

2021 年度
内乡县畜牧局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

第一部分 内乡县畜牧局概况

一、部门职责

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县畜牧局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（内办文[2019]27号）的规定，内乡县畜牧局的主要职责是：

（一）贯彻落实畜牧业有关法律、法规、规章和政策，指导做好农业综合执法。研究制定并组织实施全县畜牧业发展规划、措施。参与涉牧的金融、保险等政策的制定。

（二）指导开展农村特色养殖业、畜产品加工业、休闲畜牧业、畜牧产业化等工作。提出促进畜产品流通的建议，培育、保护畜牧业品牌。发布畜牧经济信息，监测分析畜牧经济运行。承担畜牧业统计和畜牧业信息化有关工作。

（三）负责全县畜牧业、畜牧业机械化的监督管理，组织构建现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧业标准化生产。承担畜牧产业扶贫工作。指导畜牧业行业安全生产工作。

（四）负责全县畜产品质量安全监督管理。组织开展畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导畜牧业检验检测体系建设。

（五）组织全县畜牧业资源区划工作，指导畜牧业以及

畜牧生物物种资源的保护与管理。

（六）指导全县畜牧产品产地环境管理和畜牧业清洁生产，指导设施畜牧业、生态循环畜牧业、节水畜牧业发展以及畜牧业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全县有关畜牧业生产资料和畜牧业投入品的监督管理。组织畜牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关畜牧业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药监工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责全县畜牧业防灾减灾、重大动物疫病防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县畜牧业投资管理。提出畜牧业投融资体制机制改革建议。拟定畜牧业投资项目建设规划，提出畜牧业投资规模和方向、扶持畜牧业发展财政项目建议，按规定权限审批畜牧业投资项目，负责畜牧业投资项目资金安排和监督管理。指导畜牧业合作经济组织、畜牧业社会化服务体系、新型畜牧业经营主体建设与发展。

（十）推动全县畜牧业科技体制改革和畜牧业科技创新体系建设，指导畜牧业产业和畜牧技术推广体系建设，组织开展畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责畜牧业转基因生物安全监督管理和畜牧业动物新品种保护。

（十一）负责全县畜牧业人才工作。制定全县畜牧人才

队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业教育和畜牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、畜牧业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十二）牵头开展全县畜牧业对外合作工作。承办政府间畜牧业涉外事务，组织开展畜牧业贸易促进和有关国际交流合作，参与畜牧业贸易谈判工作。提出主要畜产品的出口建议，负责畜产品出口基地建设并配合有关部门做好畜产品出口工作。

（十三）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县畜牧局内设四个股室，包括：办公室（行政审批服务股）、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全监督管理股。

从决算单位构成看，内乡县畜牧局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 内乡县畜牧局本级
2. 内乡县动物疫病预防控制中心
3. 内乡县动物卫生监督所
4. 内乡县畜牧技术服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县畜牧局

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	12915.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12932.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12915.58	本年支出合计	58	12932.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.62	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	12940.20	总计	32	12940.20

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
单位：万元

部门：内乡县畜牧局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12915.58	12915.58					
213	农林水支出	12915.58	12915.58					
21301	农业农村	12915.58	12915.58					
2130101	行政运行	441.82	441.82					
2130104	事业运行	1147.25	1147.25					
2130108	病虫害控制	10946.63	10946.63					
2130109	农产品质量安全	314.00	314.00					
2130112	行业业务管理	9.89	9.89					
2130121	农业结构调整补贴	56.00	56.00					

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

单位：万元

部门：内乡县畜牧局

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		12932.50	1600.49	11332.01			
213	农林水支出	12932.50	1600.49	11332.01			
21301	农业农村	12932.50	1600.49	11332.01			
2130101	行政运行	447.24	447.24				
2130104	事业运行	1153.25	1153.25				
2130108	病虫害控制	10950.78		10950.78			
2130109	农产品质量安全	314.00		314.00			
2130112	行业业务管理	11.23		11.23			
2130121	农业结构调整补贴	56.00		56.00			

