



2022 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

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 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，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区畜牧工作总站 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区畜牧工作总站本级 2022 年度决算。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（本级）	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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,764.67	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	228.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	400
	11		十一、城乡社区支出	42	228.38
	12		十二、农林水支出	43	2,933.67
	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	431
	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	3,993.06	本年支出合计	58	3,993.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,993.06	总计	62	3,993.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,993.06	3,993.06					
211	节能环保支出	400	400					
21104	自然生态保护	400	400					
2110402	农村环境保护	400	400					
212	城乡社区支出	228.38	228.38					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	228.38	228.38					
2120814	农业生产发展支 出	125.68	125.68					
2120816	农业农村生态环 境支出	102.7	102.7					
213	农林水支出	2,933.67	2,933.67					
21301	农业农村	2,933.67	2,933.67					
2130108	病虫害控制	2,161.28	2,161.28					
2130109	农产品质量安全	16.61	16.61					
2130122	农业生产发展	755.78	755.78					
216	商业服务业等支出	431	431					
21602	商业流通事务	431	431					
2160299	其他商业流通事 务支出	431	431					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,993.06	568.27	3,424.79			
211	节能环保支出	400		400			
21104	自然生态保护	400		400			
2110402	农村环境保护	400		400			
212	城乡社区支出	228.38		228.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.38		228.38			
2120814	农业生产发展支出	125.68		125.68			
2120816	农业农村生态环境支出	102.7		102.7			
213	农林水支出	2,933.67	568.27	2,365.41			
21301	农业农村	2,933.67	568.27	2,365.41			
2130108	病虫害控制	2,161.28	568.27	1,593.02			
2130109	农产品质量安全	16.61		16.61			
2130122	农业生产发展	755.78		755.78			
216	商业服务业等支出	431		431			
21602	商业流通事务	431		431			
2160299	其他商业流通事务支出	431		431			

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

公开 04 表

部门： 石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

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	3,764.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	400	400		
	11		十一、城乡社区支出	43	228.38		228.38	
	12		十二、农林水支出	44	2,933.67	2,933.6		
	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	431	431		
	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	3,993.06	本年支出合计	59	3,993.06	3,764.6	228.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,993.06	总计	64	3,993.06	3,764.6	228.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,764.67	568.27	3,196.41
211	节能环保支出	400		400
21104	自然生态保护	400		400
2110402	农村环境保护	400		400
213	农林水支出	2,933.67	568.27	2,365.41
21301	农业农村	2,933.67	568.27	2,365.41
2130108	病虫害控制	2,161.28	568.27	1,593.02
2130109	农产品质量安全	16.61		16.61
2130122	农业生产发展	755.78		755.78
216	商业服务业等支出	431		431
21602	商业流通事务	431		431
2160299	其他商业流通事务支出	431		431

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.78	302	商品和服务支出	34.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.13	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.47	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.31	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	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.33	39999	其他支出	
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	1.1			
人员经费合计		533.7	公用经费合计					34.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			228.38	228.38		228.38	
212	城乡社区支出		228.38	228.38		228.38	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		228.38	228.38		228.38	
2120814	农业生产发展支出		125.68	125.68		125.68	
2120816	农业农村生态环境支出		102.7	102.7		102.7	
212	城乡社区支出		228.38	228.38		228.38	

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 08 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市藁城区畜牧工作总站

2022 年度

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
5.94		5.94		5.94		5.94		5.94		5.94	

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



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3993.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 769.28 万元，下降 16.2%，主要原因是上年度项目支出包含结转资金。

