

2020年度

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、制定并实施全区畜牧生产和重大动物疫病防控工作计划；
- 2、负责畜牧生产技术推广；
- 3、配合做好畜牧业结构调整、转型升级工作,推动标准化生产、产业化经营；
- 4、指导畜禽养殖粪污资源化综合利用；
- 5、负责饲料、种畜禽和畜产品质量安全监管。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区畜牧发展促进中心部门决算包括：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心部门本级决算。

纳入临沂市罗庄区畜牧发展促进中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.临沂市罗庄区畜牧发展促进中心(本级)。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：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	602.68	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	0.00	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	30.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	529.08
	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	27.79
	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	602.68	本年支出合计	58	602.68
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	602.68	总计	62	602.68

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：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.68	602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.68	384.33	218.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.08	310.73	218.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	529.08	310.73	218.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	212.25	0.00	212.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.90	30.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	529.08	529.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.79	27.79	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	602.68	本年支出合计	59	602.68	602.68	0.00	0.00
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	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	602.68	总计	64	602.68	602.68	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.68	384.33	218.35
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
213	农林水支出	529.08	310.73	218.35
21301	农业农村	529.08	310.73	218.35
2130101	行政运行	310.73	310.73	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10
2130108	病虫害控制	212.25	0.00	212.25
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.22	302	商品和服务支出	21.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.12	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	79.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		359.98	公用经费合计					24.35

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

部门：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

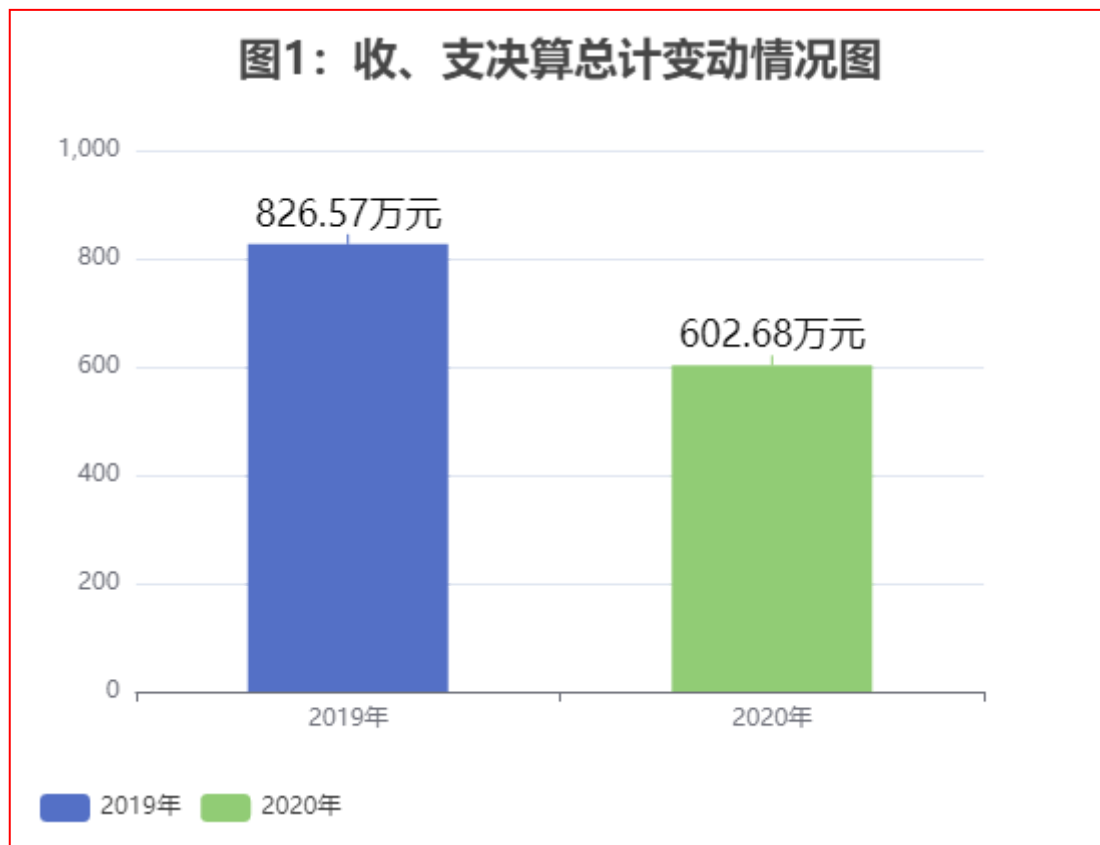
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计602.68万元。与2019年度相比，收、支总计各减少223.89万元，下降27.09%。主要是中央动物防疫补助及养殖环节无害化处理补助项目拨款收入、支出减少。

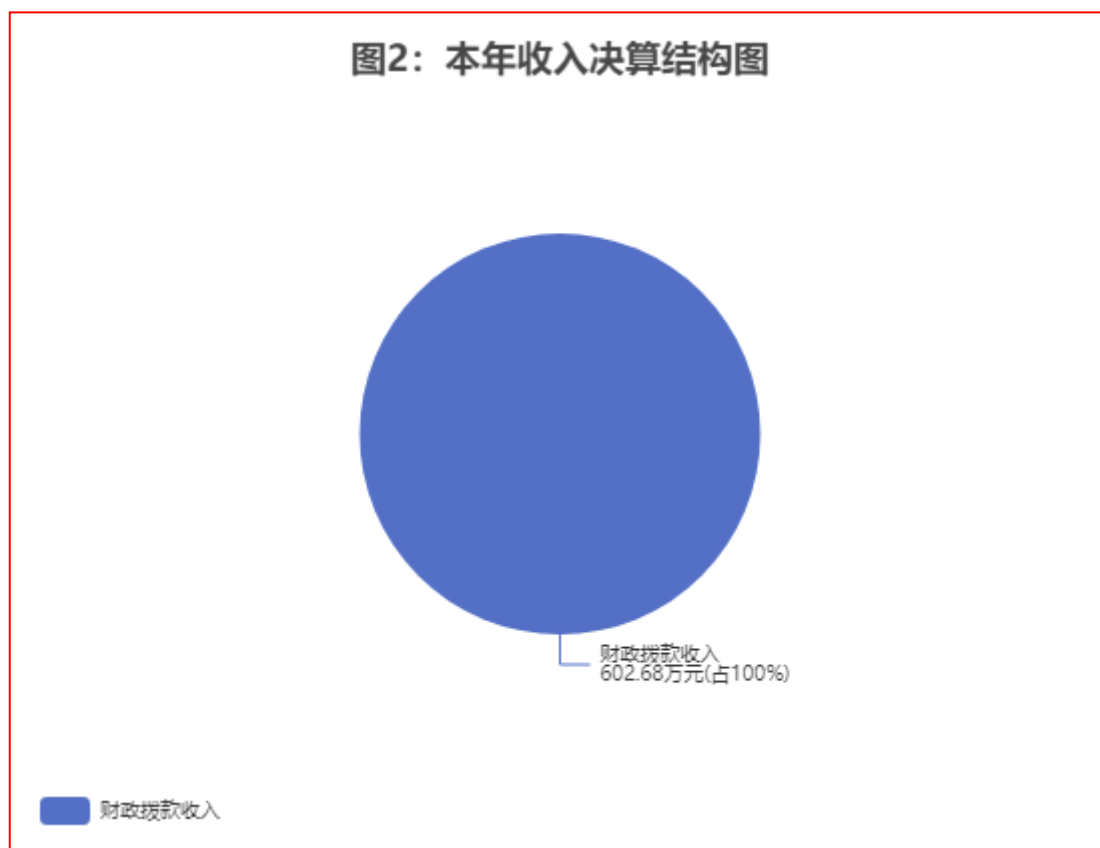


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计602.68万元，其中：财政拨款收入602.68万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入602.68万元。与2019年度相比，减少67.19万元，下降10.03%。主要是中央动物防疫补助及养殖环节无害化处理补助项目拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

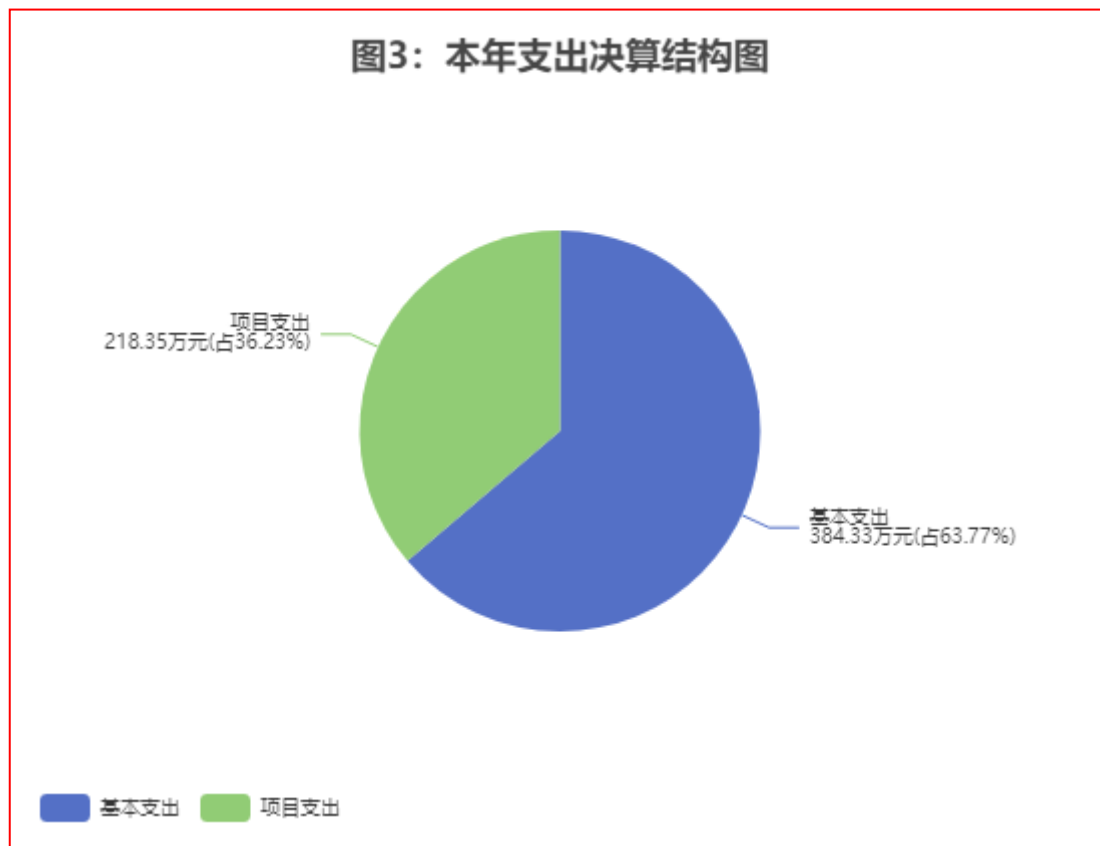
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计602.68万元，其中：基本支出384.33万元，占63.77%；项目支出218.35万元，占36.23%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出384.33万元。与2019年度相比，增加54.72万元，增长16.6%。主要是人员经费增加。

