提升操作技能，增强自身能力。三是探索村级动物防疫员管理模式，明确村级动物防疫员岗位职责，

建立健全管理使用、教育培训、绩效考核、有序进退等配套制度,逐步建立完善规范化长效管理机制,做到用制度管人管事,夯实基层动物防疫队伍。

2023 年畜禽废弃物无害化处理补助 项目支出绩效评价报告

项目主管部门： 阳谷县畜牧兽医事业发展中心

财政局资金管理科室： 阳谷县财政局农业科

报告日期 2024 年 3 月 29 日

2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目，主要是通过政策补贴，用于处理全县养殖环节养殖场（户）的病死畜禽统一收集、集中处理补助费用。集中处理后既减少农村环境污染，又可生产有机肥作为农牧循环、种养结合的纽带，上游连接畜禽养殖企业，下游对接农田、果菜种植企业，对于促进畜牧业高质量发展、农业生态循环、实现国家能源战略和乡村振兴战略具有重要意义。项目立项依据：山东省畜牧兽医局山东省财政厅《关于进一步加强 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目工作的通知》鲁牧计财发【2020】20 号、聊城市农业农村局聊城市财政局《关于进一步加强 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目工作的通知》聊农发【2022】95 号。

（二）项目预算。

项目预算分配的依据：山东省畜牧兽医局山东省财政厅《关于进一步加强 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目工作的通知》鲁牧计财发【2020】20 号文件要求病死猪无害化处理补助资金由中央、省、市、县财政共同承担；项目投资情况：县级财政资金 56.24 万元，支付 56.24 万元使用。

（三）项目计划实施内容。

2021 年 1 月至 12 月集中收集处理阳谷辖区内的病死猪，经高温高压处理将病死畜禽经高温、高压、水解处理，干燥和粉碎加工成生物有机肥。2021 年度完成集中处理病畜禽数量为 13383.429 吨。

（四）项目组织管理。

阳谷县畜牧兽医事业发展中心负责监督2023年畜禽废弃物无害化处理补助项目厂对全县辖区内的畜禽养殖场内的病死畜禽进行集中收集集中处理，年度结束后拨付资金。阳谷县农业开发有限公司负责对全县全县辖区内的养殖场内的病死畜禽进行集中收集集中处理，并做好相关记录。

二、项目绩效目标

2023年畜禽废弃物无害化处理补助项目补助项目，主要是通过政策补贴，推动病死畜禽集中收集、集中无害化处理，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，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。

三、评价基本情况

（一）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，保障项目高质量完成，提高财政资金使用率。

（二）评价对象与范围。

2023年畜禽废弃物无害化处理补助项目补助项目，范围处理阳谷县内养殖场户的病死畜禽数量。

（三）评价依据。

阳谷县财政局《关于开展2023年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原

则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2022 年 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目补助项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；

将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容。

（六）评价人员组成。

项目负责人：付琦 县动物疫病预防控制中心主任

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：刘来可 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：苑春雷 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 畜禽废弃物无害化处理补助项目补助项目绩效评价工作从下达绩效评价开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。根据相关文件，结合项目自身特点，经过数

据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价评价情况分析。

经过绩效小组现场调查相关人员、查看相关材料结合项目绩效评价体系指标，本项目绩效评价得分 91.42 分。

（三）评价得分及结论。

本项目最终得分 91.42 分。符合项目设定的各项任务目标，圆满完成了各项指标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目补助项目的管理均由分管主任牵头，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。每年资金使用都经过局党组研究批准后组织实施。

（二）过程情况。从项目过程方面来看，主要从资金管理和组织实施等两个方面进行绩效分析，该项目资金到位率、预算执行率低，制度相对完整。

（三）产出情况。从项目产出方面来看，通过集中处理死畜禽无害化处理后全县未发生动物疫情，保证阳谷县畜牧产品的质量，促进阳谷县畜牧业的健康发展，项目目标得到圆满的实现。产出数量指标得分率为 100%，质量指标完成得分率 100%，时效指标完成得分率 100%，成本指标完成得分率 100%。

（四）效益情况。从项目效果方面来看，主要从经济效益、社会效益及服务对象满意度方面进行绩效评价和分析。经济效益完成得分率为 100.00%，社会效益完成得分率 100%，服务对象满意度得分 满意度为 100%。

