

**2021 年度**  
**烟台市农业农村局本级**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门、因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

## 二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：单位职能科室决算包括：办公室、人事科、市委农办秘书科、市委农办督导科、研究室、法规科、农村合作经济指导科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧业管理科、动物卫生科、饲料兽药科、农机化管理科、农田建设管理科、离退休管理科、机关党委。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业农村局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,435.15	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		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	1.27	八、社会保障和就业支出	39	174.56
	9		九、卫生健康支出	40	101.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,895.88
	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	260.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,436.42	<b>本年支出合计</b>	58	5,431.92
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	4.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,436.42	<b>总计</b>	62	5,436.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 02 表  
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		5,436.42	5,435.15					1.27
208	社会保障和就业支出	174.56	174.56					
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16					
20808	抚恤	61.40	61.40					
2080801	死亡抚恤	61.40	61.40					
210	卫生健康支出	101.19	101.19					
21011	行政事业单位医疗	101.19	101.19					
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.56	49.56					
213	农林水支出	4,900.38	4,899.11					1.27
21301	农业农村	4,317.29	4,316.02					1.27
2130101	行政运行	2,722.02	2,720.75					1.27



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
2130102	一般行政管理事务	90.36	90.36					
2130108	病虫害控制	634.50	634.50					
2130112	行业业务管理	2.59	2.59					
2130199	其他农业农村支出	867.82	867.82					
21308	普惠金融发展支出	4.07	4.07					
2130803	农业保险保费补贴	1.07	1.07					
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	579.02	579.02					
2139999	其他农林水支出	579.02	579.02					
215	资源勘探工业信息等支出	260.28	260.28					
21505	工业和信息产业监管	260.28	260.28					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	260.28	260.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 03 表  
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		5,431.92	2,216.77	3,215.15			
208	社会保障和就业支出	174.56	174.56				
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16				
20808	抚恤	61.40	61.40				
2080801	死亡抚恤	61.40	61.40				
210	卫生健康支出	101.19	101.19				
21011	行政事业单位医疗	101.19	101.19				
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.56	49.56				
213	农林水支出	4,895.88	1,941.01	2,954.87			
21301	农业农村	4,312.79	1,941.01	2,371.78			
2130101	行政运行	2,717.52	1,941.01	776.51			

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
2130102	一般行政管理事务	90.36		90.36			
2130108	病虫害控制	634.50		634.50			
2130112	行业业务管理	2.59		2.59			
2130199	其他农业农村支出	867.82		867.82			
21308	普惠金融发展支出	4.07		4.07			
2130803	农业保险保费补贴	1.07		1.07			
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	579.02		579.02			
2139999	其他农林水支出	579.02		579.02			
215	资源勘探工业信息等支出	260.28		260.28			
21505	工业和信息产业监管	260.28		260.28			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	260.28		260.28			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 04 表  
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	5,435.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	174.56	174.56		
	9		九、卫生健康支出	41	101.19	101.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,895.85	4,895.85		
	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	260.28	260.28		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,435.15	<b>本年支出合计</b>	59	5,431.89	5,431.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.26	3.26		
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				
<b>总计</b>	32	5,435.15	<b>总计</b>	64	5,435.15	5,435.15		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,431.89	2,216.74	3,215.15
208	社会保障和就业支出	174.56	174.56	
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	
20808	抚恤	61.40	61.40	
2080801	死亡抚恤	61.40	61.40	
210	卫生健康支出	101.19	101.19	
21011	行政事业单位医疗	101.19	101.19	
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.56	49.56	
213	农林水支出	4,895.85	1,940.98	2,954.87
21301	农业农村	4,312.76	1,940.98	2,371.78
2130101	行政运行	2,717.49	1,940.98	776.51

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
2130102	一般行政管理事务	90.36		90.36
2130108	病虫害控制	634.50		634.50
2130112	行业业务管理	2.59		2.59
2130199	其他农业农村支出	867.82		867.82
21308	普惠金融发展支出	4.07		4.07
2130803	农业保险保费补贴	1.07		1.07
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	579.02		579.02
2139999	其他农林水支出	579.02		579.02
215	资源勘探工业信息等支出	260.28		260.28
21505	工业和信息产业监管	260.28		260.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	260.28		260.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,636.36	302	商品和服务支出	257.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.07	30201	办公费	20.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.10	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	384.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.87	30212	因公出国（境）费用	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.34	30214	租赁费	37.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.78	30215	会议费	6.43	31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	67.09	30216	培训费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	173.56	30217	公务接待费	4.58	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	2.77	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	61.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费	16.15	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.35	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.64	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.14	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.12	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,959.14	<b>公用经费合计</b>						257.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 07 表  
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
17.74	1.38	11.64		11.64	4.73	17.74	1.38	11.64		11.64	4.73