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

公开 04 表

部门：内乡县畜牧局

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	12915.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12932.50	12932.50		
	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			
	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	12915.58	本年支出合计	59	12932.50	12932.50	
年初财政拨款结转和结余	28	24.62	年末财政拨款结转和结余	60	7.70	7.70	
一般公共预算财政拨款	29	24.62		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	12940.20	总计	64	12940.20	12940.20	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：内乡县畜牧局

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		12932.50	1600.49	11332.01
213	农林水支出	12932.50	1600.49	11332.01
21301	农业农村	12932.50	1600.49	11332.01
2130101	行政运行	447.24	447.24	
2130104	事业运行	1153.25	1153.25	
2130108	病虫害控制	10950.78		10950.78
2130109	农产品质量安全	314.00		314.00
2130112	行业业务管理	11.23		11.23
2130121	农业结构调整补贴	56.00		56.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 内乡县畜牧局

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
301	工资福利支出	1372.20	302	商品和服务支出	151.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	905.19	30201	办公费	21.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.61	30202	印刷费	9.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.53	30203	咨询费	1.84	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险 费	44.75	30206	电费	5.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	198.61	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.66	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.44	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	8.90	30239	其他交通费用	10.19			
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		1447.46	公用经费合计				153.03	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：内乡县畜牧局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.00		25.00		25.00	17.00	6.64		4.20		4.20	2.44

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。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

单位：万元

部门：内乡县畜牧局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 12940.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.47 万元，增长 1.26%。主要原因是：1、人员工资增加；2、畜牧业项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12915.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12915.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12932.50 万元，其中：基本支出 1600.49 万元，占 12.38%；项目支出 11332.01 万元，占 87.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 12940.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.47 万元，增长 1.26%。主要原因是：1、人员工资增加；2、畜牧业项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12932.50 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.39 万元，增长 1.40%。主要原因是：1、人员工资增加；2、畜牧业项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12932.50 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 12932.50 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2058.70 万元，支出决算为 12932.50 万元，完成年初预算的 628.19%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 145.10 万元，支出决算为 447.24 万元，完成年初预算的 308.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：二级单位调整决算数。

2. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1330.10 万元，支出决算为 1153.25 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：二级单位调整决算数。

3. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 583.50 万元，支出决算为 10950.78 万元，完成年初预算的 1876.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年期间重大动物疫病防控、牧原肉食基础设施建设项目、生猪大县项目、养殖业保险保费、种猪场和规模猪场贷款贴息资金、牧原肉食基础设施建设等上级转移支付安排的项目资金。

4. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 314.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年期间上级转移支付安排的项目资金。

5. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年期间上级转移支付安排的项目资金。

6. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年期间上级转移支付安排的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1600.49 万元。其中：人员经费 1447.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 153.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元，支出决算为6.64万元，完成预算的15.81%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，履行节约，压缩开支，严把“三公”经费支出关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算4.20万元，完成预算的16.80%，占63.25%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的14.35%，占36.75%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为25.00万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的16.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，履行节约，压缩支出，严把车辆费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.20 万元。主要用于按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费初预算为 17.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 14.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，反对浪费，严把公务接待支出关。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.44 万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 490 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、应急保障用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1993.14 万元，其中人员经费支出 1447.46 万元，公用经费支出 153.03 万元；支出项目共 11 个，支出金额 392.65 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 530.3 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、内乡县畜牧局（本级）

根据年初设定的绩效目标，畜牧发展经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：该项目为公益性项目，主要目的是减少病虫害发生，在增加经济效益方面效果不明显。下一步改进措施：加大资金扶持力度。

畜牧工作经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：因为工作任务加大，办公设备负荷加大。下一步改进措施：加大资金投入，对达到报废条件的办公设备，按照规定程序予以处置，并及时补充购置。

2、内乡县动物疫病预防控制中心

根据年初设定的绩效目标，畜牧发展经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：虽然工作按计划完成，但是工作中还有存在一些问题需要改进。一是下乡服务次数有待加强；二是检测动物疫病品种需要多元化。下一步改进措施：一是增加下乡次数；二是加强检测水平。

畜牧工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是服务人员素质需进一步提升；二是养殖场、户的养殖水平参差不齐。下一步改进措施：一是提高人员服务水平；二是加强培训学习。

