

**2021 年度**  
**山东省畜牧兽医局部门**  
**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

根据《山东省畜牧兽医局职能配置、内设机构和人员编制规定》，山东省畜牧兽医局主要职责有：

(1) 贯彻执行畜牧兽医法律法规，起草畜牧兽医相关地方性法规、政府规章草案。拟订全省畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并组织实施。指导、监督市县畜牧兽医行政执法工作。负责畜牧兽医行业安全生产监督管理工作，承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

(2) 负责全省畜牧业监督管理工作。指导畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营。负责全省种畜禽管理和奶畜饲养监督管理工作。负责饲草草种管理工作。依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。

(3) 负责全省动物防疫工作。拟订全省动物疫病防治规划并组织实施。负责全省动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。负责全省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。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

(4) 负责全省畜产品质量安全监督管理工作。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。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的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责兽医器械监督管理。

(5) 负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。负责饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业监督管理工作。指导畜产品加工产业发展。

(6) 制定全省畜牧兽医行业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施，推动重大科研项目攻关。指导全省畜牧兽医队伍建设。负责畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作。

(7) 负责收集、发布畜牧兽医行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧兽医行业统计、监测、预警工作。

(8) 承担省防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

(9) 承办省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省畜牧兽医局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入山东省畜牧兽医局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省畜牧兽医局本级
- 2、山东省畜牧兽医局机关服务中心

- 3、山东省兽药质量检验所
- 4、山东省饲料质量检验所
- 5、山东省畜牧总站
- 6、山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)
- 7、山东省动物卫生技术中心(原山东省动物卫生监督所)
- 8、山东畜牧兽医职业学院
- 9、山东省动物疫病预防与控制中心(山东省人畜共患病流调监测中心)

## 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：山东省畜牧兽医局

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	31,286.31	一、一般公共服务支出	32	324.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	9,094.64	五、教育支出	36	27,490.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	172.77
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	1,727.90	八、社会保障和就业支出	39	1,172.00
	9		九、卫生健康支出	40	344.59
	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	14,834.07
	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	405.47
	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	3,000.00
	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	45,108.85	<b>本年支出合计</b>	58	47,744.59
使用非财政拨款结余	28	4,986.63	结余分配	59	2,155.73
年初结转和结余	29	2,311.06	年末结转和结余	60	2,506.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,406.54	<b>总计</b>	62	52,406.54

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：山东省畜牧兽医局

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		45,108.85	34,286.31		9,094.64			1,727.90
201	一般公共服务支出	324.76	324.76					
20105	统计信息事务	324.76	324.76					
2010599	其他统计信息事务支出	324.76	324.76					
205	教育支出	25,245.23	15,941.00		8,893.64			410.59
20503	职业教育	25,245.23	15,941.00		8,893.64			410.59
2050302	中等职业教育	1,251.40	1,251.40					
2050305	高等职业教育	23,993.83	14,689.60		8,893.64			410.59
206	科学技术支出	320.79			201.00			119.79
20603	应用研究	284.79			165.00			119.79
2060302	社会公益研究	284.79			165.00			119.79
20604	技术与研究开发	36.00			36.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	36.00			36.00			
208	社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00					

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
20805	行政事业单位养老支出	1,172.00	1,172.00					
2080501	行政单位离退休	304.22	304.22					
2080502	事业单位离退休	300.22	300.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.39	382.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.16	185.16					
210	卫生健康支出	344.59	344.59					
21011	行政事业单位医疗	344.59	344.59					
2101101	行政单位医疗	128.24	128.24					
2101102	事业单位医疗	216.35	216.35					
213	农林水支出	14,296.01	13,098.49					1,197.52
21301	农业农村	14,090.17	13,072.65					1,017.52
2130101	行政运行	1,827.87	1,827.87					
2130103	机关服务	149.81	149.81					
2130104	事业运行	2,846.08	2,845.43					0.65
2130106	科技转化与推广服务	427.89	101.82					326.08
2130108	病虫害控制	1,870.59	1,296.81					573.78
2130109	农产品质量安全	3,962.33	3,890.79					71.54

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
2130110	执法监管	621.98	580.90					41.08
2130111	统计监测与信息服务	37.15	37.15					
2130199	其他农业农村支出	2,346.48	2,342.08					4.40
21399	其他农林水支出	205.84	25.84					180.00
2139999	其他农林水支出	205.84	25.84					180.00
221	住房保障支出	405.47	405.47					
22102	住房改革支出	405.47	405.47					
2210201	住房公积金	405.47	405.47					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省畜牧兽医局

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		47,744.59	22,731.11	25,013.48			
201	一般公共服务支出	324.76		324.76			
20105	统计信息事务	324.76		324.76			
2010599	其他统计信息事务支出	324.76		324.76			
205	教育支出	27,490.93	16,929.44	10,561.49			
20503	职业教育	27,490.93	16,929.44	10,561.49			
2050302	中等职业教育	1,251.40		1,251.40			
2050305	高等职业教育	26,239.53	16,929.44	9,310.09			
206	科学技术支出	172.77		172.77			
20603	应用研究	145.00		145.00			
2060302	社会公益研究	145.00		145.00			
20604	技术与研究开发	27.77		27.77			
2060499	其他技术与研究开发支出	27.77		27.77			
208	社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,172.00	1,172.00				
2080501	行政单位离退休	304.22	304.22				
2080502	事业单位离退休	300.22	300.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.39	382.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.16	185.16				
210	卫生健康支出	344.59	344.59				
21011	行政事业单位医疗	344.59	344.59				
2101101	行政单位医疗	128.24	128.24				
2101102	事业单位医疗	216.35	216.35				
213	农林水支出	14,834.07	3,879.62	10,954.46			
21301	农业农村	14,603.70	3,879.62	10,724.08			
2130101	行政运行	1,829.62	1,531.16	298.46			
2130103	机关服务	149.81	121.50	28.31			
2130104	事业运行	2,849.75	2,226.96	622.79			
2130106	科技转化与推广服务	446.55		446.55			
2130108	病虫害控制	2,243.41		2,243.41			
2130109	农产品质量安全	4,036.85		4,036.85			
2130110	执法监管	601.32		601.32			

