

# 2024年度平阴县畜牧事业发展服 务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

平阴县畜牧事业发展服务中心(县动物疫病预防与控制中心)主要职责是:

(一)承担全县畜牧业教育培训、技术推广工作;承担畜牧业重大科研项目攻关和生产科技推广项目申报工作;承担畜禽品种资源的调查监测、保护开发、品种改良工作;承担畜禽良种的引进、繁育、推广、性能测定,质量检验工作。

(二)承担全县畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设的事务性工作;承担饲料饲草和秸秆饲料化利用、推广工作;为畜禽粪污资源化利用提供技术服务。

(三)承担落实重大动物疫病防控措施、强制免疫计划、消毒计划的事务性工作;参与重大动物疫情的控制扑灭。

(四)承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作;承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

(五)承担畜产品质量及兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品的检测工作。

(六)承担全县畜牧业信息平台建设、运行、维护。

第4页,共51页

(七)承担全县兽医的教育培训工作。

(八)承担动物检疫体系建设事务性工作,实施动物、动物产品的检疫工作。

(九)完成县农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、畜牧生产科、防疫技术服务科、畜产品质量监测科、畜牧技术推广科、动物疫病监测科、动物卫生检疫科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,555.57	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	95.50	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	144.18
	9		九、卫生健康支出	40	55.23
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.50
	12		十二、农林水支出	43	1,220.42
	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	75.74
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,651.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,651.07</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,651.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,651.07</b>

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

公开02表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,651.07	1,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	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	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,220.42	1,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,220.42	1,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	794.80	794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	323.32	323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,651.07	1,069.95	581.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	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	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,220.42	794.80	425.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,220.42	794.80	425.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	794.80	794.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	323.32	0.00	323.32	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

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	1,555.57	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	95.50	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	144.18	144.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.23	55.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.50	0.00	95.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,220.42	1,220.42	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	75.74	75.74	0.00	0.00
	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	1,651.07	本年支出合计	59	1,651.07	1,555.57	95.50	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	1,651.07	总计	64	1,651.07	1,555.57	95.50	0.00

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

公开05表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

金额单位：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
		1,555.57	1,069.95	485.62
208	社会保障和就业支出	144.18	144.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00
210	卫生健康支出	55.23	55.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	1,220.42	794.80	425.62
21301	农业农村	1,220.42	794.80	425.62
2130104	事业运行	794.80	794.80	0.00
2130108	病虫害控制	23.10	0.00	23.10
2130109	农产品质量安全	323.32	0.00	323.32
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	67.20	0.00	67.20
221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00
22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00
2210201	住房公积金	75.74	75.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

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
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		0.00	95.50	95.50	0.00	95.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.50	95.50	0.00	95.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.50	95.50	0.00	95.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.50	71.50	0.00	71.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

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
4.87	0.00	3.70	0.00	3.70	1.17	4.87	0.00	3.70	0.00	3.70	1.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,651.07万元。与2023年相比，收、支总计各增加6.37万元，增长0.39%。主要是人员工资上涨

