

**2021 年度
招远市农业农村局
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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，配合起草有关规范性文件。参与拟定涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织协调全市“菜篮子”工程建设。组织实施市区“菜篮子”工程。

5. 负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作，负责畜禽屠宰行业管理。

6. 负责农产品（不含渔业产品，下同）质量安全监督管理。负责全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。参与拟订农业地方标准并会同有关部门组织实施。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责毛皮动物养殖、筒体处置监督管理工作。

7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地和农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地、永久基本农田质量和有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源和畜禽养殖废弃物综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指

导、协调全市农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料和农业投入品国家标准、地方标准。负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及话费、农用膜有关监督管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用（水产养殖除外）的监督管理。负责收益器械监督管理。

9. 指导农业行业安全生产工作。指导全市农机安全生产。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。监测、发布农业灾情，提出农业农业生产就在资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，协调种子、话费等救灾物资储备和调拨，提出农用柴油供应保障的政策建议。负责全市浓雾和农业植物防疫检疫体系建设，负责全市动物和农业植物防疫检疫以及动物产品的检疫监督工作。负责全市畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责冰丝畜禽无害化处理监督管理工作。负责全市突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。组织编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业

投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限负责农业投资项目审批、审核、转报有关工作，对项目建设情况实施监督管理。

12. 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责种质资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。

13. 指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担新型职业农民培育工作，参与开展农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

14. 推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作正侧，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

15. 负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全是扶贫对象动

态调整。协调组织市直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，招远市农业农村局部门决算包括：招远市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。。

纳入招远市农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市乡村振兴局
- 2、招远市农村经济经营管理服务中心
- 3、招远市动物疫病预防控制中心
- 4、招远市农业技术推广中心
- 5、招远市农业农村局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市农业农村局

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	13,459.43	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	1,443.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	378.34
	9		九、卫生健康支出	40	314.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,443.00
	12		十二、农林水支出	43	12,811.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,902.43	本年支出合计	58	14,946.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,946.73	总计	62	14,946.73

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

部门：招远市农业农村局

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		14,902.43	14,902.43					
208	社会保障和就业支出	375.69	375.69					
20805	行政事业单位养老支出	375.69	375.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.69	375.69					
210	卫生健康支出	314.18	314.18					
21011	行政事业单位医疗	314.18	314.18					
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82					
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.29	146.29					
212	城乡社区支出	1,443.00	1,443.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.00	1,443.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,443.00	1,443.00					
213	农林水支出	12,769.56	12,769.56					

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
21301	农业农村	8,698.87	8,698.87					
2130101	行政运行	345.95	345.95					
2130102	一般行政管理事务	18.70	18.70					
2130104	事业运行	3,522.94	3,522.94					
2130108	病虫害控制	678.96	678.96					
2130109	农产品质量安全	48.12	48.12					
2130112	行业业务管理	172.24	172.24					
2130122	农业生产发展	501.43	501.43					
2130126	农村社会事业	21.44	21.44					
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00					
2130153	农田建设	1,880.29	1,880.29					
2130199	其他农业农村支出	1,468.80	1,468.80					
21303	水利	103.00	103.00					
2130315	抗旱	103.00	103.00					
21305	扶贫	1,820.16	1,820.16					
2130501	行政运行	89.86	89.86					
2130599	其他扶贫支出	1,730.30	1,730.30					
21307	农村综合改革	139.95	139.95					

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
2130799	其他农村综合改革支出	139.95	139.95					
21308	普惠金融发展支出	2,007.59	2,007.59					
2130803	农业保险保费补贴	2,007.59	2,007.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市农业农村局

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		14,946.73	4,675.04	10,271.68			
208	社会保障和就业支出	378.34	378.34				
20805	行政事业单位养老支出	378.34	378.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.34	378.34				
210	卫生健康支出	314.20	314.20				
21011	行政事业单位医疗	314.20	314.20				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.30	146.30				
212	城乡社区支出	1,443.00		1,443.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,443.00		1,443.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,443.00		1,443.00			
213	农林水支出	12,811.18	3,982.50	8,828.68			

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
21301	农业农村	8,713.87	3,868.89	4,844.98			
2130101	行政运行	345.95	345.95				
2130102	一般行政管理事务	18.70		18.70			
2130104	事业运行	3,522.94	3,522.94				
2130108	病虫害控制	693.95		693.95			
2130109	农产品质量安全	48.12		48.12			
2130112	行业业务管理	172.24		172.24			
2130122	农业生产发展	501.43		501.43			
2130126	农村社会事业	21.44		21.44			
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00		40.00			
2130153	农田建设	1,880.29		1,880.29			
2130199	其他农业农村支出	1,468.80		1,468.80			
21303	水利	103.00		103.00			
2130315	抗旱	103.00		103.00			
21305	扶贫	1,846.78	113.61	1,733.17			
2130501	行政运行	113.61	113.61				
2130599	其他扶贫支出	1,733.17		1,733.17			
21307	农村综合改革	139.95		139.95			

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
2130799	其他农村综合改革支出	139.95		139.95			
21308	普惠金融发展支出	2,007.59		2,007.59			
2130803	农业保险保费补贴	2,007.59		2,007.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市农业农村局

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	13,459.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,443.00	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	378.34	378.34		
	9		九、卫生健康支出	41	314.20	314.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,443.00		1,443.00	
	12		十二、农林水支出	44	12,811.18	12,811.18		
	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				

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				
本年收入合计	27	14,902.43	本年支出合计	59	14,946.73	13,503.73	1,443.00	
年初财政拨款结转和结余	28	44.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,946.73	总计	64	14,946.73	13,503.73	1,443.00	

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

部门：招远市农业农村局

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		13,503.73	4,675.04	8,828.68
208	社会保障和就业支出	378.34	378.34	
20805	行政事业单位养老支出	378.34	378.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.34	378.34	
210	卫生健康支出	314.20	314.20	
21011	行政事业单位医疗	314.20	314.20	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.30	146.30	
213	农林水支出	12,811.18	3,982.50	8,828.68
21301	农业农村	8,713.87	3,868.89	4,844.98
2130101	行政运行	345.95	345.95	
2130102	一般行政管理事务	18.70		18.70

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
2130104	事业运行	3,522.94	3,522.94	
2130108	病虫害控制	693.95		693.95
2130109	农产品质量安全	48.12		48.12
2130112	行业业务管理	172.24		172.24
2130122	农业生产发展	501.43		501.43
2130126	农村社会事业	21.44		21.44
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00		40.00
2130153	农田建设	1,880.29		1,880.29
2130199	其他农业农村支出	1,468.80		1,468.80
21303	水利	103.00		103.00
2130315	抗旱	103.00		103.00
21305	扶贫	1,846.78	113.61	1,733.17
2130501	行政运行	113.61	113.61	
2130599	其他扶贫支出	1,733.17		1,733.17
21307	农村综合改革	139.95		139.95
2130799	其他农村综合改革支出	139.95		139.95
21308	普惠金融发展支出	2,007.59		2,007.59
2130803	农业保险保费补贴	2,007.59		2,007.59

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

部门：招远市农业农村局

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	4,186.96	302	商品和服务支出	307.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,306.62	30201	办公费	72.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,364.89	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.19	30205	水费	3.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.34	30206	电费	7.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.82	30207	邮电费	6.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.47	30208	取暖费	17.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.26	30211	差旅费	5.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	376.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.71	30215	会议费	12.47	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	0.39	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	142.75	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	52.56	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	28.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	63.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	1.04	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	15.13	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	44.75	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		
人员经费合计		4,367.67	公用经费合计						307.38

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：招远市农业农村局

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
18.46		15.66		15.66	2.80	17.93		15.13		15.13	2.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门：招远市农业农村局

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			1,443.00	1,443.00		1,443.00	
212	城乡社区支出		1,443.00	1,443.00		1,443.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,443.00	1,443.00		1,443.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,443.00	1,443.00		1,443.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市农业农村局

