

**2021 年度
威海市畜牧业发展中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1、承担全市畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；负责全市动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；

2、负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；

3、负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用等工作；

4、参加全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定及组织实施；承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、畜牧业投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；

5、承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；

6、承担全市行业教育和人才培训工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、产业发展科、动物卫生科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	182.26	八、社会保障和就业支出	38	1.46
	9		九、卫生健康支出	39	23.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	270
	12		十二、农林水支出	42	900.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	23.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	270
	24		二十四、债务还本支出	54	900.28
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,198.01	本年支出合计	57	1,201.25
使用非财政拨款结余	28	0.28	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.97	年末结转和结余	59	
总计	30	1,201.25	总计	60	1,201.25

注：1.本表反映单位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

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,198.01	1,015.75					182.26
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	23.31	23.31					
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31					
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
212	城乡社区支出	270	270					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270	270					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270	270					
213	农林水支出	897.04	714.78					182.26
21301	农业农村	897.04	714.78					182.26

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
2130101	行政运行	440.98	440.98					
2130104	事业运行	41.06	40.8					0.26
2130108	病虫害控制	342	160					182
2130199	其他农业农村支出	73	73					
221	住房保障支出	6.19	6.19					
22102	住房改革支出	6.19	6.19					
2210201	住房公积金	6.19	6.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,201.25	586.31	614.94			
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	23.31	23.31				
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31				
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
212	城乡社区支出	270		270			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270		270			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270		270			
213	农林水支出	900.28	555.35	344.94			

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
21301	农业农村	900.28	555.35	344.94			
2130101	行政运行	440.98	440.98				
2130104	事业运行	41.34	41.34				
2130108	病虫害控制	342		342			
2130109	农产品质量安全	2.94		2.94			
2130199	其他农业农村支出	73.03	73.03				
221	住房保障支出	6.19	6.19				
22102	住房改革支出	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	6.19	6.19				

注：本表反映单位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

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	745.75	一、社会保障和就业支出	14	1.46	1.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	270	二、卫生健康支出	15	23.31	23.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	16	270		270	
	4		四、农林水支出	17	717.75	717.75		
	5		五、住房保障支出	18	6.19	6.19		
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	1,015.75	本年支出合计	21	1,018.71	748.71	270	
年初财政拨款结转和结余	9	2.97	年末财政拨款结转和结余	22				
一、一般公共预算财政拨款	10	2.97		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11			24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1,018.71	总计	26	1,018.71	748.71	270	

注：本表反映单位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

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		748.71	585.77	162.94
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
213	农林水支出	717.75	554.81	162.94
21301	农业农村	717.75	554.81	162.94
2130101	行政运行	440.98	440.98	

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
2130104	事业运行	40.8	40.8	
2130108	病虫害控制	160		160
2130109	农产品质量安全	2.94		2.94
2130199	其他农业农村支出	73.03	73.03	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	

注：本表反映单位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

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.92	302	商品和服务支出	111.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.56	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	30206	电费	8.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	0.9
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费	7.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	2.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	13.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.6	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	1.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	2.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.86	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.06	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.37	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	5.41	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.58	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		472.94	公用经费合计					112.83	

注:本表反映单位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

单位：威海市畜牧业发展中心

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
6		3		3	3	1.69		0.37		0.37	1.33

注：本表反映单位本年度“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

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			270	270		270	
212	城乡社区支出		270	270		270	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		270	270		270	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		270	270		270	