2、项目支出218.35万元。与2019年度相比，减少121.9万元，下降35.83%。主要是中央动物防疫补助及养殖环节无害化处理补助项目支出减少。

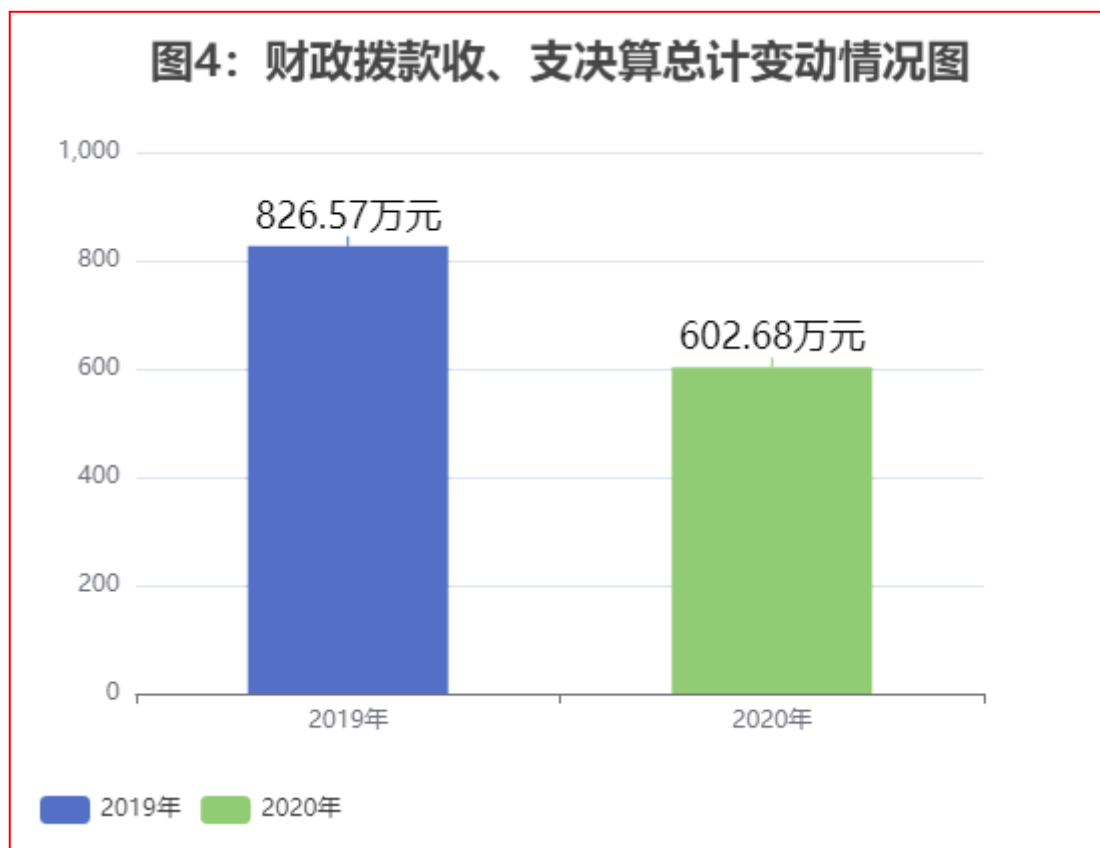
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计602.68万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少223.89万元，下降27.09%。主要是中央动物防疫补助及养殖环节无害化处理补助项目拨款收入、支出减少。

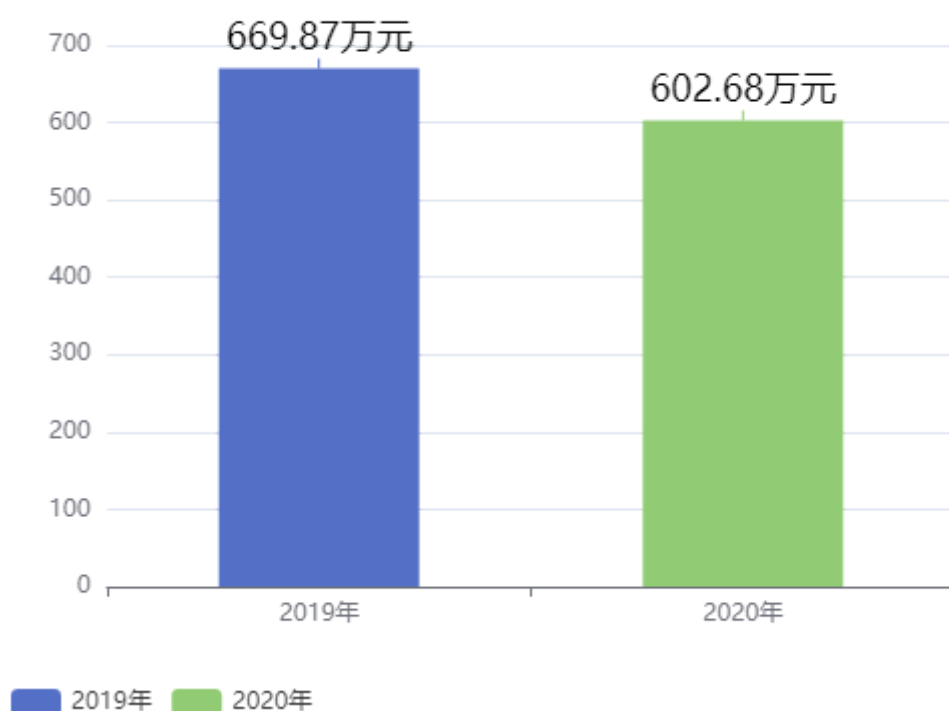


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出602.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.19万元，下降10.03%。主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少，中央动物防疫补助及养殖环节无害化处理补助减少。

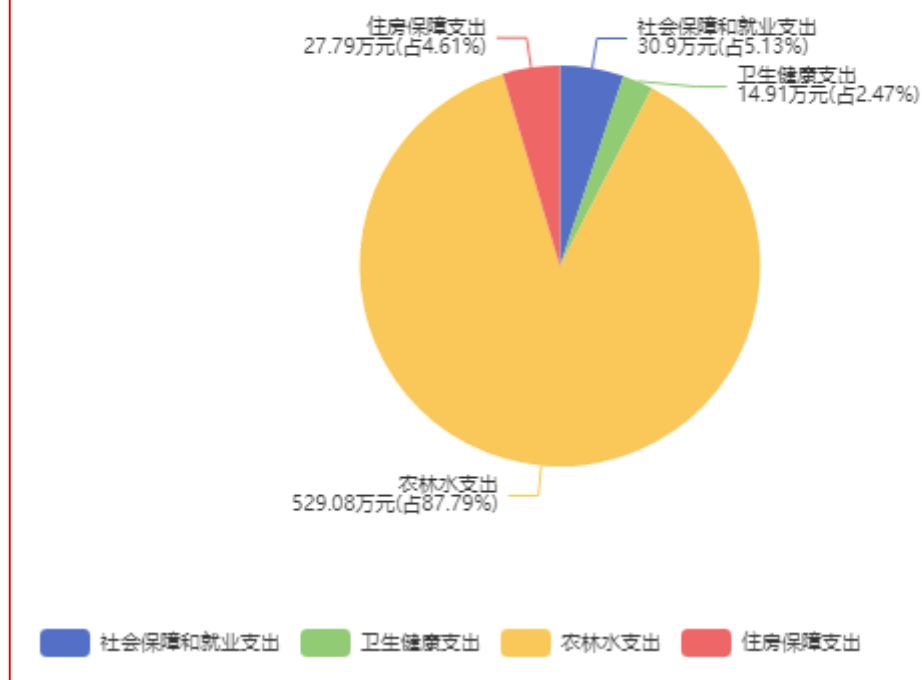
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出602.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.9万元，占5.13%；卫生健康（类）支出14.91万元，占2.47%；农林水（类）支出529.08万元，占87.79%；住房保障（类）支出27.79万元，占4.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.76万元，支出决算为602.68万元，完成年初预算的123.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目拨款增加，中央动物防疫补助及养殖环节无害化处理补助未列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为267.73万元，支出决算为310.73万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为142.33万元，支出决算为212.25万元，完成年初预算的149.13%。决算数大于年初预算数主要原因是中央动物防疫补助及养殖环节无害化处理补助项目拨款增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算384.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费359.98万元，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、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、医疗费补助。

公用经费24.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出24.35万元，年初预算数24.29万元，比年初预算数增加0.06万元，增长0.25%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额30.66万元，其中：政府采购货物支出30.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区畜牧发展促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金148.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为80.44分，等级为优。从自评情况来看，职责履行情况较好，整体绩效目标合理、科学，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，但绩效目标未突出核心指标，需要略作调整；资金资源配置能力较好，与部门职能、整体绩效目标相一致，收入做到了应编尽编；管理效率较高，但在预算的执行和资产管理的规范性方面还有提升的空间；运行成本方面控制编制和公用经费支出方面力度还不够；履职效能完成较好，特别是畜牧生产、疫病防治等方面都取得了很好的成绩，但是由于环保和土地原因，基地建设和羊的养殖规模没有完成计划。

组织对重大动物疫病强免疫苗经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金10万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及重大动物疫病强免疫苗经费、重大动物疫病检测经费、付庄检疫申报大厅专项经费、非洲猪瘟防控经费、2019年应拨未拨转列2020年预算、第一书记驻村补助经费等6个项目的绩效自评具体结果。其中，重大动物疫病强免疫苗经费、重大动物疫病检测经费、付庄检疫申报大厅专项经费项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以重大动物疫病强免疫苗经费项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等原因产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控

制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年应拨未拨转列2020年预算	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心本级	100	优
2	第一书记驻村补助经费	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心本级	100	优
3	非洲猪瘟防控经费	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心本级	95	优
4	付庄检疫申报大厅专项经费	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心本级	95	优
5	重大动物疫病强免疫苗经费	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心本级	98	优
6	重大动物疫病检测经费	临沂市罗庄区畜牧发展促进中心本级	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		付庄检疫申报大厅专项经费			主管部门	罗庄区畜牧发展促进中心		
项目实施单位		罗庄区畜牧发展促进中心			联系电话	8243490		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	4.1	4.1	4.10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足大厅工作运转，方便养殖场户，提高检疫工作规范化			完成			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50分）	数量指标	房租	1.6	1.6	5	5	
			工作运转	2.5	2.5	5	5	
		质量指标	日常办公运转	满足开支	满足开支	9	9	
			实地入场检疫率	≥98%	100%	9	9	
		时效指标	实地入场检疫	按申报时限	及时	9	9	
			支付及时性	按需支付	按需支付	8	8	
		成本指标	预算控制率	超标低于5%	控制率100%	5	5	
								
	效益 指标 （30分）	经济效益指 标	指标1:					
								
		社会效益指 标	检疫规范化	提高	提高	6	6	
			群众便利性	提高	提高	6	6	
			检疫效率	提高	提高	6	6	
		生态效益指 标	疾病预防	有利于早发现	有利	6	6	
								
		可持续影响 指标	养殖量稳定性	促进	促进	6	6	
								
	服务对象 满意度指 标 （10分）	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	
			社会满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		重大动物疫病检测			主管部门	罗庄区畜牧发展促进中心		
项目实施单位		罗庄区畜牧发展促进中心			联系电话	8243490		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障实验室正常运转			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	房租	4万元	4万元	5	5	
			水电费、物业管理费	1万元	1万元	5	5	
		质量指标	实验室运转	正常工作	正常工作	5	5	
			疫苗的存储	符合技术要求	符合技术要求	5	5	
			抗体检测	按实验规程进行	按实验规程进行	5	5	
			储备物资存储	安全有效	安全有效	5	5	
		时效指标	房租水电费支付	按既定时限	按既定时限	5	5	
			抗体检测	集中免疫结束后	集中免疫结束后	5	5	
			保障需求	满足工作需求	满足	5	5	
		成本指标	预算控制率	超支≤5%	未超支	5	5	
								
		效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标		储备物资供应	满足紧急情况供应	满足紧急情况供应	6	6	
			疫苗的存储	保障防疫需求	保障防疫需求	6	6	
			防疫效果检测	免疫抗体检测	免疫抗体检测	6	6	
	生态效益指标		保障防疫工作	保障	保障	6	6	
								
	可持续影响指标		重大动物疫病防控	促进	促进	6	6	
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		重大动物疫病强免疫苗经费			主管部门	罗庄区畜牧发展促进中心		
项目实施单位		罗庄区畜牧发展促进中心			联系电话	0539-8243490		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10 万	10 万	10 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10 万	10 万	10 万	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强动物防疫工作，确保各项防疫措施到位，扎实有效预防和控制高致病性禽流感、口蹄疫小反刍兽疫等重大动物疫病的发生和流行，保障强制免疫所需疫苗供应。			完成			
服务年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	高致病性禽流感疫苗数量	160 万 ml	160 万 ml	4	4	
			生猪口蹄疫疫苗数量	10 万 ml	10 万 ml	4	4	
			小反刍兽疫疫苗	2 万头份	2 万头份	4	4	
			牛羊口蹄疫疫苗数量	8.6 万 ml	8.6 万 ml	4	4	
		质量指标	免疫密度	100%	100%	5	5	
			免疫数量	家禽≥140 万羽， 生猪≥20 万头。牛羊≥3.2 万头、只	家禽 320 万羽， 生猪 5 万头， 牛羊 3.2 万头、只	5	3	生猪存栏少
			抗体产生率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	春季防疫	3-4 月完成集中免疫	完成	5	5	
			秋季防疫	9-10 月完成集中免疫	完成	5	5	
			保障防疫用量	保障	保障	5	5	
		成本指标	预算控制率	超支≤5%	100%	4	4	
				-	-			
	效益指标（30分）	经济效益指标	公益服务	公益服务	公益服务	6	6	
				-	-			
		社会效益指标	资金使用重大违规问题	无	无违规	8	8	
								
		生态效益指标	控制动物疫病情况	无重大动物疫病发生、流行	无	8	8	
								
		可持续影响指标	畜牧业发展	促进发展	促进	8	8	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2020 年度重大动物疫病强免疫苗经费项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度重大动物疫病强免疫苗经费项目