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
2130111	统计监测与信息服务	37.15		37.15			
2130199	其他农业农村支出	2,409.24		2,409.24			
21399	其他农林水支出	230.38		230.38			
2139999	其他农林水支出	230.38		230.38			
221	住房保障支出	405.47	405.47				
22102	住房改革支出	405.47	405.47				
2210201	住房公积金	405.47	405.47				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省畜牧兽医局

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	31,286.31	一、一般公共服务支出	33	324.76	324.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	15,941.00	15,941.00		
	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	1,172.00	1,172.00		
	9		九、卫生健康支出	41	344.59	344.59		
	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	13,225.39	13,225.39		
	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	405.47	405.47		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	34,286.31	<b>本年支出合计</b>	59	34,413.20	31,413.20	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	127.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	127.62		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	34,413.92	<b>总计</b>	64	34,413.92	31,413.92	3,000.00	

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：山东省畜牧兽医局

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		31,413.20	17,930.67	13,482.53
201	一般公共服务支出	324.76		324.76
20105	统计信息事务	324.76		324.76
2010599	其他统计信息事务支出	324.76		324.76
205	教育支出	15,941.00	12,129.00	3,812.00
20503	职业教育	15,941.00	12,129.00	3,812.00
2050302	中等职业教育	1,251.40		1,251.40
2050305	高等职业教育	14,689.60	12,129.00	2,560.60
208	社会保障和就业支出	1,172.00	1,172.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,172.00	1,172.00	
2080501	行政单位离退休	304.22	304.22	
2080502	事业单位离退休	300.22	300.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.39	382.39	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.16	185.16	
210	卫生健康支出	344.59	344.59	
21011	行政事业单位医疗	344.59	344.59	
2101101	行政单位医疗	128.24	128.24	
2101102	事业单位医疗	216.35	216.35	
213	农林水支出	13,225.39	3,879.62	9,345.77
21301	农业农村	13,199.54	3,879.62	9,319.93
2130101	行政运行	1,829.62	1,531.16	298.46
2130103	机关服务	149.81	121.50	28.31
2130104	事业运行	2,845.43	2,226.96	618.47
2130106	科技转化与推广服务	101.82		101.82
2130108	病虫害控制	1,296.81		1,296.81
2130109	农产品质量安全	3,980.64		3,980.64
2130110	执法监管	595.81		595.81
2130111	统计监测与信息服务	37.15		37.15
2130199	其他农业农村支出	2,362.46		2,362.46
21399	其他农林水支出	25.84		25.84
2139999	其他农林水支出	25.84		25.84

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
221	住房保障支出	405.47	405.47	
22102	住房改革支出	405.47	405.47	
2210201	住房公积金	405.47	405.47	

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：山东省畜牧兽医局

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	14,301.80	302	商品和服务支出	1,790.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,441.85	30201	办公费	40.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,025.02	30202	印刷费	11.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,125.12	30203	咨询费	0.86	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,936.21	30205	水费	137.88	310	资本性支出	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852.07	30206	电费	143.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	653.42	30207	邮电费	23.57	31002	办公设备购置	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	673.60	30208	取暖费	36.97	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	80.08	30209	物业管理费	5.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60.99	30211	差旅费	65.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,247.58	30212	因公出国（境）费用	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	130.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	205.87	30214	租赁费	1.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,835.77	30215	会议费	27.66	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	104.76	30216	培训费	7.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	600.59	30217	公务接待费	1.43	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	120.54	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	69.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	32.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	226.27	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	75.28	30227	委托业务费	143.16	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	200.02	312	对企业补助		
30309	奖励金	323.32	30229	福利费	18.85	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	27.43	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	111.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	629.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	308.80	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>		<b>16,137.58</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,793.09</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省畜牧兽医局

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
71.14	14.87	50.00		50.00	6.27	43.79	0.07	42.30		42.30	1.43

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：山东省畜牧兽医局

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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：山东省畜牧兽医局

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。

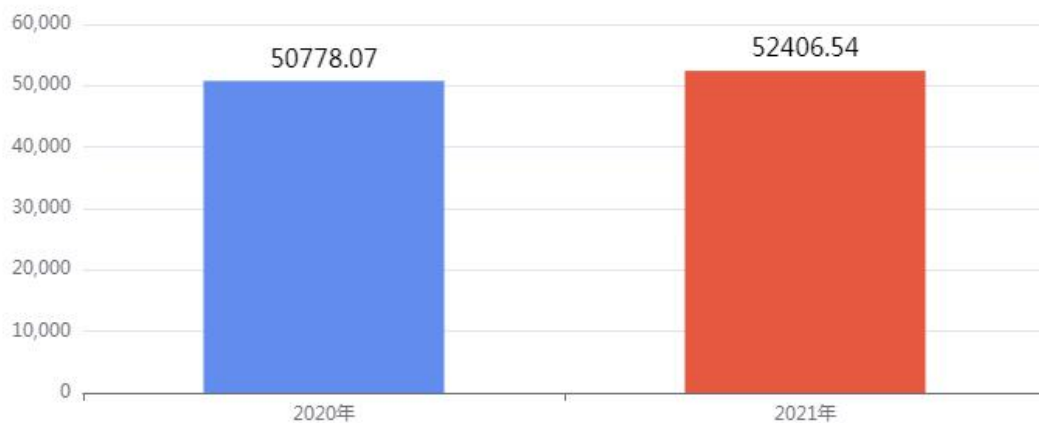
## **第三部分**

# **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52,406.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,628.47万元，增长3.21%。主要是财政拨款安排的动物检疫证章及追溯标识、高水平高职院校支持计划等项目经费增加，收、支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