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。

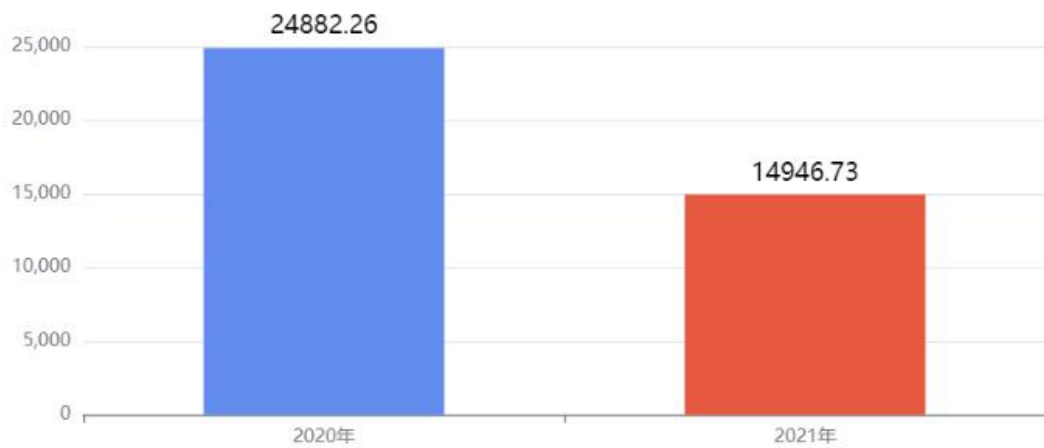
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,946.73万元。与2020年度相比，收、支总计各减少9,935.53万元，下降39.93%。主要是2021年项目支出减少；财务独立，减少乡镇兽医站收入、支出部分；疾控中心财务独立核算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

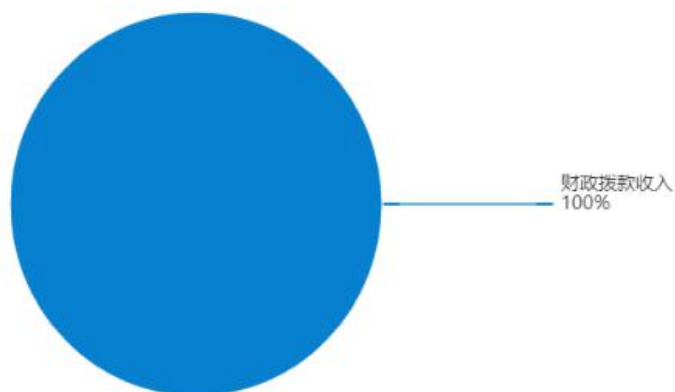


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,902.43万元，其中：财政拨款收入14,902.43万元，占100%。

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 14,902.43 万元。与 2020 年度相比，减少 9,602.39 万元，下降 39.19%。主要是 2021 年项目支出减少；财务独立，减少乡镇兽医站收入、支出部分；疫控中心财务独立核算。

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 2020 年度相比，减少 233.82 万元，下降 100%。主要是 2021 年财务独立，减少乡镇兽医站收入部分。

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。

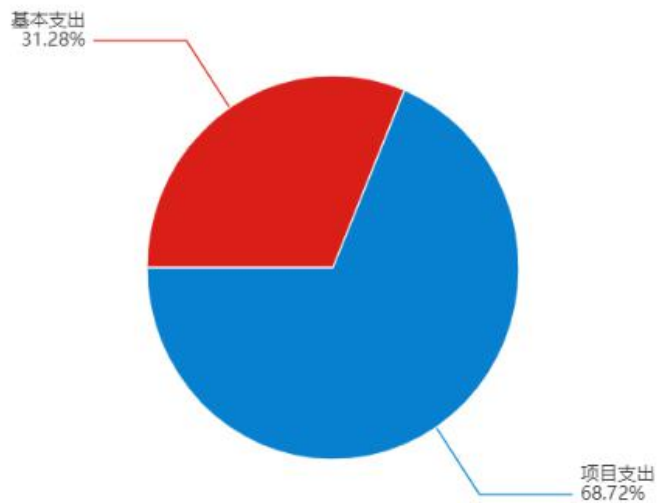
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14,946.73 万元，其中：基本支出 4,675.04 万元，占 31.28%；项目支出 10,271.68 万元，占 68.72%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,675.04 万元。与 2020 年度相比，增加 296.65 万元，增长 6.78%。主要是机构改革合并，费用增加。

2、项目支出 10,271.68 万元。与 2020 年度相比，减少 10,130.17 万元，下降 49.65%。主要是 2021 年项目相对减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

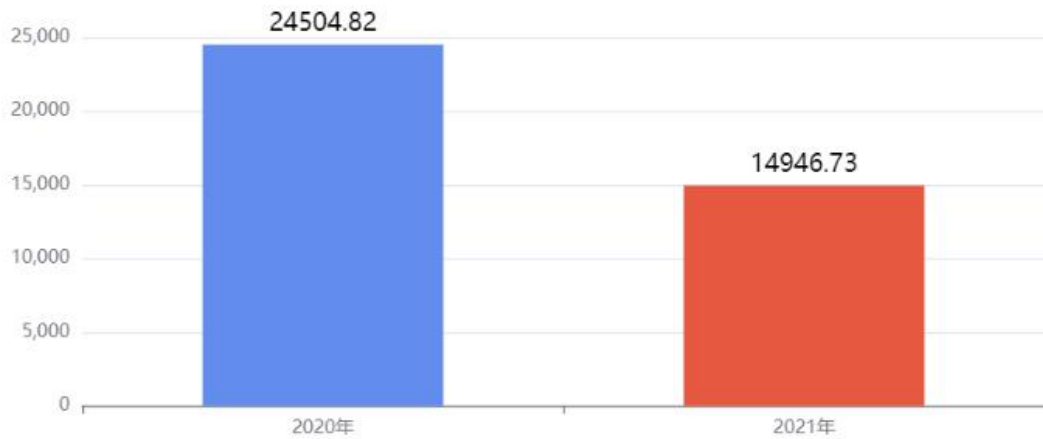
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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14,946.73万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,558.09万元，下降39%。主要是2021年项目支出减少；财务独立，减少乡镇兽医站收入、支出部分；疫控中心财务独立核算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

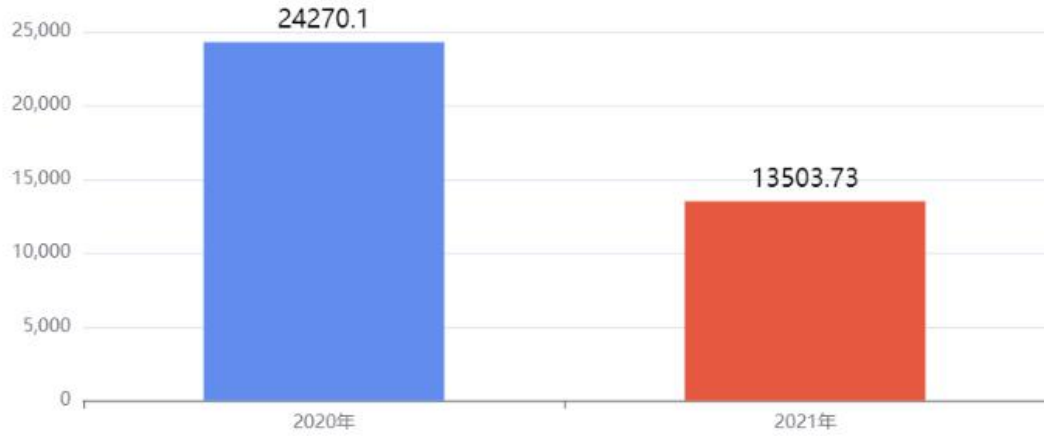


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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13,503.73万元，占本年支出合计的90.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,766.37万元，下降44.36%。主要是2021年项目支出减少，部分项目由政府性基金安排；财务独立，减少乡镇兽医站支出部分；疫控中心财务独立核算。