项目主管部门: 临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

2021 年 5 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将重大动物疫病强免疫苗经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

简要说明自评项目的基本情况。

1、项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规要求，为加强重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全。

2、项目主要内容和实施情况

根据《2020年全区重大动物疫病防控工作实施方案》（罗动防发[2020]1号）的要求，2020年重大动物疫病强免疫苗经费项目主要实施内容为在2020年10月20日前完成秋季集中免疫，区畜牧兽医检测中心于防疫结束后对全区的畜禽免疫抗体进行采样检测，对抗体达不到要求的畜禽及时补免，保证免疫密度和质量。

3、项目组织管理

为加大对全区重大动物疫病防控工作的督查和指导，明确职责，临沂市罗庄区畜牧发展促进中心成立了督导组，由督导小组成员负责具体街镇的防疫工作。

（二）项目具体资金安排

2020年度区级预算共安排100,000.00元用于重大动物

疫病强免疫苗经费,其中:当年区级财政拨款100,000.00元,用于开展全区畜禽高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫等防疫工作。

二、项目绩效目标情况

为加强重大动物疫病防控工作,控制高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的发生和流行,确保全区无区域性重大动物疫情发生,保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全

三、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行全面客观公正的评价,总结项目实施中取得的成效,发现存在的问题,提出改进完善的意见建议,确保重大动物疫病免疫工作顺利实施,进一步提高财政资金的使用效益。

(二)评价对象与范围

2020年度重大动物疫病强免疫苗经费100,000.00元的分配、拨付及使用情况;资金管理制度、监测制度的制定和实施情况。

(三)评价依据

《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预[2011]67号)、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》(临财绩[2017]3号)、《中共临沂市委、临沂市人民政府关

于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发[2019]2号）等相关规定。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由省财政厅统一组织，省直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次重大动物疫病强免疫苗经费项目绩效评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对重大动物疫病强免疫苗经费项目的投入、过程、产出、效果的比较和分析，对资金进行综合评价。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是财政专项资金绩效评价工作的核心，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号），本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、目标值、指标解释。根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则，并结合绩效评价指标内容设计具体分值，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价并打分。

绩效评价结果实行百分制，满分为100分。项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。绩效评价指标体系：

重大动物疫病强免疫苗经费项目绩效指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	指标解释
项目决策	项目目标	重大动物疫病强免疫苗经费项目目标内容	8	家禽免疫数量 200 万羽、生猪免疫数量 7 万头、牛免疫数量 1.5 万头、羊免疫数量 2 万只，免疫密度 100%
	决策过程	决策依据	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
		决策程序	2	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
	资金分配	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
		分配结果	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目管理	资金到位	到位率	3	购买强制免疫疫苗资金是否全部到位
		到位时效	3	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	资金管理	重大动物疫病强免疫苗经费项目资金使用	4	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
		财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	组织实施	组织机构	2	机构是否健全、分工是否明确
		管理制度	5	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
项目绩效	项目产出	免疫数量	10	家禽免疫数量 200 万羽、生猪免疫数量 7 万头、牛免疫数量 1.5 万头、羊免疫数量 2 万只，免疫密度 100%
		免疫密度	6	免疫密度 100%，无重大动物疫情发

				生
		产出时效	7	秋季疫苗是否按时接种
		产出成本	7	项目产出成本控制在预算金额以内
	项目效益	重大动物疫病强免疫苗经费项目经济效益	15	有效预防和控制高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的发生和流行，保障全区畜牧业健康发展和动物产品的有效供给
		重大动物疫病强免疫苗经费项目社会效益	15	控制动物疫情，减少养殖户的经济损失，维护社会稳定
合计			100	

（六）绩效评价工作过程

首先明确绩效评价对象，成立评价小组，小组负责人与项目负责人对接沟通，了解项目整体实施情况，并提交给被评价方绩效评价资料清单让其准备绩效评价相关资料。然后分析比较被评价单位所提供资料，设置绩效评价指标体系，结合现场评价、非现场评价情况进行打分，出具绩效评价草稿，征求被评价单位意见，根据反馈意见，结合已提供资料进行修改完善，出具绩效评价报告，

四、项目效果情况

结合实际, 阐述项目实施后达到的效果。（需附绩效评价指标体系、各指标设定分值、评价标准）

（一）综合评价指标体系

2020 年度重大动物疫病强免疫苗经费项目的绩效评价指标体系详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	得分
------	------	------	-----	----

项目决策	项目目标	重大动物疫病强免疫 苗经费项目目标内容	8	8
	决策过程	决策依据	2	2
		决策程序	2	2
	资金分配	分配办法	4	4
		分配结果	4	4
项目管理	资金到位	到位率	3	3
		到位时效	3	3
	资金管理	重大动物疫病强免疫 苗经费项目资金使用	4	4
		财务管理	3	3
	组织实施	组织机构	2	2
		管理制度	5	2
项目绩效	项目产出	免疫数量	10	8
		免疫密度	6	6
		产出时效	7	7
		产出成本	7	7
	项目效益	重大动物疫病强免疫 苗经费项目经济效益	15	15
		重大动物疫病强免疫 苗经费项目社会效益	15	15
合计			100	98

（二）绩效分析

1. 项目决策

（1）项目目标分值8分，得分8分。2020年重大动物疫病强免疫苗经费项目目标是：购进高致病性禽流感疫苗160

万ml、生猪口蹄疫疫苗10万ml、小反刍兽疫疫苗2万头份、牛羊口蹄疫疫苗8.6万ml；禽免疫数量140万羽、生猪免疫数量20万头、牛羊免疫数量3.2万头；免疫密度100%；抗体产生率90%以上。

（2）决策过程分值4分，得分4分。根据罗庄区重大动物疫病防治指挥部制定的《2020年全区重大动物疫病防控工作实施方案》（罗动防发[2020]1号）文件，开展2020年重大动物疫病强免疫苗经费项目工作，项目申报符合申报条件。

（3）资金分配分值8分，得分8分。资金按照实际使用数报批拨付。

2. 项目管理

（1）资金到位分值6分，得分6分。2020年重大动物疫病强免疫苗经费项目资金共计100,000.00元，实际支付100,000.00元，用于采购疫苗支出，已全部支付。

（2）资金管理分值7分，得分7分。资金使用做到专款专用，无虚报、挤占、挪用现象。

（3）组织实施分值7分，得分7分。重大动物疫病强免疫苗经费项目由罗庄区发展促进中心组织实施，依据罗庄区重大动物疫病防治指挥部文件《2020年全区重大动物疫病防控工作实施方案》（罗动防发[2020]1号）。罗庄区畜牧发展中心制定了2020年重大动物疫病防控工作检查考核标准，对动物的免疫情况、疫苗管理、疫苗档案等进行实地调查。

3、项目绩效

（1）项目产出分值30分，得分27分。疫苗采购量达到

预定目标，生猪免疫计划数量10万头，实际免疫数量5万头；牛羊免疫计划数量3.2万头、只，实际免疫数量3.2万头、只；家禽免疫计划数量140万羽，实际免疫数量320万羽。因生猪存栏数量减少，免疫数量未达到年初设定目标。扣2分。

（2）项目效果分值30分，得分30分。从社会效益、经济效益两个方面进行评价：

①社会效益：通过开展重大动物疫病防治工作，有效控制了动物疫情，减少了养殖户的经济损失，维护了社会稳定。

②经济效益：通过开展重大动物疫病防治工作，有效的预防和控制了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的发生和流行，保障了全区畜牧业健康发展和动物产品的有效有效供给。

五、评价结论

经综合评价，2020 年度重大动物疫病强免疫苗经费项目的绩效综合得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年度财政整体绩效评价报告

预算单位：罗庄区畜牧发展促进中心

目录

摘 要.....	- 1 -
一、部门基本情况.....	- 1 -
（一）部门概况.....	- 1 -
（二）人员编制及资产状况.....	- 1 -
（三）单位预算和执行情况.....	- 1 -
（四）单位履职及年度主要工作任务完成情况.....	- 2 -
二、评价结论及绩效评价指标分析.....	- 3 -
（一）评价结论.....	- 4 -
（二）绩效评价指标分析.....	- 4 -
三、主要经验及做法.....	- 5 -
四、存在的问题.....	- 6 -
（一）预算支出控制有待进一步加强.....	- 6 -
（二）人才的引进与培养力度不够.....	- 7 -
（三）在业务方面，在羊的养殖规模和牛羊生猪基地建设上， 由于环保和土地原因还没有达到规划目标。.....	- 7 -
五、建议和改进措施.....	- 7 -
正 文.....	- 10 -

一、部门基本情况.....	10	-
(一) 部门概况.....	10	-
(二) 单位绩效目标与工作任务.....	14	-
(三) 单位履职及年度主要工作任务完成情况.....	16	-
(四) 单位预算和执行情况.....	18	-
(五) 单位管理制度建设和执行情况.....	19	-
二、绩效评价工作情况.....	19	-
(一) 评价目的、思路及关注点.....	19	-
(二) 评价原则、评价方法、评价依据.....	20	-
(三) 评价工作方案制定过程.....	22	-
(四) 评价实施过程.....	23	-
三、指标体系.....	24	-
(一) 评价指标的构建思路及分值分布.....	24	-
(二) 评价等级.....	25	-
四、绩效评价指标分析及评价结论.....	25	-
(一) 评价结论.....	25	-
(二) 绩效评价指标分析.....	26	-
五、主要经验及做法、存在问题和建议.....	37	-
(一) 主要经验及做法.....	37	-
(二) 存在的问题.....	39	-

（三）建议和改进措施.....	- 40 -
六、其他需要说明的问题.....	- 41 -
七、附件.....	- 42 -
附件 1：罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年财政整体绩效评价得分表-	43 -
附件 2：罗庄区畜牧发展促进中心服务对象满意度调查问卷统计分析表-	50 -

摘 要

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2019 年 3 月 13 日,中共临沂罗庄区委机构编制委员会印发《关于调整理顺承担行政职能事业单位有关机构编制事项的通知》(罗编〔2019〕1 号),区畜牧局更名为区畜牧发展促进中心,为区政府直属正科级公益一类事业单位(由区农业农村局代管),主要承担全区畜牧发展方面的公益服务职能。

单位的宗旨是:紧密配合区农业行政主管部门,做好畜牧业、饲料兽药行业、畜禽屠宰行业、兽医行业的监督管理、技术指导及推广等工作,促进农业农村发展。

单位设置综合室(挂党建工作室牌子)1 个内设机构。

(二) 人员编制及资产状况

截止 2020 年 12 月 31 日,罗庄区畜牧发展促进中心资产总额账面价值 201.07 万元,其中:流动资产账面价值 3.93 万元,固定资产账面净值 197.14 万元(原值 375.79 万元,累计折旧 178.65 万元)。

(三) 单位预算和执行情况

2020 年度单位安排预算资金 602.68 万元(财政拨款 602.68 万元,年初结转结余 0 万元),其中:年初预算收入 489.76 万元,年度追加预算收入 112.92 万元。年度追加预算主要是:重大动物疫病防治、重大动物疫病检测、无害化处理补助等。2020 年度预算资金支出 602.68 万元,其中基本支出 384.33 万元,项目支出

218.35 万元。

（四）单位履职及年度主要工作任务完成情况

1. 畜禽疫病防治，2020 年，突出抓好了重大动物疫病防控和生猪稳产保供工作。中心重点抓好了以下几点：①强化体系建设，调整区防控重大动物疫病指挥部；完善畜禽疫病防治应急预案；成立街镇联合巡查领导小组，对街镇养殖场、户进行巡查，确保不发生疫情传播。②加强生猪及其产品调运监管免疫工作。③前三季度全区共发放猪口蹄疫疫苗 16 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 6 万毫升、禽流感疫苗 156 万毫升、小反刍兽疫 1.6 万头份，防疫密度达到 100%，有效抗体达 90%以上，有效地防止了全区重大动物疫病的流行。

2. 多措并举，全力做好生猪稳产保供工作。一是加大宣传培训力度。通过专题培训班、网络教学等多种形式进行宣传和技术培训，消除了群众对非洲猪瘟的恐慌心理，增强了养殖场户恢复生猪生产的信心。目前，全区育肥生猪存栏 5.82 万头，同比增长 39.37%，能繁母猪存栏 0.62 万头。二是加大政策支持力度，积极推进生猪保险和病死畜禽无害化处理补贴工作。通过补贴政策的实施，降低了生猪养殖场户的养殖风险，基本杜绝病死猪随意丢弃现象，在防止生猪疫病蔓延和恢复生猪生产方面发挥了重要作用。三是落实生猪补栏备案制度。采取强化消毒措施、严格实施检疫、使用经备案的运输车辆措施严格补栏备案，全区新补栏生猪全部进行备案。