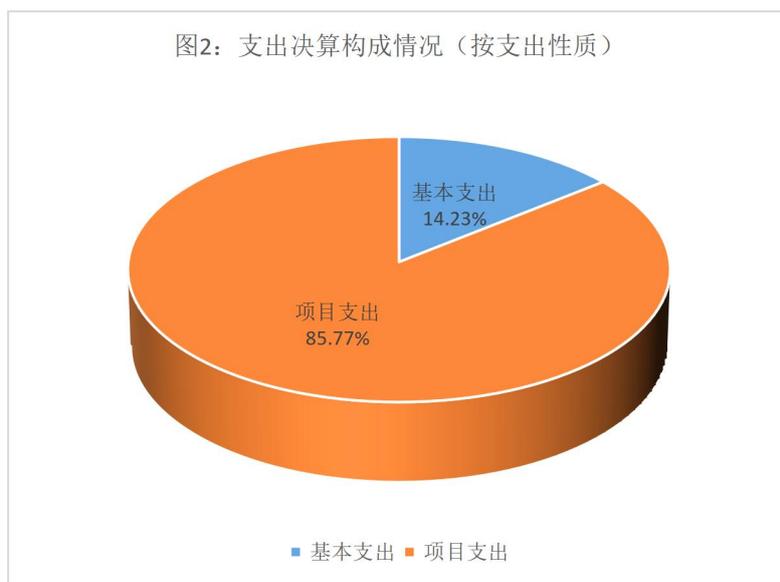


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3993.06 万元，其中：财政拨款收入 3993.06 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 2022 年度支出合计 3993.06 万元，其中：基本支出 568.27 万元，占 14.2%；项目支出 3424.79 万元，占 85.8%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3993.06 万元，比 2021 年度增加 637.46 万元，增长 19%，主要是工资标准提高，人员增加新招聘 2 人，项目资金增加了稳定生猪生产补助资金、蛋鸡产业化集群项目；本年支出 3993.06 万元，减少 769.28 万元，降低 16.2%，主要是上年度项目支出包含结转资金。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3764.67 万元，比上年增加 639.61 万元，增长 20.5%；主要是工资标准提高，人员增加了新招聘 2 人，项目资金增加了蛋鸡产业化集群项目；本年支出 3764.67 万元，比上年减少 767.07 万元，降低 16.9%，主要是上年度项目支出包含结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 228.38 万元，比上年减少 2.22 万元，降低 0.9%，主要原因是上级下达的病死猪无害化处理补助、畜禽粪污资源化利用项目资金减少；本年支出 228.38 万元，比上年减少 2.22 万元，降低 0.9%，主要是上级下达的病死猪无害化处理补助、畜禽粪污资源化利用项目资金减少。

3. 本部门 2021 年度、2022 年度均没有国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3993.06 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 591.43 万元；本年支出 3993.06 万元，完成年初预算的 87.1%，比年初预算减少 591.43 万元，收入、支出决算数小于预算数主要原因是本级调减了 2018-2019 年畜禽粪污资源化利用项目 1140.95 万元、病死猪无害化处理补助 74.5 万元；调增了石财农[2021]91 号稳定生猪生产补助资金 125.68 万元、石财农[2022]35 号高产优质苜蓿 120 万元、粮改饲 244 万元。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 111.7%，比年初预算增加 395.63 万元，主要是本级调减了病死猪无害化处理补助 74.5 万元；调增了石财农[2022]35 号高产优质苜蓿 120

万元、粮改饲 244 万元；支出完成年初预算 111.7%，比年初预算减少 395.63 万元，主要是本级调减了病死猪无害化处理补助 74.5 万元；调增了石财农[2022]35 号高产优质苜蓿 120 万元、粮改饲 244 万元。