注：本表反映单位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

单位：威海市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

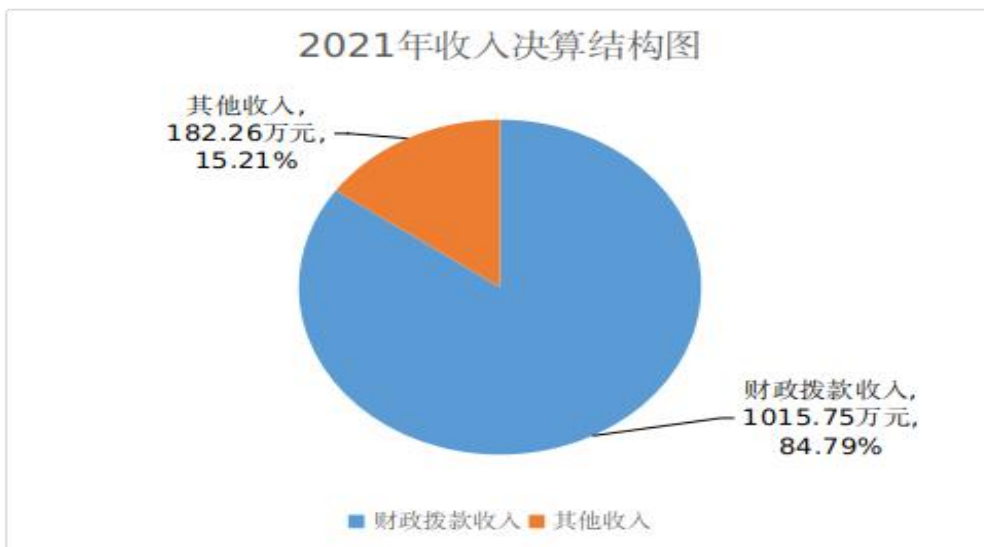
2021年度收、支总计1201.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少59.02万元，下降4.68%。主要是动物防疫补助资金中央、省、市三级资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1198.01万元，其中：财政拨款收入1015.75万元，占84.79%；其他收入182.26万元，占15.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1015.75 万元。与 2020 年度相比，减少 244.52 万元，下降 19.4%。主要是动物防疫补助资金中央、省、市三级资金减少。

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。

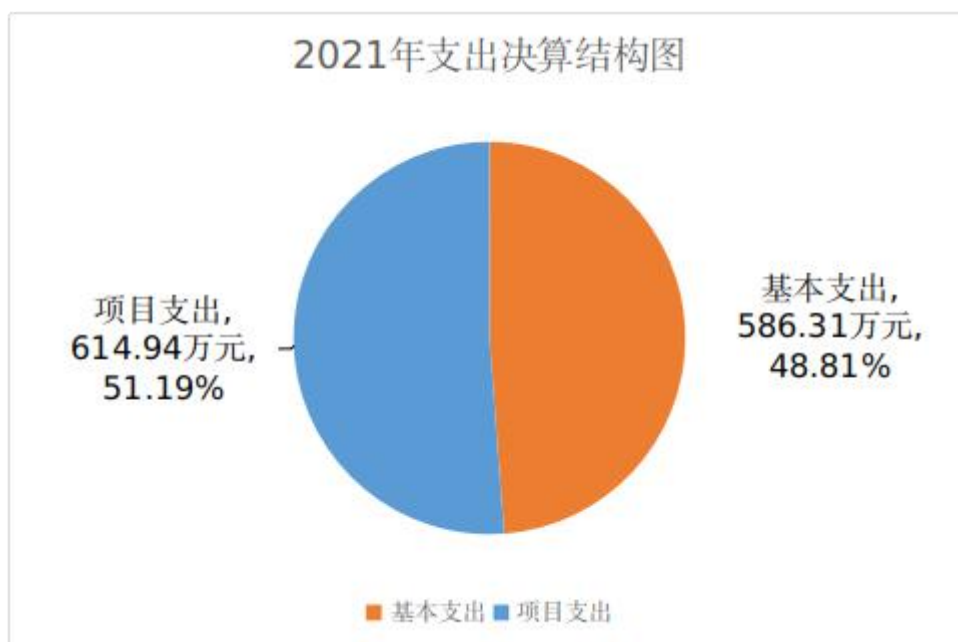
5、附属单位上缴收入 0 万元。与与上年决算数一致。

6、其他收入 182.26 万元。与 2020 年度相比，增加 182.26 万元，增长 100%。主要是动物防疫补助资金中央、省级资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1201.25 万元，其中：基本支出 586.31 万元，占 48.81%；项目支出 614.94 万元，占 51.19%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 586.31 万元。与 2020 年度相比，减少 109.85 万元，下降 15.78%。主要是行政运行支出减少。