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市农业农村局本级

公开 08 表  
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							

注：本单位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

单位：烟台市农业农村局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

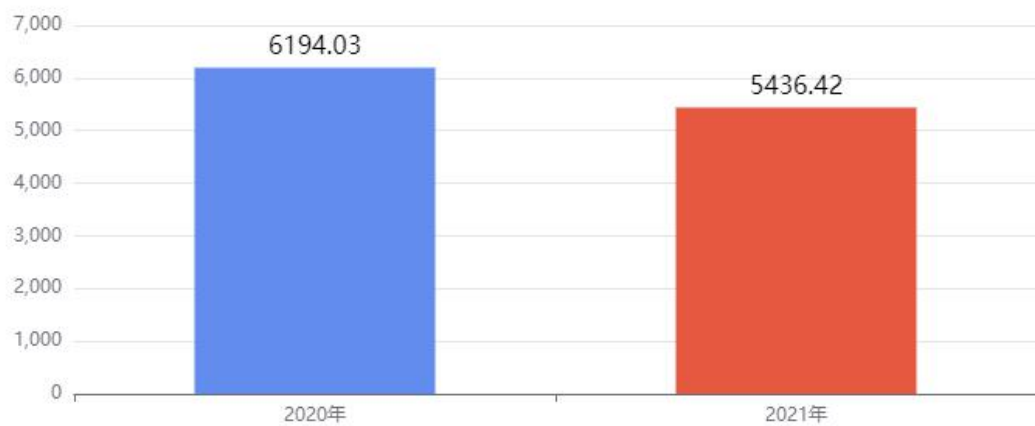
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,436.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 757.61 万元，下降 12.23%。主要是按照财政规定压减资金。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

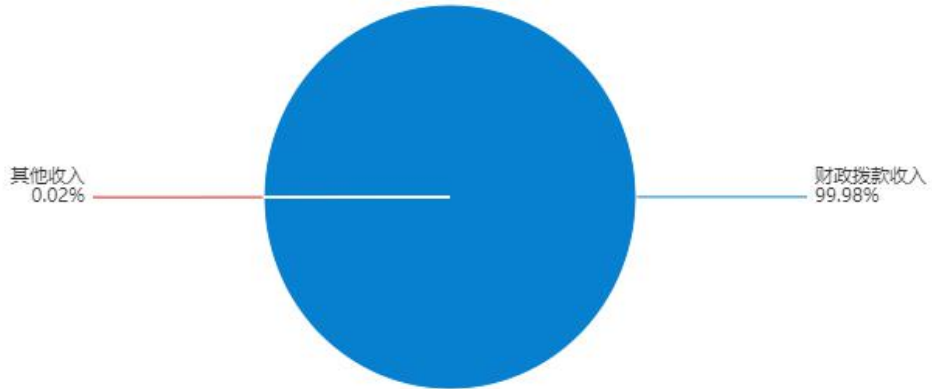


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,436.42 万元，其中：财政拨款收入 5,435.15 万元，占 99.98%；其他收入 1.27 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,435.15 万元。与 2020 年度相比，减少 265.35 万元，下降 4.65%。主要是人员经费减少，津贴补贴未发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