3. 大力推进畜禽粪污资源化综合利用工作。一是认真做好禁

养区优化调整工作。二是不断提高完善畜禽粪污收集、处理、利用设施设备配建标准和要求，组织编发、发放畜牧业绿色发展指导服务手册等资料达 1 万份。三是积极推广绿色养殖技术。

4. 全力实施粮改饲试点项目。2020 年，争取粮改饲示范县项目资金 84 万元，承担粮改饲收贮任务 1.74 万吨。开展针对性宣传和政策引导，初步形成青贮玉米等饲草料的种植、收购、加工、储运、销售一条龙服务模式，实现种养结合共赢。全区累计完成全株玉米（小麦）收贮 2.05 万吨，0.78 万亩，超额完成收贮任务。

5. 坚持不懈抓好行业安全工作。中心专门抽调 10 名业务骨干包保 11 家涉牧企业，每月定期进行巡查督导，实现监督检查全覆盖，深入开展安全生产隐患排查治理。强化布鲁氏菌病等人畜共患病防控知识宣传培训，提高从业人员安全生产意识和防护水平。

6. 规范检疫程序，做好检疫监督工作。对全区的出栏畜禽进行现场检疫，今年来全区检疫生猪 7.37 万余头，鸡 282.97 万羽。加大饲料、兽药生产企业规范管理。累计派出 30 余人次开展饲料企业生产技术指导服务，培训饲料生产企业人员 60 余人。先后组织开展省级监督抽检、风险抽检 2 次，抽检样品 20 余个，抽检对象涵盖猪肉、鸡蛋、生鲜乳奶站（含运输车），检测指标主要是瘦肉精、三聚氰胺、恩诺沙星等违禁品，截止目前，没发现有违规、违法的现象，配合农业农村部、省畜牧局，监督抽检饲料、兽药、肉蛋奶等样品抽检 40 余批次，检测指标 150 余项，检测全部合格。全年实现养殖环节无害化处理畜禽数量 292.39 吨。

二、评价结论及绩效评价指标分析

（一）评价结论

经过专家组认真分析与评价，按照指标加权综合计算，最后得分 80.44 分，评价等级为“良”。7 个一级指标得分率分别为：整体绩效目标得分率 95%，资金资源配置得分率 100%，管理效率得分率 85.76%，运行成本得分率 40%，履职效能得分率 78.75%，可持续发展能力得分率 60%，满意度得分率 60%。详细情况如下表：

综合评分表

一级指标	权重	分值	得分	得分率	评级等级
战略及职责目标	10%	10	9.5	95.00%	优
资金资源配置	10%	10	10	100.00%	优
管理效率	25%	25	21.44	85.76%	良
运行成本	5%	5	2	40.00%	差
履职效能	40%	40	31.5	78.75%	中
可持续发展能力	5%	5	3	60.00%	中
满意度	5%	5	3	60.00%	中
合计	100%	100	80.44	80.44%	良

（二）绩效评价指标分析

本次绩效评价依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用访谈、问卷调查、资料查阅及现场踏勘等方式开展。2020 年度罗庄区畜牧发展促进中心职责履行情况较好，整体绩效目标合理、科学，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，但绩效目标未突出核心指标，需要略作调整；资金资源配置能力较好，与部门职能、整体绩效目标相一致，收入做到了应编尽编；管理效率较高，但在预算的执行和资产管理的规范性方面还有提升的空间；运行成本方

面控制编制和公用经费支出方面力度还不够；履职效能完成较好，特别是畜牧生产、疫病防治等方面都取得了很好的成绩，但是由于环保和土地原因，基地建设和羊的养殖规模没有完成计划。

三、主要经验及做法

1. 加强畜禽疫病防治，确保畜禽存栏规模。2020 年，突出抓好了重大动物疫病防控和生猪稳产保供工作。中心重点抓好了以下几点：强化体系建设，调整区防控重大动物疫病指挥部；完善畜禽疫病防治应急预案；成立街镇联合巡查领导小组，对街镇养殖场、户进行巡查，确保不发生疫情传播；加强生猪及其产品调运监管免疫工作；前三季度全区共发放猪口蹄疫疫苗 16 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 6 万毫升、禽流感疫苗 156 万毫升、小反刍兽疫 1.6 万头份，防疫密度达到 100%，有效抗体达 90%以上，有效地防止了全区重大动物疫病的流行。通过补贴政策的实施，降低了生猪养殖场户的养殖风险，基本杜绝病死猪随意丢弃现象，落实生猪补栏备案制度。采取强化消毒措施、严格实施检疫、使用经备案的运输车辆等措施严格补栏备案，有力的保障了生猪存栏规模。

2. 规范检疫程序，做好检疫监督工作。首先，对全区的出栏畜禽进行现场检疫，2020 年全区检疫生猪 7.37 万余头，鸡 282.97 万羽。加大饲料、兽药生产企业规范管理。累计派出 30 余人次开展饲料企业生产技术指导服务，培训饲料生产企业人员 60 余人。其次，先后组织开展省级监督抽检、风险抽检 2 次，抽检样品 20 余个，抽检对象涵盖猪肉、鸡蛋、生鲜乳奶站（含运输车），检测指标主要是瘦肉精、三聚氰胺、恩诺沙星等违禁品。配合农业

农村部、省畜牧局，监督抽检饲料、兽药、肉蛋奶等样品抽检 40 余批次，检测指标 150 余项，检测全部合格。再次，做好生猪屠宰企业管理。以屠宰企业资格清理为抓手，完成 4 家生猪定点屠宰企业的换证工作，正在申请生猪定点屠宰企业 2 家；3 家 A 证屠宰企业全部具备非洲猪瘟检测能力，配合开展屠宰企业飞行检查，指导服务企业 10 个次，出动服务人员 30 余人次。最后，做好病死畜禽无害化处理监督管理工作，全年实现养殖环节无害化处理畜禽数量 292.39 吨。

3. 做好畜禽粪污资源化综合利用工作。一是认真做好禁养区优化调整工作，积极优化调整畜禽养殖禁养区，2020 年 2 月 10 日制定了《罗庄区畜禽养殖禁养区划定方案》，以区政府办公室红头文件下发并在罗庄区政府官方网站公示。二是不断提高完善畜禽粪污收集、处理、利用设施设备配建标准和要求，组织编发、发放畜牧业绿色发展指导服务手册等资料达 1 万份。全区规模养殖场粪污处理设施配建率已达到 100%，粪污综合利用率已达到 81% 以上。三是积极推广绿色养殖技术。通过技术培训、送科技下乡等方式，积极推广微生物制剂除臭技术和环保养殖技术。

四、存在的问题

（一）预算支出控制有待进一步加强

首先人员编制有超编现象，根据罗庄区畜牧发展促进中心提供的编制文件表明，中心编制人员 28 人，年底实有 29 人，超编 1 人，增加了人员经费支出；其次，是公用经费控制不严，有超预算现象，2020 年罗庄区畜牧发展促进中心实际支出公用经费总额

24.35 万元，年初预算安排公用经费总额 24.29 万元，公用经费控制率为 100.15%；2019 年实际支出公用经费 17.73 万元，公用经费控制情况不好；再次，是根据现场调研人员查看与了解，中心没有完善的项目库，包括项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等。

（二）人才的引进与培养力度不够

根据现场调研和调查发现，区畜牧发展促进中心缺少完备的人才引进与培养实施方案，高层次人才引进力度不够；尽管中心干部参加了读书会培训学习，技术干部参加了继续教育学习，但是对于提高整体干部队伍素质是远远不够的，要采取多种形式开展较高层次的培训与学习，培养技术骨干，行业带头人。

（三）在业务方面，在羊的养殖规模和牛羊生猪基地建设上，由于环保和土地原因还没有达到规划目标。

畜牧发展促进中心 2020 年计划指导建设 2 处肉鸡生产基地、指导建设 2 处奶牛养殖小区、指导建设 2 处生猪养殖基地，但是由于环保压力及土地供给原因，都没有完成任务。要确保畜产品的供应首先要抓养殖规模，养殖规模是蓄禽产品供应的根本保障，不能依靠畜禽产品的外部输入，那样既不安全也难于保障。

五、建议和改进措施

（一）严格预算支出管理，坚决落实过“紧日子”预算要求

严格预算支出管理，坚决落实过“紧日子”预算要求。首先，精确核实基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据，严格控制人员编制，严格执行预算标准，控制人员经费支出；其次，

严格控制公务活动支出，在满足公务活动基本需要的基础上严格控制支出数量和标准，建议在下达全年预算支出数额后，制定每月支出限额，确保每月公用经费支出不超限额，从而达到控制全年总的公务经费支出的目的，杜绝不能将今年支出列入明年帐上。再次，严格控制项目预算，项目研究论证和决策机制要健全，项目设立依据要充分；部门项目库建设及管理要完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等）。按照“先有项目再安排预算”的原则，结合部门职能职责，全面梳理现有支出政策，对照以前年度项目安排和预算执行情况，按规定程序完成项目论证、实施方案制定等各项前期工作，提前研究谋划、常态化储备预算项目。对所有项目进行预算绩效目标的确立，项目完成后要进行项目绩效评价。

（二）加强畜牧队伍建设。畜牧技术队伍年龄结构偏大，技术更新不足，不能适应全区畜牧事业发展的新要求。要彻底改变这种局面就要积极引导年轻技术干部继续学习，同时也要注意适当引进高层次人才，以带动全区畜牧技术服务的全面提升。积极争取政策上的倾斜，采取多种方式引进和培训新型技术人才，以带动全区畜牧业技术服务水平迈上新的台阶。

（三）加大措施推进全区牲畜养殖规模跨越式发展。国内新冠疫情得到基本控制后积极采取措施加强畜禽养殖基地建设，迅速扩大养殖规模。2010 年，农业部发布了《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，意见提出“畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路”，要按照意见要求大力推进畜禽标准化

规模养殖，确保环保达标，突破环保的限制。要做到以下几点：一是大力推进畜禽标准化生产，就是在场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理等方面严格执行法律法规和相关标准的规定。着力于标准的制修订、实施与推广，达到“六化”。二是推进标准化规模养殖的产业化经营。标准化规模养殖与产业化经营相结合，才能实现生产与市场的对接，产业上下游才能贯通，畜牧业稳定发展的基础才更加牢固。要鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设，采取“公司+农户”等形式发展标准化生产。积极扶持畜牧专业合作经济组织和行业协会的发展，充分发挥其在技术推广、行业自律、维权保障、市场开拓方面的作用，实现规模养殖场与市场的有效对接。三是积极开展畜禽养殖标准化示范创建活动。典型引路、示范带动是加快推进畜禽标准化规模养殖的有效途径。四是突出抓好畜禽养殖污染的无害化处理。对于粪污量大而周边耕地面积少，土地消纳能力有限的畜禽养殖场，采取工业化处理实现达标排放。在抓好畜禽粪污治理的同时，要按有关规定做好病死动物的无害化处理，确保环保达标。

正 文

一、部门基本情况

（一）部门概况

2019 年 3 月 13 日，中共临沂市委机构编制委员会印发《关于调整理顺承担行政职能事业单位有关机构编制事项的通知》（罗编〔2019〕1 号），区畜牧局更名为区畜牧发展促进中心，为区政府直属正科级公益一类事业单位（由区农业农村局代管），主要承担全区畜牧发展方面的公益服务职能。

单位的宗旨是：紧密配合区农业行政主管部门，做好畜牧业、饲料兽药行业、畜禽屠宰行业、兽医行业的监督管理、技术指导及推广等工作，促进农业农村发展。单位的业务范围包括：

1. 参与拟订全区畜牧业、饲料兽药行业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担动物疫病防控监管的辅助工作。承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的技术指导工作。

2. 参与畜牧业结构调整、转型升级工作。承担涉牧农村合作经济组织的服务保障工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的具体服务工作。

3. 参与拟订全区动物疫病防治规划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全区动物防疫管理服务工作。承担全区动物、动物产品检疫等管理服务工作。承担全区畜禽标识和动物、动物产品溯源工作。承担无规定动物疫病区建设、病死畜禽无害化处理的技术指导工作。承担兽医从业人员和中兽医监管的辅助工作。

4. 承担畜产品质量和畜禽收购、运输、屠宰环节质量监管的辅助工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全管理的技术支撑工作。参与组织畜产品质量安全检验检测工作。承担优质畜产品基地建设的技术服务工作。承担兽医器械使用技术指导工作。

5. 承担毛皮动物养殖、胴体处置的技术指导工作。承担兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管的辅助工作。承担兽药、饲料、饲料添加剂生产企业的管理服务工作。