3、内乡县动物卫生监督所

根据年初设定的绩效目标，对 2021 年度实施的 5 个项目开展了绩效自评，自评结果如下：

2021年畜牧发展经费项目自评得分为100分。通过项目的实施，保证了全县牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展，做好畜产品（肉、蛋、奶）定期不定期监测工作。

2021年动物检疫专项业务经费项目自评得分100分。通过项目的实施，做好了全县畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，确保畜牧生产资料投入品的质量合格。

2021年畜牧工作项目自评得分100分。通过项目的实施，内乡县动物卫生监督所做好了全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫工作，及时准确地做好动物疫病预警、预报和处理工作，并提供了有力地后勤保障。

2021年养殖环节病死猪无害化处理项目自评得分94.8分。发现的主要问题及原因：2021年度中央、省、市等上级部门在养殖环节病死猪无害化处理项目规划阶段压缩了资金规模，县级按比配套，造成项目实际实施资金与年初预算资金减少。下步改进措施：进一步加大对养殖环节病死猪无害化处理的支持力度，引导和支持农户参加病死猪无害化处理，保障农民收入，有效降低了动物疫病传播风险，杜绝了病死畜禽流向餐桌，确保畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

2021年生猪屠宰环节病害猪产品无害化处理补助项目自评得分99.8分。通过项目的实施，有效引导了生猪屠宰厂积极参加病害猪产品的无害化处理，杜绝病害生猪产品流

向市场；降低了动物疫病传播风险，确保了畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

4、内乡县畜牧技术服务中心

根据年初设定的绩效目标，畜牧工作经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题；无。下一步改进措施：无。

畜牧发展经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题；无。下一步改进措施：无。

（后附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫晓华 13569243479

项目名称		畜牧发展经费						
主管部门及代码		内乡县畜牧局 203001			实施单位		内乡县畜牧局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。 2、服务牧原发展工作。 3、加强畜产品质量安全监管。 4、做好畜牧产业扶贫工作。 5、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作开展。 6、大力推进畜牧业转型升级。 7、加快推进畜牧业信息化智能化建设。				1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。 2、服务牧原发展工作。 3、加强畜产品质量安全监管。 4、做好畜牧产业扶贫工作。 5、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作开展。 6、大力推进畜牧业转型升级。 7、加快推进畜牧业信息化智能化建设。			
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

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 防治病虫害	3 批次	3 批次	10	10	
		指标 2: 专家培训、技术指导	600 人次	≥600 人次	10	10	
	质量指标	指标 1: 防治效果合格率	98%	≥98%	20	20	
		时效指标	指标 1: 防治及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 提高农产品质量, 增加农民收入	90%	≥90%	10	8	
	生态效益 指标	指标 1: 促进畜牧业生态环境改善	促进	促进	10	9	
	可持续影 响指标	指标 1: 降低病虫害危害基数	降低	降低	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫晓华 13569243479

项目名称		畜牧工作经费						
主管部门及代码		内乡县畜牧局 203001		实施单位		内乡县畜牧局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	43.5	43.5	43.5	10	100%	10
		其中：政府预算资金	43.5	43.5	43.5	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持全年日常基本工作所需开支。			维持全年日常基本工作所需开支。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：受益人数	200 人次	200 人次	15	15	
		质量指标	指标 1：办公设备配备率	90%	≥90%	15	13	

		指标 2: 办公设备完好率	95%	≥95%	10	9	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	全年	全年	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障	保障	20	20	
	可持续影 响指标	指标 1: 保证机关工作正常运行	保证	保证	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干部职工满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：席冬丽 15537760098

项目名称	畜牧发展经费							
主管部门及代码	内乡县畜牧局 203001			实施单位	内乡县动物疫病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展技术培训 200 人次，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。			目标 1：开展技术培训 200 人次，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。				
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
	产出指标（50	数量指标	指标 1：监测、检测全县 16 个乡镇的动物疫病共计约 2.5 万头份	检测覆盖面达 100%	100%	20	20	