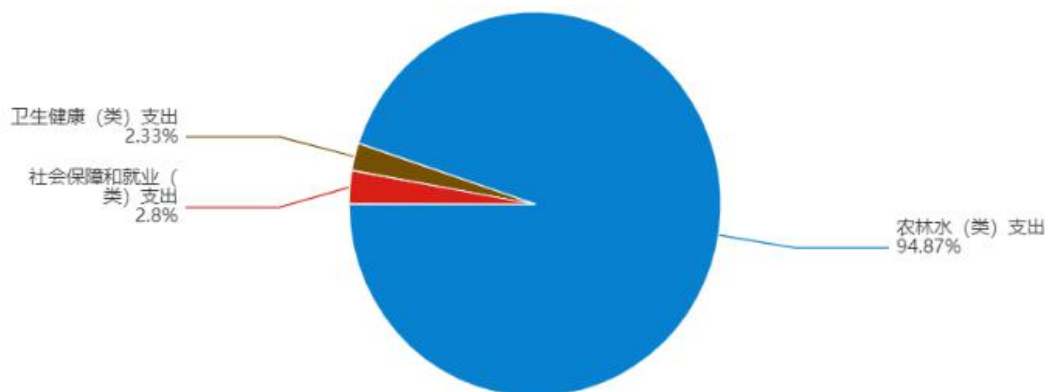
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 13,503.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 378.34 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 314.2 万元，占 2.33%；农林水（类）支出 12,811.18 万元，占 94.87%。

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 8,231.45 万元，支出决算为 13,503.73 万元，完成年初预算的 164.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年项目支出减少，部分项目由政府性基金安排；财务独立，减少乡镇兽医站支出部分；疾控中心财务独立核算。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 356.33 万元，支出决算为 378.34 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，退休人员职业年金补实。

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 16.15 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关 2021 年人员调入。

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 155.61 万元，支出决算为 151.08 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员调离、退休和死亡。

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 129.13 万元，支出决算为 146.3 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员调离、退休和死亡。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 359.26 万元，支出决算为 345.95 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年局机关一人退休。

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 0 万元，支出决算为 18.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加新项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3,928.45 万元，支出决算为 3,522.94 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位

有人员调离、退休和死亡；疫控中心财务独立，减少乡镇兽医站支出部分。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 693.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加病虫害控制项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农产品质量安全项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加农业局编制现代农业产业园申报和规划、农村人居环境整治奖补资金 2 个新项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 501.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加 2020 年新型经营主体生产经营能力提升项目剩余资金和农机购置补贴项目 2 个新项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加信息进村入户工程建设新项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业资源保护修复与利用项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,880.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加万亩高标准农田建设等新项目。

15、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 200 万元，支出决算为 1,468.8 万元，完成年初预算的 734.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加农民培训等新项目。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加 2019 年抗旱资金等新项目。

17、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 117.59 万元，支出决算为 113.61 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度扶

贫办调出一人。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2,268.93 万元，支出决算为 1,733.17 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目由政府性基金安排。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年农经年中增加项目。

20、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 700 万元，支出决算为 2,007.59 万元，完成年初预算的 286.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 4 个保险项目有所调整。

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 4,675.05 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 4,367.67 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 307.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 18.46 万元，支出决算为 17.93 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情期间，压减支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 15.66 万元，支出决算为 15.13 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情期间，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 2.8 万元，主要用于单位按规定开支的会议接待费、公务接待费、餐费等各类接待（含外宾接待）支出；招待相邻县市无疫省建设工作交流学习，共计接待 23 批次、308 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

2021 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 1,443 万元，本年支出 1,443 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,443 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中追加部分项目。

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 201.72 万元，比年初预算数减少 187.77 万元，下降 48.21%。主要原因是新冠疫情期间，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 70.05 万元，其中：政府采购货物支出 70.05 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 70.05 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 70.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是到各镇街帮扶户帮扶检查、下乡等业务；动物防检疫监督检查、动物疫病流行病学调查公务用车；各站办下乡、出差、业务用车；各乡

镇兽医站疫苗运输、下乡等业务；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，招远市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 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 4,778.31 万元，占部门预算项目支出总额的 56.61%。占比不足 100%的原因是部分资金无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置；部分项目为跨年度项目，项目未完成。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8,440.82 万元，其中财政拨款 8,440.82 万元。

组织对高标准农田建设、政策性农业保险等 19 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,778.31 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市农业农村局 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，各个项目资金下拨比较及时、内部监督到位，财务管理较为规范、项目管理基本到位、有效发挥了财政资金的使用效率，基本完成了年初制定的绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及高标准农田建设、政策性农业保险等 19 个项目

的绩效自评表。

1、高标准农田建设项目绩效自评综述：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1,245万元，执行数为1,245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、农产品质量安全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97分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：有针对性的对农产品质量安全逐个检测。

3、农业农村局乡村振兴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97分。全年预算数为13.55万元，执行数为13.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：各镇街情况复杂，工作推进困难，项目实施进展缓慢。下一步改进措施：加大督促力度，各村各户走访，逐个解决困难。

4、乡村之星津贴项目绩效自评综述：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11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、政策性保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金下拨比较及时、内部监督到位，财务管理较为规范、项目管理基本到位、有效发挥了财政资金的使用效率。发现的主要问题及原因：各镇街情况复杂，工作推进困难，项目实施进展慢。下一步改进措施：加大督促力度，各村果业情况摸排清楚，解决实际工作推进慢的困难。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92分，等级为优。从自评情况来看，年初预算844.822万元，实际执行2292.21万元，执行率较低的原因是部门多个项目为跨年度项目，很好的履行了各项部门职责，资金使用规范合理，基本完成了年初部门整体绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：年初预算844.822万元，实际执行2292.21万元，

执行率较低的原因是部门多个项目为跨年度项目，很好的履行了各项部门职责，资金使用规范合理，基本完成了年初部门整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、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）事业运行（项）：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）：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）：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）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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置

补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十二、农林水支出（类）扶贫（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。

三十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十五、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。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分

附 件

附表 1:

2021年度招远市农业农村局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章):



单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	农村产权交易大厅工作经费	市农村经济经营管理服务中心	100	
2	农业农村局乡村振兴工作经费	市农业农村局	97	
3	农产品质量安全经费	市农业农村局	97	
4	乡村之星津贴	市农业农村局	100	
5	重大动物疫病防控项目	市动物疫病预防控制中心	100	
6	农机专项服务经费	市农业农村局	100	
7	村级动物防疫员经费	市动物疫病预防控制中心	93	

8	农经宣传培训经费	市农村经济经营管理服务中心	100	
9	三资管理平台经费	市农村经济经营管理服务中心	100	
10	农民培训费	市农业技术推广中心	100	
11	兽医总站技术培训费	市动物疫病预防控制中心	97.4	
12	果业技术推广经费	市农业技术推广中心	100	
13	农技推广专项经费	市农业技术推广中心	100	
14	农村土地承包确权登记颁证后续工作经费	市农村经济经营管理服务中心		
15	定点屠宰场贴息补助和屠宰补贴	市动物疫病预防控制中心	96.7	
16	政策性保险保费补贴（含果业保险）	市农业农村局	98.5	
17	无害化处理补助	市动物疫病预防控制中心	64.2	市级补助 资金未拨 付
18	农药包装废弃物回收处理项目	市农业农村局		跨年度项 目

19	美丽乡村建设奖补资金	市农业农村局		跨年度项目
20	苹果高质量发展	市农业技术推广中心	90	
21	农民培训项目	市农业技术推广中心	100	
22	高标准农田建设项目	市农业农村局	100	
23	乡村振兴齐鲁样板建设	市农业农村局		项目未开展
24	鲁担惠民贷担保费补贴	市农业农村局		项目未开展
25	齐山甘薯产业发展扶持资金	齐山镇人民政府		