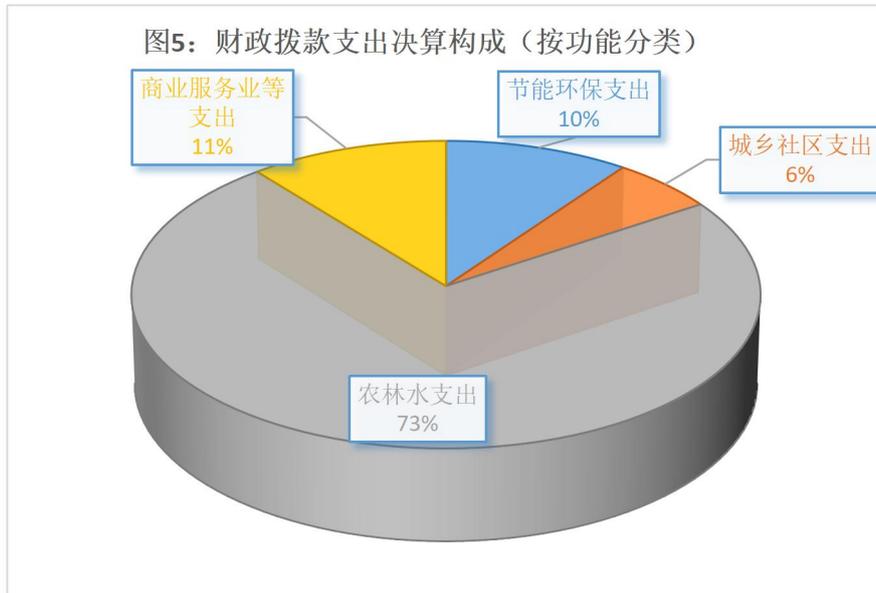
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 18.8%，比年初预算减少 987.07 万元，主要是本级调减了 2018-2019 年畜禽粪污资源化利用项目 1140.95 万元，调增了石财农[2021]91 号稳定生猪生产补助资金 125.68 万元；支出完成年初预算 18.8%，比年初预算减少 987.07 万元，主要是本级调减了 2018-2019 年畜禽粪污资源化利用项目 1140.95 万元，调增了石财农[2021]91 号稳定生猪生产补助资金 125.68 万元。

3. 本部门 2021 年度、2022 年度均没有国有资本经营预算财政拨款收支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3993.06 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 400 万元，占 10.2%，主要用于 2019 年生猪调出大县奖励资金支出；城乡社区（类）支出 228.38 万元，占 5.7%，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、稳定生猪生产补助等支出；农林水（类）支出 2933.67 万元，占 73.5%，主要用于人员经费、动物防疫补助经费、畜禽

疫苗补贴等支出；商业服务业等支出 431 万元，占 10.8%，主要用于 2022 年度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

2022 年度财政拨款基本支出 568.27 万元，其中：

人员经费 533.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出。

公用经费 34.57 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格遵守公务用车管理政策；与 2021 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 2022 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 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。与预算持平，无增减变化；与 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减变化；与 2021 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 2022 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 2022 年度未发生公务用车购置费支出，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减

变化；与 2021 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 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 201.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.6 万元。授予中小企业合同金 201.48 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 177.85 万元，占政府采购支出总额的 88.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 22 个，共涉及资金 3128.32 万元(4 个项目是上年结转项目，涉及资金 68.08 万元，不参与本年度绩效自评)，占一般公共预算项目支出总额的 97.9%。组织对 2022 年度畜禽粪污资源化利用、稳定生猪生产补助等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 228.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。没有国有资本经营预算项目支出。

组织对“畜禽粪污资源化利用”1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 100 万元。对“畜禽粪污资源化利用”项目委托内部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病死畜禽集中无害化处理补助资金项目及畜禽粪污资源化利用项目等 26 个项目绩效自评结果。其中，项目序号 2486 石财建[2021]66 号提前下达 2022 年生猪调出大县奖励资金（非省统筹部分）和项目序号 2487 石

财建[2022]37号下达2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）是同一项目。

（1）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，2018-2019年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300万元，执行数为300万元，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

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	2475		项目实施单位	石家庄市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	
	300	300		300			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19家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21家养殖场建设粪污设施，规模养殖场粪污处理设施配建率100%。		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分）	数量指标	项目养殖场完成数		10	19个	21个	10
		质量指标	养殖场验收后补贴资金发放到位率		10	100%	100%	10
		时效指标	项目验收率		10	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	300万元	300万元	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)	生态效益指 标	基本解决畜禽规模养殖场 污染	40	效果良好	效果良好	40
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	受益企业满意度	10	90	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