六、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

（四）加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助项目补助工作。资金到位后财政部门加快资金拨付，将 2023 年畜禽废弃物无害化处理补助按照标准直接拨付至无害化处理厂。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：项目绩效目标设定需改善，更好结合项目任务设定合理化目标。存在问题原因：项目目标设定人员业务能力不足，需进一步提高。

八、意见建议

组织项目目标设定人员开展业务及绩效目标编制相关培训，进一步

提升人员素质，提炼项目绩效目标更合理、更合法、更符合项目目标。

2023 年重大动物疫病防控经费项目 支出绩效评价报告

项目主管部门： 阳谷县畜牧兽医事业发展中心

财政局资金管理科室： 阳谷县财政局农业科

报告日期 2024 年 3 月 29 日

2023 年重大动物疫病防控经费项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

为扎实做好动物疫病防控工作，确保阳谷县全年动物防疫工作目标任务顺利完成，加强动物疫病强制免疫疫苗管理，做好动物疫病防控工作，保障现代畜牧业稳定健康持续发展，维护人民群众身体健康和生命安全。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等有关规定支付的，完全合理合规。

（二）项目预算。

重大动物疫病防控经费项目包括动物疫病强制免疫疫苗补助，用于落实规模以下养殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗经费补助、应急物资购置、强制免疫疫苗存储维护费等。

（三）项目计划实施内容。

根据要求，我县利用中央、省市动物防疫工作补助配套资金支付村级动物防疫员的工资和社保费，以此来保障“四员合一”工作责任落到实处。购置强制免疫疫苗，从而预防重大动物疫病、促进我县畜牧业健康平稳发展。

（四）项目组织管理。

我县严格执行财务管理制度，对重大动物疫病防控经费项目资金实行专款专用，县财政严格把关项目资金预算管理程序，按上级文件要求，指导部门规范制定绩效目标申报材料、项目资金实施方案等。以上项目资金均用于高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防控和病死畜禽无害化处理等专项工作，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二、项目绩效目标

为切实做好动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展动物疫病防控，及时处置突发动物疫情，最大限度地减少动物疫病的发生，确保阳谷县动物肉产品质量安全和畜牧业的健康发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出、效果等方面，对重大动物疫病防控经费项目的实施管理、进度和完成情况进行评价，以便及时发现项目实施过程过的问题和偏差，并进行整改，保障项目按既定目标高效完成，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象与范围。动物防疫等补助对象为 2023 年用于落实规模以下养殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗、应急物资购置、强制免疫疫苗存储维护费等

范围为本项目主要涉及阳谷县所有乡镇。

（三）评价依据。依据《中华人民共和国动物防疫法》，国务院《重大动物疫情应急条例》、农业部《兽用生物制品经营管理办法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省人民政府办公厅关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》等规定。

（四）评价原则、评价方法。本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照：相关性原则，重要性原则，可比性原则，系统性原则。本次主要是对 2023 年重大动物疫病防控经费项目进行绩效评价，采用的评价方法主要为比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1. 比较法。通过对项目计划目标与实际完成工作进行比较；将现场评价的情况与现场验收的结果进行比较；预算资金与实际拨付金额等进行比较；运用比较法，从多个角度对项目实施前后进行对比分析，来综合分析绩效目标的实现程度。

2. 因素分析法。即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法。即评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出—效果的逻辑顺序，由于本项目为年度项目，本次评价为事后续效评价，因此，

此次评价将评价指标体系设计为决策、过程、产出、效果四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。

（六）评价人员组成。

项目负责人：赵恩全 县畜牧兽医事业发展中心党组成员

技术人员：翟娟 县畜牧兽医事业发展中心高级兽医师

技术人员：张勇 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：郭朝良 县畜牧兽医事业发展中心 兽医师

技术人员：胡占强 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

技术人员：刘胜昌 县畜牧兽医事业发展中心 技术员

（七）绩效评价工作过程。

本次 2023 年重大动物疫病防控经费项目绩效评价工作从下达绩效评价通知书开始，绩效评价流程分为资料的收集与核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、提交绩效评价报告等。绩效评价工作组将组织专业人员对项目到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的资料进行分析，对项目进行评价，主要包括：一是现场勘察。现场踏勘是指通过询问、核对、踏勘、检查等方法进行调查，获取绩效考核工作需要的基础资料。二是资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（二）现场评价情况分析。《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；提出的绩效评价指标框架基础上，根据相关文件，结合项目自身特点，经过数据采集、问卷调查、访谈，以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。

