

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：478

单位名称：石家庄市藁城区畜牧工作总站

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“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 部门概况

一、部门职责

(一) 扶持畜牧业发展 对养殖场、养殖户采取补贴的办法，支持推广优良品种和先进技术，实施科学管理，提升畜牧业综合生产能力。提高畜产品产量和质量，优化产业结构，落实各项补贴，提高经济效益，增加农民收入。

(二) 农业资源保护和生态建设 按照可持续发展和畜禽粪污资源化利用的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。实现畜牧业可持续发展。

(三) 农业科技支撑和公共服务 建立健全畜牧业业科技服务和动物疫情防控体系，提高畜牧业发展水平，推动畜牧业生产向现代农业发展。

(四) 农业综合执法 指导畜牧业行政执法体系建设和法制宣传教育，搞好畜产品投入品执法监督管理，确保畜产品安全。健全执法体系，提升执法素质，提高执法效能。

(五) 畜牧业政务管理 开展畜牧政策宣传，推动各项政策落实。保障畜牧业信息网络和各项政党工作的开展，履行机关日常管理工作。保障各项工作的正常运行

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市藁城区畜牧工作总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站			2021年度			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	3,125.06	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	230.6	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	24.46	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	230.6	
	12		十二、农林水支出	43	3,881.26	
	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	626.01	
	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	3,355.66	本年支出合计	58	4,762.34	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,406.68	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	4,762.34	总计	62	4,762.34	

注：本表反映部门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

		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站								
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		3,355.66	3,355.66					
210	卫生健康支出	24.46	24.46					
21004	公共卫生	24.46	24.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.46	24.46					
212	城乡社区支出	230.6	230.6					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.6	230.6					
2120804	农村基础设施建设支出	230.6	230.6					
213	农林水支出	2,649.59	2,649.59					
21301	农业农村	2,649.59	2,649.59					
2130104	事业运行	0.92	0.92					
2130108	病虫害控制	1,867.61	1,867.61					
2130109	农产品质量安全	14.81	14.81					
2130122	农业生产发展	766.25	766.25					
216	商业服务业等支出	451	451					
21602	商业流通事务	451	451					
2160299	其他商业流通事务支出	451	451					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2021年度				公开03表 金额单位：万元	
部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站							
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		4,762.34	445.76	4,316.58			
210	卫生健康支出	24.46		24.46			
21004	公共卫生	24.46		24.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.46		24.46			
212	城乡社区支出	230.6		230.6			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.6		230.6			
2120804	农村基础设施建设支出	230.6		230.6			
213	农林水支出	3,881.26	445.76	3,435.51			
21301	农业农村	3,881.26	445.76	3,435.51			
2130104	事业运行	0.92	0.92				
2130108	病虫害控制	1,878.46	444.84	1,433.63			
2130109	农产品质量安全	14.81		14.81			
2130122	农业生产发展	1,182.18		1,182.18			
2130199	其他农业农村支出	804.89		804.89			
216	商业服务业等支出	626.01		626.01			
21602	商业流通事务	626.01		626.01			
2160299	其他商业流通事务支出	626.01		626.01			

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：石家庄市藁城区畜牧工作总站						2021年度		公开04表
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	3,125.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.6	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	24.46	24.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.6		230.6	
	12		十二、农林水支出	44	3,881.26	3,881.26		
	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	626.01	626.01		
	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	3,355.66	本年支出合计	59	4,762.34	4,531.74	230.6	
年初财政拨款结转和结余	28	1,406.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,406.68		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	4,762.34	总计	64	4,762.34	4,531.74	230.6	

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支出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：石家庄市藁城区畜牧工作总站		2021年度	公开05表 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		4,531.74	445.76	4,085.98
210	卫生健康支出	24.46		24.46
21004	公共卫生	24.46		24.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.46		24.46
213	农林水支出	3,881.26	445.76	3,435.51
21301	农业农村	3,881.26	445.76	3,435.51
2130104	事业运行	0.92	0.92	
2130108	病虫害控制	1,878.46	444.84	1,433.63
2130109	农产品质量安全	14.81		14.81
2130122	农业生产发展	1,182.18		1,182.18
2130199	其他农业农村支出	804.89		804.89
216	商业服务业等支出	626.01		626.01
21602	商业流通事务	626.01		626.01
2160299	其他商业流通事务支出	626.01		626.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	412.51	302	商品和服务支出	32.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.76	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	94.26	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.59	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.4	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	49.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	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	5.94	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.14				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.82				
人员经费合计		413.43	公用经费合计						32.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2021年度

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
6.6		6.6		6.6	
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
5.94		5.94		5.94	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站				2021年度	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			230.6	230.6		230.6	
212	城乡社区支出		230.6	230.6		230.6	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230.6	230.6		230.6	
2120804	农村基础设施建设支出		230.6	230.6		230.6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