分)		指标 2: 走访调查全县养殖场户 200 余户。	走访覆盖率 100%	100%			
	质量指标	指标 1: 监测、检测结果准确率达 100%	98%	100%	15	15	
		指标 2: 保障了全县无重大动物疫病的发生	无疫病发生	100%			
	时效指标	指标 1: 防治及时率	100%	100%	15	15	
		指标 2: 监测、检测及时准确。	100%	100%			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 2: 提高农民收入	提高	提高	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 为养殖户提供了安全的养殖环境, 保障畜牧业的健康发展	健康发展	发展	15	15	
		指标 1: 促进生态环境改善	改善	改善			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：席冬丽 15537760098

项目名称	畜牧工作经费							
主管部门及代码	内乡县畜牧局 203001			实施单位	内乡县动物疫病预防控制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	11	11	11	10	100	10	
	其中：政府预算资金	11	11	11	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展项目工作，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。			目标 1：开展项目工作，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	日常工作完成率	100	100%	20	20	
		质量指标	日常工作的合格率	100	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100	100%	10	10	
效益指标	社会效益	全县无重大疫病发生	无疫病发	无疫病发	15	15		

	标 (30分)	指标		生	生			
		生态效益指标	提高养殖水平, 保障畜牧业健康发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称		畜牧发展经费						
主管部门及代码		内乡县畜牧局		实施单位		动物卫生监督所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：政府预算资金	40	40	40	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，确保全县畜牧生产资料投入品的质量合格。保证牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展，做好畜产品（肉、蛋、奶）定期不定期监测工作。确保全县非洲猪瘟防控工作正常开展，致使全县无非洲猪瘟发生。</p>			<p>做好畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，确保全县畜牧生产资料投入品的质量合格。保证牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展，做好畜产品（肉、蛋、奶）定期不定期监测工作。确保全县非洲猪瘟防控工作正常开展，致使全县无非洲猪瘟发生。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障畜牧防疫工作人数	≥110人	110人	8	8	
			畜牧检疫覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重大动物疫情发生率	0	0	5	5	
			畜牧检疫完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月	2021年12月	12	12	
		成本指标	畜牧工作经费总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	畜牧工作经费保障总额	100%	100%	6	6	
		社会效益 指标	全县畜牧业健康发展	提高	提高	6	6	
			全县畜牧业养殖环境	提高	提高	6	6	
			畜牧产业生产经营户满意度	≥100%	100%	3	3	
		生态效益 指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	0	0	3	3	
可持续影 响指标		应急预案机制健全性	健全	健全	6	6		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	畜牧防疫工作人员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称	动物检疫专项业务费							
主管部门及代码	内乡县畜牧局			实施单位	动物卫生监督所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	35	35	35	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，确保全县畜牧生产资料投入品的质量合格。保证牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展，做好畜产品（肉、蛋、奶）定期不定期监测工作。确保全县非洲猪瘟防控工作正常开展，致使全县无非洲猪瘟发生。</p>			<p>做好畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，确保全县畜牧生产资料投入品质量合格。保证牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展，做好畜产品（肉、蛋、奶）定期不定期监测工作。确保全县非洲猪瘟防控工作正常开展，致使全县无非洲猪瘟发生。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全县动物检疫活动覆盖率	100%	100%	8	8	
		依法办案、精准办案覆盖率	100%	100%	5	5	
	质量指标	重大动物疫情发生率	0	0	5	5	
		畜牧检疫完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	2021年12月	2021年12月	12	12	
	成本指标	动物监督检查业务工作总成本	≤35万元	35万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	动物监督检查业务经费保障总额	100%	100%	6	6	
	社会效益 指标	全县畜牧业健康发展	提高	提高	6	6	
		全县畜牧业养殖环境	提高	提高	6	6	
		畜牧产业生产经营户满意度	≥100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	0	0	3	3	
可持续影 响指标	应急预案机制健全性	健全	健全	4	4		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	畜牧防疫工作人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称	畜牧工作经费							
主管部门及代码	内乡县畜牧局			实施单位	动物卫生监督所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫工作，及时准确的做好动物疫病预警、预报和处置工作提供有力的后勤保障，确保工作人员自身防疫安全，维护单位正常工作秩序。			为 做好全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫工作，及时准确的做好动物疫病预警、预报和处置工作提供有力的后勤保障，确保工作人员自身防疫安全，维护单位正常工作秩序。				
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
	产出指标 （50分）	数量指标	保障畜牧防疫工作人数	≥110人	110人	8	8	
			畜牧检疫覆盖率	100%	100%	5	5	

