



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326012

单位名称：石家庄市栾城区畜牧工作站

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

开展动物防疫工作，确保全区无重大动物疫情发生。负责动物检疫及监督工作，保障人民群众的食肉安全。负责对全区饲料、兽药、兽用生物制品生产经营单位及种畜禽场、奶站、养殖场、屠宰厂等的监管，确保畜产品质量安全。普及畜牧兽医技术。推广畜禽良种，提高畜禽生产性能。负责畜牧业标准化建设、畜牧兽医项目建设等工作。负责组织搞好饲料生产和秸秆青贮等综合利用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区畜牧工作站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

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	1,479.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.54
	9		九、卫生健康支出	40	40.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	111.61
	12		十二、农林水支出	43	1,381.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,591.41	本年支出合计	58	1,591.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,591.41	总计	62	1,591.41

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市栾城区畜牧工作站

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		1,591.41	1,591.41					
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54					
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54					
210	卫生健康支出	40.85	40.85					
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85					
2101102	事业单位医疗	40.85	40.85					
212	城乡社区支出	111.61	111.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.61	111.61					
2120816	农业农村生态环境支出	111.61	111.61					
213	农林水支出	1,381.41	1,381.41					
21301	农业农村	1,381.41	1,381.41					
2130104	事业运行	774.49	774.49					
2130108	病虫害控制	198.94	198.94					
2130109	农产品质量安全	11.78	11.78					
2130110	执法监管	8.00	8.00					

2130122	农业生产发展	222.50	222.50					
2130124	农村合作经济	165.70	165.70					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

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		1,591.41	872.88	718.53			
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	0.00			
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.85	40.85	0.00			
212	城乡社区支出	111.61	0.00	111.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.61	0.00	111.61			
2120816	农业农村生态环境支出	111.61	0.00	111.61			
213	农林水支出	1,381.41	774.49	606.92			
21301	农业农村	1,381.41	774.49	606.92			
2130104	事业运行	774.49	774.49	0.00			
2130108	病虫害控制	198.94	0.00	198.94			
2130109	农产品质量安全	11.78	0.00	11.78			
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00			
2130122	农业生产发展	222.50	0.00	222.50			
2130124	农村合作经济	165.70	0.00	165.70			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区畜牧工作站

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	1,479 .80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.6 1	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.5 4	57.54	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	40.8 5	40.85	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	111. 61	0.00	111.61	
	12		十二、农林水支出	44	1,38 1.41	1,381. 41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,591.41	本年支出合计	59	1,591.41	1,479.80	111.61
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,591.41	总计	64	1,591.41	1,479.80	111.61

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区畜牧工作站

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		1,479.80	872.88	606.92
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	0.00
2101102	事业单位医疗	40.85	40.85	0.00
213	农林水支出	1,381.41	774.49	606.92

21301	农业农村	1,381.41	774.49	606.92
2130104	事业运行	774.49	774.49	0.00
2130108	病虫害控制	198.94	0.00	198.94
2130109	农产品质量安全	11.78	0.00	11.78
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	222.50	0.00	222.50
2130124	农村合作经济	165.70	0.00	165.70

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.65	302	商品和服务支出	37.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.60	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.02	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费	6.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.98		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

			务支出			
人员经费合计	835.63	公用经费合计			37.25	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区畜牧工作站

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

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			111.61	111.61		111.61	
212	城乡社区支出		111.61	111.61		111.61	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		111.61	111.61		111.61	
2120816	农业农村生 态环境支出		111.61	111.61		111.61	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区畜牧工作站