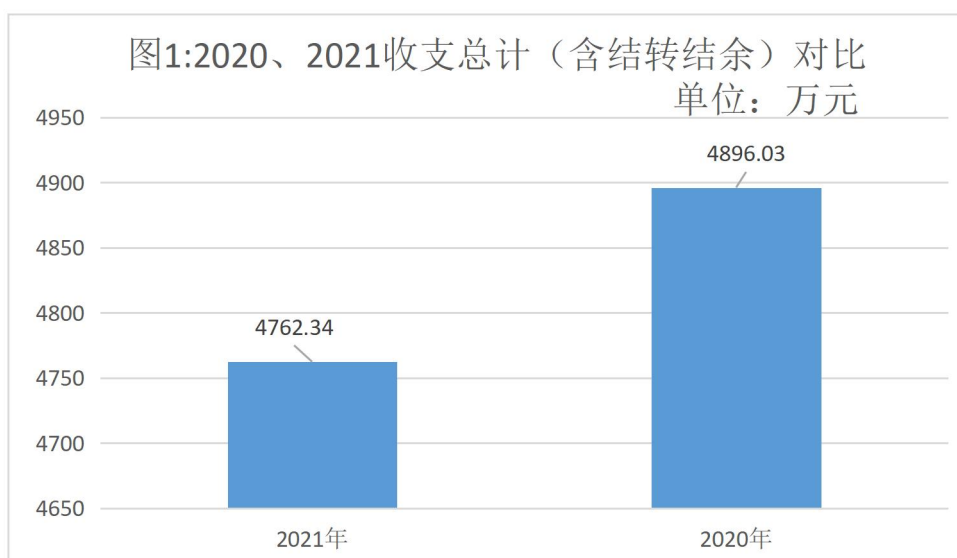
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4762.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 133.69 万元，下降 2.7%，主要原因是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3355.66 万元，其中：财政拨款收入 3355.66 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4762.34 万元，其中：基本支出 445.76 万元，占 9.4%；项目支出 4316.58 万元，占 90.6%；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%。

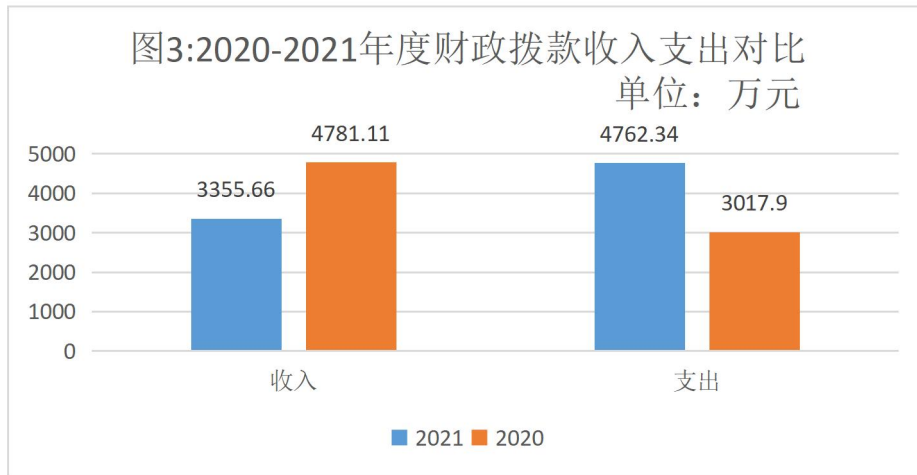
图2：支出决算构成情况（按支出性质）



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3355.66 万元，比 2020 年度减少 1425.45 万元，降低 29.8%，主要是项目资金减少、按会计准则结转资金不列入收入；本年支出 4762.34 万元，增加 1744.43 万元，增长 57.8%，主要是有上年结转结余资金在本年支出。具体情况如下：



1、一般公共预算财政拨款本年收入 3125.06 万元，比上年减少 1655.99 万元，减少 34.6%；主要是项目资金减少、按会计准则结转资金不列入收入；本年支出 4531.74 万元，比上年增加 1513.83 万元，增长 50.2%，主要是有上年结转结余资金在本年支出。

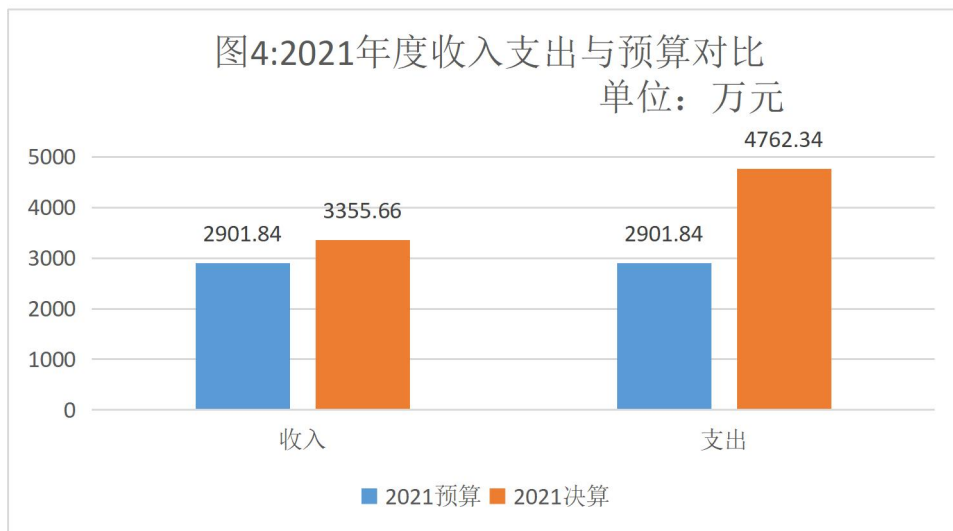
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 230.6 万元，比上年增加 230.6 万元，增长 100%，主要原因是病死动物无害化处理补助、畜禽粪污资源化利用资金列入基金；本年支出 230.6 万元，比上年增加 230.6 万元，增长 100%，主要是病死动物无害化处理补助、畜禽粪污资源化利用资金从基金列支。