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	乡村之星津贴			主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位	招远市农业农村局			联系电话	8241623			
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	11.52	11.52	11.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	11.52	10	100.00%	10	
	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				
	2021年计划完成乡村之星津贴发放工作，确保发放对象准确、拨付及时，推进农村经济社会发展。			2021年实际补贴发放人数18人，示范带动20养殖户，有效加快农村实用人才队伍建设和人才资源开放，不断推进农村经济社会发展。				
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	补贴发放人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	发放对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴标准	7200/年/人	7200/年/人	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高示范带动作用	≥20户以上	20户	10	10	
			农村实用人才队伍建设和人才资源开放	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	推进农村经济社会发展	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	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：								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		重大动物疫病防控工作经费		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		招远市动物疫病预防控制中心		联系电话	8215207			
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	144	144	144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144	144	144	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况				
2021年计划开展重大动物疫病防控工作，强制免疫病种免疫密度和抗体水平常年达到国家规定标准，春季和秋季防疫及时，降低畜禽病死率，营造健康安全养殖环境。				2021年及时完成春季和秋季集中免疫，强制免疫病种免疫密度和抗体水平达标，通过项目的实施有效降低畜禽病死率，营造健康安全的养殖环境，服务对象满意度达到90%。				
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	强制免疫密度	100%	100%	10	10	
		质量指标	平均抗体水平合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	春季防疫集中免疫	及时	及时	10	10	
			秋季防疫集中免疫	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤144万元	144万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低畜禽病死率	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	营造健康安全养殖环境	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	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：								

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		政策性农业保险保费补贴		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		招远市农业农村局		联系电话	8258310			
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	700	700	700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	-	100.00%	-	
	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				
		保障农业保险工作顺利开展，保障农民增收，促进农村农业经济发展，确保粮食安全，为农业提供自然灾害屏障。		保障农业保险工作顺利开展，保障农民增收，促进农村农业经济发展，确保粮食安全，逐步增强农业保险，化解种植业风险作用，有效提高农业经营主体的保险意识。				
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	果业投保面积	2万亩	1.5万亩	10	8.5	
			生猪投保率	≥50%	56%	10	10	
		质量指标	补贴对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付保费补贴资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	保险补贴标准	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农作物保障水平	增高	增高	10	10	
		社会效益指标	提高农业经营主体的保险意识	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	种植业风险化解作用	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保用户满意度	≥80%	85%	10	10	
总分		98.5						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	高标准农田建设项目			主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位	农村建设科			联系电话	8241917			
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	1245	1245	1245	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	1245	1245	1245	10	100.00%	8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年计划建设高标准农田0.83万亩，确保项目验收合格、完成及时，有效粮食综合生产能力。			2021年建设高标准农田0.83万亩，项目验收合格、完成及时，有效粮食综合生产能力，优化农业种植结构，提高水资源利用率。				
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	建设高标准农田面积	0.83万亩	0.83万亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月前	2021年12月前	20	20	
		成本指标	亩均投资	≤1500元	1500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	农业种植结构	优化	优化	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	耕地地力	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	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：								

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。

重大动物疫病防控项目支出绩效评价报告

单位：招远市农业农村局

日期：2022年10月

目 录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	1
1. 总体目标	1
2. 阶段性目标	2
二、项目绩效评价工作情况	2
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 项目绩效评价指标体系	2
三、综合评价情况及评价结论	9
四、项目绩效指标分析	10
(一) 项目决策情况分析	10
(二) 项目过程情况分析	10
(三) 项目产出情况分析	13
(四) 项目效益情况分析	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	21
六、有关建议	22

一、项目基本概况

（一）项目概况

为切实做好 2021 年招远市动物疫病强制免疫工作，根据《中华人民共和国动物防疫法》《山东省动物防疫条例》等法律法规规定以及烟台市农业农村局《关于印发〈2021 年烟台市动物疫病强制免疫计划及实施方案〉的通知》（烟农〔2021〕20 号）等文件要求，招远市农业农村局组织制定了《2021 年招远市动物疫病强制免疫计划及实施方案》，以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全，有效落实各项重大动物疫病防控措施，确保畜产品质量安全和有效供给，努力促进全市畜牧业健康发展。

2020 年招远市财政局共安排重大动物疫病防控资金 144.00 万元，其中包括：《关于拨付 2020 年动物疫病强制免疫先打后补补贴经费的通知》（招财农指〔2021〕23 号）35,100.00 元；《关于拨付 2021 年重大动物疫病防控疫苗经费的通知》（招财农指〔2021〕41 号）427,387.50 元；招政发〔2021〕20 文村级动物防疫员工作补助经费 197,512.50 元；重大动物疫病防控其他经费 780,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，重大动物疫病防控资金共支出 1,369,014.00 元，预算执行率 95.07%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展重大动物疫病防控工作，包括重大动物疫病强制免疫、免疫抗体监测、流行病学调查、防控技术培训等，全面掌握和分析主要动物疫病的免疫状况、病原分别和发生流行规律，及时发现疫情隐患，科学进行风险评估，发布预警预报，有针对性地开展动物疫病防控工作，完成年度绩效考核指标，确保不发生区域性重大动物疫情，提高畜禽抗病力，减少

病死动物，减轻病死畜禽污染环境情况和处理压力，保障人民财产安全，促进农业农村经济平稳较快发展、养殖户增产增收，提高人民群众生活水平、保障社会和谐稳定。

2. 阶段性目标

通过实施开展重大动物强制免疫,对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫，群体免疫密度应常年维持在 90%以上，其中，应免畜禽免疫密度要达到 100%。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 70%以上，基层防疫员补助和“先打后补”补助及时合规发放，保障招远市畜禽养殖业健康发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市文联项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的重大动物疫病防控项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(烟财绩〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、