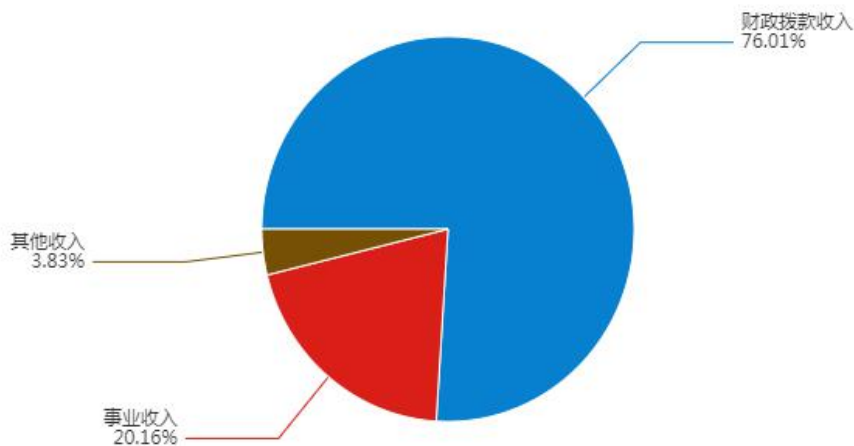


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计45,108.85万元，其中：财政拨款收入34,286.31万元，占76.01%；事业收入9,094.64万元，占20.16%；其他收入1,727.9万元，占3.83%。

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 34,286.31 万元。与 2020 年度相比，增加 1,524.94 万元，增长 4.65%。主要是年中追加高水平高职院校支持计划等项目，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9,094.64 万元。与 2020 年度相比，增加 2,261.76 万元，增长 33.1%。主要是一是山东畜牧兽医职业学院在校生数量及生均拨款水平较上年均有所增长，二是社会培训及服务项目经费增加，事业收入相应增加。

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 1,727.9 万元。与 2020 年度相比，减少 11.33

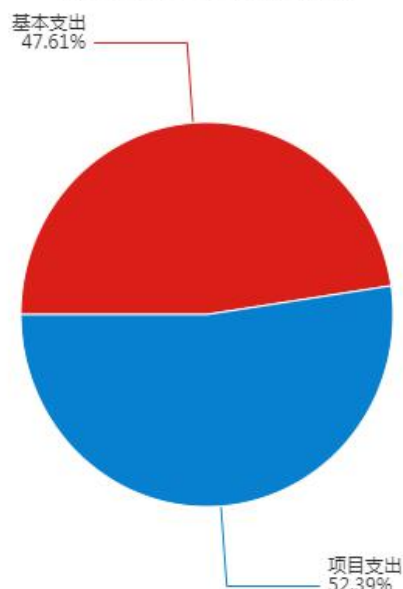
万元，下降 0.65%。主要是利息收入等较上年有所减少，其他收入相应减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 47,744.59 万元，其中：基本支出 22,731.11 万元，占 47.61%；项目支出 25,013.48 万元，占 52.39%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 22,731.11 万元。与 2020 年度相比，增加 324.39 万元，增长 1.45%。主要是落实人员工资增长政策，人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 25,013.48 万元。与 2020 年度相比，增加 1,003.87 万元，增长 4.18%。主要是年中追加种畜禽生产性能

测定、山东省畜牧兽医综合监测检验中心改造提升一期工程（山东省人畜共患病(动物)防控中心生物安全防护能力提升）等项目，支出相应增加。

- 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 34,413.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,325.45 万元，下降 3.71%。主要是财政拨款安排的山东省畜牧兽医局搬迁及运转经费、实验室装修改造等项目经费减少，财政拨款收、支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

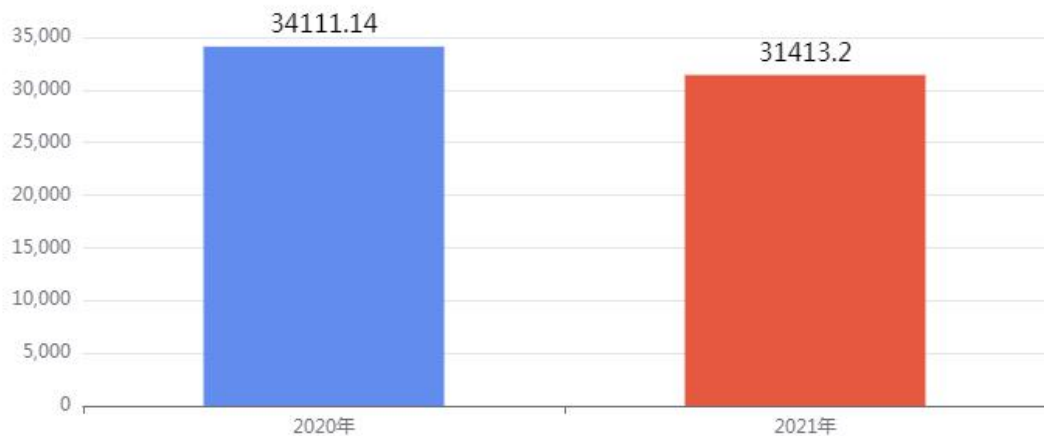


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 31,413.2 万元，占本年支出合计的 65.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,697.94 万元，下降 7.91%。主要是财政拨款安排的山东省畜牧兽医综合监测检验中心建设补助资金、搬迁及运转经费等项目经费减少，一般公共预算财政拨款收、支相应减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