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%，主要原因是没有这项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有这项支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3355.66 万元，完成年

初预算的 115.6%，比年初预算增加 453.82 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了石财建（2021）21 号 2021 年生猪调出大县奖励资金 75 万元、石财农（2021）26 号生猪良种补贴 144 万元、粮改饲 247 万元等项目；本年支出 4762.34 万元，完成年初预算的 164.1%，比年初预算增加 1860.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有上年结转结余资金在本年支出。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 120.4%，比年初预算增加 528.32 万元，主要是增加了石财建（2021）21 号 2021 年生猪调出大县奖励资金 75 万元、石财农（2021）26 号生猪良种补贴 144 万元、粮改饲 247 万元等项目；支出完成年初预算 174.5%，比年初预算增加 1935 万元，主要是上年结转结余资金在本年支出。

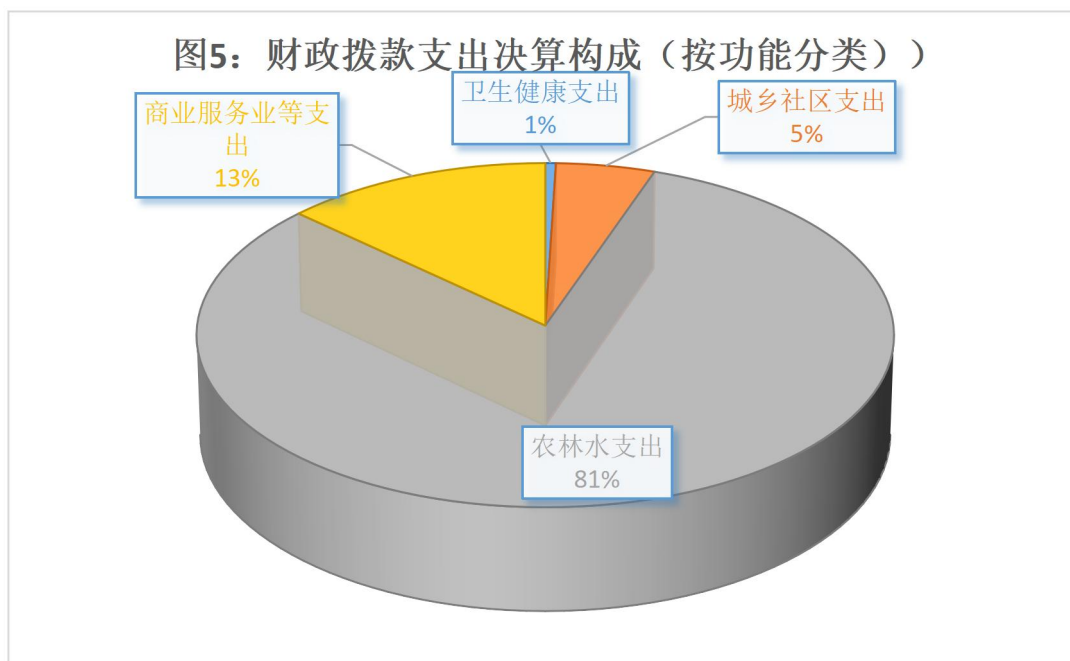
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.6%，比年初预算减少 74.5 万元，主要是病死动物无害化处理补助结

余 74.5 万元；支出完成年初预算 75.6%，比年初预算减少 74.5 万元，主要是病死动物无害化处理补助结余 74.5 万元。

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，主要是没有这项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有这项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4762.3 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 24.46 万元，占 0.5%，主要用于疫情期间开展动物防疫等工作支出；城乡社区（类）支出 230.6 万元，占 4.8%，主要用于病死动物无害化处理补助、畜禽粪污资源化利用资金等支出；农林水（类）支出 3881.26 万元，占 81.5%，主要用于人员经费、动物防疫补助经费等支出；商业服务业等（类）支出 626.01 万元，占 13.2%，主要用于生猪调出大县奖励资金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 445.76 万元，其中：

人员经费 413.43 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、生活补助。

公用经费 32.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为5.94万元，完成预算的90.0%，较预算减少0.66万元，降低10.0%，主要是加强了车辆管理；与2020年度决算持平，无增减变化。

(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。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门2021年度未发生因公出国（境）费支出。与预算持平，无增减变化；与2020年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为6.6万元，支出决算5.94万元，完成预算的90.0%。较预算减少0.66万元，降低10.0%，主要是加强了车辆管理；与2020年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。本部门2021年度未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，无增减变

化；与 2020 年度决算支出持平，主要是严格遵守公务用车管理政策。

公务用车运行维护费支出 6.6 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.66 万元，降低 10.0%，主要是加强了车辆管理；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

3. **公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，主要是执行八项规定，严格管理公务接待费。

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 2021 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 27 个，共涉及资金 2700.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.1%。组织对 2021 年度市级政策性病死猪无害化处理补助资金、畜禽粪污资源化利用示范项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 230.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“粮改饲”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共

预算支出 247 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“粮改饲”项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的实际完成率、项目完成及时率、项目完成质量达标率等指标达到 100%，项目预期绩效总目标已完成，自评 100 分。

（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畜禽粪污资源化利用示范项目及粮改饲项目等 30 个项目绩效自评结果（其中项目序号 419 和 432 的农产品质量安全及疫病防治专项资金（重大动物疫病监测经费、瘦肉精检测试剂、畜禽疫苗补贴资金、牛定点屠宰补贴、畜产品安全检测经费）是同一项目、项目序号 1914 石财建[2020]83 号提前下达 2021 年生猪调出大县奖励资金 376 万元和序号 1915 的石财建【2021】21 号下达 2021 年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）75 万元合并使用）。