（三）分市评价得分及结论。

本项目最终得分 95.71 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

重大动物疫病防控经费项目的管理均由分管主任牵头，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。每年资金使用都经过中心党组研究批准后组织实施。

（二）项目过程情况。

动物村级防疫员工资补助资金已全部发放；强制免疫工作疫苗经费已全部使用。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量。该项主要评价项目是否按照计划完成，项目计划聘请 86 名村级动物防疫员，每名防疫员负责 10 个村，防疫员需要做的工作包括：动物卫生和畜牧方面法律法规、政策、方针等宣传工作。动物免疫具体实施工作。按业务部门规定实施计划免疫或强制免疫注射，佩带耳标，填

写、发放免疫卡，填写、报送免疫档案等。实际完成情况与计划内容一致，符合评分要求。

2. 产出质量。该项主要评价项目完成质量是否达到设计与预期要求，即项目验收合格率情况。经现场查看相关材料，阳谷县全面组织开展强制免疫，切实做到县（区）不漏乡镇、乡镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针，确保免疫密度实现动态 100%。散养畜禽，建立集中免疫、月月补免制度。村级防疫员依据登记表和免疫记录及时上门提供免疫服务，对农户补栏和集中免疫期间未免疫畜禽及时进行补免。项目验收合格，符合该项要求。

3. 产出时效。该项主要评价县县畜牧事业事业发展中心是否按照时间计划及时拨付项目资金。经现场查看相关材料，该项目资金及时拨付，故该不扣分。

4. 产出成本。该项目未超过预算金额，项目成本控制较好。

5. 效果指标分析。效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度 5 个方面进行评分，全部满分。

6. 经济效益。

动物疫病防控项目实施，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，使畜禽肉产量提高 5%以上。动物疫病得到控制和预防，减少疫病的发生，养殖户人均收入增加。

7. 社会效益。项目通过村级防疫员的防疫工作，避免动

物发生疫病死亡损失，提高了阳谷县畜禽产品的产出率和产品质量，保护消费者的健康，保证阳谷县畜牧产业的健康发展。畜禽死亡率降低，市场供应充足。

8. 生态效益。

有效的动物疫病防控，病死畜禽率降低，减少乡村病死畜禽乱扔现象，确保生态环境安全。完善的动物疫病防控和公共卫生科研攻关体系，提高国家生物安全治理能力，有力维护生物安全，同样体现了以人民为中心的发展思想，体现了人与自然和谐共生的丰富意涵。

9. 满意度。本次社会调查，共发放调查问卷 30 份，回收有效调查问卷 30 份，问卷回收率为 30%。服务对象综合满意度为 100%，达到年初制定的 90%的满意度目标，符合评分要求。

（四）项目效益情况。

口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等重大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，未发生大规模随意抛弃病死猪事件。防止疫情扩散，促进社会和谐发展。

六、项目主要经验及做法

（一）领导重视，突出绩效考核工作的严肃性。这次绩效评价工作中心党组十分重视，召开了专题会议，成立了绩

绩效评价领导小组，研究部署绩效评价工作，中心党组就如何公平、公正、严肃、真实地搞好绩效评价工作，做了安排部署。

（二）规范资金使用管理。省财政厅、省农业厅规范了我省动物防疫等补助经费管理，要求各地严格按照省农业厅、省财政厅有关文件，按补助标准落实好地方应负担的补助经费，及时将补助经费拨付到位，做好补助发放台账，做到发放手续齐全。

（三）加强经费使用绩效管理。严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照中央和省级财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展经费使用绩效管理。做到专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到定期调度、定期检查、定期核实，确保资金使用安全和效益。

（四）加快资金执行进度。按照资金下达情况，认真执行强制免疫计划，加快采购、调苗和免疫工作。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：项目绩效目标设定需改善，更好结合项目任务设定合理化目标。存在问题原因：项目目标设定人员业务能力不足，需进一步提高。

八、意见建议

组织项目目标设定人员开展业务及绩效目标编制相关培训，进一步提升人员素质，提炼项目绩效目标更合理、更合法、更符合项目目标。