效益四个维度对项目进行绩效评价。决策从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。

重大动物疫病防控项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标解释	评价标准
决策 (10分)	A1 项目立项 (3分)	A11 立项 依据充分性 (2分)	A111 立项与国家、省、市发展规划的相符性	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于财政资金支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	①项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划（0.5分）； ②属于财政资金支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。
			A112 立项与单位职责的相关性	对项目立项是否与单位职责范围相符，是否属于单位履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需，得1分； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需，得0.5分； ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。
		A12 立项程序规范性 (1分)	A121 立项程序的合规性	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①按规定程序申请设立，并取得相应批复（0.5分）； ②审批文件和材料规范完整（0.5分）；
	A2 绩效目标 (4分)	A21 绩效目标合理性 (1分)	A211 绩效目标政策的相符性	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、省市实施策略与规划进行评价	①项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规（0.5分）； ②项目所设定的绩效目标符合国民经济发展规划、部门发展政策与规划等文件（0.5分）；
		A22 绩效指标明确性 (3分)	A221 绩效目标细化、量化程度	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标解释	评价标准
	A3 资金投入 (3分)	A31 预算编制的科学性 (2分)	A222 绩效指标与任务计划的相符性	对项目绩效指标是否与项目实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目实施计划、资金额度完全相匹配,得1分; ②项目绩效指标与项目实施计划、资金额度基本相匹配,得0.5分; ③项目绩效指标与项目实施计划、资金额度匹配性较差不得分。
			A311 预算内容合理性	对预算内容是否与项目内容相符,预算额度是否和工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符,得50%权重分,若有不符按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配,得50%权重分,若有不符按相应权重进行扣分。
		A312 预算编制程序规范性	考察预算编制是否经过科学论证,预算额度测算过程是否合理	①预算编制经过科学论证且有明确的标准,得50%权重分,若规范性欠缺按权重进行相应扣分。 ②预算额度测算按标准编制且依据充分,考虑因素全面,得50%权重分,若合理性存在欠缺按权重进行相应扣分。	
		A32 资金分配合理性 (1分)	A321 资金分配合理性	考察项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①资金分配有相关依据或者分配方法(0.5分) ②分配因素考虑全面、合理(0.5分)
B 过程 (30分)	B1 资金管理 (9分)	B11 资金落实 (2分)	B111 资金到位率	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	资金到位率达到100%得满分,资金到位率每降低1%,扣除权重分的2%,扣完为止。
			B112 资金到位及时性	对专项资金是否按规定时间拨付至资金使用单位进行评价	①资金按规定时间拨付至资金使用单位(1分); ②资金未按规定时间拨付至资金使用单位,不得分。
		B12 资金使用 (7分)	B121 预算执行率	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100% 实际支出资金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到100%得满分,低于60%不得分,预算执行率每降低1%,扣除权重分的2.5%,扣完为止。
			B122 资金使用合规性	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定;支出审批、调整手续是否完整;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度及合同规定,审批手续完整(1分); ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标解释	评价标准
			B123 资金支付及时性	是否及时将奖补资金支付给防疫员和补助单位	①财政资金及时支付，不存在拖欠情况的，得2分； ②存在拖欠支付的，按拖欠资金比例扣除相应的分值。
			B124 财务监控有效性	对项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施	①具有相应的财务监控机制（1分）； ②实施相应的财务检查、审批手续等必要的监控措施或手段，监控有效，未发现不合规支付（1分）； 以上两项，每项占50%权重，每项出现一处不合规的问题，扣除相应的分值。
	B2 组织实施（21分）	B21 管理制度健全性（5分）	B211 财务管理制度健全性	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法合规	①财务制度、专项资金管理办法等财务管理制度都健全可行，合法合规（2分）； ②两项制度各占1/2权重分，缺少一项或内容不健全，按照权重扣除相应分数。
B212 业务管理制度健全性			考察项目单位相关业务管理制度、监控制度、责任机制是否健全可行、合法合规	①重大动物疫病防控实施方案、管理制度和考核监督制度健全可行，合法合规，得3分。 ②有不合规或未设立，按权重扣相应分数，制度设立的不完善，按权重分的50%进行扣除。	
B22 制度执行有效性（16分）		B221 项目实施条件完备性	考察项目实施单位、防疫点、防疫员是否配备到位，实施条件是否落实到位	①项目实施的人员配备到位，得50%权重分，否则扣除相应的权重分。 ②实施条件落实到位，得50%权重分，否则扣相应的权重分。	
		B222 制度执行规范性	考察项目制度是否执行、执行是否有效	判断打分： ①项目实施制度执行有效（3分） ②每发现一处制度执行不合规情况，扣0.5分，扣完为止。	
		B223 组织实施规范性	考察重大动物疫病防控组织实施管理情况、疫苗管理情况、防疫员管理以及“先打后补”补助管理方面，是否符合相关规定，组织实施合理规范	根据被评价单位提供资料，根据以下标准判断打分： ①重大动物疫病防控组织实施规范（2分）； ②疫苗管理规范（1分）； ③防疫员管理规范（1分）； ④“先打后补”补助实施规范（2分）； 以上各项中每发现一处管理不规范情况扣0.5分，扣完为止。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标解释	评价标准
			B224 档案管理健全性	考察项目单位工作补助经费发放登记表、基层动物防疫工作责任书、免疫档案、防疫工作绩效考核资料、防疫承诺责任书等其他与项目有关的档案资料管理存档情况	判断打分： ①项目档案资料存档规范完整（3分） ②档案资料存档不全的，每缺少一处重要资料，扣0.3分，扣完为止。
			B225 绩效自评客观性	考察项目单位是否按规定进行绩效自评，自评是否客观、公正、及时	①财政资金使用单位进行绩效自评且有绩效自评表（1分）； ②绩效自评规范、客观、公正、及时（1分）。
C 产出（30分）	C1 项目产出（30分）	C11 产出数量（18分）	C111 群体免疫密度达标率	考察高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度是否达标进行评价	根据免疫档案记录进行分析打分： ①高致病性禽流感群体免疫密度常年维持在90%以上； ②口蹄疫群体免疫密度常年维持在90%以上； ③小反刍兽疫群体免疫密度常年维持在90%以上； 以上每项各占1/3权重分，符合条件则可得相应分值，否则扣除该项分值。
			C112 应免禽类、家畜免疫密度	考察高致病性禽流感应免禽类、口蹄疫应免家畜、小反刍兽疫应免家畜免疫密度是否达标进行评价	根据免疫档案记录进行分析打分： ①高致病性禽流感应免禽类免疫密度达到100%； ②口蹄疫应免家畜免疫密度达到100%； ③小反刍兽疫应免家畜免疫密度达到100%； 以上每项各占1/3权重分，符合条件则可得相应分值，否则扣除该项分值。
			C113 规模养殖“先打后补”覆盖率	考察招远市规模养殖场是否全面实施“先打后补”政策，覆盖率是否达到100%	根据免疫档案记录和补助记录进行分析打分： 规模养殖“先打后补”覆盖率为100%，该指标得满分，否则该指标不得分
		C12 产出质量（9分）	C121 免疫抗体合格率	考察高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫疫苗免疫抗体合格率是否达标进行评价	根据免疫档案和抽检记录进行分析打分： ①高致病性禽流感免疫抗体合格率达到70%以上； ②口蹄疫免疫抗体合格率达到70%以上； ③小反刍兽疫免疫抗体合格率达到70%以上；

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标解释	评价标准
					以上每项各占 1/3 权重分，符合条件则可得相应分值，否则扣除该项分值。
			C122 防疫员补助发放合规率	考察对防疫员补助的发放是否符合《2014 年烟台市基层动物防疫工作补助经费项目实施方案》规定的标准	根据防疫员发放记录进行分析打分： ①工作补助标准符合政策规定（2 分）； ②防疫员工作明细记录规范，补助测算依据充分（2 分）；
		C13 产出时效（3 分）	C131 免疫工作及时性	考察重大动物疫病防控各项实施工作是否及时开展完成	根据被评价单位提供资料分析打分： ①及时开展春季防疫集中免疫工作，得 1 分； ②及时开展秋季防疫集中免疫工作，得 1 分； ③日常免疫工作开展及时，得 1 分，否则每发现一项工作不及时扣 0.5 分，扣完为止。
			C132 补助发放及时性	考察对基层防疫员的工作补助和“先打后补”补助发放的及时性	根据被评价单位提供资料分析打分： ①基层防疫员的工作补助发放及时，得 1.5 分； ②“先打后补”补助发放及时，得 1.5 分；
D 效益（30 分）	D1 项目效益（30 分）	D11 社会效益（10 分）	D111 避免重大动物疫病暴发	考察重大动物疫病防控的实施效果，是否达到避免疫病暴发，保障了人民财产安全的效果	根据被评价单位提交的资料和媒体新闻分析打分： 强免区域没有发生重大动物疫情，该指标得满分，否则不得分。
			D112 促进全市畜禽养殖业健康发展	考察重大动物疫病防控的实施对于促进全市畜禽养殖业健康发展，保障畜禽食品安全的积极作用	根据被评价单位提交的资料和媒体新闻分析打分： ①促进全市畜禽养殖业健康发展，保障畜禽食品安全的积极作用显著，得 5 分； ②促进全市畜禽养殖业健康发展，保障畜禽食品安全的积极作用一般，得 3 分； ③无积极作用，不得分。
		D12 生态效益（4 分）	D121 疫病防控废弃物处理规范性	考察空瓶及过期疫苗回收销毁是否按规定处理，保障环境不受病毒感染	根据被评价单位提供资料及现场察看，分析打分： ①空瓶按规定回收且都进行了规范处理（2 分）； ②废弃疫苗采取符合生物安全和环境保护要求的方式进行处理（2 分）； 若有因废弃垃圾或环境感染事例，该指标则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	指标解释	评价标准
		D13 可持续影响 (6分)	D131 全面建立重大动物疫病防控体系	对建立完善重大动物疫病防控体系方面进行评价	①重大动物疫病防控体系科学合理有效； ②保障机制长期发挥作用； 以上两项各占 1/2 权重分，持续效果明显得相应权重分，无持续效果不得分。
		D14 满意度 (10分)	D141 社会公众满意度	考察社会公众的满意度情况	根据调查问卷统计结果计算打分： 采用换算百分值的方式先计算出单个问题的满意度，汇总后计算综合满意度： 调查问卷满意度 95%（含）以上，本指标得满分； 调查问卷满意度 94%（含）-95%分，扣除权重分的 3%； 调查问卷满意度 93%（含）-94%分，扣除权重分的 6%； 依此类推，扣完为止。