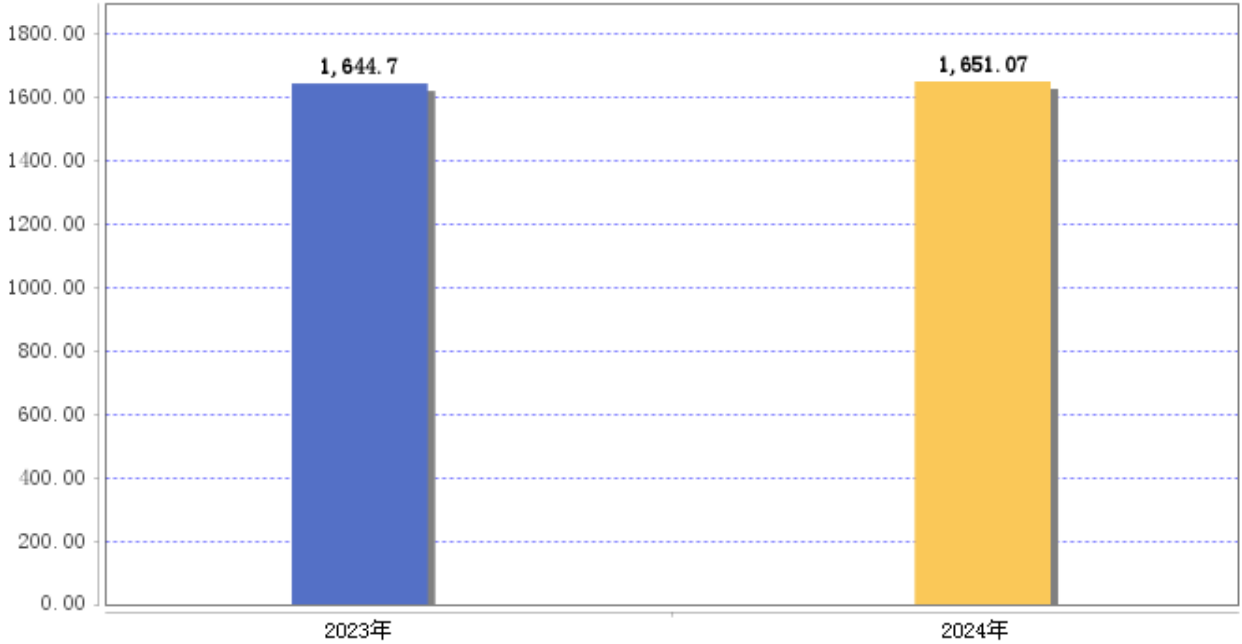
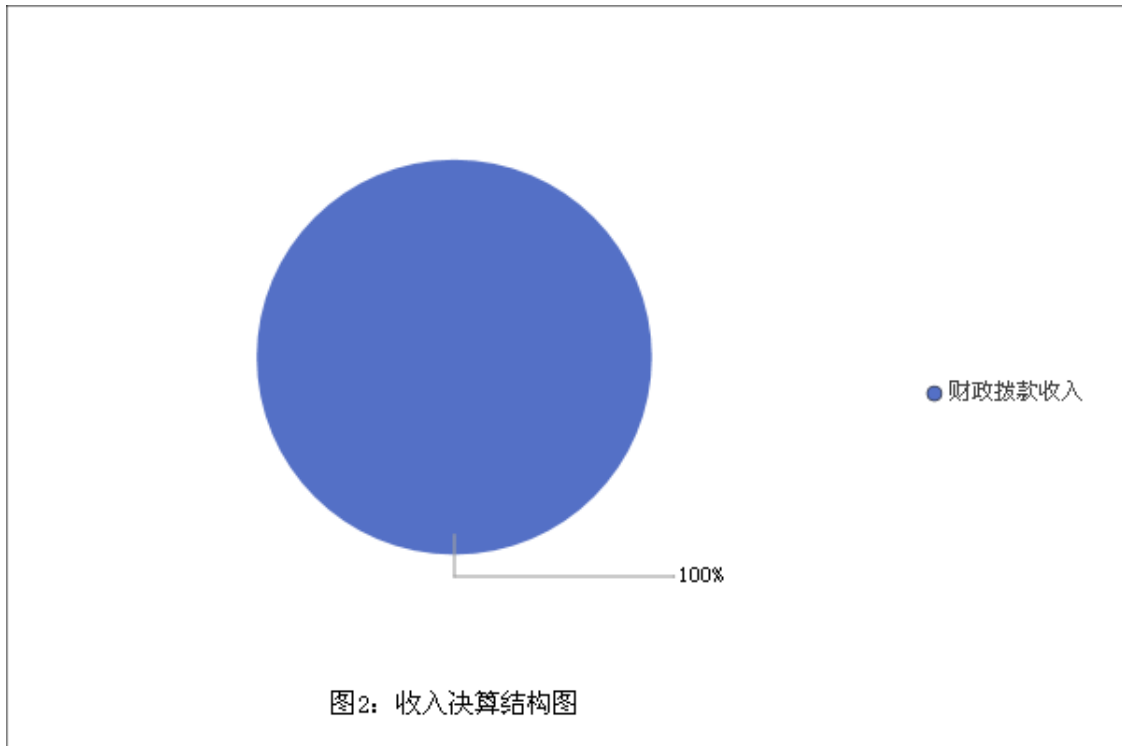


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,651.07万元，其中：财政拨款收入1,651.07万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,651.07万元。与2023年度相比，增加6.37万元，增长0.39%。主要是人员工资上涨