6. 参与拟订全区畜牧兽医行业科技培训、技术推广规划，并承担组织实施的服务保障工作。参与全区畜牧兽医行业重大科研项目攻关工作。承担全区畜牧兽医队伍培训的具体工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。承担畜牧新技术的推广、培训、咨询工作。

7. 承担畜牧兽医行业信息的收集、分析工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。

8. 承担区防控重大动物疫病指挥部办公室的技术支撑和服务保障工作。

9. 承担畜牧兽医行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与畜牧兽医安全生产的技术指导工作。

10. 参与畜禽良种、牧草、饲料作物新品种的引进、推广工作。承担地方优质畜禽遗传资源保护、开发、利用的技术指导工作。

内设机构及职能：

根据《关于印发罗庄区畜牧发展促进中心机构职能编制规定的通知》（罗编〔2021〕69号）文件规定，本单位设置综合室（挂

党建工作室牌子) 1 个内设机构, 其主要职责分别是:

综合室(挂党建工作室牌子)。承担中心日常工作的综合协调和管理服务, 承担文电、会务、机要、保密、信息、财务、资产、档案、信访、应急、值班、公务接待、公务用车管理等工作。承担畜牧兽医行业安全生产相关工作。承担人大建议、政协提案办理和中心综合性文稿的起草工作。配合做好中心机构编制和人事管理工作, 配合做好干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国(境)管理、离退休人员管理服务等工作。承担中心党的建设和群团工作。参与畜牧发展计划的编制工作。参与畜牧业结构调整、转型升级工作, 推动标准化生产、产业化经营。承担畜牧业新业态、新模式引进、培育、推广工作。承担毛皮动物养殖的技术推广工作。承担涉牧农村合作经济组织的服务工作。承担奶源基地建设、标准化生产和奶畜养殖的技术服务工作。承担生鲜乳生产、收购环节质量安全管理的技术支撑工作。承担牧草、饲料作物新品种的引进、繁育和推广服务工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的具体服务工作。承担畜牧兽医技术推广体系建设的技术指导工作。承担畜牧兽医行业科学研究、成果转化、教育培训相关工作。参与畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。承担饲料、饲料添加剂、兽药、兽医器械、畜禽屠宰等生产经营企业监管辅助工作和绿色高质量发展、转型升级服务工作, 参与饲料、饲料添加剂、兽药质量安全相关研究工作。承担饲料兽药领域交流培训、服务咨询的技术指导工作。承担兽医器械使用技术指导工作。负责饲料、饲料添加

剂、兽药、兽医器械高新科技成果的推广工作。承担畜产品质量监管的辅助工作。承担组织畜产品质量安全检验检测和宣传畜产品安全法律法规有关工作。承担畜牧业品牌培育及推广等技术指导工作。参与无公害畜产品认证有关工作。参与开展畜产品质量安全状况风险评估和信息收集报送等工作。参与畜产品质量安全事故应急处置工作。参与推动畜牧兽医行业信息化工作，承担相关信息的收集、分析等工作。承担畜牧兽医行业监测、预警的信息服务工作。承担畜禽收购、运输、屠宰环节质量安全监管的辅助工作。参与畜禽屠宰企业设立条件、资质等级等评估和论证工作。参与拟订动物疫病防治规划，并承担组织实施的服务保障工作。参与动物疫病防控工作部署、开展、效果评估的日常调度、整理和上报工作。参与重大动物疫病防控和值班值守情况调度工作。承担区防控重大动物疫病指挥部办公室的技术支撑和服务保障工作。承担全区动物防疫管理服务工作。承担全区动物、动物产品检疫管理服务工作。承担全区畜禽标识和动物、动物产品溯源管理服务工作。承担无规定动物疫病区建设的技术指导工作。承担病死畜禽及毛皮动物胴体无害化处理的技术指导工作。承担兽医从业人员和中兽医监管的辅助工作。

编制人员及资产状况

畜牧发展促进中心编制 28 人，实有 29 人，超编 1 人。

截止 2020 年 12 月 31 日，罗庄区畜牧发展促进中心资产总额账面价值 201.07 万元，其中：流动资产账面价值 3.93 万元，固定资产账面净值 197.1 万元（原值 375.79 万元，累计折旧 178.66

万元)。

(二) 单位绩效目标与工作任务

1、畜牧发展促进中心战略目标

整体规划目标表 (2020 年度)

部门名称：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

规划目标	到 2020 年形成生态、安全、高效、可持续和各类产业协调发展的现代畜牧产业体系，使全区畜牧业区域布局趋于合理、产业结构进一步优化，特色优势明显、产品优质安全、市场供给充裕、经济效益显著、与自然环境和谐共处的现代 11 畜牧业。 力争利用五年时间，将我区建设成为全市现代畜牧业样板区。						
指标	序号	指标		年度指标值	指标参考值		
					标准值		
					规划值	当年标准值	
						标准值	来源
	1	畜禽养殖	生猪饲养量	9.2 万头	60.5 万头		
			羊饲养量	2.2 万只	3.9 万只		
			牛存栏量	1.6 万头	1.8 万头		
			家禽饲养量	451 万只	640 万只		
			肉总产量	3.5 万吨	3.5 万吨		
			蛋总产量	1.0 万吨	1.0 万吨		
			奶类总产量	3.71 万吨	3.71 万吨		
			畜牧产业贡献率提升	7.5 亿元； 13000 元/ 人	7.5 亿元； 13000 元/ 人		
	2	提高技术应用	畜禽良种化率	≥95%	≥95%		
			饲料转化率	提高 5%	提高 5%		

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年度财政整体绩效评价报告

			规模化养殖场排泄物资 源化利用率	≥95%	≥95%		
	3	基地建设	肉鸡养殖基地建设	2 处	2 处		
			改扩建奶牛养殖小区	2 处	2 处		
			生猪养殖基地建设。	2 处	2 处		
			肉牛肉羊养殖基地建设	各 1 处	各 1 处		
	4	新型畜牧业	良种繁育推广	2 个	2 个		
			加快培育新型畜牧主体	3 家	3 家		
			现代畜牧业发展	建成全市样 板区	建成全市样 板区		
			极推进养殖废弃物资源 化利用	5 个	5 个		
	5	疾病防控	畜牧业转型升级	完成	完成		
			控制重大动物疫病	全面提高	全面提高		

2、年度目标及重点任务

罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年度年度整体绩效目标表 部门预算整体绩效目标表（2020 年度）

部门名称：临沂市罗庄区畜牧发展促进中心

序号	绩效指标		年度指标值
1	畜禽生产	生猪规模	9.2 万头
		羊存栏规模	2.2 万只
		牛存栏规模	1.6 万头
		家禽存栏规模	451 万只
		肉品供应	3.5 万吨
		蛋品供应	1 万吨
		畜禽良种化率	≥95%
		粮改饲试点	1.74 万吨

临沂市罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年度财政整体绩效评价报告

2	疫病防治	综合利用粪污率	81%
		非洲猪瘟处置率	100%
		重大动物疫病防治	100%
		禽流感疫情防治	156 万毫升
		检疫生畜	7.37 万余头
		培训人员	60 余人
3	信息服务	监督抽检	2 次
		无害化处理畜禽	292.39 吨
		出动人次	≥300 人次
		信息管理	90%
4	基础建设	入场检疫率	≥98%
		肉鸡基地	2 处
		奶牛养殖小区	2 处
		生猪养殖基地	2 处

（三）单位履职及年度主要工作任务完成情况

1. 畜禽疫病防治，2020 年，突出抓好了重大动物疫病防控和生猪稳产保供工作。中心重点抓好了以下几点：强化体系建设，调整区防控重大动物疫病指挥部；完善畜禽疫病防治应急预案；成立街镇联合巡查领导小组，对街镇养殖场、户进行巡查，确保不发生疫情传播；加强生猪及其产品调运监管免疫工作；前三季度全区共发放猪口蹄疫疫苗 16 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 6 万毫升、禽流感疫苗 156 万毫升、小反刍兽疫 1.6 万头份，防疫密度达到 100%，有效抗体达 90%以上，有效地防止了全区重大动物疫病的流行。

2. 多措并举，全力做好生猪稳产保供工作。一是加大宣传培训力度。通过专题培训班、网络教学等多种形式进行宣传和技

培训，消除了群众对非洲猪瘟的恐慌心理，增强了养殖场户恢复生猪生产的信心。目前，全区育肥生猪存栏 5.82 万头，同比增长 39.37%，能繁母猪存栏 0.62 万头。二是加大政策支持力度，积极推进生猪保险和病死畜禽无害化处理补贴工作。通过补贴政策的实施，降低了生猪养殖场户的养殖风险，基本杜绝病死猪随意丢弃现象，在防止生猪疫病蔓延和恢复生猪生产方面发挥了重要作用。三是落实生猪补栏备案制度。采取强化消毒措施、严格实施检疫、使用经备案的运输车辆措施严格补栏备案，全区新补栏生猪全部进行备案。

3. 大力推进畜禽粪污资源化综合利用工作。一是认真做好禁养区优化调整工作。积极优化调整畜禽养殖禁养区，2020 年 2 月 10 日《罗庄区畜禽养殖禁养区划定方案》，以区政府办公室红头文件下发并在罗庄区政府官方网站公示。二是不断提高完善畜禽粪污收集、处理、利用设施设备配建标准和要求，组织编发、发放畜牧业绿色发展指导服务手册等资料达 1 万份。全区规模养殖场粪污处理设施配建率已达到 100%，粪污综合利用率已达到 81% 以上。三是积极推广绿色养殖技术。通过技术培训、送科技下乡等方式，积极推广微生物制剂除臭技术和环保养殖技术。

4. 全力实施粮改饲试点项目，2020 年，争取粮改饲示范县项目资金 84 万元，承担粮改饲收贮任务 1.74 万吨。开展针对性宣传和政策引导，初步形成青贮玉米等饲草料的种植、收购、加工、储运、销售一条龙服务模式，实现种养结合共赢。全区累计完成全株玉米（小麦）收贮 2.05 万吨，0.78 万亩，超额完成收贮任务。

5. 坚持不懈抓好行业安全工作，今年以来，中心专门抽调 10 名业务骨干包保 11 家涉牧企业，每月定期进行巡查督导，实现监督检查全覆盖，深入开展安全生产隐患排查治理。强化布鲁氏菌病等人畜共患病防控知识宣传培训，提高从业人员安全生产意识和防护水平。

6. 规范检疫程序，做好检疫监督工作。对全区的出栏畜禽进行现场检疫，今年来全区检疫生猪 7.37 万余头，鸡 282.97 万羽。加大饲料、兽药生产企业规范管理。累计派出 30 余人次开展饲料企业生产技术指导服务，培训饲料生产企业人员 60 余人。强化技术手段，做好监督抽检工作。前三季度，先后组织开展省级监督抽检、风险抽检 2 次，抽检样品 20 余个，抽检对象涵盖猪肉、鸡蛋、生鲜乳奶站（含运输车），检测指标主要是瘦肉精、三聚氰胺、恩诺沙星等违禁品，截止目前，没发现有违规、违法的现象，配合农业农村部、省畜牧局，监督抽检饲料、兽药、肉蛋奶等样品抽检 40 余批次，检测指标 150 余项，检测全部合格。做好生猪屠宰企业管理。以屠宰企业资格清理为抓手，完成 4 家生猪定点屠宰企业的换证工作，正在申请生猪定点屠宰企业 2 家；3 家 A 证屠宰企业全部具备非洲猪瘟检测能力，配合开展屠宰企业飞行检查，指导服务企业 10 个次，出动服务人员 30 余人次。做好病死畜禽无害化处理监督管理工作。全年实现养殖环节无害化处理畜禽数量 292.39 吨。

（四）单位预算和执行情况

2020 年度单位安排预算资金 602.68 万元（财政拨款 602.68

万元，年初结转结余 0 万元），其中：年初预算收入 489.76 万元，年度追加预算收入 112.92 万元。年度追加预算主要是：重大动物疫病防治、重大动物疫病检测、无害化处理补助等。2020 年度预算资金支出 602.68 万元，其中基本支出 384.33 万元，项目支出 218.35 万元。

（五）单位管理制度建设和执行情况

罗庄区畜牧发展促进中心 2019 年 1 月，发布了《罗庄区畜牧发展促进中心内部控制》内部控制手册，共 8 章，包括了行政管理制度和业务制度，内容齐全；还制订了《合同管理制度》、《预算制度》、《建设项目管理制度》、《政府采购制度》等。虽然对 2020 年项目支出均开展了绩效自评工作，但没有《项目支出绩效目标管理制度》。