金额单位：万元

科目		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收入、支出及结转结余情况。

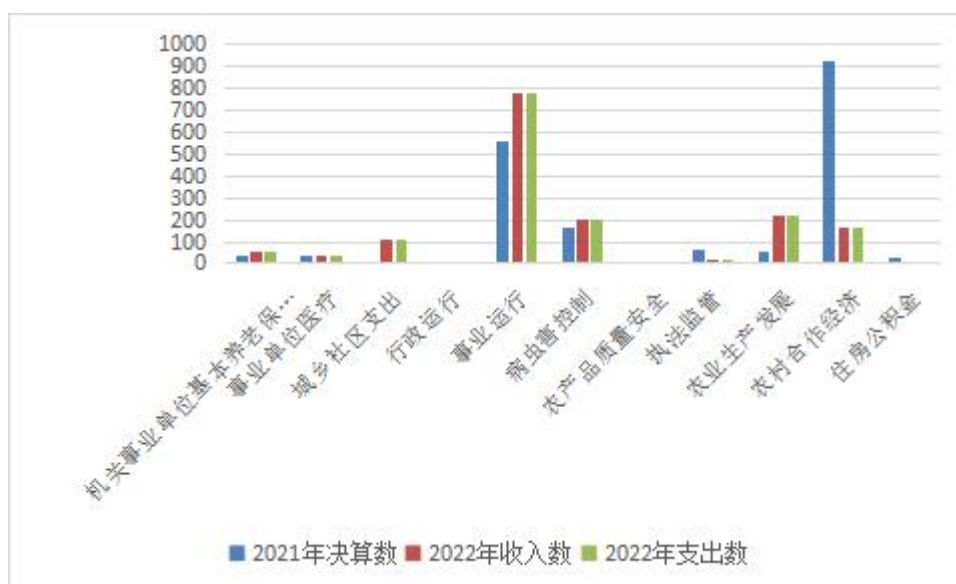
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

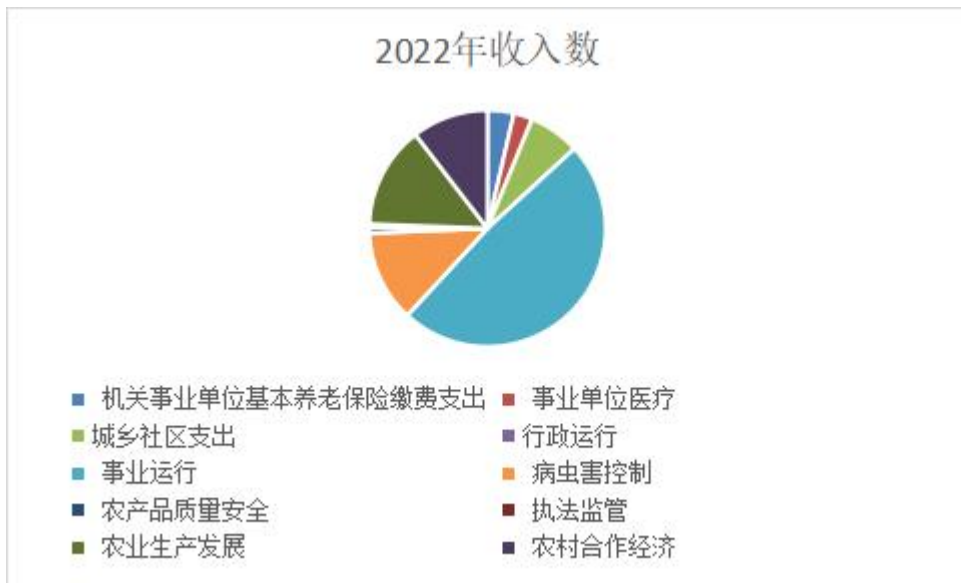
一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度收入(无结转和结余)总计 1591.41 万元、支出总计(无结转和结余) 1591.41 万元。与 2021 年度决算相比,收入减少 301.17 万元,下降 15.91%,支出减少 301.17 万元,下降 15.91%,主要原因是人员工资福利支出增加以及项目减少。