2、项目支出 614.94 万元。与 2020 年度相比，增加 53.77 万元，增长 9.57%。主要是畜牧实验室改造资金增加。

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

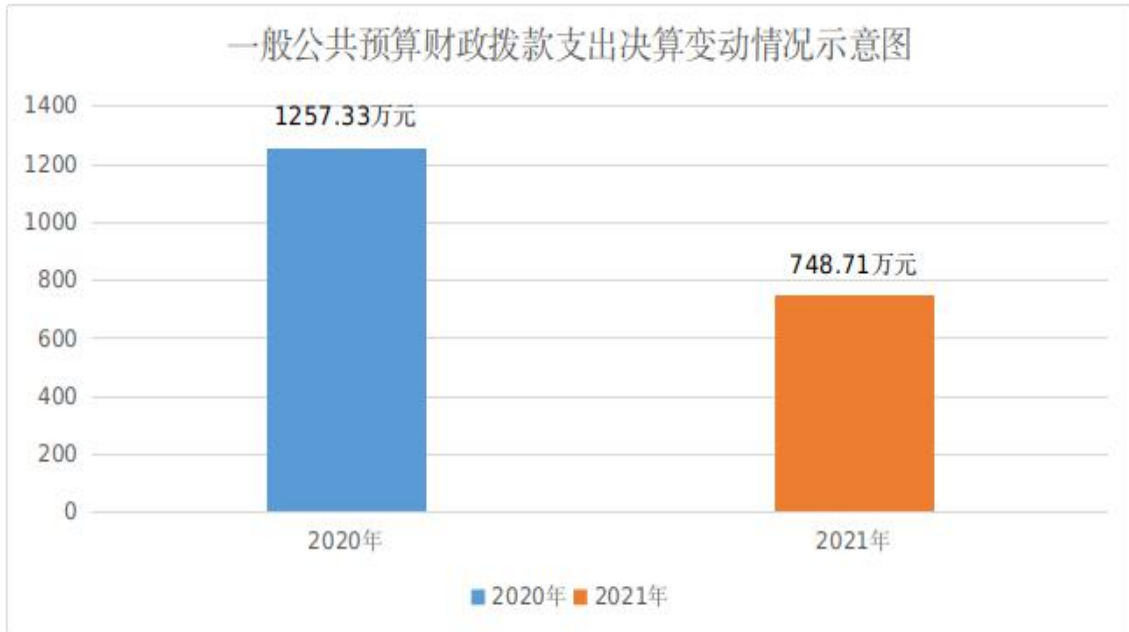
2021 年度财政拨款收、支总计 1018.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.56 万元，下降 19.17%。主要是主要是动物防疫补助资金中央、省、市三级资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

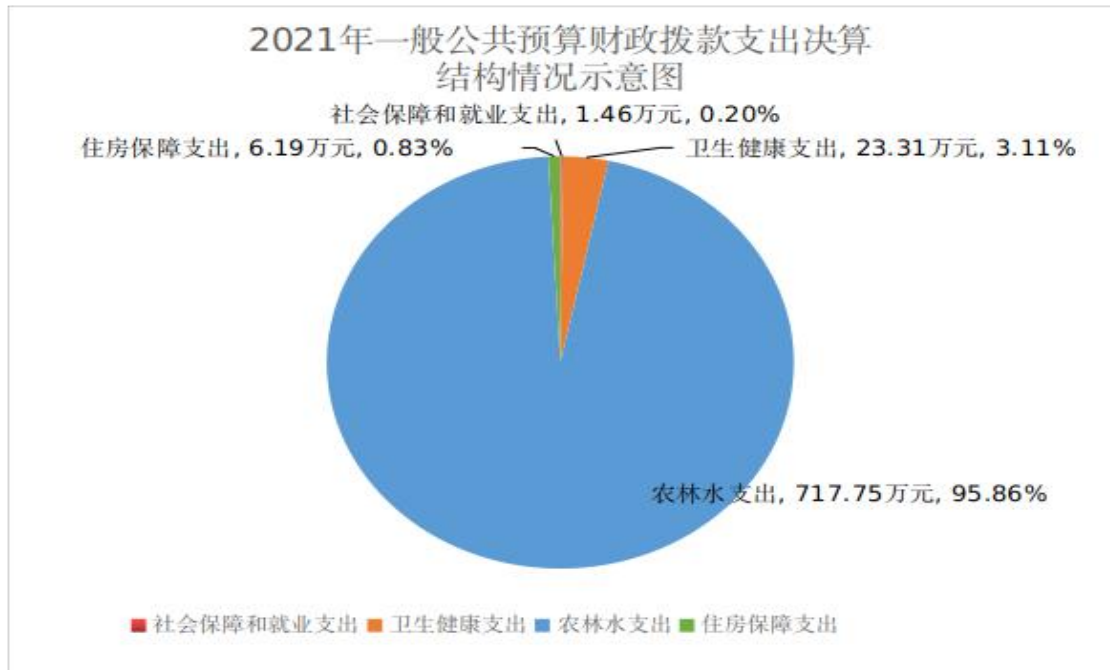
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 748.71 万元，占本年支出合计的 62.33%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少增加 508.62 万元，下降 40.45%。主要是病虫害控制及行政运行经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 748.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.46 万元，占 0.2%；卫生健康支出 23.31 万元，占 3.11%；农林水支出 717.75 万元，占 95.86%；住房保障支出 6.19 万元，占 0.83%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1071.34万元，支出决算为748.71万元，完成年初预算的69.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是畜牧中心实验室项目270万元调整为政府性基金预算财政拨款。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的194.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，年初预算人数少于实际人数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.3万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原