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无上级补助收入

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无事业收入

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无经营收入

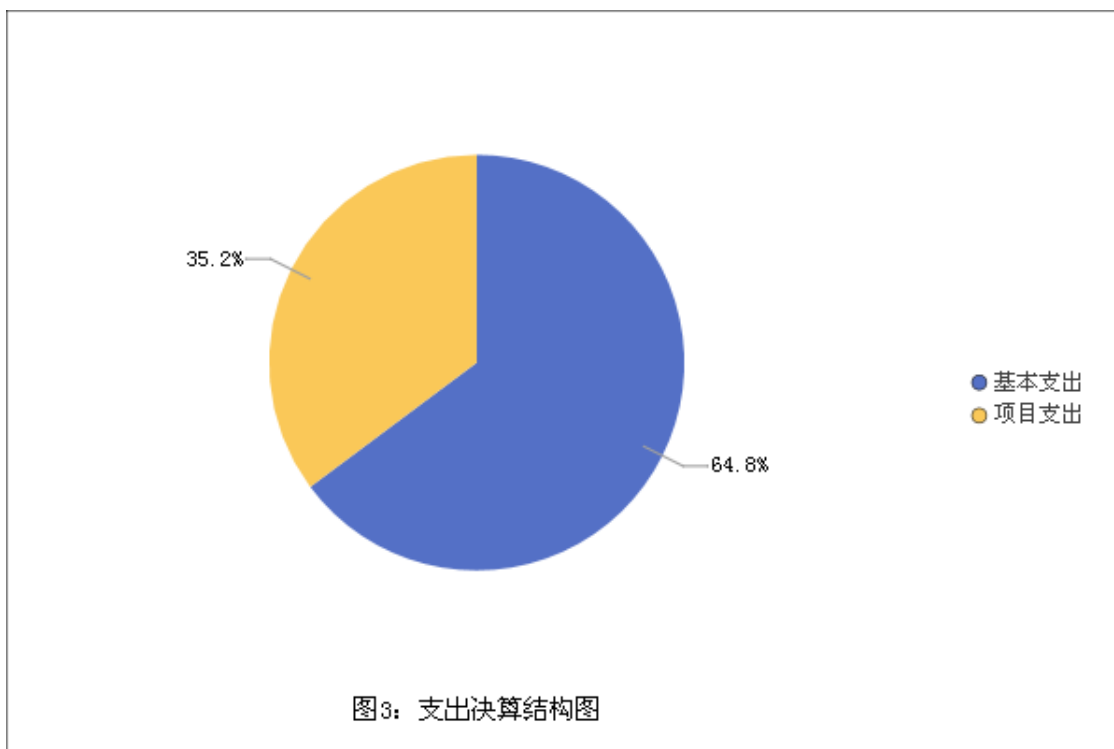
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无附属单位上缴收入

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无其他收入

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,651.07万元，其中：基本支出1,069.95万元，占64.8%；项目支出581.12万元，占35.2%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,069.95万元。与2023年度相比，增加21.36万元，增长2.04%。主要是人员工资上涨

2、项目支出581.12万元。与2023年度相比，减少14.98万元，下降2.51%。主要是压缩项目支出

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无上缴上级支出

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无经营支出

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位是一般公共预算财政拨款收入，无附属单位补助支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,651.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6.37万元，增长0.39%。主要是人员工资上涨