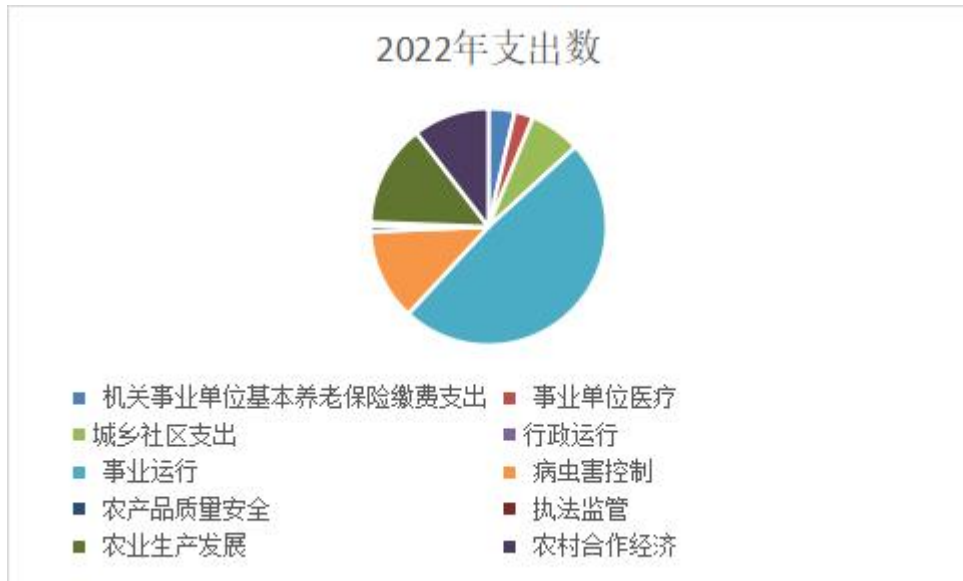
二、收入决算情况说明

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度收入合计 1591.41 万元,其中:财政拨款收入 1591.41 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度支出合计 1591.41 万元，其中：基本支出 872.88 万元，占 54.85%；项目支出 718.53 万元，占 45.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

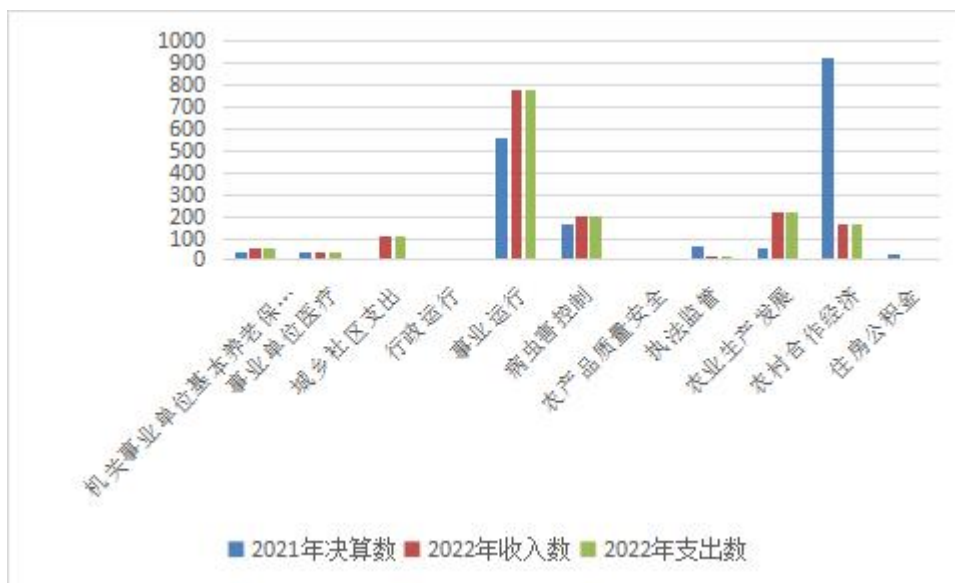
石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度财政拨款本年收入 1591.41 万元,比 2021 年度减少 301.17 万元,下降 15.91%,主要是人员工资福利支出增加以及项目减少;本年支出 1591.41 万元,减少 301.17 万元,下降 15.91%,主要是人员工资福利支出增加以及项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1479.80 万元,比上年减少 312.63 万元,降低 17.44%;主要是人员工资福利支出增加以及项目减少;本年支出 1479.80 万元,比上年减少 312.63 万元,降低 17.44%,主要是人员工资福利支出增加以及项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 111.61 万元,比上年

增加 101.41 万元，增长 994.21%，主要原因是增加了政府性基金支出的项目，减少了一般公共预算财政拨款支出的项目；本年支出 111.61 万元，比上年增加 101.41 万元，增长 994.21%，主要是增加了政府性基金支出的项目，减少了一般公共预算财政拨款支出的项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度财政拨款本年收入 1591.41 万元，完成年初预算的 107.82%，比年初预算增加 115.5

万元，决算数大于预算数主要原因是项目的增加；本年支出1591.41万元，完成年初预算的107.82%，比年初预算增加115.5万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算121.13%，比年初预算增加258.14万元，主要是人员工资福利支出增加以及项目增加；支出完成年初预算121.13%，比年初预算增加258.14万元，主要是人员工资福利支出增加以及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算52.19%，比年初预算减少102.23万元，主要是项目减少和部分项目未完成；支出完成年初预算52.19%，比年初预算减少102.23万元，主要是项目减少和部分项目未完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度财政拨款支出 1591.41 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出：57.54 万元，占 3.62%，主要用于在职人员养老保险的缴纳；卫生健康（类）支出 40.85 万元，占 2.57%，主要用于在职人员基本医疗保险和医疗补助缴费；城乡社区支出 111.61 万元，占 7.01%，主要用于项目支出；农林水支出 1381.41 万元，占 86.80%；主要用于在职人员工资福利、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费以及公用经费支出和项目支出。。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度财政拨款基本支出