因是人员调动及退休，发放工资总额减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动及退休，发放工资总额减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出功能分类变为行政运行。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 509.09 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 8.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类支出功能分类由事业运行变为行政运行。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能分类调整，预算农产品质量安全 24 万元、农业行业管理 136 万元合并为病虫害控制 160 万元。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 2021 年预算基本持平。

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 73 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与 2021 年预算基本持平。

5、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 34.49 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 17.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能分类调整，工资中单位缴纳的住房公积金列入行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 585.77 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 472.94 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为1.69万元，比年初预算减少4.31万元，完成年初预算的28.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费用支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.37万元，比年初预算减少2.63万元，完成年初预算的12.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控车辆使用审批手续，非因公必要不得动用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年威海市畜牧业发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至2021年12月31日，威海市畜牧业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.33万元，比年初预算减少1.67万元，完成年初预算的44.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批程序，公务接待数量减

少。其中：

国内接待费 1.33 万元，主要用于招待省畜牧兽医局到我市开展企业验收、各项检查、无疫省评估等，共计接待 15 批次、82 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

2021 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 270 万元，本年支出 270 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 289.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 270 万元、政府采购服务

支出18.86万元。授予中小企业合同金额289.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.76万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 952.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市畜牧业发展中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评

等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标、效益效益指标年度指标值设置过低，预测性不强、分类不细等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“畜产品质量安全检测经费”“动物防疫补助”2个项目的绩效自评结果。

1、畜产品质量安全检测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99.5分。全年预算数为26.94万元，执行数为26.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年支付资金26.94万元，资金执行率100%；二是完成对养殖户及养殖企业进行畜产品抽样监测230批次，出具检测报告数量230份，抽检结果公示率100%；三是抽样人员到位率100%；四是样品送检及时率100%；五是检测成本1171元/批次，低于预计1200元/批次；六是无因畜产品质量问题而造成巨大经济损失事件的发生，无因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生；七是抽检批次中的不合格样品发生率为0.5%，低于5%；八是抽样调查对象满意率100%。发现的主要问题及原因：指标值设定较低。下一步改进措施：参照省内其他地市标准设定的估计值，经过多年连

续检测，将该指标逐年降低。

2、动物防疫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95分。全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年支付资金26.94万元，资金执行率100%；二是完成强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量1351万只（头）；三是强制免疫疫苗接种准确率达到100%；四是强制免疫抗体合格率70%；五是强制免疫疫苗接种及时率为100%；六是因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌的几率为0；七是因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生0起；八是口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全；九是接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达100%。发现的主要问题及原因：1、目标值设置过低；2、未分类设置数量指标。改进措施：1、提高目标值 2、按照畜禽的分类进行数量指标的设置。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于为职工缴纳社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参照公务员管理人员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