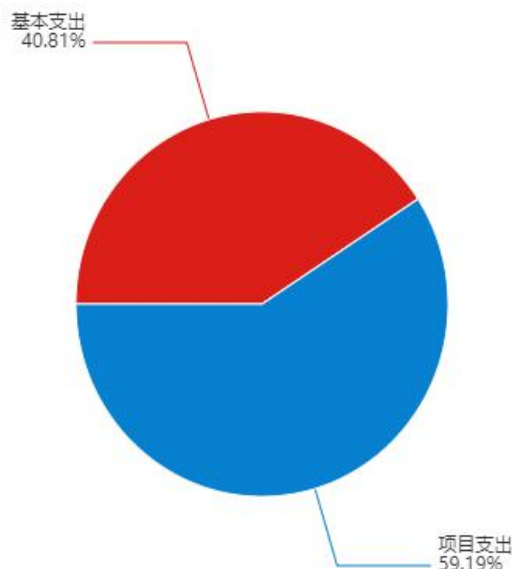
6、其他收入 1.27 万元。与 2020 年度相比，增加 0.05 万元，增长 4.1%。主要是 2021 年基本户的利息增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,431.92 万元，其中：基本支出 2,216.77 万元，占 40.81%；项目支出 3,215.15 万元，占 59.19%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,216.77 万元。与 2020 年度相比，减少 453.37 万元，下降 16.98%。主要是人员费用减少，津贴补贴未发放。

2、项目支出 3,215.15 万元。与 2020 年度相比，增加 146.62 万元，增长 4.78%。主要是增加其他工业和信息产业监管支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

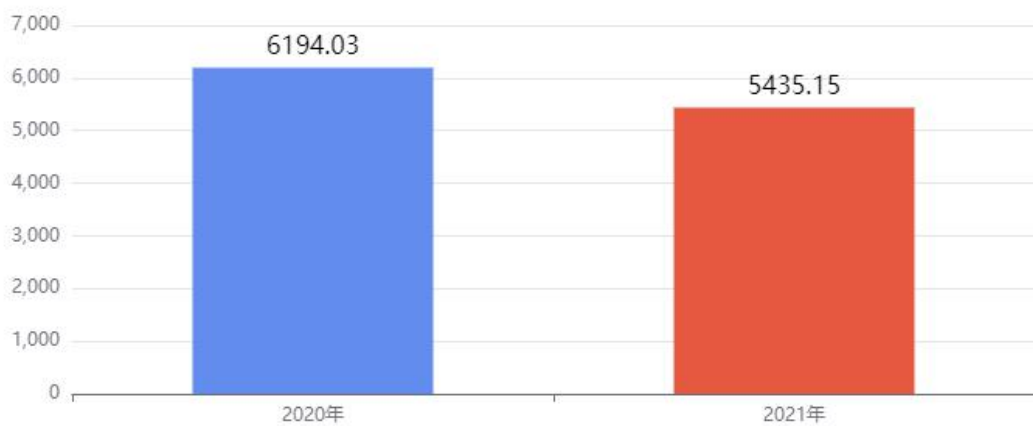
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,435.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 758.88 万元，下降 12.25%。主要是按照财政规定压减资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

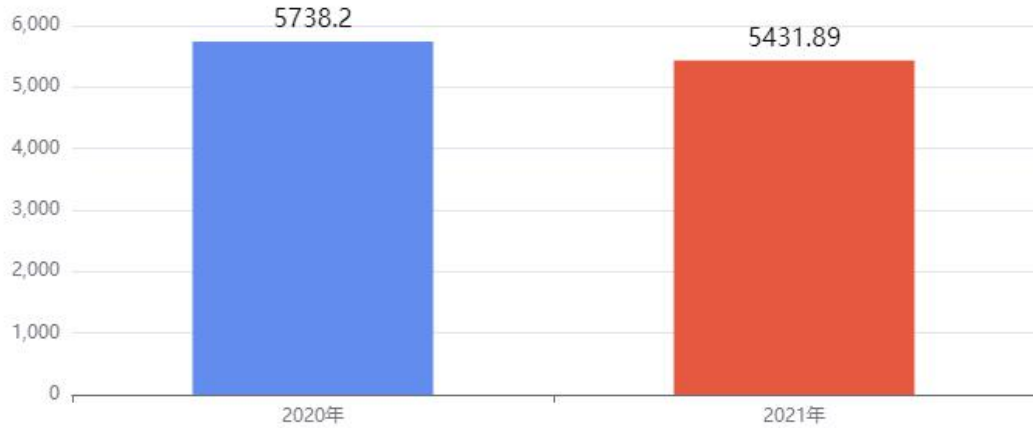


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,431.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.31 万元，下降 5.34%。主要是人员经费减少，津贴补贴未发放。