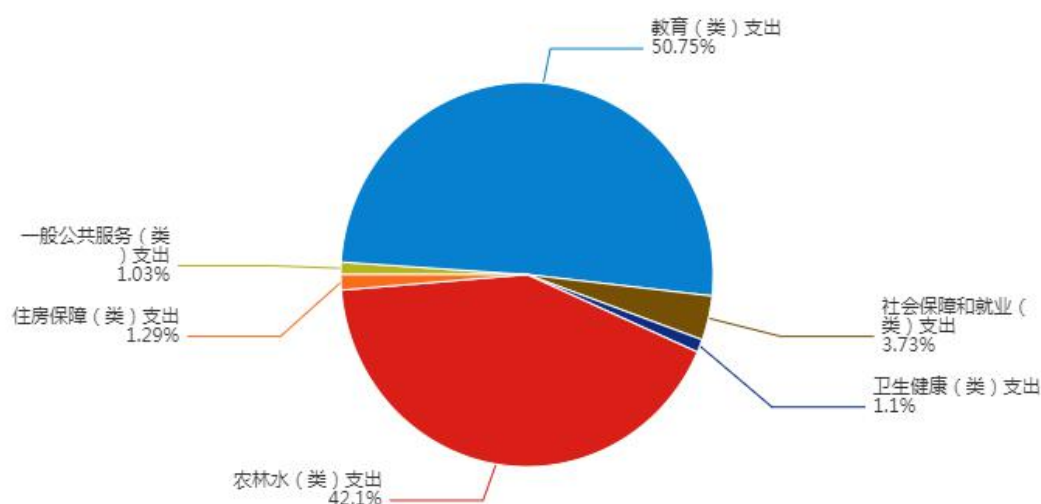


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 31,413.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.76 万元，占 1.03%；教育（类）支出 15,941 万元，占 50.75%；社会保障

和就业（类）支出 1,172 万元，占 3.73%；卫生健康（类）支出 344.59 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 13,225.39 万元，占 42.1%；住房保障（类）支出 405.47 万元，占 1.29%。

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 24,634.76 万元，支出决算为 31,413.2 万元，完成年初预算的 127.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是落实人员工资增长政策，二是年中追加山东省兽用生物制品监测实验室建设、山东省畜牧兽医综合监测检验中心改造提升一期工程（山东省人畜共患病（动物）防控中心生物安全防护能力提升）、人畜共患病紧急流行病学调查、现代职业教育质量提升计划、中职学校助学金及免学费资金、高水平高职院校支持计划等项



目，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 324.76 万元，支出决算为 324.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,251.4 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中职助学金及免学费补助项目，支出相应增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 13,141 万元，支出决算为 14,689.6 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划、高水平高职院校支持计划等项目，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 303.38 万元，支出决算为 304.22 万元，完成年初预算的 100.28%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 307.95 万元，支出决算为 300.22 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，支出相应减少。

6、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375.56万元，支出决算为382.39万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东省畜牧总站为在职转退休人员补缴以前年度养老保险，支出相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为187.79万元，支出决算为185.16万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，职业年金缴费支出相应减少。

8、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129万元，支出决算为128.24万元，完成年初预算的99.41%。与年初预算基本持平。

9、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224.41万元，支出决算为216.35万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，事业单位医疗缴费支出相应减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,594.62万元，支出决算为1,829.62万元，完成年初预算的114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励等人员经费，支出相应增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 146.64 万元，支出决算为 149.81 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励等人员经费，支出相应增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2,573.3 万元，支出决算为 2,845.43 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励等人员经费，支出相应增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，年初培训计划未全部执行，支出相应减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1,296.81 万元，完成年初预算的 259.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省畜牧兽医综合监测检验中心改造提升一期工程（山东省人畜共患病（动物）防控中心生物安全防护能力提升项目）及人畜共患病紧急流行病学调查等项目，支出相应增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 2,615 万元，支出决算为 3,980.64 万元，完成年初预算的 152.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省兽用生物制品监测实验室建设项目，支出相应增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 692 万元，支出决算为 595.81 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中优化支出结构，调减畜牧兽医执法监管及政策宣传落实等项目预算，支出相应减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中优化支出结构，调减山东省畜牧业统计监测项目预算，支出相应减少。

18、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 926.5 万元，支出决算为 2,362.46 万元，完成年初预算的 254.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加种畜禽生产性能测定、山东省畜牧兽医综合监测检验中心建设、省畜牧局原办公大楼租金应缴税费等项目，支出相应增加。

19、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 25.84 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是驴良种高效繁育项目为上年结转项目，无年初预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为440.85万元，支出决算为405.47万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出相应减少。

## 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17,930.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,137.58万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,793.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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71.14万元，支出决算为43.79万元，比年初预算减少27.35万元，完成年初预算的61.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻落实中央和省里出台一系列关于改进工作作风、降低行政成本的政策规定，提高财务管理水平，加大经费使用审批力度，进一步推进厉行节约、反对浪费，有效减少各项一般性公务经费特别是“三公”经费的支出。

### （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14.87万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少14.8万元，完成年初预算的0.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，取消全部因公出国计划，支出决算数为支付以前年度出国费用尾款，支出相应减少。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：上年度赴丹麦、英国因公出国费用尾款。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为50万元，支出决算为42.3万元，比年初预算减少7.7万元，完成年初预算