十八、农林水支出（类）：

农业农村（款）行政运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

农业农村（款）事业运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费旅费、会议费等日常公用经费支出。

农业农村（款）病虫害控制（项）：主要反映动物疫病监测、预防、控制、防疫等方面支出。

农业农村（款）农产品质量安全（项）：主要反映畜产品质量安全提升、监管检测等支出。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要反映无疫区建设方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映2020年精神文明奖单位负担部分住房公积金支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要反映畜牧实验室改造项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市畜牧业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	畜产品质量安全检测经费	99.5	优
2	畜牧业保险保费补贴	99	优
3	畜牧中心实验室改造	97	优
4	动物疫病防疫补助	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		畜产品质量安全检测经费		主管单位	威海市农业农村局			
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	26.94	26.94	26.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金		2.94	2.94	—	100%	—	
	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>为保证全市人民的身体健康和畜牧业生产的安全有序，打击不法生产者和不法商贩，到 2021 年年底，计划在本市范围内，对养殖户及养殖企业进行畜产品抽样监测 200 批次以上，出具检测报告数量 200 份以上，抽检结果公示率 100%，抽样人员到位率 100%，样品送检及时率 100%，检测成本控制在 1200 元内，无因畜产品质量问题而造成巨大经济损失事件的发生，无因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生，抽检批次中的不合格样品发生率不超过 5%，抽样调查对象满意率 90% 以上，及时出具检测报告，对监测情况进行有效公示，引导消费者及时获得相关信息，健康消费。为打造质量威海，安全威海，品牌威海增砖添瓦。</p>			<p>2021 年畜产品质量安全检测经费项目截止 2021 年 12 月 31 日，全年支付资金 26.94 万元，资金执行率 100%；完成对养殖户及养殖企业进行畜产品抽样监测 230 批次，出具检测报告数量 230 份，抽检结果公示率 100%，抽样人员到位率 100%，样品送检及时率 100%，检测成本 1171 元，无因畜产品质量问题而造成巨大经济损失事件的发生，无因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生，抽检批次中的不合格样品发生率为 0.5%，抽样调查对象满意率 100%。</p>				
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
年度绩效	产出指标 (50)	数量指标	出具检测报告数量 (10分)	≥200 份	=230 份	=115%	9.5	省局年中要求市级开展生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测，为完成省级任务，所以增加监测数量。
			检测结果公示率 (10)	=100%	=100%	=100%	10	

指 标		分)						
	质量指标	抽样人员到位率(10分)	=100%	=100%	=100%	10		
	时效指标	样品送检及时率(10分)	=100%	=100%	=100%	10		
	成本指标	单个样品检测成本(元)(10分)	≤1200元	=1171元	=100%	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标	因畜产品质量问题而造成行业巨大经济损失事件发生(10分)	=0起	=0起	=100%	10	
		社会效益指标	因监测不力而造成影响整体行业信任度的群体事件发生(10分)	=0起	=0起	=100%	10	
		可持续影响指标	抽检批次中的不合格样品发生率保持低占比(10分)	≤5%	=0.5%	=100%	10	年度指标值为参照省内其他地市标准设定的估计值,实际检测结果有较多变数,且单个样品占比较高。经过多年连续检测,该指标逐年降低,不合格样品的出现为偶发事件。
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	抽样调查对象满意度(10分)	≥90%	=100%	=111%	10		
总分	99.5							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称	动物疫病防疫补助			主管单位	威海市农业农村局		
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	136	136	136	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	136	136	136	—	100%	—

	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				
	<p>为了优化全市的人畜共患病的生物安全环境，对全市范围内的养殖户的牲畜进行强制免疫、“先打后补”补贴，人畜共患病的患病牲畜强制扑杀补贴。做到强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 300 万头以上，强制免疫疫苗接种准确率达到 100%，强制免疫抗体合格率 70%以上，强制免疫疫苗接种及时率 70%以上，因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌的几率为 0，因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起，口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全，接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 80%。</p>			<p>2021 年动物疫病防疫补助项目截止 2021 年 12 月 31 日，支付资金 136 万元，资金支付进度 100%。已完成强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 1351 万只（头），强制免疫疫苗接种准确率达到 100%，强制免疫抗体合格率 70%，强制免疫疫苗接种及时率为 100%，因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌的几率为 0，因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起，口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全，接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 100%。</p>				
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
年度绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 (15 分)	≥300 万只 (头)	=1351 万只 (头)	=450.03%	13	1、目标值设置过低 2、禽类数量占比较高。改进措施：1、提高目标值 2、按照畜禽的分类进行数量指标的
		质量指标	强制免疫体合格率 (10 分)	≥70%	=70%	=100%	10	
			强制免疫疫苗接种准确率 (10 分)	=100%	=100%	=100%	10	
		时效指标	强制免疫疫苗接种及时率 (15 分)	≥70%	=100%	=142.86%	13	实际完成值为 100%，高于年度指标值 (70%以上)。偏差过大的原因：执行率较高，根据 2021 年强制免疫疫病免疫情况月报表，1 月-12 月强制免疫疫苗的应免疫数与实际免疫数一致，未有偏差。因此，强制免疫疫苗接种及时率为 100%。

效益指标 (30)	社会效益指标	因免疫失效导致口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种暴发而引起社会恐慌(10分)	=0%	=0%	=100%	10	
	生态效益指标	因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生(10分)	=0起	=0起	=100%	10	
	可持续影响指标	免疫管理机制健全性(10分)	健全	健全	=100%	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度(10分)	≥80%	=100%	=125%	9	养殖户对于动物强制免疫和强制扑杀的满意度高,导致完成率也高。改进措施:提高目标值。
总分		95					