(2) 2019年生猪调出大县奖励资金项目绩效自评综述自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年生猪调出大县奖励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400万元，执行数为400万元，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

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	2477		项目实施单 位	石家庄市藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	2019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
	400	400		400			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
	调动生猪生产积极性，引导规模养殖户发展生产，增强抵御市场风险能力。			已完成预期目标（规模养殖户发展生猪生产积极性明显提高，增强抵御市场风险能力增			100%

		强。)					
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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	项目单位数量	10	1	5	10
		质量指标	项目验收率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	养殖场验收后补贴发放到位率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	10	400 万元	400 万元	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)	社会效益指标	社会服务能力提升	40	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	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：

曹东武

联系电话：88116319

(3) 病死畜禽集中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，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 27.99 万元，执行数为 27.99 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（2022 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	2478		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站			
	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	
	27.99	27.99		27.99			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		
	收集的病死猪无害化处理率≥90%			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	100%	100%	10
		质量指标	无害化处理率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		10	按季度准时发放率≥90%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	27.99 万元	27.99 万元	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)	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%	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：武景红

联系电话：88114125

（4）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 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 2.69 万元，执行数为 2.69 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

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	2479		项目实施单位	石家庄市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	
	2.69	2.69		2.69			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		
	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		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	收入金额		10	2.69 万元	2.69 万元	10
		质量指标	合同履行率		10	≥90%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		10	≥90%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	2.69 万元	2.69 万元	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)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		40	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		10	≥90%	100%	10
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因	无						

	分析	
	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：刘彩霞

联系电话：88115871

(5) 第二兽医院建筑物拆除资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第二兽医院建筑物拆除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7.15万元，执行数为7.15万元，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

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	2480		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	第二兽医院建筑物拆除资金						
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	
	7.15	7.15		7.15			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		
	对第二兽医院部分建筑物进行拆除			第二兽医院计划拆除建筑物拆除完成		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	收入金额		10	7.15万元	7.15万元	10
		质量指标	合同履行率		10	≤100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		10	≤100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	7.15万元	7.15万元	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	社会效益指	出行环境舒适度		40	舒适程度	达到路域整治要	40	

	(40)	标			提高	求, 舒适程度提高	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	95%	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：王军华

联系电话：8816126

(6) 动物卫生监督所人员工资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工资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 713.97 万元，执行数为 713.97 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

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	2481		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	动物卫生监督所人员工资及补助经费					
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
	713.97	713.97		713.97			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	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

况	产出指标 (40)	数量指标	保障人数	10	55人	55人	10
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	10	100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	10	713.97万元	713.97万元	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)	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
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员满意度	10	≥90%	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：刘彩霞

联系电话：88115871

(7) 动物卫生监督所追加工资及考核奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物卫生监督所追加工资及考核奖项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为209.13万元，执行数为209.13万元，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

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	项目序号	2482	项目实施单	石家庄市藁城区畜牧工作总站
-------	------	------	-------	---------------

况			位				
	项目名称	动物卫生监督所追加工资及考核奖					
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
	209.13	209.13		209.13			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
	保障人员工资福利等支出,保障办公正常运转			及时发放动物卫生监督所人员工资和目标考核奖,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	55人	55人	10
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	10	100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≤100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	10	209.13万元	209.13万元	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)	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	40	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	10	≥90%	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

(8) 动物卫生监督所追加社保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物卫生监督所追加社保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25.15万元，执行数为25.15万元，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

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	2483		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站			
	项目名称	动物卫生监督所追加社保金						
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	
	25.15	25.15		25.15			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		
	保障人员社保费缴纳			及时缴纳社保费，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	39 人	39 人	10
		质量指标	社保费缴纳精准性		10	100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	25.15 万元	25.15 万元	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)	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定		40	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度		10	≥90%	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

(9) 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，基层体系建设资金（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 15.19 万元，执行数为 15.19 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（2022 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	2484		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站			
	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	
	15.19	15.19		15.19			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		
	强制免疫应免畜禽免疫密度 100%。			强制免疫应免畜禽免疫密度达到 100%。		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	100%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率		10	≥70%	90%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	90%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	15.19 万元	15.19 万元	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)	社会效益指标	重大动物疫情		40	未发生	未发生	40
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		10	≥90%	100%	10	