的 84.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，节约开支，有效降低了公务用车运行维护费，支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省畜牧兽医局机关、山东省畜牧兽医局机关服务中心、山东省兽药质量检验所、山东省饲料质量检验所、山东省畜牧总站、山东省蜂业良种繁育推广中心、山东省动物卫生技术中心、山东畜牧兽医职业学院、山东省动物疫病预防与控制中心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 42.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省畜牧兽医局机关、山东省畜牧兽医局机关服务中心、山东省兽药质量检验所、山东省饲料质量检验所、山东省畜牧总站、山东省蜂业良种繁育推广中心、山东省动物卫生技术中心、山东畜牧兽医职业学院、山东省动物疫病预防与控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.27 万元，支出决算为 1.43 万元，比年初预算减少 4.84 万元，完成年初预算的 22.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局全面贯彻落实中央八项规定、厉行节约，严格公务接待管理和费用列支，公务接

待费支出相应减少。其中：

国内接待费 1.43 万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待支出，共计接待 18 批次、124 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 3,000 万元，本年支出 3,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 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政府性基金预算安排的高水平高职院校支持计划专项债项目，支出相应增加。

## **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 336.14 万元，比年初预算数减少 38.86 万元，下降 10.36%，主要原因是认真落实中央八



项规定和省委关于厉行节约反对浪费等有关要求，压减不必要的公务活动支出，大力压减“三公”经费支出，努力降低公务活动成本。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 17,811.59 万元，其中：政府采购货物支出 7,689.53 万元、政府采购工程支出 7,485.77 万元、政府采购服务支出 2,636.29 万元。授予中小企业合同金额 16,783.08 万元，占政府采购支出总额的 94.23%，其中：授予小微企业合同金额 9,665.94 万元，占政府采购支出总额的 54.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.89%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是事业单位业务用车，主要用于兽药、饲料及其产品监督管理应急处置、畜牧业技术推广以及畜产品风险检测抽样、技术推广及教学行政综合业务等；单位价值 50 万元以上通用设备 64 台（套）；单

位价值 100 万元以上专用设备 5 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，山东省畜牧兽医局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 57 个；涉及预算资金 15,757.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 52,406.54 万元，其中财政拨款 34,413.92 万元。

组织对优质畜产品品牌建设、畜牧业统计监测、行政许可事项现场审核等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 190 万元。其中，对优质畜产品品牌建设、畜牧业统计监测、行政许可事项现场审核等项目分别委托山东财经大学等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省畜牧兽医局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 57 个项目中，57 个项目自评等级为优。从自评情况看，自绩效自评开展以来，我局不断改进工作方式，取得了积极的成效，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。但也存在部分项目设定绩效目标时目标不够清晰、完整，影响对指标实际完成值的准确判断，产出指标低

于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及食品安全监督抽检和风险监测、山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设、2021 年度牲畜耳标采购、种畜禽生产性能测定、畜产品质量安全监测等 5 个项目的绩效自评表。其中，2021 年度牲畜耳标采购等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、食品安全监督抽检和风险监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 1,477.4 万元，执行数为 1,456.24 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了抽检样品数量、畜产品质量安全案件查处情况、畜产品质量安全保障情况等 7 个绩效目标，有效保障了畜产品质量安全，较好的完成了工作任务，取得良好效果。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够明确，可衡量性不强，预算精细化程度有待提高。下一步改进措施：加强资金管理规范，提高预算绩效管理质量；合理设置绩效目标，提升绩效目标编制质量。

2、山东省智慧畜牧业务支撑服务系统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 324.76 万元，执行数为 324.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了建设业务子系统

数量、建设功能模块数量、系统建设完整性、评测可靠性等 7 个绩效目标，按期完成智慧畜牧业务服务系统阶段性建设，较好的完成了工作任务，取得良好效果。

3、种畜禽生产性能测定项目绩效自评综述：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 706 万元，执行数为 706 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了测定奶牛头数、DHI 数据规范程度、为参测牧场提供 DHI 报告数量等 12 个绩效目标，如期完成奶牛生产性能测定，较好的完成了工作任务，取得良好效果。

4、畜产品质量安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 171 万元，执行数为 163.76 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了监测区域覆盖面、畜产品常规品质指标、畜产品安全指标等 11 个绩效目标，有效保障了畜产品质量安全，较好的完成了工作任务，取得良好效果。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够明确，可衡量性不强，预算精细化程度有待提高。下一步改进措施：加强资金管理规范，提高预算绩效管理质量；合理设置绩效目标，提升绩效目标编制质量。

5、2021 年度牲畜耳标采购项目绩效自评综述：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 680

万元，执行数为 661.13 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了耳标质量抽检合格率、耳标发放及时率、采购节约成本等 7 个绩效目标，按计划完成年度牲畜耳标采购，较好的完成了工作任务，取得良好效果。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够明确，可衡量性不强，预算精细化程度有待提高。下一步改进措施：加强资金管理规范，提高预算绩效管理质量；合理设置绩效目标，提升绩效目标编制质量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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 98.81 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 91.1%。部门整体绩效目标完成情况：完成了年度抽检、创建省级畜禽屠宰企业标准化示范厂等 23 个绩效目标，部门职责得到充分发挥，较好的完成了省委省政府交办的工作任务，取得良好效果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。行政许可事项现场审核项目，绩效评价综合得分为 93.96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人

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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十七、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。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉