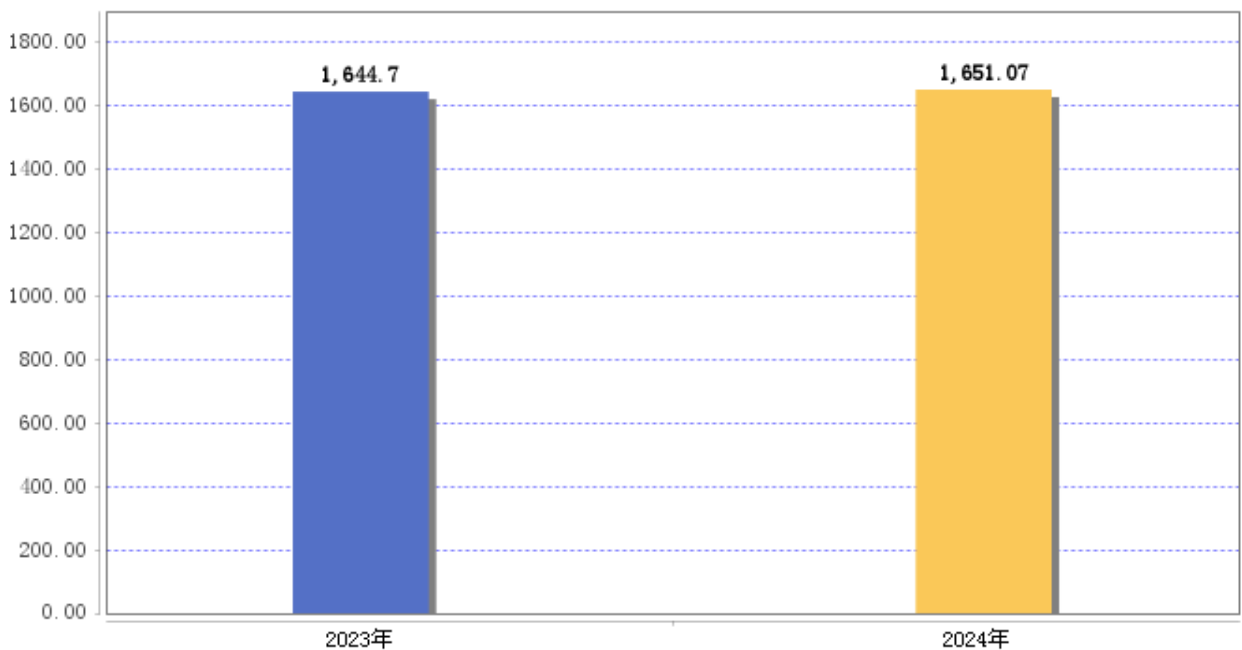


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,555.57万元，占本年支出合计的94.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.13万元，下降5.42%。主要是厉行节约，压减非刚性支出

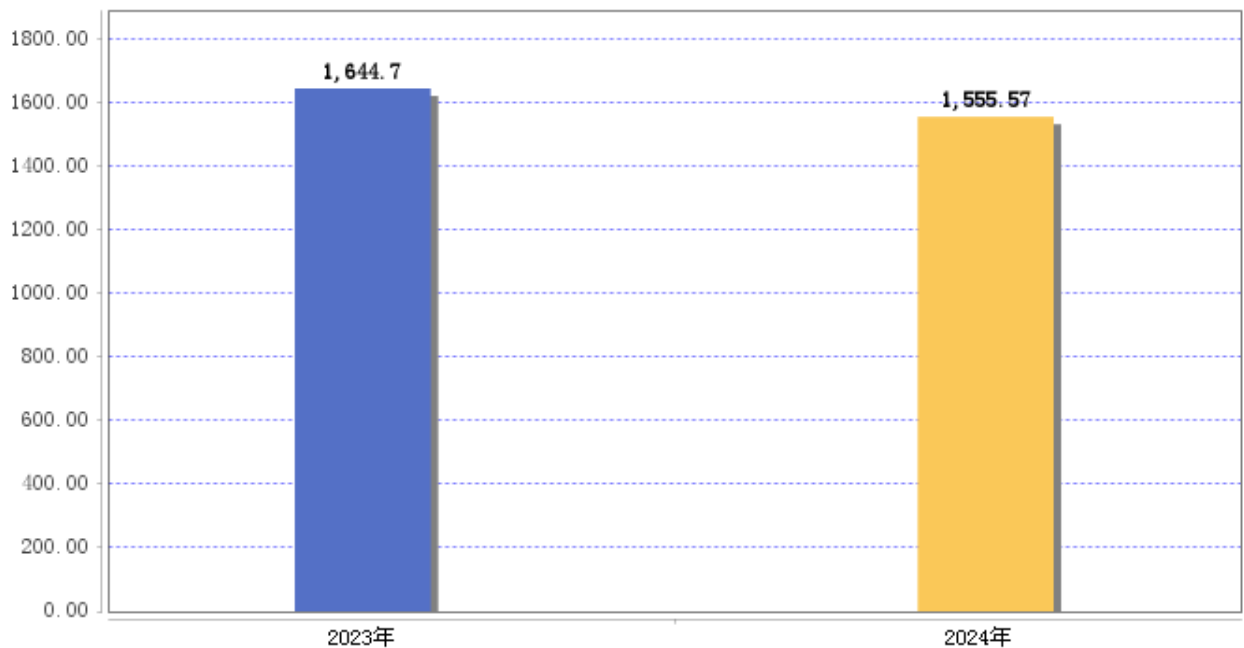
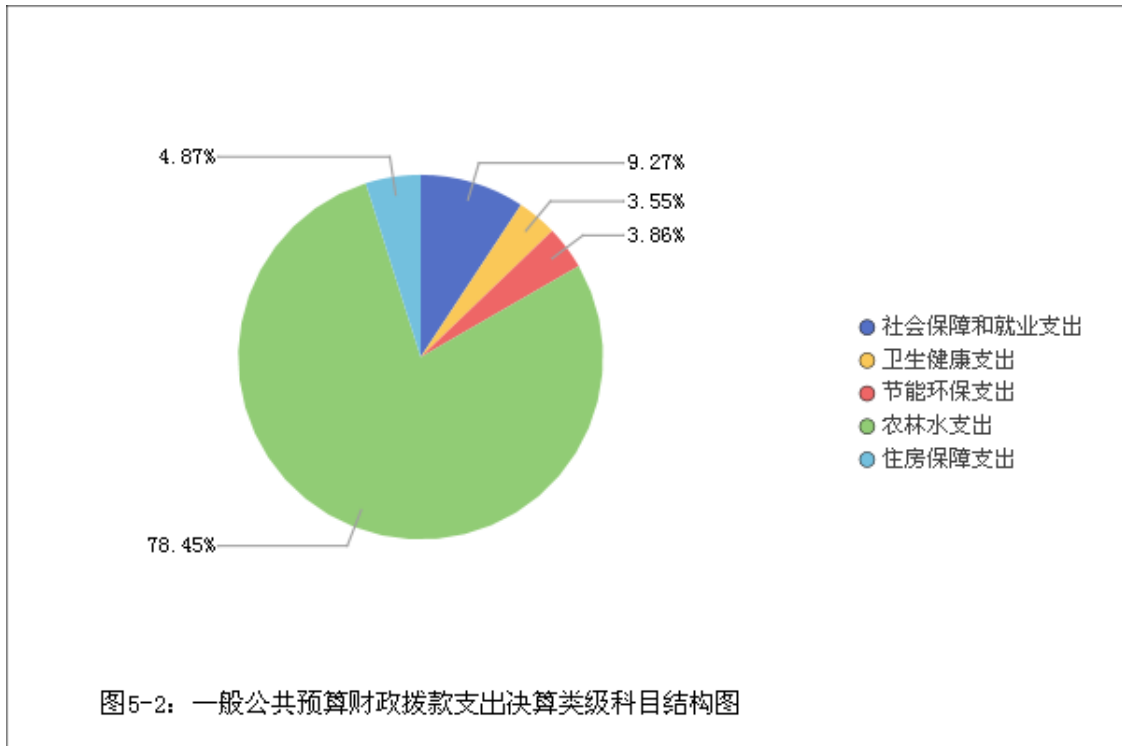