872.88万元，其中：

人员经费 835.63 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 37.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。石家庄市栾城区畜牧工作站未发生‘因公出国（境）费’经费支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：石家庄市栾城区畜牧工作站

2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度未发生‘公务接待费’经费支出，与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 21 个，共涉及资金 606.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“2022 年市级农业转移支付资金养殖环节病死猪无害化处理资金”、“2022 年市级农业转移支付资金病死畜禽无害化处理全覆盖资金”“提前下达 2022 年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用示范项目）”3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 111.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目绩效目标完成率为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 24 个项目绩效自评结果。

(1) 畜产品质量安全监管资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜产品质量安全监管资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成每半月对全区所有奶站的生鲜乳全部抽检一遍，完成对出栏的生猪、肉牛、肉羊按批次进行瘦肉精类违禁品抽检，完成通过使用无线网络或者移动网络接入“河北省农产品质量安全监管追溯平台”，通过电子围栏精准监管、地图监管、可视监管、扫码监管、预警提醒等功能，实现实地监管、实时监管、可视监管、监管工作痕迹化、便捷化、精准化目标，提高监管能力。未发现问题。

(2) 病死畜禽无害化处理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(3) 提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（养殖环节病死猪无害化处理等）石财农【2021】114 号项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.4 万元，执行数为 18.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

（4）2022 年市级农业转移支付资金养殖环节病死猪无害化处理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

（5）2022 年市级农业转移支付资金病死畜禽无害化处理全覆盖资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.1088 万元，执行数为 6.1088 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(6) 农业执法规范化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成打击涉农违法行为，保障我区农业生产稳定发展的任务。未发现问题。

(7) 2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金[强制免疫]自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.55 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控。未发现问题。

(8) 2021 年中央动物防疫等补助经费[第二批]自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控。未发现问题。

(9) 动物防疫工作补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控。未发现问题。

（10）提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.46 万元，执行数为 47.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控。未发现问题。

（11）提前下达 2022 年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）（石财农【2021】91 号）自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控。未发现问题。

（12）畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.3780 万元，执行数为 26.3780 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成畜禽养殖粪污资源化利用设施建设补贴落实。完成利用养殖废弃物生产有机肥、沼液、沼渣，合理用于农业生产，增加大农业经济效益。完成畜禽养殖粪便等废弃物能得到有效利用，促进畜牧业节能减排，提高综合生产效益。未发现问题。

（13）2019年畜禽养殖粪污资源化利用整市推进剩余工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为165.702万元，执行数为165.702万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成畜禽养殖粪污资源化利用设施建设补贴落实。完成利用养殖废弃物生产有机肥、沼液、沼渣，合理用于农业生产，增加大农业经济效益。完成畜禽养殖粪便等废弃物能得到有效利用，促进畜牧业节能减排，提高综合生产效益。未发现问题。

（14）提前下达2022年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用示范项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成畜禽养殖粪污资源化利用设施建设补贴落实。完成利用养殖废弃物生产有

机肥、沼液、沼渣，合理用于农业生产，增加大农业经济效益。完成畜禽养殖粪便等废弃物能得到有效利用，促进畜牧业节能减排，提高综合生产效益。未发现问题。

(15) 提前下达 2022 年省级农业生产发展资金（奶业振兴）石财农【2021】115 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，荷坦牛冷冻精液补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成性控冻精发放。完成应用性控冻精的妊娠母牛，母犊率达到 90%。完成提高牛群数量和产奶总量。未发现问题。

(16) 提前下达 2022 年省级农业生产发展资金（养殖场升级改造）石财农【2021】115 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，升级改造家庭牧场项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭牧场升级改造建设项目补贴。完成家庭牧场升级改造按照批复的建设内容进行标准化改造。未发现问题。

(17) 病源学实验室运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病源学实验室运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成非洲猪瘟疫情防控。完成对规范生猪养殖管理，稳定生产，确保供应。完成了病原学实验室的耗材、试剂等实验用品采购。未发现问题。