三、综合评价情况及评价结论

重大动物疫病防控项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	2.00	2.00
		立项程序规范性	1.00	1.00
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	1.00	1.00
		绩效指标明确性	3.00	2.00
	资金投入（3分）	预算编制科学性	2.00	1.00
		资金分配合理性	1.00	1.00
过程（30分）	资金管理（9分）	资金落实	2.00	2.00
		资金使用	7.00	7.00
	组织实施（21分）	管理制度健全性	5.00	5.00
		制度执行有效性	16.00	16.00
产出（30分）	项目产出（30分）	产出数量	18.00	18.00
		产出质量	9.00	9.00
		产出时效	6.00	6.00
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益	10.00	10.00
		生态效益	4.00	4.00
		可持续影响	6.00	6.00
		满意度	10.00	10.00
合计			100.00	100.00

2021年重大动物疫病防控项目得分为100分，评价等级为“良”。项目资金到位率为100%，预算执行率95.07%。

总体来看，重大动物疫病防控项目基本完成项目目标，取得了较好成效。招远市动物疫病预防控制中心为招远市的重大动物疾病防疫做了大量细致的工作，制定了相关管理办法，较好地完成了春防秋防的工作并对各乡镇的免疫情况进行了抽检，及时将抽检情况作出通报，有效落实各项重大动物疫病防控措施，保障招远市强制免疫病种、免疫密度和抗体水平常年达到国家规定标准，保障全市无重大疫情发生，动物疫病防控状况总体良好，对保障人民财产安全、促进全市畜禽养殖业健康发展起到了重要作用。但是在动物防疫工作实施具体细节方面需继续优化，加强防疫档案管理，加大力度推行“先打后补”政策落地，健全防疫员补助核算体系。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

决策指标总分10分。共设置3个二级指标，项目立项、绩效目标、资金投入，项目立项考察项目立项依据充分性和立项程序规范性，绩效目标考察其设定的合理性和明确性，资金投入考察预算编制的科学性和资金分配合理性。

1. 立项与国家、省、市发展规划的相符性

本项目设立是为了全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强对动物防疫工作的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康方面的决策部署，项目立项符合国家相关法律法规，符合《中华人民共和国动物防疫法》《山东省动物防疫条例》文件要求，立项依据充分必要、合理。

2. 立项与单位职责相关性

《山东省动物防疫条例》规定县级以上人民政府主管动物防疫工作的部门负责本行政区域内的动物防疫工作。县级以上人民政府的动物疫病预防控制机构负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、预警预报以及其他预防、控制、净化、消灭等技术工作。招远市农业农村局作为主管单位，其下属招远市动物疫病预防控制中心是重大动物疫病防控主要实施单位，具体组织实施强制免疫计划，负责组织强制免疫疫苗的调拨、保存和使用监管。项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需。

3. 立项程序的合规性

根据《中华人民共和国动物防疫法》《山东省动物防疫条例》对于动物防疫的相关要求，以及结合省畜牧兽医局、省财政厅《关于印发〈2014 年山东省基层动物防疫工作补助经费项目实施方案〉的通知》《关于报送 2021 年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》的规定，对该项目进行立项，并编制了《2021 年招远市动物疫病强制免疫计划及实施方案》，项目立项程序规范合理，审批文件和材料规范完整。

4. 绩效目标与政策相符性

项目绩效目标设立与《2021 年招远市动物疫病强制免疫计划及实施方案》等政策相符；符合项目预算指标文的政策要求。

5. 绩效目标细化、量化程度

通过对项目预算单位提供的绩效目标申报表进行分析，目标表在数量、质量、时效三个方面设置了指标，但是成本和效益指标未进行设置，绩效目标表设置不能全面地体现项目实施内容。

6. 绩效指标与任务计划相符性

从预算对应的年度实施计划、资金额度的角度来看，其设定的绩效指标与年度实施计划、资金范围相匹配。

7. 预算内容合理性

该项目预算内容包含省级统购强制免疫疫苗及规模养殖场“先打后补”县级配套资金、村级防疫员工作经费和疫病防控及抗体检测等费用，预算内容与项目内容相符，但是预算额度中未将各类费用进行明确。

8. 预算编程序规范性

该项目预算资金依据《关于报送招远市 2021 年重大动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的报告》（招农字〔2020〕84 号）《畜牧局、财政局，关于印发〈2014 年烟台市基层动物防疫工作补助经费项目实施方案〉的通知》（烟畜字〔2014〕117 号）进行编制，但疫病监测和抗体等其他费用预算缺少依据。

9. 资金分配合理性

2021 年重大动物疫病防控项目预算资金 144 万元，包含省级统购强制免疫疫苗 427,387.5 元，规模养殖场“先打后补”县级配套资金 35,100.00 元，防疫员补助 197,512.5 元，设备、试剂采购费 780,000.00 元。按照防疫员补助标准，2021 年防疫员补助共 606,000.00 元，其中只有 197,512.5 元出自该笔资金预算，资金分配合理性不足。

（二）项目过程情况分析

项目管理指标总分 30 分。共设置 2 个二级指标，资金管理考察项目资金管理情况，组织实施考察项目管理情况，各分项指标得分和绩效分析如下：

1. 资金到位率

2021 年招远市财政局共批复重大动物疫病防控项目 144 万元，到位资金 144 万元，资金到位率 100%。

2. 资金到位及时性

经核查，该项目资金共分 4 次到账，分别是 2021 年 5 月 28 日到位 35,100.00 元，2021 年 7 月 12 日到位 427,387.50 元，2021 年 11 月 15 日到位 780,000.00 元，2021 年 12 月 24 日到位 197,512.50 元，合计到位资金 1,440,000.00 元，资金到位及时。

3. 预算执行率

经核查，截至评价基准日，重大动物疫病防控资金合计支出 1,369,014.00 元，预算执行率 95.07%。

4. 资金使用合规性

评价小组通过核查项目收支明细账、抽查凭证等，未发现各资金使用单位对项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但是对于该项目资金未进行专项核算。

5. 资金支付及时性

评价小组通过核查项目收支明细账、抽查凭证等，重大动物疫病防控资金及时支付，不存在拖欠情况。

6. 财务监控有效性

评价小组通过翻阅项目核算明细账和凭证等原始资料，为保障资金的安全、规范运行，设置了申请、审批等相应的财务监控机制并遵照执行。

7. 财务管理制度健全性

为了规范内部控制，合理保证项目资金安全，资金使用单位结合自身

实际情况，制定了财务制度、专项资金管理办法等财务管理制度，都健全可行。

8. 业务管理制度健全性

项目主管单位，根据项目实施政策，制定了《招远市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021 版）》《2021 年招远市动物疫病强制免疫计划及实施方案》《动物强制免疫“先打后补”财政补助资金申请流程图》《强免疫苗资金使用流程》《招远市村级动物防疫员工作考核办法》等相关规范文件，管理制度健全。

9. 项目实施条件完备性

招远市农业农村局作为重大动物疫病防控主管单位，招远市动物疫病预防控制中心作为动物疫病防控具体实施单位，2021 年度招远市共聘用 505 名村级动物防疫员实施全市动物强制免疫工作任务，各乡镇都设有畜牧工作站负责动物疫病防控工作，项目实施条件完备。