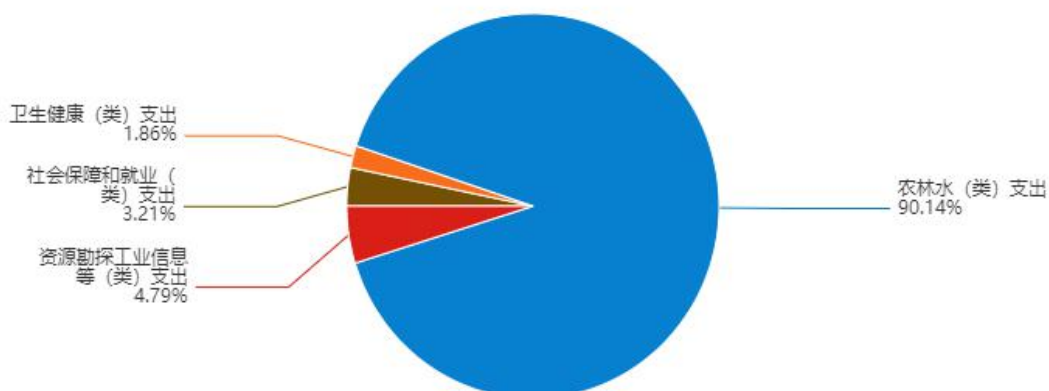
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,431.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 174.56 万元，占 3.21%；卫生健康（类）支出 101.19 万元，占 1.86%；农林水（类）支出 4,895.85 万元，占 90.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 260.28 万元，占 4.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,880 万元，支出决算为 5,431.89 万元，完成年初预算的 188.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。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 113.16 万元，支出决算为 113.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世，追加 2021 年市

级抚恤金及丧葬费补助。

3、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 51.63 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 49.56 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,451.09 万元，支出决算为 2,717.49 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实机关人员提职晋级增资，相应增加人员经费支出。

6、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 103.08 万元，支出决算为 90.36 万元，完成年初预算的 87.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年末银行账号错误未支付成功。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 634.5 万元，完成年初预算的 3,525%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年项目增加，增加了省重点动物疫病强制免疫补助、中央重点动物疫病强制免疫疫苗补助。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 25.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是现代农机发展资金项目减少，支出相应减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 77.76 万元，支出决算为 867.82 万元，完成年初预算的 1,116.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了苹果节展会经费、苹果产业高质量发展等项目。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 53.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，调研次数减少。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 579.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年的项目增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 260.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年的项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,216.74 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 1,959.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 257.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17.74 万元，支出决算为 17.74 万元，与 2021 年预算基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：因公出国产生的住宿、伙食、差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 4.73 万元，主要用于省内外相关单位交流工作发生的接待支出，共计接待 56 批次、400 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 257.6 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 45.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个；涉及预算资金965.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对重大动物疫病强制免疫疫苗经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金449万元。其中，对重大动物疫病强制免疫疫苗经费等项目分别委托山东华彬会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。烟台市农业农村局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及专班工作经费、乡村之星经费农村环境整治抽查验收、十四五规划编制费、巫山扶贫工作经费、市委农办统筹协调专项经费、无疫区运行管理经费、现代农机发展资金、生产资料农药监督饲料兽药许可、耕地土壤环境质量管理、苹果产业高质量发展质保金、视频系统运维及档案整理、重大动物疫病强制免疫疫苗经费、项目评审、验收及绩效评价、高效农业产业人才发展规划、高效特色农业技术培训、高标准农田建

设管理费、高素质农民培育田间课堂补助、政策性农业保险等19个项目的绩效自评结果。

1、视频系统运维及档案整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为“十四五”期间农业农村工作开好局，打好基础。保障市县两级农业农村部门与部、省视频系统双向传播。原农业局、畜牧兽医局、农机局文书档案全部入市档案。

2、巫山扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶贫工作全面提高政治站位，积极发挥比较优势，与巫山县在多个层次、不同领域，开展了多种形式的结对帮扶工作，取得了积极成效。

3、耕地土壤环境质量管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制受污染耕地安全利用方案，提高了土壤利用率，改善耕地环境，实现受污染耕地安全动态管理。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。重大动物疫病强制免疫疫苗经费项目，绩效评价综合得分为 93.68 分，等级为优。绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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，疫苗（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。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