	(10分)						
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) 农产品安全及疫病防治专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品安全及疫病防治专项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60.03万元，执行数为60.03万元，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（2022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	2485		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站		
	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
	60.03	60.03		60.03			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	
	及时发放强制疫苗、强制免疫密度90%以上、按照定点屠宰检疫记录，确定牛屠宰头数，发放补贴。			及时发放强制疫苗、强制免疫密度达到90%以上、按照定点屠宰检疫记录，确定牛屠宰头数，及时发放补贴		100%	
四、年度绩效指标完成	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

情况	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	90%	100%	10	
		成本指标	项目总成本	10	60.03 万元	60.03 万元	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)	社会效益指标	重大动物疫情	20	未发生	未发生	20	
		可持续影响指 标	疫病发病率	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%	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

(11) 石财建[2021]66号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金（非省统筹部分）、石财建[2022]37号下达2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹部分）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为431万元，执行数为431万元，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

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	2486、2487		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站		
	项目名称	2022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
	431	431		431			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	
	调动生猪生产积极性，引导规模养殖户发展生产，增强抵御市场风险能力。			已完成预期目标（规模养殖户发展生猪生产积极性明显提高，增强抵御市场风险能力增强。）		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	项目单位数量	10	1	3	10
		质量指标	项目验收率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	养殖场验收后补贴发放到位率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	10	431万元	431万元	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)	社会效益指标	社会服务能力提升	40	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	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：

曹东武

联系电话：88116319

(12) 石财农[2021]114号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级农产品质量安全及疫病防治资

金（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 62.87 万元，执行数为 62.87 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	2488		项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作站		
	项目名称	石财农[2021]114 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（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
	62.87	62.87		62.87			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	
	强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上；完成 2021 年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费的发放；不发生区域性重大动物疫病。			强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上；发放了 2021 年度养殖环节病死猪无害化处理补，没有发生区域性重大动物疫病		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%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率	10	≥70%	90%	10
			无害化处理率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性	10	90%	100%	10
	成本指标	项目总成本	10	62.87 万元	62.87 万元	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)	社会效益指标	重大动物疫情	40	未发生	未发生	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益人员满意度	10	≥90%	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

(13) 石财农[2021]114号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品市场信息监测预警、畜禽统计监测)自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品市场信息监测预警、畜禽统计监测)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，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

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	2489		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]114号提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金(农产品市场信息监测预警、畜禽统计监测)(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
	1.85	1.85	0	1.85	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
	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，收集报送直报系统生产监测任务，完成农产品市场信息监测预警平台采集员劳务补贴发放。			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值	实际完成值	自评

效指标完成情况			值			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	≥350 条	400 条	10
	质量指标	信息报送及时	10	及时报送畜产品信息	及时报送农产品市场信息监测预警系统畜产品信息和直联直报系统畜禽生产监测任务	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	项目总成本	10	≤1.85 万元	1.85 万元	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)	社会效益指标	畜产品信息	40	及时了解畜产品信息，反映畜产品生产变动趋势。	及时了解畜产品信息，反映畜产品生产变动趋势，提高全区畜牧业统计监测水平，为畜牧业发展提供依据	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	采集对象满意度	10	≥90%	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：杨柳青

联系电话：88115870

(14) 石财农[2021]115 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金（蛋鸡产业集群项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级农业生产发展资金（蛋鸡产业集群项目）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

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	2490		项目实施单位		石家庄市藁城区畜牧工作站	
	项目名称	石财农[2021]115号提前下达2022年省级农业生产发展资金(蛋鸡产业集群项目)(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
	200	200		200			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
	蛋鸡规模化养殖场提高养殖量			蛋鸡规模化养殖场提高养殖量			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	项目单位数量	10	≥1	4	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	10	养殖场验收后补贴资金发放到位	养殖场验收合格后补贴资金全部准时发放	10
		成本指标	项目总成本	10	≤200万元	200万元	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)	社会效益指标	地方优良品种有效推广	40	项目养殖场增加地方优良品种养殖量≥3%	项目养殖场增加地方优良品种养殖量>3%	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	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：杨柳青