10. 制度执行规范性

通过评价，重大动物疫病防控相关制度基本执行规范，但在规模养殖“先打后补”方面落实不足，招远市农业农村局和招远市财政局发布了《关于印发〈招远市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021 版）〉的通知》要求全市所有畜禽规模养殖场推行强制免疫“先打后补”，鼓励规模以下养殖户积极参加。目前招远市有规模以上养殖户 300 余家，2020 年仅有 2 家申请“先打后补”，2021 年有 27 家申请“先打后补”，政策执行不到位。

11. 组织实施规范性

评价人员通过抽查重大动物疫病防控组织实施管理资料，疫苗管理资

料、防疫员管理资料以及“先打后补”补助管理资料，发现重大动物疫病防控基本符合相关规定，组织实施基本合理规范，但是监管工作有欠缺，例如对各个乡镇疫苗领取和发放情况、空瓶和废弃疫苗处理监管方面、防疫员补助的核算，缺少监管资料，监管措施不足。。

12. 档案管理健全性

评价小组通过抽查项目单位档案管理情况，主管部门提供了工作补助经费发放登记表、基层动物防疫工作责任书、免疫档案、防疫工作绩效考核资料、防疫承诺责任书等其他与项目有关的档案资料，但是根据查阅资料具体情况，发现个别乡镇的疫苗发放记录、防疫记录和空瓶回收登记簿记录不规范，例如蚕庄镇的疫苗调出时间未填写、疫苗领用人未签字；齐山镇缺少空瓶销毁记录；玲珑镇的空瓶记录表缺少日期、生产厂家和批号。

13. 绩效自评客观性

经检查绩效考核制度执行情况，财政资金使用单位对项目实施情况编制了情况报告，但是未编制自评表。

（三）项目产出情况分析

产出从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价。项目产出满分 30 分。

1. 群体免疫密度达标率

根据招远市动物疫病预防控制中心提供的2021年免疫数据统计得出下表：

2021 年群体免疫密度统计表

种类	存栏数（万头/万只）	免疫数（万头/万只）	群体免疫密度
猪	53.68	49.30	91.84%
牛	2.67	2.44	91.50%
羊	7.99	7.30	91.26%
鸡	412.74	405.31	98.20%
鸭	5.37	5.22	97.30%
鹅	3.17	3.08	97.25%

通过表中数据可知，鸡的群体免疫密度为98.20%，鸭的群体免疫密度为97.30%，鹅的群体免疫密度为97.25%，得出2021年高致病性禽流感群体免疫密度满足90%以上；猪的群体免疫密度为91.84%，牛的群体免疫密度91.50%，得出2021年口蹄疫群体免疫密度满足90%以上；羊的群体免疫密度为91.26%，得出2021年小反刍兽疫群体免疫密度达到90%以上。

2. 应免禽类、家畜免疫密度

根据招远市动物疫病预防控制中心提供的2021年免疫数据统计得出下表：

2021 年度免疫密度统计表

种类	应免数（万头/万只）	免疫数（万头/万只）	应免疫密度
猪	49.30	49.30	100.00%
牛	2.44	2.44	100.00%
羊	7.30	7.30	100.00%
鸡	405.31	405.31	100.00%

种类	应免数（万头/万只）	免疫数（万头/万只）	应免疫密度
鸭	5.22	5.22	100.00%
鹅	3.08	3.08	100.00%

通过表中数据可知，高致病性禽流感免疫禽类免疫密度、口蹄疫免疫家畜免疫密度和小反刍兽疫免疫家畜免疫密度均达到100%，满足疫病防控方案的规定。

3. 规模养殖“先打后补”覆盖率

2021年招远市规模养殖场有300余家，但“先打后补”补助的企业只有2家（2021年补助的是2020年申请的企业），根据《关于印发〈招远市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）〉的通知》要求全市所有畜禽规模养殖场推行强制免疫“先打后补”，从2021年开始，省级统一招标采购强制免疫疫苗已停止供应规模养殖场，规模养殖“先打后补”覆盖率不足。

4. 免疫抗体合格率

根据招远市动物疫病预防控制中心提供的资料得出，2021年监测项目包括非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病、牛结节性皮肤病、禽白血病、猪伪狂犬项目。2021年血清学免疫抗体检测数量场点数251个，样品数为7925份，病原学检测场点数1269个，样品数量为24603份。

2021 年动物疫病免疫抗体检测结果统计表

项目	场户数	场合格数	场合格率	样品数	合格数	合格率
禽流感	63	63	100%	4623	4609	99.70%
口蹄疫（O 型）	140	140	100%	2471	2441	98.79%
口蹄疫（A 型）	4	4	100%	130	130	100.00%
小反刍兽疫	44	44	100%	701	688	98.15%
合计	251	251	100%	7925	7868	99.28%

2021 年动物疫病病原学检测结果统计表

项目	场户数	样品数	阳性数	阳性率	备注
禽流感荧光 RT-PCR	32	1161	0	0	
口蹄疫荧光 RT-PCR	2	8	0	0	3ABC 阳性
小反刍兽疫荧光 RT-PCR	1	30	0	0	
非洲猪瘟荧光 PCR	1223	20874	0	0	
牛结节性皮肤病荧光 PCR	2	80	0	0	
禽白血病病毒 ELISA 抗原检测	9	2450	0	0	
合计	1269	24603	0	0	

免疫抗体合格率90%以上，群体免疫合格率达到100%，未检测到重大动物疫病病原。非免疫抗体场户数1291个，样品数40703份，阳性场3个，阳性样品数10份。

2021 年动物疫病非免疫抗体结果统计表

项目	场户数	阳性场数	场阳性率	样品数	阳性数	阳性率
布鲁氏菌病	1147	2	0.17%	38067	6	0.02%
口蹄疫非结构蛋白抗体	142	1	0.70%	2536	4	0.16%
猪伪狂 gE 抗体检测	2	0	0	100	0	0
合计	1291	3	0.23%	40703	10	0.02%

可以得出，高致病性禽流感免疫抗体合格率、口蹄疫免疫抗体合格率和小反刍兽疫免疫抗体合格率都达到70%以上。

5. 防疫员补助发放合规率

根据招远市动物疫病预防控制中心提供的2021年招远市村级动物防疫员工资发放明细表，2021年防疫员补助共发放505人，金额60.6万元，单人年均补助最低20元，最高10292元；《招远市村级动物防疫员工作考核办法》规定按照不高于猪1.0元/头次，牛、羊1.2元/头次，禽类0.1元/只次的标准，发放误工补贴；或者，按照每天全额补助不高于150元的标准，发放误工补贴。根据情况，二选一。通过查阅乡镇畜牧站防疫员的工作记录，各乡镇基本选择按每天150元误工补助进行发放，工时记录表规范性不足，防疫员工作补助的测算依据不是很充分。

6. 免疫工作及时性

根据招远市动物疫病预防控制中心提供的防疫实施情况报告，各乡镇兽医站及时开展了2021年春防和秋防动物普查工作，并将普查结果按时上报到烟台市疫控中心。根据烟台市疫控中心通知要求，及时上报了招远市强免疫苗调拨计划，并组织各乡镇兽医站调拨春防秋防疫苗。上半年，按

要求上报九次周报表，六次月报表，两次季报表，一次春防汇总表。下半年，按要求上报八次周报表，六次月报表，两次季报表，一次秋防汇总表。并及时完成了重大动物疫病免疫工作。

7. 补助发放及时性

2021年12月7日招远市农业农村局申请《关于申请拨付2021年村级动物防疫员经费的报告》，2021年12月24日招远市财政局将补助经费通过“财政涉农补贴资金一本通”发放到村级动物防疫员手中，防疫员补助发放及时。

（四）项目效益情况分析

效益从社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个方面进行评价。项目效益满分30分。

1. 避免重大动物疫病暴发

根据主管部门提供的资料以及通过公共媒体查询，2021年招远市未发生重大动物疫情。通过实施开展重大动物强制免疫有效防控了口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，避免了疫病暴发，保障了人民财产安全，对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。