中心能够按照各项管理制度规定的程序执行，固定资产的处置经过了财政审批；经抽查凭证，未发现财务收支账实不符情况；各项固定资产按照规定进行卡片管理，责任到人，并进行了年度清查，现场调研中未发现有闲置资产。由于机构改革的需要，2020 年，聘请了会计师事务所对资产进行了清查

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的、思路及关注点

本次绩效评价围绕罗庄区畜牧发展促进中心职责及职业发展规划，聚焦单位预算管理的突出矛盾，以单位整体绩效目标设定与分解、资金资源统筹配置和运行成本控制、部门主要履职实现等为核心内容，评价部门整体绩效，而非对部门预算编制与执行

情况的“规范性检查”。以履职情况为切入点，突出重点工作任务和主要核心业务指标完成情况，对部门预算、收支、资产和业务方面的管理效率，对经济社会影响和相关群体满意程度，以及部门可持续发展能力和影响力等方面开展全方位评价。从而发现工作中存在的问题，提出改进工作的合理化建议，为财政预算资金安排提供参考。

本次评价重点关注罗庄区畜牧发展促进中心预算绩效管理各个环节，着重对部门战略及职责目标、资金资源配置、管理效率、成本运行、履职效能、可持续发展能力、满意度进行评价。

（二）评价原则、评价方法、评价依据

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价调研表实施方案、设定评价指标体系均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不

受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与被评价单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方临沂市罗庄区财政局，作为以后年度预算安排、加强管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与绩效评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法，统筹兼顾，综合评价。

（1）案卷研究法。通过对于罗庄区畜牧发展促进中心整体工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支出情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取有关信息。

（2）现场调查法。通过对罗庄区畜牧发展促进中心开展现场考察和实地调研，具体了解单位职能履行情况、规章制度建设执行情况、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类型项目的比较，综合分析考评绩效目标完成的情况。

3. 评价依据

（1）财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

(2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3) 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

(4) 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知(鲁财绩〔2021〕1号)；

(5) 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号)；

(6) 《临沂市人民政府办公室关于印发<临沂市市级部门单位预算绩效管理办法>和<临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(临政办字〔2019〕55号)；

(7) 罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年度部门预决算及工作总结；

(8) 其他资料等。

(三) 评价工作方案制定过程

按照绩效评价管理规定，考虑部门业务特点和事业发展的新要求，评价组有针对性地制定了工作方案。为保证绩效评价工作质量，提高对业务工作和事业发展的前瞻性、引领性、督导性，评价组在收集整理相关资料的基础上，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。并聘请行业专家对评价的重点工作和关键环节把关号脉，举旗定向。方案确认后，作为指导本次绩效评价工作开展的规范性文件。

（四）评价实施过程

1. 前期准备阶段（2021 年 9 月 23 日-9 月 28 日）。

收集整理相关资料，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等作出具体规定。评价机构正式组建工作组后，开展内部培训学习委托方有关政策和规定，按照要求给被评价单位发送资料清单，提前准备资料收集工作。

2. 评价实施阶段（2021 年 9 月 29 日-10 月 15 日）。

（1）现场勘查。评价机构到被评价单位进行现场勘查，重点了解部门绩效目标实现情况，同时了解部门整体预算管理、组织管理，全面掌握情况。

①根据 2020 年度罗庄区畜牧发展促进中心部门整体支出绩效评价需准备资料清单，核实罗庄区畜牧发展促进中心部门整体支出绩效评价资料提交情况；

②勘查单位所有项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等；

③勘查三公经费、资产管理和固定资产使用情况。现场查阅单位财务明细账、资产账并抽查部分支出凭证，检查固定资产情况，落实与部门整体支出绩效评价指标有关的三公经费控制、资金资源配置和固定资产使用情况。

（2）汇总分析。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，召开专家论证会，深入分析论证评价部门整体绩效，出具绩效评价意见。

3. 报告撰写报送阶段（2021 年 10 月 16 日-10 月 31 日）。

评价机构根据绩效评价意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年度财政整体绩效评价报告》，经内部三级审核后，报被评价单位和委托方征求意见。

三、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

绩效评价指标体系设立的总体思路是：以考察财政资源配置效率和使用效益为出发点，全方位、全过程、全覆盖的开展绩效评价工作。以绩效评价指标体系设计为着力点，公正客观的反映资金使用绩效，发现部门整体支出，履职尽责，效能实现等方面存在的问题，为下一步预算资金安排和资源配置提供决策依据。

按照临沂市罗庄区财政局要求，以部门整体绩效目标为基础，统筹考虑落实区委、区政府的重大战略、重点工作情况，结合部门主责主业和年度主要工作任务，全面、准确、有针对性地设置、细化共性指标和个性指标。根据临沂市财政局有关文件规定和绩效评价工作需要结合部门业务特点进行指标设置。本次评价共设置一级指标七个，具体是：战略及职责目标、资金资源配置、管理效率、成本运行、履职效能、可持续发展能力、满意度，分值分别为 10 分、10 分、25 分、5 分、40 分、5 分和 5 分。设置二级指标 14 个，三级指标 34 个。为突出行业特点，对职责履行完成情况、质量达标情况及履职效能分别设置了个性指标，并提供了不同业态有差别的评价标准和尺度，以准确评价行业的工作绩效。各项指标含义、权重、评分标准、评分细则、数据来源和采集方

式等，在指标体系表中做了详细说明。

（二）评价等级

本次综合绩效评价分为 4 个等级，具体如下：

1. 综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；
2. 综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；
3. 综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；
4. 综合得分在 60 分以下为差。

四、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价结论

本次绩效评价依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用访谈、问卷调查、资料查阅及现场踏勘等方式开展。2020 年度罗庄区畜牧发展促进中心总的职责履行好：整体绩效目标合理、科学，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，但绩效目标要突出核心指标；资金资源配置能较好地与部门职能、整体绩效目标相一致，收入做到了应编尽编；管理效率较高，但在预算的执行和资产管理的规范性方面还有提升的空间；运行成本方面在人员编制和公用经费支出上控制力度还不够；履职效能完成较好，特别是畜牧生产、疫病防治等方面都取得了很好的成绩，但是由于环保和土地原因，基地建设和羊的养殖规模没有完成计划。

经过专家组认真分析，综合评分按照指标加权计算，最后得分 80.44 分，评价等级为“良”。

综合评分表

一级指标	权重	分值	得分	得分率	评级等级
战略及职责目标	10%	10	9.5	95.00%	优
资金资源配置	10%	10	10	100.00%	优
管理效率	25%	25	21.44	85.76%	良
运行成本	5%	5	2	40.00%	差
履职效能	40%	40	31.5	78.75%	中
可持续发展能力	5%	5	3	60.00%	中
满意度	5%	5	3	60.00%	中
合计	100%	100	80.44	80.44%	良

（二）绩效评价指标分析

以下从七个方面进行绩效指标分析：

1. 战略及整体绩效目标

（1）部门整体绩效目标

该二级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 85%，包括绩效目标合理性和绩效指标科学性 2 个三级指标。

①绩效目标合理性

该指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。主要评价部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平相符。罗庄区畜牧发展促进中心部门整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平相符。

②绩效指标科学性

该指标满分 5 分，得分 4.5 分，得分率 90%。该指标评价部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职

效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年整体绩效指标能反映部门履职效能，基本做到了绩效指标细化量化，没有设置无压力指标，指标含义基本准确以及指标值与标准匹配，但核心指标不够突出，个别指标计划与规划有脱节现象，酌情扣 0.5 分。

2. 资金资源配置

预算分配情况

该二级指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%，包括预算支出结构与部门职能匹配性 1 个三级指标。

①预算支出结构与部门职能匹配性

该指标 5 分，得分 5 分，得分率 100%。该指标评价部门预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。根据预算资料分析，罗庄区畜牧发展促进中心基本支出预算编制结构能够与部门职能相匹配。2020 年度年初收入预算 489.76 万元，支出预算 489.76 万元，其中：基本支出 341.33 万元，占 69.69%，项目支出 148.43 万元，占 30.31%。项目支出中涵盖了畜禽疫病防治、疫病检测、非洲猪瘟防控等重要方面。根据职责需要分配预算资金，评价认为预算支出结构合理并与职能匹配。

收入统筹情况

该二级指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%，包括收入预

算编制完整性 1 个三级指标。

①收入预算编制完整性

该指标 5 分，得分 5 分，得分率 100%。该指标主要评价部门收入预算编制是否完整，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。罗庄区畜牧发展促进中心是区政府工作部门，根据现场考察和部门职责分析，中心没有收费职能，预算收入全部来自财政拨款；年初年末结转结余为 0 元，不存在收入应编未编现象。

3. 管理效率

（1）预算管理

该二级指标满分 13 分，得分 10.94 分，得分率 84.15%，下设 5 个三级指标，从预算编制规范性、政府采购预算编制完整性、预算执行率、预算调整率和预决算公开情况进行考核。

①预算编制规范性

该指标满分 2.5 分，得分 1.5 分，得分率 60%。主要考核预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。罗庄区畜牧发展促进中心的预算编制测算依据和测定标准完整准确，基本支出中机构、人员、资产等基础数据完整且符合定员定额范围情况；“三公经费”有压减，但是部门项目库建设不完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等）。扣 1 分。

②政府采购预算编制完整性

该指标满分 2.5 分，得分 2 分，得分率 80%。主要评价政府购

买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编。罗庄区畜牧发展促进中心政府采购年初安排金额 5 万元，安排在一般行政事务管理，基本做到了应编尽编，但没有见到追加项目的政府采购安排资料。扣 0.5 分。

③预算执行率

该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。主要考核部门本年度支出预算执行情况。预算执行率=（预算执行数/调整后的预算数）×100%。罗庄区畜牧发展促进中心部门整体预算调整后的预算数为 602.68 万元，预算执行 602.68 万元，预算执行率为 100%。

④预算调整率

该指标满分 3 分，得 2.44 分，得分率 81.33%。主要考核部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。预算调整率=（预算调整数/调整后的预算数）×100%。2020 年财政拨款预算调整数 112.92 万元。调整后的财政拨款预算数为 602.68 万元，预算调整率 18.74%。得分 2.44 分。

⑤预决算公开情况

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。考核部门预决算工作的开展情况。根据现场查看网站平台截屏和有关资料，罗庄区畜牧发展促进中心预决算信息已在政府官网公开，公开内容完整、信息公开及时。

（2）部门管理

该二级指标满分 7 分，得分 6 分，得分率 85.71%，下设 3 个三级指标：管理制度建设情况、管理制度执行情况、支出规范性

及巡视审计绩效评价结果。

①管理制度建设情况

该指标满分 2.5 分，得分 1.5 分，得分率 60%。考核部门（单位）各项管理制度是否健全。畜牧发展促进中心印发了《临沂市罗庄区畜牧发展促进中心内部控制手册》，内容分八章，基本涵盖了业务管理的内容；罗庄区畜牧发展促进中心内部有完备的财务管理制度、资产管理制度、档案管理制度等，但没发现有罗庄区畜牧发展促进中心预算绩效管理办法和罗庄区畜牧发展促进中心预算绩效管理内部规程，扣 1 分。

②管理制度执行情况

该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。主要考核部门实际业务开展是否按照规章制度执行和执行效果情况。通过现场查看，查阅有关资料，罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年业务开展过程中制度的执行是好的，同时对项目开展了绩效自评工作，聘请大宇会计师事务所对单位资产进行了清查审计，执行情况好。

③支出规范性及巡视审计绩效评价结果

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。考核部门预算管理、财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。根据现场调查，罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年上级有关部门没有涉及审计、巡查、财政监督检查，只是在机构改革中聘请了第三方机构进行了财产清查。

（3）资产管理

该二级指标满分 5 分，得分 4.5 分，得分率 90%。下设资产管理规范性、固定资产利用率 2 个三级指标。

①资产管理规范性

该指标满分 2.5 分，得分 2 分，得分率 80%。主要考核部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。根据现场查看、座谈及提供的资料分析，罗庄区畜牧发展促进中心资产使用正常、保存完整，未发现资产闲置资产现象，固定资产的增加与处置规范，固定资产处置已备案，但是其中一张备案表《办公设备处置审批单》申请处置办公设备 121798 元没有备案日期，无法确定备案时间，酌情扣 0.5 分。

②固定资产利用率

该指标满分 2.5 分，得分 2.5 分，得分率 100%。主要考核部门实际在用固定资产占比情况， $\text{固定资产利用率} = \text{实际在用固定资产总额} / \text{全部固定资产总额} * 100\%$ 。根据现场抽查结果，罗庄区畜牧发展促进中心未发现闲置固定资产，固定资产利用率较高。