（18）强制免疫疫苗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制免疫疫苗补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务。完成建立完善动物防疫和检疫体系。未发现问题。

（19）畜禽定点屠宰监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽定点屠宰监管经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成加强对畜禽定点屠宰工作的管理和执法工作，促进我区畜禽定点屠宰工作的规范开展，保障人民群众的食肉安全。完成保障放心肉工程实施，维护人民群众的身体健康和生命安全。未发现问题。

（20）动物检疫监督票证及检疫标识经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物检疫监督票证及检疫标识经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成我区定点屠宰检疫工作的规范开展，提高屠宰检疫质量和水平，完成动物检疫、监督、票证及检疫标识管理工作。未发现问题。

（21）动物疫病监测及免疫效果测定费、消毒药项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病监测及免疫效果测定费、消毒药项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省市下达的动物疫病、免疫效果监测任务，完成高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等4种动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。未发现问题。

（22）农业废弃物处置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业废弃物处置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农业包装废弃物的回收及无害化处置工作。未发现问题。

（23）2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”省级资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”省级资金）项

目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.66 万元，执行数为 5.952 万元，完成预算的 43.57%。项目绩效目标完成情况：免疫效果显著，实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上，剩余部分因受补贴企业手续不完善，达不到要求，自愿放弃补贴，剩余资金不再使用。未发现问题。

(24) 2021 年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”中央经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”中央资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免疫效果显著，实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上。未发现问题。

(四) 部门评价项目绩效评价结果

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（畜产品质量安全监管资金）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

情况	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1 通过购买监测用品, 保证抽检工作完成, 进而提升农产品质量安全水平, 确保不发生重大农产品质量安全事件。			全年采购已完成, 抽检工作完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购买监测用品完成率	购买监测用品占应购买的比例	≥90	10	
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	合规	10	
		时效指标	购买及时性	及时购买监测用品	及时	10	
		成本指标	完成工作的成本	不超预算	≤3 万元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升农产品质量安全水平	通过购买监测用品, 保证抽检工作完成, 进而提升农产品质量安全水平, 确保不发生重大农产品质量安全事件	≤1 次	40	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质量满意度	≥95	10	
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：

闫冰广

联系电话：

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（病死畜禽无害化处理）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	病死畜禽无害化处理，病害猪无害化处理补贴落实率≥90，对无害化处理场进行补助			本年度全区病死畜禽已全部无害化处理，		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率		病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10
		质量指标	资金发放准确性		资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10
		时效指标	补助标准控制性		不超标准	不超标准	10
		成本指标	资金支付及时性		资金及时支付	及时	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率,及时无害化处理	降低	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

闫冰广

联系电话:

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

326012 栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金(养殖环节无害化处理等)	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站
--------	------	-----------------------------------	----------	----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18.4	到位数：	18.4	执行数：	18.4	100%
	其中：财政资金	18.4	其中：财政资金	18.4	其中：财政资金	18.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	病死畜禽无害化处理，病害猪无害化处理补贴落实率≥90，对无害化处理场进行补助			本年度全区病死畜禽已全部无害化处理，洗消通道待完工并验收后拨付。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率	病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10	
		质量指标	资金发放准确性	资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10	
		时效指标	补助标准控制性	不超标准	不超标准	10	
		成本指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20	
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10	

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率,及时无害化处理	降低	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

闫冰广

联系电话:

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 326012 栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金(病死畜禽无害化处理)	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.1088	到位数:	6.1088	执行数:	6.1088	
	其中:财政资金	6.1088	其中:财政资金	6.1088	其中:财政资金	6.1088	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	病死畜禽无害化处理，病害猪无害化处理补贴落实率 ≥ 90 ，对无害化处理场进行补助		本年度全区病死畜禽已全部无害化处理，			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率	病害猪无害化处理补贴落实率	≥ 90	10
		质量指标	资金发放准确性	资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10
		时效指标	补助标准控制性	不超标准	不超标准	10
		成本指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥ 90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业执法规范化建设	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农业执法租用 2 辆执法车辆租赁费			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租赁车辆		租赁符合工作开展数量的社会车辆不超过 2 辆	≤2 辆	10
		质量指标	车辆可用性		租用车辆可用性	可用	10
		时效指标	及时租车		及时租赁车辆	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤7 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障农业生产可持续性发展		打击涉农违法行为, 保障农业生产可持续性发展	保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对租车满意度		对租车公司提供的车辆满意度	≥95	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.55	到位数：	12.55	执行数：	12.55	
	其中：财政资金	12.55	其中：财政资金	12.55	其中：财政资金	12.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买动物防疫服务和物资			完成，强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	防疫服务物资购买率		购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，		散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性		及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	减低养殖损失	建立牢固的 免疫屏障， 减少动物死 亡率，减低 养殖损失	减低	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货 物质量满意 度	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