2. 促进全市畜禽养殖业健康发展

经过多年重大动物防疫工作的有效执行，为畜牧业健康稳定发展做出了积极贡献，养殖户增产增收，直接经济效益显著；提高了畜禽抗病力，减少了病死动物，减轻病死畜禽污染环境情况和处理压力，同时为动物产品质量安全提供有力支撑，维护了广大市民身体健康。

3. 疫病防控废弃物处理规范性

通过查阅各乡镇空瓶回收记录和销毁记录，部分乡镇存在空瓶及废弃疫苗销毁处理时采用掩埋、焚烧，未按照无害化方式统一进行处理，给当地人畜的安全造成隐患，对生态环境造成不良影响。

4. 全面建立重大动物疫病防控体系

该项目贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规，以提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，以实施基层动物防疫补助为手段，有效落实各项重大动物疫病防控措施，健全完善基层动物防疫体系。

5. 社会公众满意度

通过分别对防疫员和养殖户发放调查问卷，收回防疫员调查问卷 99 份，养殖户调查问卷 121 份，将问卷中的调查结果“非常满意/及时/是”、“满意”、“一般”、“不满意”、“非常不满意/不及时/否”分别按 100%、80%、50%、30%和 0%的满意度对各个问题的满意度进行换算，再采用直线法计算得出综合满意度为 93.56%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2021 年度重大动物疫病防控项目对于动物疫病防控工作取得了阶段性成效，各类禽畜群体免疫密度常年维持在 90%以上，保持了全市无高致病性禽流感等重大动物疫情的大好形势。从免疫抗体效价检测结果看，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体整体合格率达到国家规定的标准要求，能够保证招远市存栏畜禽长期处于有效保护状态，动物疫病防控状况总体良好，2000 年以来未暴发重大动物疫情，为禽畜牧业健康稳定发展做出了积极贡献，促进了农业农村经济平稳较快发展，养殖户增

产增收，直接经济效益显著。

提高了畜禽抗病力，减少了病死动物，减轻了病死畜禽污染环境情况和处理压力，同时为动物产品质量安全提供了有力支撑，维护了广大市民身体健康，群众反馈较好，满意度较高，为社会和谐稳定作出了重要贡献。

（二）存在的问题及原因分析

1. 疫苗出入库及使用管理有待加强

（1）疫苗出入库管理不规范

疫苗出入库记录未严格按照疫苗管理制度中要求的“先短效期、后长效期”和同批疫苗按“先入库，先出库”的原则分发领用疫苗，疫苗保管员没有及时据实登记实物台账。现场抽查疫苗出入库记录发现，蚕庄镇猪口蹄疫0型灭活疫苗，批号P201212J，入库100瓶，领用记录累计156瓶，该批空瓶回收180个。

（2）疫苗存在浪费现象

由于包装规格原因，禽流感疫苗包装250ml/瓶，一瓶约打500只鸡，小反刍疫苗一瓶可打100只羊，因为新农村建设和村民卫生意识的提高，散养家禽、生猪及牛羊的数量都很少，单瓶疫苗注射数量超过村内养殖量且疫苗开瓶后时效较短，剩余液体不能继续使用。且存在过期疫苗，例如，蚕庄镇猪口蹄疫0型灭活疫苗，批号P210202J，入库200瓶，领用146瓶，剩余疫苗过期。

（3）空瓶和废弃疫苗回收后未进行无害化处理

现在采用的处理方式主要是掩埋和焚烧，不仅污染了周边环境，也给当地人畜的安全造成隐患，对生态环境造成不良影响。

（二）档案记录规范性不足

档案记录不规范：蚕庄镇疫苗发放记录簿未填写疫苗调出时间以及疫苗发放登记表领用人未签字；玲珑镇空瓶记录表缺日期、生产厂家和批号；齐山镇未设空瓶销毁记录。

（三）规模养殖场“先打后补”政策实施不彻底

根据《关于印发〈招远市动物疫病强制免疫 先打后补工作方案（2021版）〉的通知》的规定全招远市所有畜禽规模养殖场推行强制免疫“先打后补”，鼓励规模以下养殖户积极参加。评价小组了解到，招远市越有 300 余家规模养殖场，2020 年仅有 2 家养殖场申请了“先打后补”，2021 年也仅有 27 家养殖场实施了“先打后补”，政策落实不彻底，目前存在大量规模养殖场自行采购疫苗但是不申请补贴情况，原因是申请资料提供不全。

（四）防疫员补助核算管理需继续优化

目前防疫员的补助由各乡镇自行核算，市主管部门未进行监管和考核，经了解，防疫员按 150 元/人/天进行核算，核算依据仅有用工时长，人为操作性大；2021 年防疫员补助最低 20 元/人/年，最高 10292 元/人/年，补助差距较大。

政策规定村级防疫员误工补贴标准为 1200 元/人/年，且无各种保险等社会保障，现任村级防疫人员年龄普遍偏大，年轻人因村级防疫误工补助过低不愿从事村防疫员工作，不利于防疫队伍的稳定和扩大。

六、有关建议

（一）完善疫苗出入库和使用管理

（1）加强各级疫苗出入库管理。

疫苗发放人员发放疫苗时，要按照“先短效期、后长效期”和同批疫

苗按“先入库，先出库”的原则分发领用疫苗。领取疫苗时必须配置相应的冷藏设备，出入库按时登记，定期进行盘点保证账实相符。

(2) 认真细致做好测算工作，将浪费控制在合理的区间内。

现在农村已经规模化养殖，散养户减少的现象及时向上级部门反映，调整疫苗采购规格；各级测算疫苗需要数量时将工作做得再细致些，建议储备疫苗确定一个合理的区间，避免浪费。

(3) 建议采用无害化处理模式处理疫苗的空瓶和剩余液体，避免对生态造成危害。

动物免疫疫苗空瓶回收处置是实施重大动物疫病防控的基础性工作，是加强疫苗使用管理、精准免疫、堵塞漏洞、减少浪费、保证生物安全、避免污染环境的重要措施。做好空瓶和剩余液体回收记录，备有疫苗空瓶回收专用容器，设有固定的空瓶储存场所，进行统一处理；为防止疫苗和空瓶的随意丢弃，应根据生产批号和疫苗登记册记录情况，建立追溯机制；销毁处置要严格按照相关规定报批后进行无害化处理。及时与有资质的公司签订合同，对空瓶和剩余液体按标准要求进行处理，按年上报市局处理情况。

(二) 提高档案记录规范性

加强档案管理要求，动物免疫档案是防疫工作的一个重要环节，各镇街兽医站要建立完善的动物免疫档案，实行“一村一本，一户一卡”，按照规定如实记录。疫苗发放记录簿的疫苗调出时间和疫苗领用人必须填写，便于统计管理疫苗和过期回收；空瓶回收记录簿补充日期、生产厂家和批号，以便于根据生产批号和疫苗登记册记录情况，建立追溯机制。将档案记录的规范性纳入防疫员工作考核内容，提供档案管理意识。

（三）积极推行重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策

根据国家和省、市重大动物疫病强制免疫计划及实施方案要求，财政补助资金直接发放给试点养殖场。目前自购苗补贴率不足 15%，建议加大补贴力度。在试点的基础上，全面实现规模养殖场“自主购苗、自主免疫、先打后补、财政直补”。强化畜禽养殖者动物防疫主体责任，推进动物疫病防控措施的全面落实，确保不发生区域性重大动物疫情。

（四）加强防疫队伍建设

要按照“因地制宜、按需设置、明确责任、择优选用、注重素质、创新机制”的原则，各乡镇要根据本地区畜禽饲养量、养殖方式、地理环境、交通状况和免疫程序等因素综合测算，科学合理配置免疫工作人员，并进行岗前培训和在岗培训，定期对村级动物防疫员的工作情况进行检查考核，并将考核结果与报酬补贴挂钩。要加大村级动物防疫员补助经费保障力度，切实提高村级动物防疫员工作积极性。