联系电话：88115870

(15) 石财农[2021]115号提前下达2022年省级农业生产发展资金(奶业振兴)自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年省级农业生产发展资金(奶业振兴)项目绩效自评得分为97.2分(绩效自评表附后)。全年预算数为149.28万元,执行数为128.28万元,完成预算的86%。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38.6分,二是预算执行率指标8.6分;三是效益指标40分;四是满意度指标10分。存在的问题是预算执行率未达到100%。原因是高产奶牛胚胎移植项目遵循奶牛繁殖的自然规律,实施期为两年,项目正在实施中。

区级部门预算项目绩效自评表(2022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	2491		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]115号提前下达2022年省级农业生产发展资金(奶业振兴)(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
	149.28	149.28		128.28	21	结转下年	86%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	一是完成上级安排的性控冻精7050剂并发放到需求奶牛场;二是完成上级安排的胚胎移植210枚;三是建设544个奶牛栏位。			一是完成上级安排的性控冻精7050剂并发放到需求奶牛场;二是完成上级安排的胚胎移植105枚;三是建设544个奶牛栏位。		86%	
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	7050	7050	10
		质量指标	胚胎移植准确率	10	40%以上	40%以上	10

		时效指标	资金到位及时性	10	资金到位及时	及时	10
		成本指标	项目总成本	10	149.28 万元	128.28 万元	8.6
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	86%	8.6
	效益指标 (40)	经济效益指标	奶牛养殖场受益	40	提升奶牛场养殖水平，提高荷斯坦母牛群体单产水平，充分发挥良种母牛的繁殖潜力	提升奶牛场养殖水平，提高荷斯坦母牛群体单产水平，充分发挥良种母牛的繁殖潜力	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目奶牛场满意度	10	≥95%	100%	10
总分							97.2
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算执行率未达到 100%					
	问题成因分析	高产奶牛胚胎移植项目遵循奶牛繁殖的自然规律，实施期为两年。					
	整改措施	项目实施期为两年，正在实施中。					

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

(16) 石财农[2021]84号提前下达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，2022年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144.27万元，执行数为144.27万元，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	2492		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]84号提前下达2022年中央动物防疫补助经费（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	
	144.27	144.27		144.27			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%以上，免疫抗体合格率70%以上；完成养殖环节病死猪无害化处理补贴经费发放。			强制免疫密度90%以上，免疫抗体合格率70%以上；完成养殖环节病死猪无害化处理补贴经费发放。		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%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率		10	≥70%	90%	10
			无害化处理率		10	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	90%	100%	10
	成本指标	项目总成本		10	144.27万元	144.27万元	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)	社会效益指标	重大动物疫情		30	未发生	未发生	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度		10	≥90%	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[2021]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级农业转移支付资金（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 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：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

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	2493		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]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用）					
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
	100	100		100			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%；是畜禽粪污综合利用率达到95%			规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；是畜禽粪污综合利用率达到97%		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	项目单位数量	10	1个	1个	10
		质量指标	养殖场验收后补贴发放到位率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	项目验收率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	10	100万元	100万元	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)	生态效益指标	基本解决畜禽规模养殖场污染	40	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因	无					

	分析	
	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：

张建设

联系电话：88116319

(18) 石财农[2021]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.65万元，执行数为7.65万元，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	2494		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]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）（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	
	7.65	7.65		7.65			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		
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。			口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持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		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%	100%	10
		质量指标	免疫抗体平均合格率		10	≥70%	90%	10
		时效指标	资金到位及时性		10	90%	100%	10
成本指标		项目总成本		10	7.65万元	7.65万元	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）	社会效益指标	重大动物疫情	40	未发生	未发生	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度	10	≥90%	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