（1）动物卫生监督所人员及补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物卫生监督所人员及补助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 746 万元，执行数为 745.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标 40 分；二是预算执行率指标 10 分；三是效益指标 40 分；四是满意度指标 10 分。发现的主要问题及原因：人事部门奖励绩效审批时间较晚，影响了资金支出进度。下一步改进措施：建

议以后年度能够提前审批奖励绩效，便于及时将资金发放到位。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[410]		项目实施单位	藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	动物卫生监督所人员及补助经费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	746	746	0	745.28	0.72	上缴财政	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于监督所人员工资福利等支出，保障办公正常运转			按月发放动物卫生监督所人员工资、缴纳社保费和住房公积金，高效保障机关日常运行			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		10	56	56	10
		质量指标	工资（福利）等发放精准性		10	100%	100%	10
		时效指标	工资（福利）社会保障等标准		10	按规定	按规定	10
		成本指标	工资（福利）发放及时性		10	按时发放	按时发放	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定		40	稳定	稳定	40
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度		10	90.0%	100%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	人事部门奖励绩效审批时间较晚，影响了资金支出进度。						
	问题成因分析	奖励绩效审批时间较晚						
	整改措施	建议以后年度能够提前审批奖励绩效，便于及时将资金发放到位。						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：刘彩霞

联系电话：88115871

（2）石财农[2021]26号关于下达2021年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（粮改饲）项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，粮改饲项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为247万元，执行数为247万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	【411】		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农【2021】26号关于下达2021年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（粮改饲）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	247	247	0	247	0	其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	全区青贮玉米种植面积2万亩，全区青贮玉米重量5.5万吨。			全区完成收贮全株玉米面积3.4万亩，青贮玉米重量8.7万吨。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	粮改饲面积		10	2万亩	3.4万亩	10
		质量指标	全株玉米青贮全覆盖		10	项目单位全株玉米青贮覆盖率100%	100%	10
		时效指标	资金完成		10	12月底前资金全部拨付到项目单位	11月底将资金已全部拨付到项目单位	10
		成本指标	养殖增效	10		养殖场较使用前增效5.0%以上	养殖场全株玉米青贮较使用前增效10.0%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标						
社会效益指标		种养结合效益显著	40		种养结合效益显著提升	种养结合效益显著提升	40	

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实施单位满意度 90.0% 以上	10	满意度 90.0%以上	满意度 100%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：丁根治

联系电话：13785138623

(3)石财农[2020]118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知（农业生产发展资金[政府性基金]）-畜禽粪污资源化利用示范项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽粪污资源化利用示范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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	412		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	石财农【2020】118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知（农业生产发展资金[政府性基金]）-畜禽粪污资源化利用示范项目资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	200	200	0	200	0		100%
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；畜禽粪污综合利用率达到95.0%		规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%； 畜禽粪污综合利用率达到95.0%		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设规模养殖场粪污处理设施	10	100%	100%	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	10	90.0%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	及时	10
		成本指标	按预算资金完成率	10	90.0%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	养殖场粪污综合利用率	40	95.0%	96.9%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	调查2名以上服务对象	10	100%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张建设

联系电话：88116319

(4) 2018-2019年畜禽粪污资源化利用资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，畜禽粪污资源化利用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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	413		项目实施单位	藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	2018-2019年畜禽粪污资源化利用资金（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	200	200	0	200	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支持5家以上养殖场建设粪污设施，规模养殖场粪污处理设施配建率100%；支持1家有机肥厂完善畜禽粪污资源化利用设施设备。			支持5家以上养殖场建设粪污设施，规模养殖场粪污处理设施配建率100%；支持1家有机肥厂完善畜禽粪污资源化利用设施设备。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	养殖场粪污处理利用设施建设任务完成率	10	5个养殖场、17个有机肥厂	7个养殖场、1个有机肥厂	10
		质量指标	畜禽粪污资源化利用率	10	≥90.0%	96.9%	10
		时效指标	年度资金执行率	10	100%	100%	10
		成本指标	经济成本；时间成本；人力成本；项目资金支付率	10	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	基本解决畜禽规模养殖污染	40	解决	已解决	40
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	受援群众投诉率	10	≤1.0%	0	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张建设

联系电话：88163319

(5)石财农[2020]106号石家庄市财政局关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央动物防疫补助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176.81万元，执行数为176.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	【414】		项目实施单位	区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农【2020】106号关于下达2021年中央动物防疫等补助经费预算指标的通知（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	176.81	176.81		176.81			100%	
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2020年无害化处理补助经费发放，收集的病死猪无害化处理率≥90.0%。			全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助覆盖率		10	100%	100%	10
		质量指标	无害化处理率		10	≥90.0%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		10	及时	100%	10
		成本指标	经费使用率(%)		10	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	重大动物疫情		40	稳定	100%	40
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	资金补助单位满意度		10	≥80.0%	100%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因	无						

	析	
	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(6) 石财农[2020]122号关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知（畜禽粪污资源化利用项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽粪污资源化利用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[415]		项目实施单位	藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农[2020]122号关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知(畜禽粪污资源化利用项目)						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	160	160		160			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；畜禽粪污综合利用率达到95.0%			已完成预期目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成规模养殖场数量		10	2	2	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)		10	90.0%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	及时	及时	10
		成本指标	按预算资金完成率		10	90.0%	1	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	养殖场粪污综合利用率	40	95.0%	96.9%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查 2 名以上服务对象	10	100%	100%	10
总分		100					
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张建设