讼等方面的支出。

**三十二、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、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。

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

**三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门: 山东省畜牧兽医局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1	畜牧兽医行政审批与项目管理考核验收	山东省畜牧兽医局机关	98.81	优
2	畜牧兽医执法监管及政策宣传落实	山东省畜牧兽医局机关	99.05	优
3	畜牧兽医综合能力提升	山东省畜牧兽医局机关	91.42	优
4	优秀乡镇畜牧兽医技术人员评选奖励经费	山东省畜牧兽医局机关	99.75	优
5	省级离退休党组织经费	山东省畜牧兽医局机关	100	优
6	食品安全监督抽检和风险监测	山东省畜牧兽医局机关	99.86	优
7	无疫省建设专项	山东省畜牧兽医局机关	98.87	优
8	山东省畜牧业地方标准制修订	山东省畜牧兽医局机关	99.67	优
9	畜产品质量安全提升	山东省畜牧兽医局机关	99.44	优
10	山东省畜牧兽医局机关运转经费	山东省畜牧兽医局机关	97.4	优
11	省畜牧局原办公大楼租金应缴税费	山东省畜牧兽医局机关	100	优
12	山东省畜牧兽医综合监测检验中心建设	山东省畜牧兽医局机关	95	优
13	山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设	山东省畜牧兽医局机关	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	省派基层工作组经费	山东省畜牧兽医局机关	97.33	优
15	山东省畜牧兽医综合监测检验中心建设	山东省畜牧兽医局机关服务中心	95	优
16	兽药质量安全提升专项	山东省兽药质量检验所	100	优
17	饲料添加剂报批及验证检验	山东省兽药质量检验所	100	优
18	行政许可事项现场审核	山东省兽药质量检验所	99.3	优
19	养殖环节“瘦肉精”监测	山东省兽药质量检验所	97	优
20	物业管理费	山东省兽药质量检验所	100	优
21	省级离退休党组织经费	山东省兽药质量检验所	100	优
22	省派基层工作组经费	山东省兽药质量检验所	100	优
23	山东省兽用生物制品监测实验室建设项目	山东省兽药质量检验所	92.35	优
24	畜产品品牌建设	山东省饲料质量检验所	95	优
25	畜产品质量安全监测	山东省饲料质量检验所	97.6	优
26	生产许可现场审核	山东省饲料质量检验所	99.4	优
27	省级基层党组织专项经费	山东省饲料质量检验所	100	优
28	畜牧兽医局综合保障及运行	山东省饲料质量检验所	95	优
29	物业管理费	山东省饲料质量检验所	95	优
30	畜禽种业质量与安全生产能力提升	山东省畜牧总站	91.33	优
31	山东省畜牧兽医网络安全及网络设备综合运维	山东省畜牧总站	99.56	优
32	畜牧业统计监测	山东省畜牧总站	98.26	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
33	离退休干部党支部建设经费	山东省畜牧总站	99.4	优
34	物业运转项目经费	山东省畜牧总站	100	优
35	省派基层工作组经费	山东省畜牧总站	99.8	优
36	种畜禽生产性能测定项目	山东省畜牧总站	100	优
37	农业部项目经费	山东省畜牧总站	96.18	优
38	创新团队项目经费	山东省畜牧总站	96.43	优
39	畜禽种质资源收集保护与精准鉴定	山东省畜牧总站	97.89	优
40	2021 物业费	山东省蜂业良种繁育推广中心	100	优
41	优质蜂蜜生产和蜜蜂授粉技术推广	山东省蜂业良种繁育推广中心	95	优
42	动物防疫检疫专项	山东省动物卫生技术中心	96	优
43	执业兽医资格考试	山东省动物卫生技术中心	98	优
44	2021 年动物检疫印章及追溯标识	山东省动物卫生技术中心	98	优
45	2021 年度牲畜耳标采购	山东省动物卫生技术中心	96	优
46	省级重大动物疫病防控储备物资购置	山东省动物卫生技术中心	98	优
47	省级离退休党组织经费	山东省动物卫生技术中心	100	优
48	物业管理	山东省动物卫生技术中心	99	优
49	现代职业教育质量提升计划	山东畜牧兽医职业学院	95	优
50	省属学校中职免学费和国家奖助学金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
51	山东省教育大赛办赛及奖励经费	山东畜牧兽医职业学院	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
52	省政府外国留学生奖学金	山东畜牧兽医职业学院	100	优
53	高水平高职院校支持计划（政府专项债）	山东畜牧兽医职业学院	100	优
54	进一步提高教育教学质量及管理水平	山东畜牧兽医职业学院	100	优
55	布病及牛结核病防控与净化项目	山东省动物疫病预防与控制中心	98.49	优
56	省级动物疫病监测与流行病学调查项目	山东省动物疫病预防与控制中心	97.19	优
57	种畜禽场疫病净化项目	山东省动物疫病预防与控制中心	96.2	优

## 省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		食品安全监督抽检和风险监测		主管部门	山东省畜牧兽医局			
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	1477.4	1477.4	1456.24	10	98.56%	9.86	
	其中：当年财政拨款	1477.4	1477.4	1456.24	-	98.56%	-	
	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				
		通过检测及时发现问题隐患，对案件的查处率100%，打击违法犯罪行为，维护人民群众健康。		通过检测及时发现问题隐患，对案件的查处率100%，打击违法犯罪行为，维护人民群众健康。				
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 (60分)	数量指标	抽检样品数量	≥25000批次	27368	10	10	
			畜产品质量安全案件查处情况	100%	100%	20	20	
		质量指标	抽样、检测等过程规范程度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年底	10	10	
	成本指标	每批次样品检测价格	按照市场价格招标	按照市场价格招标	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	畜产品质量安全保障情况	保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥80%	85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.86</b>						