4. 运行成本

(1) 一般性支出控制情况

该二级指标满分 5 分，得分 2 分，得分率 40%。包括人员控制情况、公用经费控制率、“三公”经费控制率培训费、会议费控制率、经资料整理和项目支出控制率 5 个三级指标。

①人员控制情况

该指标满分 1 分，得分 0 分，得分率 0%。主要考核部门编制人员控制情况。根据罗庄区畜牧发展促进中心提供的编制文件表

明，中心编制人员 28 人，年底实有 29 人。人员编控制率大于 100%，不得分。

②公用经费控制率

该指标满分 1 分，得分 0 分，得分率 0%。主要考核部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。2020 年罗庄区畜牧发展促进中心实际支出公用经费总额 24.354 万元，年初预算安排公用经费总额 24.29 万元，公用经费控制率为 100.15%；是上年 17.736 万元的 137.31%，公用经费控制情况不好。

③“三公”经费控制

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。主要考核部门对“三公”经费的实际控制程度。2020 年罗庄区畜牧发展促进中心实际支出“三公”经费总额 0 万元，年初预算安排“三公”经费总额 0.2 万元。“三公”经费控制率小于 100%。

④培训费、会议费控制

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。主要考核部门（单位）对培训费、会议费的实际控制程度。2020 年罗庄区畜牧发展促进中心实际支出培训费、会议费总额 0，年初预算安排培训费、会议费 0 万元，培训费、会议费控制较好。

⑤项目支出控制

该指标满分 1 分，得分 0 分，得分率 0%。主要考核对项目支出的实际控制程度。2020 年罗庄区畜牧发展促进中心年初预算安

排项目支出 148.42 万元，实际执行项目支出 218.35 万元。总体项目支出控制率为 147.12%。项目支出控制率超过 100%；付庄检疫申报大厅工作经费预算 4.1 万元，实际执行 6.1 万元，重大动物疫病防治预算 10 万元，实际执行 13.34 万元。

5. 履职效能

（1）畜牧生产

该二级指标满分 12 分，得分 9.5 分，得分率 79.17%。下设生猪养殖规模、羊存栏规模、牛存栏规模和家禽存栏规模 4 个三级指标。

①生猪养殖规模

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。考核全区考核全区生猪生产规模情况。2020 年生猪养殖规模达到 10.5 万头，计划完成 9.2 万头，计划完成率为 114.13%，圆满完成计划。

②羊存栏规模

该指标满分 2.5 分，得 0 分，得分率 0%。考核全区羊生产规模情况。2020 年羊养殖规模达到 2 万头，计划完成 2.2 万头。完成计划的 90.9%。没有完成计划。

③牛存栏规模

该指标满分 2.5 分，得 2.5 分，得分率 100%。考核全区牛生产规模情况。2020 年牛养殖规模达到 1.8 万头，计划完成 1.6 万头。完成计划的 125%。

④家禽存栏规模

该指标满分 3 分，得 3 分，得分率 100%。考核全区家禽生产

规模情况。2020 年家禽养殖规模达到 460 万只，计划完成 451 万只。完成计划的 102%。

（2）疫病防治

该二级指标满分 16 分，得分 16 分，得分率 100%。包括非洲猪瘟防治、重大动物疫病防治、禽流感疫情防治和牲畜检疫 4 个三级指标。

①非洲猪瘟防治

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。主要考核年度非洲猪瘟防控情况。区畜牧发展促进中心 2020 年，积极采取非洲猪瘟疫情监测排查、检疫监督、宣传督导、联防联控、消毒灭源以及防控物资购买和储备、紧急扑杀补助等措施，确保非洲猪瘟防控措施落实到位，全区无非洲猪瘟疫情发生。非洲猪瘟防控率达到了 100%。

②重大动物疫病防治

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。主要考核年度重大动物疫病防治情况。区畜牧发展促进中心 2020 年，区级财政拨款 10 万元，用于开展全区畜禽高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫等防疫工作。通过开展重大动物疫病防治工作，有效的预防和控制了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的发生和流行，保障了全区畜牧业健康发展和动物产品的有效供应。中心还强化体系建设，调整区防控重大动物疫病指挥部，重大动物疫病防治率达到 100%。

③禽流感疫情防治

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。主要考核年度禽流感疫病防治防控情况。区畜牧发展促进中心 2020 年，多措并举，发放禽流感疫苗 156 万毫升，防疫密度达到 100%，有效抗体达 90% 以上，有效地防止了禽流感疫情疫病的发生与流行。

④ 检疫牲畜

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。主要考核年度全区牲畜产品的检疫情况。全区检疫生猪 7.37 万余头，鸡 282.97 万羽，检疫、分销换证生猪产品 3.5 万余吨，有效的保证了畜禽产品的安全入市。

（3）基地建设

该二级指标满分 12 分，得分 6 分，得分率 50%。下设肉鸡基地、奶牛养殖小区、生猪养殖基地 3 个三级指标。

① 肉鸡基地

该指标满分 4 分，得分 2 分，得分率 50%。主要考核年度全区指导肉鸡基地建设完成情况。畜牧发展促进中心 2020 年计划指导建设 2 处肉鸡生产基地，根据中心介绍，没有完成计划目标。主要是由于环保和土地原因没有完成，酌情扣 2 分。

② 奶牛养殖小区

该指标满分 4 分，得分 2 分，得分率 50%。主要考核年度指导全区奶牛小区建设完成情况。畜牧发展促进中心 2020 年计划指导建设 2 处奶牛养殖小区，根据中心介绍，没有完成计划目标。主要是由于环保和土地原因没有完成，酌情扣 2 分。

③ 生猪养殖基地

该指标满分 4 分，得分 2 分，得分率 50%。主要考核年度全区生猪养殖基地建设完成情况。畜牧发展促进中心 2020 年计划指导建设 2 处生猪养殖基地，根据中心介绍，没有完成计划目标。主要是由于环保和土地原因没有完成，酌情扣 2 分。

6. 可持续发展能力

（1）人才队伍建设

该二级指标满分 3 分，得分 1 分，得分率 33%。下设人才引进及培养 1 个三级指标进行评价。

①人才引进及培养

该指标满分 3 分，得分 1 分，得分率 33.33%。主要考核人才队伍建设情况。根据现场调研和资料分析发现，2020 年度畜牧发展促进中心没有高层次人才引进方案，没有引荐高层次人才；中心事业人员全部完成继续教育培训，所有科级干部均参加了区委理论学习读书班、山东干部网络学院培训等。扣 2 分。

（2）工作体制机制建设情况

该二级指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。下设工作机制常态化建 1 个三级指标。

①工作机制常态化建设、运行情况

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。主要评价十四五规划制定情况和日常工作机制体制建设运行情况。罗庄区畜牧发展促进中心在理论武装、意识形态巩固、基层组织建设和统战群团等方面开展党建工作，取得显著成效；罗庄区畜牧发展促进中心结合自身发展需求，“十四五”发展规划制定基本完善。

7. 满意度

(1) 服务对象满意度

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。主要评价被服务的对象对部门（单位）工作的满意程度服务对象满意度。随机选取了不少于 30 人实际达到了 40 人次进行调查，满意度调查统计显示：罗庄区畜牧发展促进中心满意度为 99.75%。

(2) 上级对本局绩效考核评价

该指标满分 3 分，得分 1 分，得分率 33.33%。主要考核主管部门对本单位职责履行的年度考核。考核结果是.....

五、主要经验及做法、存在问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 加强畜禽疫病防治，确保畜禽存栏规模。2020 年，突出抓好了重大动物疫病防控和生猪稳产保供工作。中心重点抓好了以下几点：强化体系建设，调整区防控重大动物疫病指挥部；完善畜禽疫病防治应急预案；成立街镇联合巡查领导小组，对街镇养殖场、户进行巡查，确保不发生疫情传播；加强生猪及其产品调运监管免疫工作；前三季度全区共发放猪口蹄疫疫苗 16 万毫升、牛羊口蹄疫疫苗 6 万毫升、禽流感疫苗 156 万毫升、小反刍兽疫 1.6 万头份，防疫密度达到 100%，有效抗体达 90%以上，有效地防止了全区重大动物疫病的流行。通过补贴政策的实施，降低了生猪养殖场户的养殖风险，基本杜绝病死猪随意丢弃现象，落实生猪补栏备案制度。采取强化消毒措施、严格实施检疫、使用经备案的运输车辆等措施严格补栏备案，有力的保障了生猪存栏规模。

2. 规范检疫程序，做好检疫监督工作。首先，对全区的出栏畜禽进行现场检疫，2020 年全区检疫生猪 7.37 万余头，鸡 282.97 万羽。加大饲料、兽药生产企业规范管理。累计派出 30 余人次开展饲料企业生产技术指导服务，培训饲料生产企业人员 60 余人。其次，先后组织开展省级监督抽检、风险抽检 2 次，抽检样品 20 余个，抽检对象涵盖猪肉、鸡蛋、生鲜乳奶站（含运输车），检测指标主要是瘦肉精、三聚氰胺、恩诺沙星等违禁品。配合农业农村部、省畜牧局，监督抽检饲料、兽药、肉蛋奶等样品抽检 40 余批次，检测指标 150 余项，检测全部合格。再次，做好生猪屠宰企业管理。以屠宰企业资格清理为抓手，完成 4 家生猪定点屠宰企业的换证工作，正在申请生猪定点屠宰企业 2 家；3 家 A 证屠宰企业全部具备非洲猪瘟检测能力，配合开展屠宰企业飞行检查，指导服务企业 10 个次，出动服务人员 30 余人次。最后，做好病死畜禽无害化处理监督管理工作，全年实现养殖环节无害化处理畜禽数量 292.39 吨。

3. 做好畜禽粪污资源化综合利用工作。一是认真做好禁养区优化调整工作，积极优化调整畜禽养殖禁养区，2020 年 2 月 10 日制定了《罗庄区畜禽养殖禁养区划定方案》，以区政府办公室红头文件下发并在罗庄区政府官方网站公示。二是不断提高完善畜禽粪污收集、处理、利用设施设备配建标准和要求，组织编发、发放畜牧业绿色发展指导服务手册等资料达 1 万份。全区规模养殖场粪污处理设施配建率已达到 100%，粪污综合利用率已达到 81% 以上。三是积极推广绿色养殖技术。通过技术培训、送科技下乡

等方式，积极推广微生物制剂除臭技术和环保养殖技术。

（二）存在的问题

1. 预算支出控制有待进一步加强。首先人员编制有超编现象，根据罗庄区畜牧发展促进中心提供的编制文件表明，中心编制人员 28 人，年底实有 29 人，超编 1 人，加大了人员经费支出；其次是公用经费控制不严，有超预算现象，2020 年罗庄区畜牧发展促进中心实际支出公用经费总额 24.354 万元，年初预算安排公用经费总额 24.29 万元，公用经费控制率为 100.15%；2019 年实际支出公用经费 17.736 万元，公用经费控制情况不好；第三是根据现场调研人员查看与了解，中心没有完善的项目库，包括项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等。

2. 人才的引进与培养力度不够。根据现场调研和调查发现，区畜牧发展促进中心缺少完备的人才引进与培养实施方案，高层次人才引进力度不够；尽管中心干部参加了读书会培训学习，技术干部参加了继续教育学习，但是对于提高整体干部队伍素质是远远不够的，要采取多种形式开展较高层次的培训与学习，培养技术骨干，行业带头人。

3. 在业务方面，在羊的养殖规模和牛羊生猪基地建设上，由于环保和土地原因还没有达到规划目标。畜牧发展促进中心 2020 年计划指导建设 2 处肉鸡生产基地、指导建设 2 处奶牛养殖小区、指导建设 2 处生猪养殖基地，但是由于环保压力及土地供给原因，都没有完成任务。要确保畜产品的供应首先要抓养殖规模，养殖规模是畜禽产品供应的根本保障，不能依靠畜禽产品的外部输入，

那样既不安全也难于保障。

（三）建议和改进措施

1. 严格预算支出管理，坚决落实过“紧日子”预算要求。首先，精确核实基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据，严格控制人员编制，严格执行预算标准，控制人员经费支出；其次，严格控制公务活动支出，在满足公务活动基本需要的基础上严格控制支出数量和标准，建议在下达全年预算支出数额后，制定每月支出限额，确保每月公用经费支出不超限额，从而达到控制全年总的公务经费支出的目的，杜绝不能将今年支出列入明年帐上。再次，严格控制项目预算，项目研究论证和决策机制要健全，项目设立依据要充分；部门项目库建设及管理要完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等）。按照“先有项目再安排预算”的原则，结合部门职能职责，全面梳理现有支出政策，对照以前年度项目安排和预算执行情况，按规定程序完成项目论证、实施方案制定等各项前期工作，提前研究谋划、常态化储备预算项目。对所有项目进行预算绩效目标的确立，项目完成后要进行项目绩效评价。