		质量指标	重大动物疫情发生率	0	0	5	5	
			畜牧检疫完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月	2021年12月	12	12	
		成本指标	畜牧工作经费总成本	≤8万元	8万元	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益 指标	畜牧工作经费保障总额	100%	100%	6	6	
		社会效益 指标	全县畜牧业健康发展	提高	提高	3	3	
			全县畜牧业养殖环境	提高	提高	5	5	
			畜牧产业生产经营户满意度	≥100%	100%	6	6	
		生态效益 指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	0	0	4	4	
		可持续影 响指标	应急预案机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	畜牧防疫工作人员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称	病死猪无害化处理补贴项目							
主管部门及代码	内乡县畜牧局			实施单位	内乡县动物卫生监督所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		262.1	126.227	10	48%	4.8	
	其中：政府预算资金		262.1	126.227	—	48%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现病死畜禽及时处理、清洁环保的目标，消灭动物疫病传染源，有效降低动物疫病发生和传播风险，养殖环节病死动物无害化处理率达到 100%。			实现病死畜禽及时处理、清洁环保的目标，消灭动物疫病传染源，有效降低动物疫病发生和传播风险，养殖环节病死动物无害化处理率达到 100%。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	养殖环节病死动物无害化处理率	100%	100%	15	15	
		质量指标	养殖环节病死动物无害化处理达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月	2021 年 11 月	10	10		

	成本指标	项目支出	≤262.1 万元	126.227	10	10	中央、省、市级配套资金少，县级配套少
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	动物疫情处理及时性	处理及时	处理及时	10	10	
		畜禽产品质量安全	确保不发生重大畜禽产品质量安全事件	没有发生重大畜禽产品质量安全事件	7	7	
	生态效益 指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	0	0	8	8	
	可持续影响 指标	应急预案机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	97%	10	10	
总分					100	94.8	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		生猪屠宰环节病害猪产品无害化处理补助项目							
主管部门		内乡县畜牧局		实施单位		动物卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预 算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		90.7	90.7	88.924	10	98%	9.8
		其中：财政预算资金		90.7	90.7	88.924	—	98%	—
		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：引导和支持生猪屠宰厂参加病害猪产品的无害化处理； 目标 2：杜绝病害生猪产品流向市场； 目标 3：保证上市生猪产品质量安全； 目标 4：保障人民身体健康。				目标 1：引导和支持生猪屠宰厂参加病害猪产品的无害化处理； 目标 2：杜绝病害生猪产品流向市场； 目标 3：保证上市生猪产品质量安全； 目标 4：保障人民身体健康。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1、补贴足额率 （补贴足额率=实际发放补贴资金/应按标准需补 贴资金*100%）		补贴足 额 100%	100%	6	6	

		指标 2、补贴执行率 (补贴标准执行率=实际补贴的畜牧数量/应按标准补贴的畜牧数量*100%)	100%	100%	6	6		
		指标 3、无害化处理率	100%	100%	6	6		
		质量指标	指标 1、绝对免补贴额	0	0	6	6	
			指标 2、生猪屠宰厂无害化处理风险保障水平	100%	100%	6	6	
		时效指标	进度按计划完成	及时	100%	10	10	
		成本指标	按预定成本完成	100%	98%	10	9.8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	病害猪产品无害化处理保障总额	100%	100%	8	8		
	社会效益指标	病害猪产品无害化处理补贴屠宰厂数量	2	2	5	5		
	生态效益指标	废气、废水达标率	100%	100%	7	7		
	可持续影响指标	环境安全、肉品安全可持续率	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	屠宰厂满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：马明扬 1383873952

项目名称	畜牧工作经费							
主管部门及代码	内乡县畜牧局 203001			实施单位	内乡县畜牧技术服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展项目工作，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。			目标 1：开展项目工作，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：受益人	20	20	10	10	
		质量指标	指标 1：办公设施配套	96%	96%	10	10	