（19）石财农[2021]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金（牛定点屠宰补贴）自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级农业转移支付资金（牛定点屠宰补贴）项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为7.11万元，完成预算的36%。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37分，二是预算执行率指标4分；三是效益指标40分；四是满意度指标10分。存在的问题是预算执行率较低。原因是需按照牛定点屠宰厂实际屠宰头数发放补贴资金，所以和年初预算有差额。

区级部门预算项目绩效自评表

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	项目序号	2495	项目实施单位	石家庄市藁城区畜牧工作总站
-------	------	------	--------	---------------

况	项目名称	石财农[2021]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金(牛定点屠宰补贴)					
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
	20	20		7.11	12.89	上交财政	36%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每屠宰一头牛,市、县各补贴20元,每季度兑现一次,保证我市畜禽产品质量安全。			每屠宰一头牛,市、县各补贴20元,每季度兑现一次,按照定点屠宰检疫记录,确定牛屠宰头数,按照每头20元的标准对牛定点屠宰企业实际屠宰量给予补贴,保证了我区畜禽产品质量安全。		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
			牛屠宰补贴发放率	10	95%	100%	10
		质量指标	补助资金发放完成率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性	10	及时	及时	10
		成本指标	项目总成本	10	20万元	7.11万元	7
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	36%	4
	效益指标(40)	社会效益指标	降低私屠滥宰率	40	90%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10
总分							91
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算执行率较低					
	问题成因分析	因为是按照牛定点屠宰厂实际屠宰头数发放补贴资金,所以和年初预算有差额,导致预算执行率较低。					
	整改措施	鼓励企业在盈利的情况下,科学制定规模化生产目标					

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

(20)石财农[2021]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金(稳定生猪生产补助)自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年市级农业转移支付资金(稳定生猪生产补助)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为125.68万元,执行数为125.68万元,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

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	2496		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]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金（稳定生猪生产补助）（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
	125.68	125.68		125.68			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	
	对亏损阶段有生猪出栏的规模养猪场，给予一次性临时救助补贴			对30家亏损阶段有生猪出栏的规模养猪场，给予一次性临时救助补贴		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	项目单位数量	10	15	30	10
		质量指标	项目验收率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	养殖场验收后补贴发放到位率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	10	125.68万元	125.68万元	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)	社会效益指标	社会服务能力提升	40	效果良好	效果良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	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：

曹东武

联系电话：88116319

(21) 石财农[2021]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金(无害化处理全覆盖)自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年市级农业转移支付资金(无害化处理全覆盖)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.81万元,执行数为1.81万元,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

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	2497		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]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金(无害化处理全覆盖)						
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	
	1.81	1.81		1.81			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	
	养殖场(户)上报的猪以外病死畜禽集中无害化处理率 $\geq 90\%$			养殖场(户)上报的猪以外病死畜禽集中无害化处理率100%,并按上报数量折算成猪单位后足额拨付无害化处理补助资金			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	$\leq 100\%$	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	90%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	1.81万	1.81万	10
预算执行率(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	$\leq 100\%$	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	资金补助单位满意度	10	≤90%	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：武景红

联系电话：88114125

(22) 石财农[2021]91号提前下达2022年市级农业转移支付资金(无害化处理资金)自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级农业转移支付资金(无害化处理资金)项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为44.14万元，执行数为0.89万元，完成预算的2%。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。存在的问题是无害化处理申报率低，预算额执行率低。原因是养殖场户无害化申报积极性不高，法律意识不足；2022年度按照市级资金补助实施方案本年度补助资金用于2021年度全年实际处理病死猪补助，2021年1月至11月养殖环节20060头病死猪无害化处理补助20.06万元，已于2021年度按季度放到厂，所以2022年度只需拨付2021年12月养殖环节8860头病死猪补助资金8860元，导致预算执行率低。