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,555.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出144.18万元，占9.27%；卫生健康支出（类）支出55.23万元，占3.55%；节能环保支出（类）支出60万元，占3.86%；农林水支出（类）支出1,220.42万元，占78.45%；住房保障支出（类）支出75.74万元，占4.87%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,651.07万元，支出决算数为1,555.57万元，完成年初预算数的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约、压减非刚性、非重点项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为47.71万元，支出决算数为47.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为96.47万元，支出决算数为96.47万元，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）。年初预算数为55.23万元，支出决算数为55.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出

（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为794.8万元，支出决算数为794.8万元，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）。年初预算数为23.1万元，支出决算数为23.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为323.32万元，支出决算数为323.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为67.2万元，支出决算数为67.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为75.74万元，支出决算数为75.74万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,069.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,042.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助等。

公用经费27.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入95.5万元，本年支出95.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位是一般公共预算财政拨款收入。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为71.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位是一般公共预算财政拨款收入。

## 八、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。

## 九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.87万元，支出决算数为4.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （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全年预算数为3.7万元，支出决算数为3.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年平阴县畜牧事业发展服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，平阴县畜牧事业发展服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.17万元，主要用于上级部门来本单位调研指导检查，共计接待24批次、170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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目25个，涉及预算资金1989.91万元，占平阴县畜牧事业发展服务中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年病死畜禽无害化处理补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金66万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县畜牧事业发展服务中心2024年度县级预算绩效自评的25个项目中，21个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。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，资金使用效果显著，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，资金使用执行率低。

今年在平阴县畜牧事业发展服务中心决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“基层防管员工作补助”等3个项目的绩效自评表。

1. 基层防管员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.71分。全年预算数为206.86万元，执行数为206.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成66名村级防疫员工资补助发放工作，工资社保准确足额发放完成率、准确足额发放完成及时率均为

100%，有效提高了村级防疫员收入及消费水平，调动了防疫员工作积极性、确保无重大疫情发生，持续改善环境质量，使防疫员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：人员有离职情况，下一步改进措施：将继续加强内部管理。