闫冰广

联系电话：

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央动物防疫 补助经费（第二批）	实施(主管) 单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政 资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买动物防疫服务和物资			完成，强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70% 以上			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率	购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，	散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失	建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

闫冰广

联系电话：

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫工作补助经费）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%

	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	等各项防疫措施落实到位，保障散养畜禽免疫密度，建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失			全年防疫工作完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率	购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10	
		质量指标	散养畜禽免疫率，	散养畜禽免疫率	≥90	10	
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时购买防疫物资	及时	10	
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失	建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货物质量满意度	≥95	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央动物防疫补助经	实施(主)	栾城区畜牧工作站
--------	------	-----------------	-------	----------

		费（强制免疫）	管）单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24.16	到位数：	24.16	执行数：	24.16	100%
	其中：财政资金	24.16	其中：财政资金	24.16	其中：财政资金	24.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买动物防疫服务和物资			完成，强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率		购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，		散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性		及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失		免疫效果显著，实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上	减低	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央动物防疫补助经费（养殖环节无害化处理）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.3	到位数：	13.3	执行数：	13.3	
	其中：财政资金	13.3	其中：财政资金	13.3	其中：财政资金	13.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	病死畜禽无害化处理，对无害化处理场和疫病净化场进行补助			全年全区病死畜禽已全部无害化处理，资金按照标准及时发放至受补助无害化处理场账户		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率		病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10
		质量指标	资金发放准确性		资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10
		时效指标	资金支付及时性		资金及时支付	及时	10
		成本指标	补助标准控制性		不超标准	不超标准	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益 指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央动物防疫补助经费（基层防疫社会化服务）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买动物防疫服务和物资			完成，强制免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上			100%

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率	购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，	散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失	建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

情况	预算数:	1.78	到位数:	1.78	执行数:	1.78	100%
	其中: 财政资金	1.78	其中: 财政资金	1.78	其中: 财政资金	1.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买动物防疫服务和物资			完成, 强制免疫密度 90%以上, 抗体合格率 70%以上			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	防疫服务物资购买率		购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率,		散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性		及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	减低养殖损失		建立牢固的免疫屏障, 减少动物死亡率, 减低养殖损失	减低	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	供货方满意度指标		对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26.378	到位数：	26.378	执行数：	26.378	100%
	其中：财政资金	26.378	其中：财政资金	26.378	其中：财政资金	26.378	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1 建设畜禽粪污资源化利用示范点，畅通粪污综合利用、还田渠道，促进种养循环发展 2 规模养殖场实现提档升级达到一级水平，提升畜禽粪污资源化利用水平			完成并通过验收		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补贴落实率		≥90	90.96%	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	90.96%	10
效益指标 (40)	社会效益指标	促进种养循环发展		建设畜禽粪污资源化利用示范点，畅通粪污综合利用、还田渠道，促进种养循环发展	促进	20	

	生态效益指标	提升畜禽粪污资源化利用水平	规模养殖场实现提档升级达到一级水平，提升畜禽粪污资源化利用水平	提升	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度	受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年畜禽养殖粪污资源化利用整市推进剩余工程款		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	165.702	到位数:	165.702	执行数:	165.702	100%
	其中: 财政资金	165.702	其中: 财政资金	165.702	其中: 财政资金	165.702	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1 建设畜禽粪污资源化利用示范点, 畅通粪污综合利用、还田渠道, 促进种养循环发展 2 规模养殖场实现提档升级达到一级水平, 提升畜禽粪污资源化利用水平			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助对象数量		对一家企业进行补助	一家	10

	质量指标	补助资金发放精准性	补助资金发放至受补助企业账户	精准	10	
		时效指标	资金发放及时性	补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	促进种养循环发展	建设畜禽粪污资源化利用示范点, 畅通粪污综合利用、还田渠道, 促进种养循环发展	促进	20
		生态效益指标	提升畜禽粪污资源化利用水平	规模养殖场实现提档升级达到一级水平, 提升畜禽粪污资源化利用水平	提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度	受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级农业转移支付资金 (畜禽粪污资源化利用示范项目)	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