**二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他**



**农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	现代农机发展资金	烟台市农业农村局	98	优
市本级支出项目绩效自评				
1	专班工作经费	烟台市农业农村局	98	优
2	乡村之星经费	烟台市农业农村局	98	优
3	农村环境整治抽查验收	烟台市农业农村局	98	优
4	十四五规划编制费	烟台市农业农村局	99	优
5	巫山扶贫工作经费	烟台市农业农村局	99	优
6	市委农办统筹协调专项经费	烟台市农业农村局	99	优
7	无疫区运行管理经费	烟台市农业农村局	98	优
8	生产资料农药监督饲料兽药许可	烟台市农业农村局	99	优
9	耕地土壤环境质量管理	烟台市农业农村局	98	优
10	苹果产业高质量发展质保金	烟台市农业农村局	99	优
11	视频系统运维及档案整理	烟台市农业农村局	100	优

12	重大动物疫病强制免疫疫苗经费	烟台市农业农村局	98	优
13	项目评审、验收及绩效评价	烟台市农业农村局	97.5	优
14	高效农业产业人才发展规划	烟台市农业农村局	97.5	优
15	高效特色农业技术培训	烟台市农业农村局	98	优
16	高标准农田建设管理费	烟台市农业农村局	98	优
17	高素质农民培育田间课堂补助	烟台市农业农村局	100	优
18	政策性农业保险	烟台市农业农村局	96	优

备注：

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	耕地土壤环境质量管理			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691967			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	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				
	受污染耕地安全利用动态管理			编制受污染耕地安全利用方案,提高了土壤利用率,改善耕地环境,实现受污染耕地安全动态管理				
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	受污染耕地安全利用方案	1	1	10	10	
			受污染耕地安全利用率	≥96	98%	10	10	
		质量指标	保证验收合格率,应季作物土壤、产品检测率及土壤环境质量动态监测率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年完成质量检测	2021年底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算指标	≤20	20	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	控制流入市场农产品的重金属超标率	0	0	10	10	
		社会效益指标	加强质量管理,提高收益群众人数	500000	完成	10	9	无法核查准确人数
		可持续影响指标	带动农户收益	加强土壤污染风险全过程管控模式和末端治理技术创新,健全以综合防控和污染治理为主的环境管理体系,加强区域土壤污染风险监测评估,降低污染风险,从而带动农户收益	增加	10	9	没有明确增加农户的收益
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	>90%	96%	10	10	
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:								

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	巫山扶贫工作经费			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691962			
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	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	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				
	稳步开展巫山扶贫工作			扶贫工作全面提高政治站位,积极发挥比较优势,与巫山县在多个层次、不同领域,开展了多种形式的结对帮扶工作,取得了积极成效				
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	开展巫山县扶贫	1	1	20	20	
		质量指标	符合扶贫工作标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付工作及及时率	及时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过预算成本	≤10	10	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务经济社会发展	做到精准扶贫, 共同协作, 开发当地特色产业文化	完成	5	5	
			服务政府	提高政治站位、强化责任担当, 齐心协力打赢打好精准扶贫攻坚战	提高	5	5	
		经济效益指标	提升当地贫困人员收入, 改善生活质量	提升当地贫困人员收入, 改善生活质量	带动巫山县稳定脱贫致富, 大幅降低贫困发生率	10	9	经济促进效果无法用准确数字统计
		可持续影响指标	提升巫山农业工作	进一步升级改造农业基础设施, 拉动当地贫困群众销售特色农产品, 经济收入大幅提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	巫山县群众满意度	100%	100%	5	5	
公众知晓率			100%	100%	5	5		
总分		99						
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>0), 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<0), 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。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	视频系统运维及档案整理			主管部门	烟台市农业农村局				
项目实施单位	烟台市农业农村局			联系电话	6691961				
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	25	25	25	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	25	25	25	-	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					
	为“十四五”期间农业农村工作开好局,打好基础,保障市县两级农业农村部门与部、省视频系统双向传播。原农业局、畜牧兽医局、农机局文书档案全部入市档案			谋划全市农业农村工作,交流先进经验。根据市委市政府统一部署,具有行政审批职能的部门统一搬迁至行政审批大楼2021年办公场所整体搬迁至莱山区,办公家具、档案等搬迁,办公网络设备搬迁、布线、调试,办公电话移机。市县两级农业农村部门能够正常接收部、省会议信号,完成搬迁任务。市局各业务科室、单位与县级农业农村部门的视频会议能够正常举行。原农业局、畜牧兽医局、农机局文书档案完成整理归档工作。					
年度绩效指标(50分)	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	市县两级农业农村部门能够正常接收部、省会议信号。市局各业务科室、单位与县级农业农村部门的视频会议能够正常举行。	2021年度每次视频会议正常举行	2021年度每次视频会议正常举行	5	5		
			完成档案整理工作	100%	100%	5	5		
		质量指标	视频会议信号正常	声音、图像信号正常	声音、图像信号正常	5	5		
			档案整理符合入馆标准	100%	100%	5	5		
		时效指标	及时进行市级设备和县区终端设备的预防性维护、技术支持服务、远程诊断、现场服务等	及时	及时	5	5		
			按规定时间完成	按时	按时	5	5		
			档案整理及时入馆	及时	及时	5	5		
		成本指标	向各县市区铺设了11条政务专线的租赁成本	2020年度每条专线年租费1万元	2020年度每条专线年租费1万元	5	5		
			每年档案整理费用	>5000元	>5000元	5	5		
			不超预算数	≤25	25	5	5		
		效益指标(30分)	经济效益指标	通过视频会议的方式节省费用。	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	提高行政效率。	提高	提高	10	10	
			可持续影响指标	精简会议、提高效率。	提高	提高	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市县两级农业农村部门满意度	100%	100%	5	5	
参加视频会议人员满意度	100%			100%	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。