		指标 2: 办公设施完好率	98%	98%	5	5	
	时效指标	指标 1: 办公耗材	1	1	5	5	
		指标 2: 办公设备采购	2	2	5	5	
		指标 3: 日常办公用品	1	1	10	10	
		指标 4: 办公设施维修维护	1	1	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 办公条件持续改善	98%	98%	15	15	
	生态效益 指标	指标 1: 促进生态环境改善	98%	98%	15	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干部职工满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：马明扬 1383873952

项目名称	畜牧发展经费							
主管部门及代码	内乡县畜牧局 203001			实施单位	内乡县畜牧技术服务中心			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展技术培训 200 人次，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。			目标 1：开展技术培训 200 人次，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。				
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

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 开展技术培训	200	200	20	20	
	质量指标	指标 1: 合格率	98%	98%	15	15	
	时效指标	指标 1: 防止及时率	100%	100%	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高农产品质量, 增加农民受益	98%	98%	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 促进生态环境改善	98%	98%	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95	

2021 年度部门整体绩效自评表 (2021 年度)

部门(单位)名称		内乡县畜牧局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		12295.18	12940.20	12932.50	10	99.94%	10
	资金来源	财政性资金	12295.18	12940.20	12932.50		99.94%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	减少重大动物疫病发生与流行, 保证人畜健康			已完成			
	目标 2:	规模养殖场污染治理			已完成			
	目标 3:	净化养殖环境, 禁止瘦肉精等违禁药品使用			已完成			
	目标 4:	保证病死畜禽不流入市场			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	重大动物疫病防控			已完成			
	任务 2:	规模场畜禽养殖粪污治理			已完成			
	任务 3:	加强畜产品检疫检验, 提高畜产品质量			已完成			
	任务 4:	加强病死畜禽无害化处理			已完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。每符合 1 项得 1 分。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合 1 项得 0.5 分。	合理	2	2	

预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合 1 项得 1 分。	完整	2	2	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2 分	100%	2	2	
	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 得分=预算执行率×2 分	99.94%	2	2	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 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)。 预算调整率≤10%得满分，否则每超过 1%扣 0.2 分。	5.25%	2	2	
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤20%得满分，否则每超过 1%扣 0.1 分。	0.06%	1	1	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%“三公经费”控制率≤100%得满分，否则不得分。	15.80%	1	1	

			政府采购执行率	100%	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>得分=政府采购执行率×1分</p>	100%	1	1	
			决算真实性	真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p> <p>符合本指标要求得满分,否则不得分。</p>	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。</p> <p>每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。</p>	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	<p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>每符合1项得0.5分。</p>	健全	1	1	

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%						
			重大动物疫病防控	100%	得分=完成率×3分。	100%	3	3		
			规模场畜禽养殖粪污治理	100%	每少治理1户扣0.5分。	100%	3	3		
			加强畜产品检疫检验,提高畜产品质量	100%	监管到位得满分,每低于1%扣1分。	100%	3	3		
			加强病死畜禽无害化处理	100%	监管到位得满分,每低于1%扣1分。	100%	3	3		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%						
			减少重大动物疫病发生与流行,保证人畜健康	≥80%	检测合格率≥80%得满分,每低于1%扣0.1分。	95%	4	4		
			规模养殖场污染治理	100%	每低1%扣1分。	100%	3	3		
			净化养殖环境,禁止瘦肉精等	是/否	净化得分,否则不得分。	是	3	3		

			违禁药品使用						
			保证病死畜禽不流入市场	是/否	保证得满分，否则不得分。	是	3	3	
效益指标	35	履职社会效益	促进畜牧业高质量发展	100%	促进得满分，高质量标准下降1个百分点扣1分。	97%	9	6	
		履职生态效益	提升环境水平，减少养殖污染	是/否	提升得满分，降低不得分。	是	9	9	
		可持续发展影响	保证畜产品质量安全	是/否	保证得满分，降低不得分。	是	9	9	
		满意度	群众满意度	95%	95%得满分，每低于1%扣0.5分。	92%	8	6.5	
合计							100	95.5	
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。