情况	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1 建设畜禽粪污资源化利用示范点, 畅通粪污综合利用、还田渠道, 促进种养循环发展 2 规模养殖场实现提档升级达到一级水平, 提升畜禽粪污资源化利用水平			按照标准及时将补助资金发放至受补助企业账户			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助对象数量		对一家企业进行补助	一家	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		50%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	促进种养循环发展		建设畜禽粪污资源化利用示范点, 畅通粪污综合利用、还田渠道, 促进种养循环发展	促进	20
		生态效益指标	提升畜禽粪污资源化利用水平		规模养殖场实现提档升级达到一级水平, 提升畜禽粪污资源化利用水平	提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意	≥90	10

				度		
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

闫冰广

联系电话：

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级农业生产发展资金（奶业振兴）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.5	到位数：	22.5	执行数：	22.5	100%
	其中：财政资金	22.5	其中：财政资金	22.5	其中：财政资金	22.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对补助对象进行补助，通过项目实施，计划移植高产奶牛雌性胚胎，胚胎质量达到A级标准，雌性率90%以上，移植准胎率40%以上			胚胎质量达到A级标准，雌性率90%以上，移植准胎率40%以上		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	补助资金发放率	已发补助占应发比例	≥90	10	
		质量指标	补助资金发放精准性	补助资金发放至受补助企业账户	精准	10	
时效指标		资金发放及时性	补助资金及时发放	及时	10		

	成本指标	成本控制性	不超过预算	不超过标准	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标	胚胎质量达到A级标准	通过项目实施,计划移植高产奶牛雌性胚胎,胚胎质量达到A级标准,雌性率90%以上,移植准胎率40%以上	标准	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度	受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人:

闫冰广

联系电话:

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 326012 栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级农业生产发展资金(养殖场升级改造)	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	200	
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对养殖户进行补贴,通过项目实施		完成			100%	

	施，稳定肉牛养殖规模及价格					
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助资金发放率	已发补助占应 发比例	≥90	9
		质量指标	补助资金发放精准性	补助资金发放 至受补助企业 账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性	补助资金及时 发放	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	稳定肉牛养殖规模及价 格	稳定肉牛养殖 规模及价格	稳定	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	受补助企业满意度	受补助企业对 工作方法满意 度	≥90	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全 及疫病防治资金 (病源学实验室 专项资金)	实施(主 管)单位	栾城区畜牧工作站
--------	------	--	--------------	----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	病原学实验室对采集的样本及时检测，保障工作正常运转			全年检测试剂采购已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买检测试剂数量		购买检测试剂不少于 48 盒	≥48 盒	10
		质量指标	资金使用合规性		专款专用	合规	10
		时效指标	资金使用及时性		年底前按进度支出	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障工作正常运转		保障工作正常运转	保障	20
		可持续影响指标	保障畜牧业可持续发展		保障畜牧业可持续发展	保障	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对供货方满意度		对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫疫苗）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买强制免疫疫苗，完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务，做好强制免疫工作。			完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置高致病性猪蓝耳疫苗数量		购置高致病性猪蓝耳疫苗 8.2 万头份	8.2 万头份	10
			购置猪瘟疫苗数量		购置猪瘟疫苗 25 万头份	25 万头份	10
		质量指标	资金使用合规性		动物防疫物资到位率达到 100%	合规	10
		时效指标	购买物品及时性		及时购买强免疫苗	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤10 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低养殖损失		免疫畜禽抗体合格率达到 80% 全年动物畜禽免疫密度达到 100%	降低	20

		社会效益指标	建立完善动物防疫检疫体系	动物疫情发生次数不高于1次	完善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（畜禽定点屠宰监管资金）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	宣传资料印刷册数 5000 份			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	宣传资料印刷册数		宣传资料印刷册数 10000 份	≥5000 份	10
		质量指标	印刷质量		印刷文字清晰	清晰	10
		时效指标	印刷及时性		及时印刷宣传资料	及时	10