2. 加强畜牧队伍建设。畜牧技术队伍年龄结构偏大，技术更新不足，不能适应全区畜牧事业发展的新要求。要彻底改变这种局面就要积极引导年轻技术干部继续学习，同时也要注意适当引进高层次人才，以带动全区畜牧技术服务的全面提升。积极争取政策上的倾斜，采取多种方式引进和培训新型技术人才，以带动全区畜牧业技术服务水平迈上新的台阶。

3. 加大措施推进全区牲畜养殖规模跨越式发展。国内新冠疫情得到基本控制后积极采取措施加强畜禽养殖基地建设，迅速扩大养殖规模。2010 年，农业部发布了《关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，意见提出“畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路”，要按照意见要求大力推进畜禽标准化规模养殖，确保环保达标，突破环保的限制。要做到以下几点：一是大力推进畜禽标准化生产，就是在场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理等方面严格执行法律法规和相关标准的规定。着力于标准的制修订、实施与推广，达到“六化”。二是推进标准化规模养殖的产业化经营。标准化规模养殖与产业化经营相结合，才能实现生产与市场的对接，产业上下游才能贯通，畜牧业稳定发展的基础才更加牢固。要鼓励龙头企业建设标准化生产基地，开展生物安全隔离区建设，采取“公司+农户”等形式发展标准化生产。积极扶持畜牧专业合作经济组织和行业协会的发展，充分发挥其在技术推广、行业自律、维权保障、市场开拓方面的作用，实现规模养殖场与市场的有效对接。三是积极开展畜禽养殖标准化示范创建活动。典型引路、示范带动是加快推进畜禽标准化规模养殖的有效途径。四是突出抓好畜禽养殖污染的无害化处理。对于粪污量大而周边耕地面积少，土地消纳能力有限的畜禽养殖场，采取工业化处理实现达标排放。在抓好畜禽粪污治理的同时，要按有关规定做好病死动物的无害化处理，确保环保达标。

六、其他需要说明的问题

部门整体绩效评价工作尚处于探索阶段，本次绩效评价工作可能受到以下几个方面的影响：

第一，数据质量是评价科学性和客观性的灵魂。本次部门整体绩效评价采集的数据受采集时间、数据来源等影响，如数据出现偏差可能会对评价事项带来影响。

第二，通过评价指标来反映部门整体绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

七、附件

附件 1. 2020 年罗庄区畜牧发展促进中心财政整体支出绩效评价得分表；

附件 2. 问卷调查模板及统计分析。

附件 1：罗庄区畜牧发展促进中心 2020 年财政整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分	得分
战略及 职责目标 (10 分)	部门整体 绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性	5	反映部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。	绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符的，得 5 分；较为相符的，得 4 分；基本相符，得 3 分；不相符的，得 0 分；		5
		绩效指标科学性	5	反映部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否反映部门履职的核心指标，是否设置无压力指标，指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。	绩效指标细化，绩效指与标准值及历史值相比合理的，得 5 分，出现以下问题的，视情节严重，扣 1 分，扣完为止； 1. 绩效指标未细化量化 2. 设置无压力指标，绩效指标缺乏挑战性、前瞻性 3. 绩效指标含义不准确 4. 指标值与标准不匹配，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高（教育）	0.5	4.5
资金资源 配置 (10 分)	预算 分配情况 (5 分)	预算支出结构与 部门职能匹配性	5	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得 5 分，出现以下问题的，扣 2 分，扣完为止； 1. 预算资金分配与部门职能范围不符 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配		5

					3. 预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配		
	收入统筹情况 (5分)	收入预算编制完整性	5	反映部门收入预算编制是否完整，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理	1. 收入预算完整性 3 分。与近两年数据相比较，部门收入无缺项（合理原因除外），出现缺项的，得 0 分。 2. 统筹资金完整性 2 分。存在未纳入预算管理项的，得 0 分。		5
管理效率 (25分)	预算管理 (13分)	预算编制规范性	2.5	反映预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。具体体现为：（1）基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据是否完整且符合标准，定员定额范围情况；三公经费是否超标，是否按财政要求压减。（2）项目研究论证和决策机制是否健全，项目设立依据是否充分；部门项目库建设及管理是否健全完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等），项目支出预算与支出政策衔接匹配情况。	部门预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得 2.5 分，出现下列问题的，每一项扣 0.5 分，扣完为止： 1. 基本支出预算编制基础数据不完善； 2. 三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标；（与 19 年年初预算比较） 3. 项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 4. 项目库建设不完善； 5. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求。	1	1.5
		政府采购预算编制完整性	2.5	政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编；	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编的，得 2.5 分，存在未应编尽编的，得 0 分。	0.5	2

		预算执行率	3	反映部门本年度支出预算执行情况。 支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算下达数*100%	得分=支出预算执行率*3		3
		预算调整率	3	反映各部门年度内预算追加、追减或结构调整的情况。 预算调整率=预算追加、追减和结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）/年度预算下达资金*100%	得分=（1-预算调整率）*3	0.56	2.44
		预决算公开情况	2	反映部门预决算工作的开展情况。	部门按要求内容、时限完成预决算公开的，得2分；未按规定内容、时限完成预决算公开的，得0分。		2
	部门管理 (7分)	管理制度建设情况	2.5	反映部门（单位）各项管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对部门（单位）职责履行的保障情况。	制度完善、健全的，得2.5分，否则，每发现缺少一项，扣0.5分，扣完为止。	1	1.5
		管理制度执行情况	2.5	部门（单位）实际业务开展是否按照规章制度执行，反映和考核管理制度的有效执行情况。	执行没有问题的，得2.5分，每发现一处执行不好，扣0.5分，扣完为止。		2.5

		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	2	反映各部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况	未出现问题的，得 2 分，出现重大问题的，预算执行部分不得分。		2
	资产管理 (5 分)	资产管理规范性	2.5	反映各部门资产安全完整程度，资产配置合理程度，以及资产使用和资产处理规范程度。	资产管理规范的，得 2.5 分，出现以下问题的，每 1 项目扣 1 分，扣完为止。 1. 资产日常管理不规范； 2. 资产新增、处置不规范； 3. 国有资产有偿使用管理不规范； 4. 资产配置超标。	0.5	2
		固定资产利用率	2.5	反映各部门实际在用固定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额*100%	得分=固定资产利用率*2.5		2.5
运行成本 (5 分)	一般性支出 控制情况 (5 分)	编制人员控制率	1	反映部门编制人员控制情况；编制人员控制率=实际在编人员数量/编制数量*100%	编制人员控制率率≤100%得 1 分；否则不得分。	1	0
		公用经费控制率	1	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额	公用经费控制率≤100%得 1 分，否则，不得分。	1	0

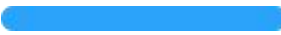
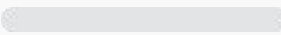
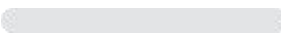
				/预算安排公用经费总额) ×100%			
		“三公”经费控制率	1	反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。	“三公”经费控制率≤100%得1分, 否则, 不得分。		1
		培训费、会议费控制率	1	反映和考核部门(单位)对培训费、会议费的实际控制程度。 培训费、会议费控制率=(实际支出培训费、会议费总额/预算安排培训费、会议费总额)*100%。	培训费、会议费控制率≤100%得1分, 否则, 不得分。		1
		项目支出控制率	1	反映和考核部门(单位)对项目支出的实际控制程度。 项目支出控制率=(实际发生项目支出总额/预算安排项目支出总额)*100%。	1. 总体项目支出控制率≤100%, 得0.5分, 否则, 不得分; 2. 单个项目支出控制率均≤100%, 得0.5分, 否则, 每发现一处, 扣0.3分, 扣完为止。	1	0
履职效能 (40分)	畜牧生产(12分)	生猪养殖规模	4	反映和考核全区生猪生产规模情况。	达到或超过计划指标得满分, 否则不得分。		4
		羊存栏规模	2.5	反映和考核全区羊生产规模情况。	达到或超过计划指标得满分, 否则不得分。	2.5	0

		牛存栏规模	2.5	反映和考核全区牛生产规模情况。	达到或超过计划指标得满分，否则不得分。		2.5
		家禽存栏规模	3	反映和考核全区家禽生产规模情况。	达到或超过计划指标得满分，否则不得分。		3
	疫病防治（16分）	非洲猪瘟防治	4	反映和考核非洲猪瘟防控情况。	非洲猪瘟防治率达到100%得满分，否则不得分。		4
		重大动物疫病防治	4	反映和考核重大动物疫病防治情况。	重大动物疫病防治率达到100%得满分，否则不得分		4
		禽流感疫情防治	4	反映和考核禽流感疫病防治情况。	重大动物疫病防治率达到100%得满分，否则不得分		4
		牲畜检疫	4	反映和考核全区牲畜检疫情况。	达到或超过计划指标得满分，否则不得分。		4
	基地建设（12分）	肉鸡基地	4	反映和考核全区肉鸡基地建设完成情况。	达到或超过计划指标得满分，否则不得分。	2	2
		奶牛养殖小区	4	反映和考核全区奶牛小区建设完成情况。	达到或超过计划指标得满分，否则不得分。	2	2
		生猪养殖基地	4	反映和考核全区生猪养殖基地建设完成情况。	达到或超过计划指标得满分，否则不得分。	2	2
可持续发展能力（5分）	人才队伍建设（3分）	人才引进及培养	3	评价部门（单位）对畜牧兽医人才培养情况。	部门（单位）制定符合部门（单位）可持续发展且切实可行的人才计划，且按计划执行，得3分，否则，按照实际完成情况酌情扣分。	2	1
	工作体制机制建设情况（2分）	工作机制常态化建设、运行情况	2	1. 评价十四五规划制定情况。 2. 评价日常工作机制体制建设运行情况。	1. 制定本部门十四五发展规划，得1分，否则，不得分。		2

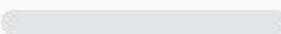
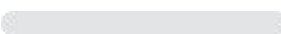
					2. 日常工作机制体制建设健全并运行良好，得 1 分，否则，不得分。		
满意度 (5 分)	服务对象 满意度 (2 分)	服务对象 满意度	2	被服务的对象对部门（单位）工作的满意程度。	服务对象对部门（单位）工作满意度 95%（含）以上，得 100%分值；工作满意度 85%（含）~95%比较满意得 80%分值，工作满意度 75%（含）~85%得 60%分值，工作满意度低于 75%不得分。		2
	上级部门 评价（3 分）	区级单位 绩效考核	3	主管部门对本单位职责履行的年度考核。	主管部门考核一等奖 3 分；二等奖得 2 分；三等奖得 1 分。	2	1
合计			100			13.5 6	80.44

附件 2：罗庄区畜牧发展促进中心服务对象满意度调查问卷统计分析表

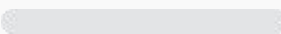
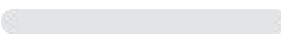
1. 您对区畜牧发展促进中心干部职工服务态度的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	 100%
B. 基本满意	0	 0%
C. 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

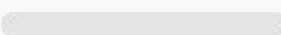
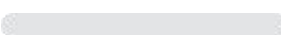
2. 您对区畜牧发展促进中心干部职工服务态度的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	 100%
B. 基本满意	0	 0%
C. 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

3. 您对畜牧发展促进中心指导畜牧业生产工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	 100%
B. 基本满意	0	 0%
C. 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

4. 您对畜牧发展促进中心办事效率的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	 100%
B. 基本满意	0	 0%
C. 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	41	

5. 您对畜牧发展促进中心指导畜牧防疫工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	100%
B. 基本满意	0	0%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	

6. 您对畜牧发展促进中心畜禽产品安全监督工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	100%
B. 基本满意	0	0%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	

7. 您对畜牧发展促进中心指导畜禽粪污综合利用工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	100%
B. 基本满意	0	0%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	

8. 您对畜牧发展促进中心指导监督检查工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	100%
B. 基本满意	0	0%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	

9. 您对移民工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	40	97.56%
B. 基本满意	1	2.44%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	

10. 您对区畜牧发展促进中心指导乡村畜牧业振兴工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	100%
B. 基本满意	0	0%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	

11. 您对区畜牧发展促进中心指导引导农民致富工作的满意程度是() [单选题]

选项	小计	比例
A. 满意	41	100%
B. 基本满意	0	0%
C. 不满意	0	0%
本题有效填写人次	41	

12. 你对畜牧发展促进中心的工作有什么好的建议吗? [填空题]

填空题数据请通过下载详细数据获取

第一页 上一页 正在浏览第1/2页

总共16条记录 下一页 最后一页 每页显示 10