## 省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省智慧畜牧业务支撑服务系统建设			主管部门	山东省畜牧兽医局		
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	324.76	324.76	324.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	324.76	324.76	324.76	-		-	
	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			
		搭建覆盖产业发展全链条、监管服务全环节的一体化畜牧监管服务系统，深化大数据分析应用，提高行业管理数字化、网络化、智能化水平，助力全省畜牧业高质量发展，打造智慧畜牧“齐鲁样板”。			搭建覆盖产业发展全链条、监管服务全环节的一体化畜牧监管服务系统，深化大数据分析应用，提高行业管理数字化、网络化、智能化水平，助力全省畜牧业高质量发展，打造智慧畜牧“齐鲁样板”。			
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	建设业务子系统数量	5个	5个	10	10	
			建设功能模块数量	40个	40个	10	10	
		质量指标	系统建设完整性、评测可靠性	100%	100%	10	10	
			运维服务满意度	90%	90%	10	10	
	时效指标	系统建设完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	规模养殖群体系统覆盖率	≥85%	≥85%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	系统使用人满意度	≥80%	85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	种畜禽生产性能测定			主管部门	山东省畜牧兽医局			
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		706	706	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		706	706	-	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				
	1、完成山东及相关区域92000头奶牛生产性能(DHI)测定任务 、52头青年公牛后裔测定			1、完成山东省区及相关区域103个奶牛场的143848头奶牛生产性能测定，系谱完整率达到95.98%。年度上报数据997796条，平均测定次数6.94次，符合条件的测定数据（DHI数据规范程度）平均80.34%。2、选取55头青年公牛进行后裔测定，全基因组综合选择指数GTPI≥2600，最高达2800，平均值为2673，整体遗传水平优良。全年发放后测冻精14825支，收集配种记录4956条。				
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	青年公牛后裔测定	52	55头	8	8	
			测定奶牛头数	92000	完成山东省区及相关区域103个奶牛场的143848头奶牛生产性能测定	10	10	
			每头牛测定次数	6	年度上报数据997796条，平均测定次数6.94次	5	5	
			为参测牧场提供DHI报告数量	1次/月	每月15日前通过中国奶协数据上报客户端报送上月DHI数据。	5	5	
		质量指标	DHI数据规范程度	≥80%	符合条件的测定数据（DHI数据规范程度）平均80.34%。	5	5	
			后测公牛基因组选择指数（TPI）	≥2600	选取55头青年公牛进行后裔测定，全基因组综合选择指数GTPI≥2600，最高达2800，平均值为2673，整体遗传水平优良。	10	10	
		时效指标	向参测定牧场提供DHI报告及时性	≤3天	牧场资料和样品检测结果全部到达后，为牧场提高DHI报告及时性平均为1.3天	3	3	
			DHI数据报送及时性	DHI数据报送及时	每月15日前通过中国奶协数据上报客户端报送上月DHI数据	2	2	
		成本指标	参测牧场公斤奶饲料成本	下降0.03元/公斤	参测牧场公斤奶饲料成本下降0.088元/公斤	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高参测牧场奶牛产奶量,产奶量提升情况	≥100kg/头、年	泌乳牛平均测定日奶量35.2kg，305天平均产奶量10472kg，较年初增加382kg	15	15
	社会效益指标		参测牧场对DHI技术的应用水平	提高	技术应用水平情况提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参测牧场满意率	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年度牲畜耳标采购			主管部门	山东省畜牧兽医局		
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	680	661.13	661.13	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	680	661.13	661.13	-		-	
	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			
		经官方兽医检疫合格的猪、牛、羊耳标佩戴率达100%。能够根据耳标发放登记档案，对佩戴耳标的猪、牛、羊三种动物进行追溯。			经官方兽医检疫合格的猪、牛、羊耳标佩戴率达100%。能够根据耳标发放登记档案，对佩戴耳标的猪、牛、羊三种动物进行追溯。			
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	经官方兽医检疫合格的猪、牛、羊耳标佩戴率	100%	100%	15	15	
		质量指标	耳标质量抽检合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	耳标发放及时率	在规定时间内发放	少数未在规定时间内发放	10	8	2021年部分供应商因国家限电供货较慢
		成本指标	采购成本节约	≤计划成本	≤计划成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	耳标制度与技术规程知晓度	≥80%	≥80%	30	30	继续加大宣传力度，提高公众认知度，促进自觉检疫申报
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映养殖企业群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
反映检疫人员群体满意度			≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	畜产品质量安全监测			主管部门	山东省畜牧兽医局			
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	171	171	163.76	10	0.96	9.6	
	其中：当年财政拨款	171	171	163.76	-			
	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				
	1、全省畜禽产品养殖、屠宰环节的畜禽产品质量监测； 2、全省生鲜乳质量安全专项监测； 3、全省畜禽产品质量检测疑似样品确证； 4、全省畜产品检测机构能力比对。			到2021年12月底，完成全省畜禽产品质量安全风险监测样品检测，完成全省屠宰质量安全风险评估样品检测，完成全省生鲜乳质量安全专项监测样品检测，全省畜产品检测机构能力比对。				
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	监测区域的覆盖面	全省16地市的监测覆盖率≥95%	100%	4	4	
			监测品种的覆盖面	畜禽肉、禽蛋、生鲜乳、蜂产品的监测覆盖率≥95%	100%	4	4	
			考核第三方畜产品检测机构的覆盖面	考核第三方畜产品检测机构的覆盖率≥95%	100%	4.50	4.50	
		质量指标	畜产品常规品质指标	监测畜产品常规品质完成率≥95%	100%	6.25	6.25	
			畜产品安全指标	监测畜产品中禁用物质、兽药残留完成率≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	按时完成率	检验及时率95%以上	100%	12.50	12.5	
	成本指标	预算和成本出入率	20%以下	20%以下	12.50	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	畜产品质量安全水平良好	良好	10	9	受疫情影响有关监管活动受限，疫情结束加强监测，保障畜产品质量安全和公共卫生安全。
		生态效益指标	降低环境微生物耐药性	良好畜牧环境	良好	10	9	受疫情影响有关监管活动受限，疫情结束加强监测，保障畜产品良好畜牧环境。
		可持续影响指标	提升公共卫生安全	90%以上	90%以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府、监管对象满意度	95%以上	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.6</b>						