	成本指标	成本控制性	不超预算	≤1万元	10
预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	预算执行进度	100%	100%	10
效益指标 (40)	社会效益 指标	保障群众食肉安全	通过加强对畜禽 定点屠宰工作的 管理和执法工 作，促进我区畜 禽定点屠宰工作 的规范开展，保 障人民群众的食 肉安全	保证	40
满意度指标 (10分)	满意度指 标	对供货方满意度	对供货方货物质 量满意度	≥95	10
总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫检疫、督票证及检疫标识）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫检疫、督票证及检疫标识）			农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫检疫、督票证及检疫标识）			100%

情况	证食品安全,病死畜禽引发的食品安全事件次数小于0次。		0次。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买动物检疫标识	购买动物检疫标识(A、B)不少于10件	≥10件	10
		质量指标	动物检疫证使用率	动物检疫证使用占购买总数的比例	≥95百分数	10
		时效指标	购买物品及时性	及时购买物品	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保证食品安全	保证食品安全	保证	20
		可持续影响指标	病死畜禽引发食品安全率	病死畜禽引发的食品安全事件次数0次	≤0	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质 量满意度	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 326012 栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金(动物疫病检测及免疫效果测定费、消毒	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站
--------	------	----------------------------------	----------	----------

		药)					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	18	到位数：	18	执行数：	18	100.00%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买动物疫病监测及免疫效果测定耗材、消毒药			完成，全区全年无重大动物疫情发生。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买动物疫病检测用品数量		购买检测试剂盒 50 盒	≥50 盒	5
			购买动物疫病检测用品数量		购买消毒药 不少于 8 吨	≥8 吨	5
		质量指标	动物抽检完成率		抽样数量占计划数量的比率	≥90	10
		时效指标	购买物品及时性		及时购买物品	及时	10
		成本指标	动物检测成本		动物检测耗材共计 18 万元	18 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展		保障动物疫病发生次数为 0	≤1 次	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	对供货方满意度		对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 326012 栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业资源及生态保护资金（农业废弃物处置）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29	到位数：	29	执行数：	29	
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成农业包装废弃物的回收及无害化处置工作			正在和各乡镇回收点签订回收合同，完成后支付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	回收的农业包装废弃物	回收的农业包装废弃物占总产生农业包装废弃物的比率	≥75%	10	
		质量指标	农业包装废弃物处置率	处置的农业包装废弃物占回收的农业包装废弃物的比率	≥90%	10	
		时效指标	及时回收处置农业包装废弃物	及时回收处置农业包装废弃物	及时	10	
成本指标		成本控制性	不超预算	≤29万元	10		

	预算执行率 指标 (10分)	预算执 行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	生态效 益指标	提升了农村生活环境	使农业生产的废 弃物得到无害化 处理,降低了对 环境、土壤的污 染,提升了农村 环境。	提升	40
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	群众满意度	≥95	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 326012 栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年动物防疫补助经费 (动物强制免疫“先打后补”省级资金)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.66	到位数:	13.66	执行数:	5.952	
	其中:财政资金	13.66	其中:财政资金	13.66	其中:财政资金	5.952	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	免疫效果显著,实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度90%以上,抗体合格率70%以上			强制免疫密度90%以上,抗体合格率70%以上		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	补助资金发放率	已发补助占应发比例	≥50	8
		质量指标	补助资金发放精准性	补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性	补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	43.57%	4
	效益指标 (40)	经济效益指标	减低养殖损失	免疫效果显著, 实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度90%以上, 抗体合格率70%以上	减低	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度	受补助企业对工作方法满意度	≥90	9
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已按规定发放部分补贴, 剩余部分因受补贴企业手续不完善, 达不到要求, 自愿放弃补贴, 剩余资金不再使用。					

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 326012 栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021 年动物防疫补助经费 (动物强制免疫“先打后补”中央经费)	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站
--------	------	-----------------------------------	----------	----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.2	到位数：	4.2	执行数：	4.2	
	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	免疫效果显著，实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上			强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助资金发放率		已发补助占应发比例	≧50	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失		免疫效果显著，实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上	减低	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

七、机关运行经费情况

石家庄市栾城区畜牧工作站为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

石家庄市栾城区畜牧工作站 2022 年度政府采购支出总额 45.54 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 45.54 万元。授予中小企业合同金 45.54 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 45.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石家庄市栾城区畜牧工作站共有车辆 0 辆，比上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”，“国有资本经营预算财政拨款支出”无收支及结转结余情况，故“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(一) 财政拨款收入: 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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类