联系电话：88116319

(7) 石财农[2020]108号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知(奶牛家庭牧场升级改造项目)自评综述：根据年初设定的绩效目标，奶牛家庭牧场升级改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[416]		藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	石财农（2020）108号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知（奶牛家庭牧场升级改造项目）（专项）				
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	150	150		0		100%
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

成情况	对5家奶牛家庭牧场设施装备升级改造，奶牛养殖场生存发展能力显著增强			完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成改造的数量	10	完成改造数量5家	100%	10
		质量指标	验收合格率	10	验收合格率≤100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	10	对符合条件养殖场按照标准及时拨付补贴资金	及时拨付	10
		成本指标	经费使用率	10	经费使用率≤100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行率	10	经费使用率≤100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	长期使用性	项目单位对项目效果满意程度	40	能够长期较好的提升奶牛养殖设施装备水平	奶牛场设施装备水平显著提高，生存发展能力显著增强	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目单位对项目效果满意程度	10	≤100%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：彭艳霞

联系电话：88115870

（8）石财农[2021]26号关于下达2021年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（生猪良补）自评综述：根据年初设定的绩效目标，生猪良补项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定

的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[417]		项目实施单位	藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	石财农[2021]26号关于下达2021年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（生猪良种）（专项）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	144	144		144	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补贴能繁母猪 1.8 万头，补贴猪精液 7.2 万支			完成预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补贴猪精液数	10	7.2 万支	7.2 万支	10
		质量指标	补贴猪精液合格率	10	≥95.0%	100%	10
		时效指标	年度资金执行率	10	100%	100%	10
		成本指标	养殖户改良成本降低	10	40 元	40 元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	生猪良种率	40	≥90.0%	≥90.0%	40
满意度指标（10分）	满意度指标	母猪养殖户满意度	10	≥90.0%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					

	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：彭艳霞

联系电话：88115870

(9) 石财农[2020]123号石家庄市财政局关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知(疫病防治资金)自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫病防治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60.3万元，执行数为60.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	【418】		项目实施单位	区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农[2020]123号关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（动物防疫）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	60.3	60.3	0	60.3	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	强制免疫密度90.0%以上，完成2020年无害化处理补助经费发放。			强制免疫密度90.0%以上，完成2020年无害化处理补助经费发放。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	强制免疫密度		10	≥90.0%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率		10	≥70.0%	90.0%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	及时	及时	10
成本指标		经费使用率		10	100%	100%	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	重大动物疫情	40	稳定	稳定	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥80.0%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(10) 农产品质量安全及疫病防治专项资金(重大动物疫病监测经费、瘦肉精检测试剂、畜禽疫苗补贴资金、牛定点屠宰补贴、畜产品安全检测经费)自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全及疫病防治专项资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.15万元，执行数为59.01万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。存在的问题是项目执行率未达到100%。原因是因受全国非洲猪瘟疫情影响，我区生猪存栏量下降，故节省疫苗补贴资金；牛屠宰环节是按照实际处理头数发放补助资金，所以和预算有差

额，导致预算执行率未达到100%。整改措施是资金不再使用，及时上缴财政统筹使用。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	【419】、【432】	项目实施单位	区畜牧工作总站				
	项目名称	农产品质量安全及疫病防治专项资金(重大动物疫病监测经费、瘦肉精检测试剂、畜禽疫苗补贴资金、牛定点屠宰补贴、畜产品安全检测经费)(专项资金)						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	64.15	64.15	5.14	59.01	5.14	上缴财政	92.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	及时发放强制疫苗、强制免疫密度90.0%以上、按照定点屠宰检疫记录，确定牛屠宰头数，发放补贴；提高“瘦肉精”监管水平、按资金使用计划购买试剂及试剂盒、发挥动物疫病监测作用，有效降低疫病危害。			及时发放强制疫苗、强制免疫密度90.0%以上、按照定点屠宰检疫记录，确定牛屠宰头数，发放补贴；提高“瘦肉精”监管水平、按资金使用计划购买试剂及试剂盒、发挥动物疫病监测作用，有效降低疫病危害。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	牛屠宰补贴发放率		10	100%	100%	10
		质量指标	购置验收合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	及时	及时	10
		成本指标	项目资金支付率		10	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率		10	100%	92.0%	9
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	重大动物疫情和畜产品质量安全事件		20	不发生	不发生	20
		生态效益指标						
		可持续影响指标	疫病发病率和质量安全事件		20	显著下降	显著下降	20
满意度指标(10分)	满意度指标	受益养殖户满意度		10	≥90.0%	100%	10	
总分							99	
五、项目绩效分析	项目存在问题	项目执行率未达到100%。						
	问题成因分析	因受全国非洲猪瘟疫情影响，我区生猪存栏量下降，故节省疫苗补贴资金；牛屠宰环节是按照实际处理头数发放补助资金，所以和预算有差额，导致预算执行率未达到100%。						
	整改措施	资金不再使用，及时上缴财政统筹使用。						