# 2021年重大动物疫病强制免疫疫苗经费 项目绩效评价报告

项目名称：重大动物疫病强制免疫疫苗经费

预算（主管）部门：烟台市农业农村局

委托部门：烟台市农业农村局

评价机构：山东华彬会计师事务所有限公司

二〇二二年六月



## 摘 要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

##### 1. 立项背景

动物疫病防治工作关系国家食品安全和公共卫生安全，关系社会和谐稳定，是政府社会管理和公共服务的重要职责，是农业农村工作的重要内容。经过多年努力，我国动物疫病防治工作取得了显著成效，有效防控了口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，为促进农业农村经济平稳较快发展、提高人民群众生活水平、保障社会和谐稳定作出了重要贡献。目前，国内外重大动物疫病防控形势仍然严峻、复杂，高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫情不断发生，病原传染面广，病毒变异速度加快，畜禽潜伏带毒现象短时间内难以消除。我市作为畜牧业大市，动物疫病防控工作任务十分艰巨。根据国家规定，烟台市对口蹄疫、H5+H7高致病性禽流感、小反刍兽疫等实行强制免疫政策，所需疫苗经费由国家承担。

##### 2. 实施目的

充分发挥市场机制在强制免疫疫苗经销、采购、免疫服务等环节的决定性作用，分阶段、按规模全面推行养殖场户强制免疫

“先打后补”，提升财政资金使用效率；加强免疫效果监督抽检和跟踪评价，将强制免疫情况与产地检疫、财政补助等政策措施挂钩，加快建立富有活力、高效规范、监管有力的强制免疫补助机制；树立“生产者防疫、受益者付费”理念，切实落实畜禽养殖者动物防疫主体责任，探索建立科学的强制免疫调整机制，推动动物疫病由稳定控制向净化消灭转变。

## （二）项目主要内容和实施情况

### 1. 项目主要内容

（1）烟台市动物疫病强制免疫：规模养殖畜禽先打后补

- ①放开强制免疫疫苗经营渠道；
- ②推行养殖场户自购自免；
- ③推进免疫社会化服务；
- ④优化先打后补补助流程；
- ⑤实行强制免疫信息化管理。

（2）烟台市动物疫病强制免疫：规模以下养殖畜禽集中免疫

2021年，省级统一招标采购：重组禽流感病毒（H5+H7）三价灭活疫苗、猪口蹄疫O型合成肽疫苗、猪口蹄疫O型灭活疫苗（Mya98株）、口蹄疫O型-A型二价灭活疫苗、口蹄疫O型灭活疫苗、小反刍兽疫活疫苗。

烟台各区市按照高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫技术方案要求，结合辖区实际进行强制免疫。