2. 基金会维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为19万元，执行数为16.82万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：完成27名乡镇兽医站原基金会人员工资发放，工资福利支付及时率达到100%，工资待遇足额发放率达到100%。通过项目实施，增加了人员收入带动消费，促进了社会和谐，健全了长效管理机制，使基金会人员满意度达95%。发现的主要问题及原因：完成预算率低，预算数比实际支出数较大。下一步改进措施：科学合理预算资金。

3. 养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：病死畜禽全收集、覆盖养殖场、工作目标完成及时情况及全部场户到位均为100%，实现保障了畜产品质量安全和公共卫生安全，食品安全无病死肉流出，无病死流入市场，保障了人民食品安全，使养殖场（户）满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：积极和财政对接交流，积极拨付资金。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2023年病死畜禽无害化处理补助项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业单位离退休（项），主要用于单位离退休人员的住房物业补贴。

十七、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），主要用于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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于无。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于无。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。第37页，共51页。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于养殖环节病死畜禽无害化处理和基金会维稳项目。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于单位人员住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县畜牧事业发展服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年畜禽粪污资源化利用整县推进中央资金	92	优
2	现代畜牧业发展资金 2023 年生猪产能调控基地项目	96	优
3	2023 年病死畜禽无害化处理补助	97.58	优
4	2023 年中央财政动物强制免疫补助	92.18	优
5	2023 年基层防管员工作补助（市级）	99.31	优
6	2020 年畜禽粪污资源化利用整县推进中央资金	97.60	优
7	2022 年基层动物防疫服务能力建设	96.57	优
8	平阴县2024年粮改饲项目	90	优
9	2023 年度平阴县畜牧事业发展服务中心综合绩效考核奖	99.95	优
10	畜牧中心离退休干部党支部经费及补助	96.43	优
11	2022 年生猪产能调控基地项目	99.79	优
12	2022 年畜禽养殖废弃物综合利用设施建设项目	90.80	优
13	畜牧中心 2024 年政策性农业保险	82.66	良
14	基金会维稳	98.85	优
15	动物疫病防治	90.21	优
16	基层防管员工资补助	97.71	优
17	畜禽屠宰管理工作经费	90.44	优
18	养殖环节病死畜禽无害化处理补助	90	优
19	瘦肉精及疫病抽样监测	90	优
20	2024 年政策性农业保险	90	优
21	2024 年度强制免疫工作补助	85.79	良
22	2024 年无疫省建设补助-县级负压实验室建设（省级）	90	优
23	强制免疫工作补助	88.42	良
24	基层防管员工作补助	90.93	优
25	强制免疫工作补助	88.42	良

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基层防管员工资补助						
主管部		平阴县农业农村局		实施单位	平阴县畜牧事业发展服务中心			
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	206.86	206.86	206.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	206.86	206.86	206.86				
	上年结转	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				
	通过对68名村级防疫员发放工资补助，达到正常农村防疫、畜产品监管等工作开展情况，调动防疫员工作积极性、确保无重大疫情发生的目的			通过完成66名村级防疫员工资补助发放工作，工资社保准确足额发放完成率、准确足额发放完成及时率均为100%，有效提高了村级防疫员收入及消费水平，调动了防疫员工作积极性、确保无重大疫情发生，持续改善环境质量，使防疫员满意度达到95%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤206.86万元	206.86万元	5	5	
			人均补助成本	≤3.04万元/人	3.04万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	≥68人	66人	10	9.71	人员有离职情况，下一步将继续加强内部管理。
			发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	工资、社保准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	准确、足额发放完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生率	0%	0%	5	5	
			促进防疫员工作积极性	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善	持续变好	持续变好	5	5	
可持续发展影响指标	人员稳定率	100%	96%	10	8	人员有离职，下一步将继续加强内部管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意率	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.71</b>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	养殖环节病死畜禽无害化处理补助							
主管部门	平阴县农业农村局			实施单位	平阴县畜牧事业发展服务中心			
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	100	100	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	0				
	上年结转资	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				
	通过实现8个镇街养殖场病死畜禽无害化收集处理全覆盖，推动病死畜禽无害化处理长效机制建设，及时收集，消灭病原体，减少疫病发生，无病死畜禽外流，保障畜产品质量安全和公共卫生安全。			通过开展养殖环节病死畜禽无害化处理项目，病死畜禽全收集、覆盖养殖场、工作目标完成及时情况及全部场户到位均为100%，实现保障了畜产品质量安全和公共卫生安全，食品安全无病死肉流出，无病死流入市场，保障了人民食品安全，使养殖场（户）满意度达到95%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	5	5	
			单个镇街平均补助成本	≤12.5万元/个	12.5万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖镇街	=8个	8个	10	10	
			覆盖养殖场	760个	760个	10	10	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	5	5	
			无害化资金使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作目标完成及时情况	100%	100%	5	5	
			全部场户到位	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障安全和公共卫生安全	保障	保障	5	5	
			病死肉流入市场率	0%	0%	5	5	
		生态效益指标	维护生态环境安全	维护	维护	5	5	
			畜禽病死尸污染	消除	消除	5	5	
	可持续发展影响指标	长效管理机制完善率	100%	100%	5	5		
		保障人民食品安全	保障	保障	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		<b>90.00</b>						