--	--	--

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(11) 石财农【2021】33号关于下达2021年中央动物防疫等补助经费(第二批)的通知自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央动物防疫等补助经费(第二批)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为51.1万元，执行数为51.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	《2021年度项目汇总表》附件9 中项目序号420		项目实施 单位	区畜牧工作总站		
	项目名称	石财农【2021】33号关于下达2021年中央动物防疫等补助经费(第二批)的通知(专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	51.1	51.1		51.1			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	强制免疫密度90.0%以上,免疫抗体合格率70.0%以上。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	强制免疫密度	10	≥90.0%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率	10	≥70.0%	90.0%	10
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	100%	10
		成本指标	合理控制	10	节约	100%	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	重大动物疫情	40	稳定	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥80.0%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(12) 石财农【2021】38号关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知(性控冻精)自评综述：根据年初设定的绩效目标，性控冻精项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为42.25万元，执行数为42.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[421]	项目实施单位	藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农(2021)38号关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知(性控冻精)(专项)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	42.25	42.25		42.25	0		100%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	选择使用符合河北省 2021 年性控冻精采购条件的性控冻精，完成上级安排的性控冻精数量并发放到需求奶牛场。				完成预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	性控冻精数量	10	性控冻精数量补贴 5633 支	性控冻精数量补贴 5633 支	10
		质量指标	性控冻精合格率	10	性控冻精合格率 ≥95.0%	性控冻精合格率 ≥95.0%	10
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	及时	10
		成本指标	资金成本	10	每支补贴 75 元	每支补贴 75 元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	奶牛养殖场受益	40	每支性控冻精增加收益 75 元	每支性控冻精增加收益 75 元	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	奶牛场对使用性控冻精满意度	10	≥95.0%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：彭艳霞

联系电话：88115870

(13) 病死畜禽集中无害化处理补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死畜禽集中无害化处理补助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35万元，执行数为34.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	422		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作站			
	项目名称	病死畜禽集中无害化处理补助资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	35	35	0	34.95	0.05	上缴财政	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	规范屠宰环节、养殖环节病死动物无害化处理，做好病死动物无害化处理监管工作			屠宰环节，养殖环节收集的病死猪全部集中无害化处理		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助覆盖率		10	≥95.0%	100%	10
		质量指标	无害化处理率		10	≥90.0%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		10	及时	及时	10
		成本指标	经费使用率		10	≥90.0%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	重大动物疫情		40	不发生	未发生	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	养殖场户满意度		10	≥90.0%	100%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：陈雅萍

联系电话：88114125

(14) 石财农[2021]6号石家庄市财政局关于下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（疫病防治资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫病防治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34.22万元，执行数为34.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	【423】		项目实施单位	区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农【2021】6号关于下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（强制免疫资金）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	34.22	34.22		34.22			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	强制免疫密度90.0%以上，免疫抗体合格率70.0%以上。			全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	强制免疫密度		10	≥90.0%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率		10	≥70.0%	90.0%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	及时	100%	10
		成本指标	项目资金支付率		10	≥90.0%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	≥90.0%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标							
	社会效益指标	重大动物疫情		40	稳定	100%	40	
	生态效益指标							

	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥80.0%	100%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(15)疫情期间畜牧工作总站开展动物防疫等工作资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情期间畜牧工作总站开展动物防疫等工作资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为24.46万元，完成预算的82.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标8分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。存在的问题是因按照当时实际购买数量结算，故节省了一小部分资金，造成执行率未达到100%。改进措施或建议是节省资金不再用，及时上缴区财政统筹使用。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	424		项目实施单位	区畜牧工作总站		
	项目名称	疫情期间开展动物防疫等工作资金（专项资金）					
二、预算执行情	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

况	30	30		24.46	5.54	上缴财政	82.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于动物防疫、病死畜禽无害化处理及购置饲料			全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	防疫村的数量	10	3	100%	10
		质量指标	动物疫情情况	10	未发生	100%	10
		时效指标	及时处理情况	10	及时	100%	10
		成本指标	合理控制	10	成本合理	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	82.0%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	强化动物防疫	10	未发生疫情	100%	10
		社会效益指标	控制动物疫情发生	10	未发生疫情	100%	10
		生态效益指标	控制动物疫情发生	10	未出现人畜两疫叠加	100%	10
		可持续影响指标	控制动物疫情发生	10	未发生疫情	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	基本满意	100%	10
总分							98
五、项目绩效分析	项目存在问题	项目执行率未达到100%。					
	问题成因分析	因按照当时实际购买数量结算，故节省了一小部分资金。					
	整改措施	节省资金，及时上缴区财政统筹使用。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(16) 石财农[2020]135号石家庄市财政局关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央动物防疫补助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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二

是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	【426】		项目实施单位	区畜牧工作站		
	项目名称	石财农[2020]135号关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	29	29		29			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	强制免疫密度90.0%以上，免疫抗体合格率70.0%以上。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	强制免疫密度	10	≥90.0%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率	10	≥70.0%	90.0%	10
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	10	≥90.0%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	重大动物疫情	40	稳定	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度	10	≥90.0%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

（17）石财农[2020]118号关于提前下达2021年市级农业转

移支付资金的通知（农业生产发展资金[政府性基金]）-政策性病死猪无害化处理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性病死猪无害化处理补助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23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	426		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农【2020】118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知（农业生产发展资金[政府性基金]）-政策性病死猪无害化处理补助资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	23.50	23.50	0	23.50	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	规范病死猪无害化处理，有效保障畜产品质量和生态环境安全，预防重大动物疫病发生			收集的病死猪全部集中无害化处理		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助覆盖率		10	≥95.0%	100%	10
		质量指标	无害化处理率		10	=100%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		10	及时	及时	10
		成本指标	经费使用率		10	≥95.0%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会服务能力提升		40	不发生	未发生	40
满意度指标（10分）	满意度指标	养殖场户满意度		10	100%	100%	10	