## 2. 项目组织实施情况

各区市人民政府对辖区内动物防疫工作负总责，组织有关部门按照职责分工，落实强制免疫计划。

各级农业农村部门具体组织实施强制免疫计划：推行“先打后补”，负责政府采购疫苗的调拨、保存和使用监管，加强对养殖场户履行强制免疫义务情况的监督，发现违法情况要及时移交；负责开展使用环节强制免疫效果评价。要协调同级财政部门，确保强制免疫补助经费落实到位。加强经费使用管理，确保经费专款专用，规范合理使用。

其他有关部门依法配合做好强制免疫计划实施工作。乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助做好本辖区的动物防疫工作，村（居）民委员会应当督促和引导村（居）民依法履行动物防疫义务，配合政府以及有关部门做好动物防疫工作。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

充分发挥市场机制在强制免疫疫苗经销、采购、免疫服务等环节的决定性作用，分阶段、按规模全面推行养殖场户强制免疫“先打后补”，提升财政资金使用效率；加强免疫效果监督抽检和跟踪评价，将强制免疫情况与产地检疫、财政补助等政策措施挂钩，加快建立富有活力、高效规范、监管有力的强制免疫补助机制；树立“生产者防疫、受益者付费”理念，切实落实畜禽养

殖者动物防疫主体责任，探索建立科学的强制免疫调整机制，推动动物疫病由稳定控制向净化消灭转变。

## （二）2021年度绩效目标

加强各区市免疫疫苗接种工作，提高疫苗质量和免疫效果。控制动物烈性传染病的感染率，阻断病毒经动物携带传播至人群的途径，保证动物和人类健康，维护公共卫生安全。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象：殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗经费补助项目资金；

评价范围：2021年财政安排的殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗经费补助资金的使用绩效；

评价基准日：2021年12月31日

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 评价原则

- （1）科学规范原则。
- （2）绩效相关原则。
- （3）公开透明原则。
- （4）激励约束原则。

### 2. 评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四维度分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。绩效评价指标体系详见正文“三、（五）”。

### 3. 评价方法

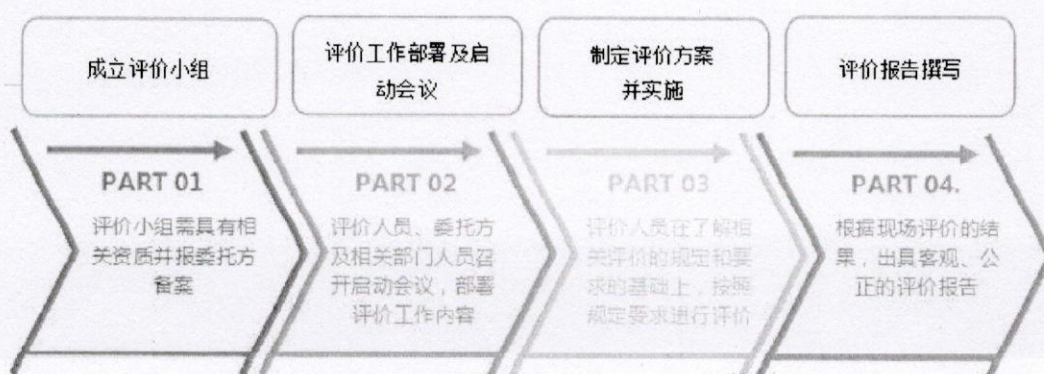
评价组坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法进行评价。

### 4. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

### 1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组应与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

(4) 确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(5) 制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、

其他需要说明和解决的问题等内容。

## 2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等。下发绩效评价工作通知后，项目单位根据第三方的要求准备所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由各项目负责人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

非现场评价。由于该项目的管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中，现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

现场评价。根据委托方要求及项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为100%，充分考虑项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

## 3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

#### 4. 提交绩效评价报告

(1) 撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

(2) 征求意见。绩效评价报告完成后提交主管部门征询意见，送烟台市财政局审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交烟台市财政局。

### 四、评价结论和绩效分析

#### (一) 综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗经费补助项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效评价结果。经综合评价，2021年度殖场户重大动物疫病强制免疫疫苗经费补助项目绩效评价得分93.68分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	15.00	14.00	1.00	93.33



序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率 (%)
2	过程	20.00	17.68	2.32	88.40
3	产出	35.00	35.00	0.00	100.00
4	效益	30.00	27.00	3.00	90.00
合计		100.00	93.68	6.32	93.68