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基金会维稳						
主管部门		平阴县农业农村局		实施单位	平阴县畜牧事业发展服务中心			
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	19	19	16.82	10	88.53%	8.85	
	其中：当年财政拨款	19	19	16.82				
	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				
		1、完成27名乡镇兽医站原基金会人员工资发放。 2、工资待遇足额发放率达到100%。 3、通过项目实施，增加收入，减少上访次数，稳定兽医站原基金会人员情绪，促进社会和谐		完成27名乡镇兽医站原基金会人员工资发放，工资福利支付及时率达到100%，工资待遇足额发放率达到100%。通过项目实施，增加了人员收入带动消费，促进了社会和谐，健全了长效管理机制，使基金会人员满意度达95%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19万元	19万元	5	5	
			人均成本	≤0.7万元/人	0.7万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放乡镇兽医站原基金会人员数量	27人	27人	10	10	
			覆盖乡镇兽医站个数	=8个	8个	10	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资福利支付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	100%	100%	10	10	
			提升人员幸福感、归属感	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理机制完善率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	基金会人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.85</b>						
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。

# 平阴县 2023 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2023 年病死畜禽无害化处理补助

项目金额（万元）：66 万元

项目主管部门：平阴县农业农村局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 16 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简要情况

平阴县畜牧事业发展服务中心承担全县畜牧教育培训、技术推广工作；全县畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设的事务性工作，承担畜禽良种资源保护开发、繁育推广、生产经营服务工作，为畜禽粪污资源化利用提供技术服务；重大动物疫病防控措施、强制免疫计划、消毒计划的具体实施，参与重大动物疫情的控制扑灭；动物疫病的诊断、检测、流行病学调查、动物免疫后的抗体监测；畜产品质量及兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品的检测工作；全县畜牧业信息平台建设、运行、维护。

### （二）项目背景及主要实施内容

#### 1. 项目背景

为贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，推进平阴县病死畜禽无害化处理体系建设，解决因病死畜禽引起食品安全和环境污染问题，平阴县委托济南长汇生物科技有限公司进行收集和集中处理。

#### 2. 项目主要实施内容

根据济南市人民政府办公厅关于进一步做好病死畜禽无害化处理补助工作的通知（济政办字〔2017〕78号文）：在严格落实国家规定养殖环节病死猪无害化处理每头80元补贴政策（中央补助40元、省级补助10元、市、县各15元，其中商河县省级20元，市、县各10元）的基础上，将补助范围由猪扩大

到其他病死畜禽，牛、羊、马属动物折算成猪单位补助（1头牛折算为5个猪单位，1只羊折算为1个猪单位，1匹马属动物折算为5个猪单位），每个猪单位按80元标准予以补贴；其他病死畜禽（含禽、兔等）按照每吨2200元补贴；毛皮动物胴体、屠宰环节法定不可食用动物产品及病害动物产品等按照每吨1600元补贴。补助经费除历下区、市中区、济南高新区自行承担外，其他区县由市、县区两级财政共同承担，承担比例为：济阳县、商河县、平阴县、长清区、市南部山区为5:5，章丘区、历城区、槐荫区、天桥区为4:6。

### （三）绩效目标

通过实现8个镇街养殖场病死畜禽无害化收集处理全覆盖，推动病死畜禽无害化处理长效机制建设，及时收集，消灭病原体，减少疫病发生，无病死畜禽外流，保障畜产品质量安全和公共卫生安全。

## 二、绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效

#### 1. 资金绩效运行情况分析

##### （1）资金管理方面

2023年度养殖环节病死猪无害化处理补助已拨付中央补助50万元。项目严格依据《济南市人民政府办公厅关于进一步做好病死畜禽无害化处理补助工作的通知》（济政办字2017[78]号文）和《济南市平阴县人民政府和山东汇富盛生物科技有限公司》签订的无害化处理协议实施，按照“谁处理、补给谁”的原