区级部门预算项目绩效自评表（2022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	2498		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】91号关于提前下达2022年市级农业转移支付资金（无害化处理资金）						
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	
	44.14	44.14		0.89	43.25	上交财政	2%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	养殖环节收集的病死猪无害化处理率达到100%，每无害化处理1头病死猪补助10元			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	≤100%	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	90%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	≤44.14万	0.89万	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	2%	2
	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	100%	100%	10
总分							92	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无害化处理申报率低，预算额执行率低。						
	问题成因分析	养殖场户无害化申报积极性不高，法律意识不足，导致申报率低。2022年度按照市级资金补助实施方案本年度补助资金用于2021年度全年实际处理病死猪补助。2021年1月-11月养殖环节20060头病死猪无害化处理补助20.06万元，已于2021年按季度放到厂，所以2022年度只需拨付2021年12月养殖环节886头病死猪补助资金8860元，导致预算执行率低。						
	整改措施	加大宣传力度，督促无害化处理厂加大投入，市场化运作，提高养殖场户无害化处理申报积极性，按照资金补助实施方案及时发放补助资金。						

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：武景红

联系电话：88114125

(23) 石财农[2022]35号下达2022年中央农业生产发展资金(第二批)(生猪良种补贴)自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年中央农业生产发展资金(第二批)(生猪良种补贴)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为128万元,执行数为128万元,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(2022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	2501		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[2022]35号关于下达2022年中央农业生产发展资金(第二批)的通知(生猪良补)(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
	128	128		128			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1.6万头,补贴猪精液6.4万支			补贴能繁母猪1.6万头,补贴猪精液6.4万支		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	6.4万只	6.4万只	10
		质量指标	补贴猪精液合格率	10	≥95%	≥95%	10
		时效指标	年度资金执行率	10	≤100%	100%	10
		成本指标	项目总成本	10	128万元	128万元	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)	可持续影响指标	生猪良种率	40	≥90%	≥90%	40
满意度指标	满意度指标	母猪养殖户满意度	10	≥90%	100%	10	

	(10分)						
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

(24) 石财农[2022]35号下达2022年中央农业生产发展资金(第二批)(特聘防疫员补助)自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农业生产发展资金(第二批)(特聘防疫员补助)项目绩效自评得分为84分(绩效自评表附后)。全年预算数为60万元，执行数为12万元，完成预算的20%。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32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。存在的问题是预算执行率低。原因是此项目跨年实施，实施时间为2022年9月15日至2023年9月14日。

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	2502		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[2022]35号下达2022年中央农业生产发展资金(第二批)(特聘防疫员补助)					
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	60		12	48	结转下年	20%
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	培养热爱动物防疫工作、解决动物防疫难题，保障养殖业健康发展的服务力量		培养热爱动物防疫工作、解决动物防疫难题，保障养殖业健康发展的服务力量		84%		
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人	20人	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	项目总成本	10	60万元	12万元	2
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	20%	2
	效益指标 (40)	社会效益指标	重大动物疫情	40	稳定	稳定	40
	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%	100%	10
总分							84
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算执行率未达100%，实际执行率为20%。					
	问题成因分析	此项目跨年实施，实施时间为2022年9月15日至2023年9月14日，所以造成执行进度未达100%。					
	整改措施	继续做好剩余9个月的项目实施工作。					

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

(25) 石财农[2022]35号下达2022年中央农业生产发展资金(第二批)(粮改饲结构调整)自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央农业生产发展资金(第二批)(粮改饲结构调整)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为244万元，执行数为244万元，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

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	2504		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[2022]35号下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（粮改饲结构调整）						
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	
	244	244	0	244	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		
	全株玉米青贮2万亩，5万吨			已完成全株玉米青贮4.2万亩，10.7万吨		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	4.2万亩	10
		质量指标	粮改饲重量		10	≥5万吨	10.7万吨	10
		时效指标	资金完成率		10	100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		10	244万元	244万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算金额执行率	100%		10	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	种植环节增效		40	增效显著	增效显著，增效达到10.85%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目实施单位满意度		10	≥90%	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：何雄伟

联系电话：88163112

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

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

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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