## (二) 绩效分析

决策”得分率为93.33%，该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置具有可考核性。

项目决策主要存在：项目单位设置的绩效目标中，质量指标未细分每一项具体的质量控制，仅总体设置了“免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）”建议根据各项具体的质量要求，逐项设置。

“过程”得分率88.40%，该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况；同时项目实施过程严格按照规章制度执行，制度执行有效。

项目过程主要存在：一是专业技术人员严重不足，目前动物疫病防控机构不仅承担疫病检测、流调等工作，还要承担检疫、防疫等工作，人员少，工作任务繁重，无法满足国家兽医实验室考核和实验室质量管理体系的要求。二是监测采样难度较大，动物疫病监测采样面广、量大，持续时间长，耗材、交通、人工成本都很大，随着监测覆盖面、监测频次的加大，乡镇活动经费不足的问题日益显现出来，有些区市乡镇兽医站只有1个人，工作压力大，

严重影响了基层站采样的积极性和采样质量。

“产出”得分率为100.00%，项目通过烟台市动物疫病预防与控制中心文件《关于上报烟台市动物疫情与疫病检测分析报告》得知，烟台市2021年度各区市各项动物免疫工作完成较为及时，总体免疫情况较好，项目各项产出完成情况较好。

“效益”得分率90.00%，该项目取得了较好的社会效益和满意度，通过对养殖畜禽口蹄疫、H5+H7高致病性禽流感、H7高致病性禽流感、小反刍兽疫等实行强制免疫政策，提高了畜禽抗病力，有效防止养殖业受此类动物疫情的影响，保护养殖户养殖财产，促进养殖业稳定发展，

项目效益主要存在：一是基层信息报送人员队伍不固定或人员职责变动频繁，专业素质整体不高，疫病识别能力较差，导致动物疫情信息报送质量和报送渠道不稳定；二是一些大型养殖企业（集团）有自己的兽医队伍、兽医实验室及内部生产和疫情信息系统，除重大动物疫病进行单独报告外，其他要求上报的疫病尚未形成稳定规范的信息报送渠道。本次在健全动物防疫机制，提高动物防疫水平效益方面酌情扣分。

综合来看，项目在决策、产出、效益类得分率较高，项目实施的效果较好，但在项目决策存在绩效目标、指标填写不细化的情况；在项目过程方面存在专业人员不足的情况；项目效益方面则存在基层信息报送质量和渠道不稳定等情况。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）动物疫病监测工作专业人员配备较少

一是兽医实验室考核和实验室质量管理体系的要求。二是部分区市乡镇兽医站仅有1人,工作压力大,严重影响了基层站采样的积极性和采样质量。

原因:目前动物疫病防控机构不仅承担疫病检测、流调等工作,还要承担检疫、防疫等工作人员少,工作任务繁重,无法满足国家兽医实验室考核和实验室质量管理体系的要求。同时监测采样难度较大,动物疫病监测采样面广、量大,持续时间长,耗材、交通、人工成本都很大,随着监测覆盖面、监测频次的加大,乡镇活动经费不足的问题日益显现出来。

### （二）疫情信息报告报送质量不佳,报送渠道不稳定

一是基层动物疫情信息报送质量和报送渠道不稳定;二是一些大型养殖企业(集团)有自己的兽医队伍、兽医实验室及内部生产和疫情信息系统,除重大动物疫病进行单独报告外,其他要求上报的疫病尚未形成稳定规范的信息报送渠道。

原因:基层信息报送人员队伍不固定或人员职责变动频繁,专业素质整体不高,疫病识别能力较差,导致动物疫情信息报送质量和报送渠道不稳定。

## 六、意见建议

### （一）加强管理,增加专业技术人员数量

建议加大财政投入力度,确保监测工作的正常开展;加强兽医实验室管理,单列实验室设备维护维修费用;增加动物疫病监

测的专业技术人员数量。在疫病越来越复杂的情况下,应扩大监测范围和增加监测方法,着重加强病原学检测等工作。

## (二) 加强信息报送质量, 稳定信息报送渠道

强化动物疫情报告意识、规范报告格式、提高动物疫情报告质量,与各区市以及各企业确定稳定的报送渠道,增加对各区市信息报送的宣传与指导。