则，拨付给济南长汇生物科技有限公司；补助资金根据无害化收集处理数量据实结算；及时申请补助资金并严格管理。

## （2）项目管理方面

工作中加强日常监管，无害化处理收集时站上人员到场核实数量、拍照并签字，局里人员对收集工作随机进行检查，月底进行数量汇总核对，确保数量准确无误。

## 2. 绩效目标完成情况分析

通过项目实施，实现了 8 个镇街 760 个养殖场病死畜禽无害化收集处理全覆盖，减少了养殖过程中疫病发生，使养殖场户增收，有效保障了畜产品质量安全和公共卫生安全，无病死肉流入市场，保障人民食品安全。

具体绩效目标、绩效指标完成情况：

（1）数量指标：病死畜禽收集覆盖乡镇数 8 个。

（2）质量指标：养殖场覆盖率为 100%。

（3）时效指标：工作目标完成及时率为 100%。

（4）成本指标：养殖环节病死畜禽无害化处理经费不超出预算标准。

（5）社会效益指标：保障畜产品质量安全和公共卫生安全，食品安全病死肉流出次数为 0 次。

（6）生态效益指标：维护生态环境安全，全县无畜禽病死尸污染现象发生。

（7）可持续影响指标：推动病死畜禽无害化处理长效机制建设。

(8) 服务对象满意度指标：养殖场（户）满意度 95%。

## (二) 绩效评价分数和等级

该项目评价综合得分 97 分，等级为优秀。该项目指标体系构成及得分情况如下：

### 1. 决策指标（分值 14 分，得分 14 分）

(1) 项目立项：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理、明确，预算编制科学，资金分配合理。

(2) 绩效目标：项目产出效益和效果符合预期；依据绩效目标设定的绩效指标具有清晰、细化、可衡量性，与项目目标任务数、计划数相对应，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。取得的成效：实现了县域内养殖场病死畜禽无害化收集处理全覆盖，避免了病死畜禽的乱丢乱弃和流向餐桌的问题，防止了传染病的发生，有效保障畜产品质量安全和公共卫生安全，确保了食品安全和生态环境安全。

(3) 资金投入：预算编制比较科学，完全按照上级有关部门要求。预算测算依据充分，按照标准编制，确定的项目投资额与工作任务完全匹配。预算资金依据充分，分配额度合理与本单位实际相适应。确保了无害化处理工作的正常开展。

### 2. 过程指标（分值 16 分，得分 13 分）

(1) 资金管理：资金到位率 75.76%，扣 1 分；预算执行率 75.76%，扣 2 分；资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，该指标实际得分 13 分；

(2) 组织实施：本单位财务和业务管理制度健全，合法、

合规、完整，项目严格依据《济南市人民政府办公厅关于进一步做好病死畜禽无害化处理补助工作的通知》和《济南市平阴县人民政府和山东汇富盛生物科技有限公司》签订的无害化处理协议实施。

### 3. 产出指标（分值 35 分，得分 35 分）

（1）产出数量：2022 年 1-12 月份共收集猪 10292 头；牛 790 头；羊 409 只；家禽 79.5405 吨；毛皮动物胴体 0.908 吨；屠宰等其他环节移交病死及病害动物和动物产品 59.0833 吨。

（2）项目实际完成率、质量达标率、完成及时率均为 100%。

（3）产出成本：2023 年度养殖环节无害化处理补助资金 168.1403 万元，其中中央补贴资金 66 万元、省级补贴资金 2 万元、市级补贴资金 31 万元和县级补贴资金 69.1403 万元。

### 4. 效益指标（分值 35 分，得分 35 分）

（1）社会效益：病死畜禽的无害化处理保障了畜产品质量安全和公共卫生安全。

（2）生态效益：病死畜禽的无害化处理维护了生态环境安全。

（3）可持续影响：项目的正常运行推动了病死畜禽无害化处理长效机制建设。

## 三、存在的问题及改进意见

### （一）存在的问题

尽管我们有申请资金，但在资金流转过程中出现了一些延迟，使资金暂时短缺，这对绩效目标产生了一些影响。

无害化处理工作监管面对病死畜禽，暴露在大量细菌病毒环境中，工作人员需要采取防护措施，穿戴防护服装。

## （二）改进意见

下一步改进措施：虽然资金的暂时短缺对绩效目标产生了一些影响，但我们依然保持着积极的态度，下一步将继续加强沟通申请资金。提高资金执行率，保障无害化处理工作的正常运行。

加强工作人员防护，配置防护服。