	总分		100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无	
	问题成因分析	无	
	整改措施	无	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：陈雅萍

联系电话：88114125

(18) 基层体系建设资金(动物防疫补助经费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.96万元，执行数为14.89万元，完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标9分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。存在的问题是项目执行率未达到100%。整改措施是节省资金，及时上缴区财政统筹使用。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	427		项目实施单位	区畜牧工作总站			
	项目名称	基层体系建设资金（动物防疫补助经费）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	15.96	15.96	0	14.89	1.07	上缴财政	93.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	强制免疫密度 90.0%以上，免疫抗体合格率 70.0%以上。			强制免疫密度 90.0%以上，免疫抗体合格率 70.0%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		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	强制免疫密度		10	≥90.0%	100%	10
质量指标		免疫抗体平均合格率		10	≥70.0%	90.0%	10	

		时效指标	资金到位及时性	10	及时	及时	10
		成本指标	项目资金支付率	10	≥90.0%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	93.0%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	重大动物疫情	40	稳定	稳定	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥80.0%	100%	10
	总分						99
	五、项目绩效分析	项目存在问题	项目执行率未达到100%。				
问题成因分析		因与中央、省、市级动物防疫资金统一招标采购政府购买动物防疫服务节省了部分资金，不能再次用。					
整改措施		节省资金，及时上缴区财政统筹使用。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(19) “瘦肉精”专项整治行动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“瘦肉精”专项整治行动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13.42万元，执行数为13.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[428]	项目实施单位	区畜牧工作总站
	项目名称	“瘦肉精”专项整治行动资金		

二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	13.42	13.42	0	13.42	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	出栏屠宰前同步检测瘦肉精，加强瘦肉精监测工作，印发警示牌等			出栏屠宰前同步检测瘦肉精，加强瘦肉精监测工作，印发警示牌等			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	检测试剂使用率	5	100%	100%	5	
			警示牌、明白纸、保证书发放率	5	100%	100%	5	
		质量指标	购置验收通过率，发放合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	项目资金支付率	10	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	保证瘦肉精专项整治工作顺利开展	20	效果显著	效果显著	20	
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	可持续影响指标	全区无瘦肉精安全事件发生	20	效果显著	效果显著	20
			受益养殖户满意度	10	≥90.0%	100%	10	
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张云霄

联系电话：88112386

（20）石财农[2020]108号关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知(特聘动物防疫专员补助资金)项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，特聘动物防疫专员补助资金项目绩效

自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	429		项目实施单位	区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农【2020】108号关于下达2021年中央农业生产发展资金（第二批）的通知（特聘动物防疫专项资金）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	12	12	0	12	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	培养热爱动物防疫工作服务力量，提供技术支持；解决动物防疫难题，保障养殖业健康发展。			培养热爱动物防疫工作服务力量，提供技术支持；解决动物防疫难题，保障养殖业健康发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	特聘动物防疫专员数量		10	20	20	10
		质量指标	补助资金到位率		10	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	及时	及时	10
		成本指标	人均发放水平		10	3	3	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	重大动物疫情		40	稳定	稳定	40
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	满意度指标	特聘动物防疫专员满意度		10	≥80.0%	100%	10	
总分							100	
五、项目绩效	项目存在问题	无						

分析	问题成因分析	无
	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(21) 石财农【2021】38号关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知（胚胎移植）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，胚胎移植项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	430		项目实施单位	藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	石财农（2021）38号关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知（胚胎移植）（专项）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	11	11	0	11	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实施完成上级安排的胚胎移植数量，100%使用符合河北省2021年胚胎移植技术单位资质条件的胚胎			实施完成上级安排的胚胎移植数量，100%使用符合河北省2021年胚胎移植技术单位资质条件的胚胎		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成胚胎移植数量占任务数量的比例	10	≥95.0%	100%	10
		质量指标	胚胎移植准胎率	10	胚胎移植准胎率达到40.0%以上	40.0%以上	10
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	及时	10
成本指标		补助资金	10	每枚胚胎补贴2000元	每枚胚胎补贴2000元	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	胚胎质量雌性率	40	胚胎移植雌性率 90.0%以上	胚胎移植雌性率 90.0%以上, 提高社会效益	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	奶牛养殖场满意度	10	≥95.0%	100%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：彭艳霞

联系电话：88115870

(22) 畜牧综合事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜牧综合事务管理项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为1.8万元，完成预算的18.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标2分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。存在的问题是资金支付进度未达到100%。原因是滹沱河改造资金未签合同，租金未收取，无法完成收支。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[431]	项目实施单位	藁城区畜牧工作总站
	项目名称	畜牧综合事务管理		

二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10	1.8	0	1.8	0	其他	18.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时收取租金后按预算支出, 高效保障机关 日常运行			及时收取租金后按预算支出, 高效保障机关 日常运行			92.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	收入金额	10	31	3	10
			合同履行率	10	全部履行	全部履行	10
		时效指标	任务完成及时率	10	及时	及时	10
			项目资金支付率	10	100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	18.0%	2
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	40	提升	显著提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10
总分							92
五、项目绩效分析	项目存在问题	资金支付进度未达到 100%					
	问题成因分析	溇沱河改造资金未签合同, 租金未收取, 无法完成收支。					
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：刘彩霞

联系电话：88115871

(23) 石财农【2020】118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知(动物防疫补助资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助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7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位： 石家庄市藁城区畜牧工作站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	【433】		项目实施单位	区畜牧工作站			
	项目名称	石财农[2020]118号提前下达2021年市级农业专项资金基层体系建设资金（动物防疫补助资金）（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	7.6	7.6	0	7.6	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	落实强制免疫政策，购买动物防疫服务。			落实强制免疫政策，购买动物防疫服务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	强制免疫密度		10	≥90.0%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率		10	≥70.0%	90.0%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	及时	及时	10
		成本指标	项目资金支付率		10	≥90.0%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	重大动物疫情		40	稳定	稳定	40
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度		10	≥80.0%	100%	10	
总分							100	
五、项目绩效	项目存在问题	无						

分析	问题成因分析	无
	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李丽华

联系电话：88108887

(24) 石财农【2020】118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知（农业生产发展资金[政府性基金]）-病死动物无害化全覆盖补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死动物无害化全覆盖补助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7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	434		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	石财农【2020】118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知（农业生产发展资金[政府性基金]）-病死动物无害化全覆盖补助资金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	7.1	7.1	0	7.1	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	规范病死动物无害化处理，有效保障畜产品质量和生态环境安全，预防重大动物疫病发生			病死动物全部按规定集中无害化处理，未发生重大动物疫情			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助覆盖率		10	≥95.0%	100%	10

况		质量指标	无害化处理率	10	=100%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率	10	及时	及时	10
		成本指标	经费使用率	10	≥95.0%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（25分）	社会效益指标	重大动物疫情	25	不发生	未发生	25
	满意度指标（25分）	满意度指标	养殖场户满意度	25	100%	100%	25
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：陈雅萍

联系电话：88114125

(25) 石财农【2020】118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知（牛定点屠宰场补贴资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牛定点屠宰场补贴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5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	435		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	石财农【2020】118号关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知（牛定点屠宰场补贴资金）					
二、预算执行	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

行情况	5.51	5.51	0	5.51	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对牛定点屠宰企业屠宰每头牛补贴 20 元严厉打击私屠滥宰行为，规范牛肉品市场秩序			对牛定点屠宰企业屠宰每头牛补贴 20 元严厉打击私屠滥宰行为，规范牛肉品市场秩序			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	牛屠宰补贴发放率	10	100%	100%	10
		质量指标	补助资金发放完成率	10	90.0%	90.0%	10
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	及时	10
		成本指标	按预算资金完成率	10	85.0%	85.0%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	私屠滥宰率	40	90.0%	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	满意度指标	屠宰企业满意度	10	90.0%	90.0%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：高玺涛

联系电话：13930157027

(26) 执法办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[436]		项目实施单位	藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	执法办案经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	2	2	0	2	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据动物防疫法的要求，打击动物产品安全违法犯罪犯罪行为，有效遏制动物产品质量安全违法犯罪活动；按照预算及时支出工作经费			未发生重大动物产品安全事件，工作经费已支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	案件办理数量	10	1	13	10
		质量指标	案件处理率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金到位率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	10	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	执法办案行为投诉率(%)	40	1.0%	0%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：刘彩霞

联系电话：88115871

(27) 石财农【2020】123号石家庄市财政局关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知(农产品市场信息监测预警项目资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品市场信息监测预警项目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1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位： 石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[437]			项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	石财农[2020]123号石家庄市财政局关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知（农产品市场信息监测预警项目资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	1.7	1.7	0	1.7	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	收集报送畜产品信息，完成畜产品监测信息员补助发放。			收集报送畜产品信息，完成畜产品监测信息员补助发放			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	按上级要求收集报送畜产品信息		10	≥400条	400条	10
		质量指标	信息报送及时		10	及时报送畜产品信息	及时报送畜产品信息	10
		时效指标	资金发放准时率		10	资金按实施方案准时发放	资金按实施方案准时发放	10
		成本指标	经费使用率(%)		10	≥100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标						
社会效益指标		畜产品信息		40	及时了解畜产品信息，为畜牧业发展提	及时了解畜产品信息，为畜牧业	40	

					供依据	发展提供依据	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	采集对象满意度	10	≥90.0%	100%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：杨柳青

联系电话：88115870

(28)石财建[2020]83号提前下达2021年生猪调出大县奖励资金、石财建【2021】21号下达2021年生猪调出大县奖励资金(非省级统筹部分)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生猪调出大县奖励资金项目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451万元，执行数为451万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标40分；二是预算执行率指标10分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市藁城区畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	[1914]、[1915]	项目实施单位	藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	2021 年生猪调出大县奖励资金项目(专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	451	451	0	451	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支持生猪规模养殖场标准化改造、扩建，提高			已完成预期目标			100%

成情况	标准化、规模化、设施化水平，带动全区养猪业向标准化、集约化、现代化方向发展						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	生猪养殖量增加	10	增加	增加	10
		质量指标	项目验收率	10	100%	100%	10
		时效指标	养殖场验收后补贴资金发放到位率	10	100%	100%	10
		成本指标	建设成本降低	10	降低	降低	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会服务能力提升	40	显著提升	显著提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张建设

联系电话：88116319

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。因为我部门是财政补助事业单位，所以没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 284.07 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 179.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.5 万元。授予中小企业合同金额 262.19 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中授予小微企业合同金额 199.82 万元，占政府采购支出总额的 70.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车 1 辆、皮卡车 1 辆、疫苗冷藏车 1 辆；

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 2021 年度为发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

（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