# 2021年度行政许可事项现场审核项目

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项政策背景及实施目的

兽药生产许可证是生产企业获得生产许可的前提条件，饲料和饲料添加剂产品是直接关系到畜产品安全的重要畜牧业投入品。对兽药生产企业进行GMP检查验收以及对饲料生产企业进行饲料和饲料添加剂生产许可现场审核是保障相关企业质量管理规范、提升兽药和饲料产品质量安全水平的重要手段。

《兽药管理条例》、中华人民共和国农业部公告第2262号公告《兽药生产质量管理规范检查验收办法》等规定从事兽药生产的企业必须通过省级人民政府兽医主管部门组织的兽药GMP检查验收后方可发给兽药生产许可证。饲料和饲料添加剂生产许可现场审核工作的立项依据是《饲料和饲料添加剂管理条例》《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》。

山东省是畜牧业大省，执行并落实好兽药生产 GMP检查验收及饲料和饲料添加剂生产许可现场审核工作是维护和促进我省畜牧业健康发展的必然要求和必要措施。近年来，我省兽药行业规模优势日益凸显，无论是企业数量还是行业产值，连续多年位居全国第一。为进一步履行机构职责，持续做好兽药生产GMP检



查验收及饲料和饲料添加剂生产许可现场审核专项工作，山东省饲料兽药质量检验中心研究决定此项目2021年度延续执行。

## （二）项目内容和预算支出情况

兽药生产GMP检查验收及饲料和饲料添加剂生产许可现场审核专项项目为以前年度延续性项目，2021年度项目预算金额为55万元，全部为省级财政拨款。项目实际支出54.35万元，预算执行率98.82%。

## （三）项目绩效目标

完成2021年山东省辖区内60家生产企业的GMP验收申报资料技术审查和现场检查验收工作，完成330家饲料生产许可现场审核工作。通过兽药生产质量管理规范检查验收和饲料生产许可现场审核工作，可有效规范饲料兽药行业秩序、提升兽药产品质量、保障动物源性食品安全，促进我省畜牧业健康发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

1. 评价范围：2021年度行政许可现场审核专项55万元预算资金。

2. 绩效评价目的：评估资金支出效益和综合效果，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价依据

评价依据：《兽药管理条例》《兽药生产质量管理规范》《兽药生产质量管理规范检查验收办法》《饲料和饲料添加剂管理条例》《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》等文件，以及绩效目标申报表、资金管理办法、预算指标下达（调整）文件、项目管理制度文件、相关行业标准、中长期规划等。

### （三）评价指标体系

评价指标依据财政部《财政部项目支出绩效评价管理办法》《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件，结合项目实际进行指标细化和分值设定。设置绩效评价一级指标4项（决策、过程、产出和效益），并分设二、三级指标，总分值100分。

### （四）评价方法

运用比较法、公众评判法，遵循“科学规范、绩效相关、公开透明”原则，通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析，对项目进行综合评价。

### （五）评价工作过程

本次评价对项目实施单位全面进行现场评价，通过现场访谈、调研项目实施单位情况、查阅项目资料、对服务的兽药企业和饲料企业进行问卷调查等，综合评判项目决策科学性、过程规范性，以及预期产出和效益实现程度，最终形成总体绩效评价报告。

## 三、评价结论情况

## （一）综合评价结论

项目立项依据充分、程序正规；实施单位财务制度较为健全，管理制度比较完善；财政资金到位及时、充分，预算执行率高；项目产出水平较高，取得了预期效益。但项目在绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面还需进一步加强。项目总体得分为93.96分，成效显著，综合绩效级别为：优。项目各指标得分详细情况如下表。

一级指标	权重 (%)	二级指标	分值	得分	得分率
决策	20	项目立项	6	6	100.00%
		绩效目标	6	4	66.67%
		资金投入	8	6	75.00%
小计			20	16	80.00%
过程	20	资金管理	10	7.96	79.60%
		组织实施	10	10	100.00%
小计			20	17.96	89.80%
产出	30	产出数量	8	8	100.00%
		产出质量	8	8	100.00%
		产出时效	8	8	100.00%
		产出成本	6	6	100.00%
小计			30	30	100.00%
效益	30	项目效益	30	30	100.00%
小计			30	30	100.00%
合计			100	93.96	93.96%

## （二）绩效分析

1. 决策。决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，本指标满分20分，实际得分16分，得分率80%。项目立项政策依据充分，属于部门职责范围，在部门内无重复性项目；项目按规定程序申报预算，程序合规。但年度个别绩效指标

不够明确、效益指标可衡量性较差；项目预算科学性有待提高。扣4分。

2. 过程。过程指标从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分20分，实际得分17.96分，得分率89.8%。项目管理制度比较完善，且能有效执行。项目预算资金到位率100%，预算执行率98.82%，扣2.04分。

3. 产出。产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价，满分30分，实际得分30分，得分率100%。项目实施单位2021年度完成56家兽药生产企业的GMP检查验收工作，完成338家饲料生产企业的饲料和饲料添加剂生产许可现场审核任务，做到了应检尽检，完成了兽药企业和饲料企业的行政许可项目审核需求。

4. 效益。效益指标主要从实施效益和满意度两个方面进行评价，满分30分，实际得分30分，得分率100%。2021年共完成56家兽药企业GMP检查验收和338家饲料与饲料添加剂生产许可现场审核业务，项目完成率均达到100%，结果异议申诉率为0。评价工作组认为项目有效保障了我省兽药生产企业GMP检查验收需求，以及饲料和饲料添加剂生产许可现场审核需求，对提高我省兽药产品质量安全和饲料及饲料添加剂的质量安全水平有显著的促进作用，项目效益具有可持续性，服务对象满意度高，达到了预期效果。

#### 四、主要经验及做法

##### （一）有效满足企业需求，社会效益与生态效益显著

2021年度共完成56家兽药GMP检查验收以及338家饲料生产企业生产许可现场审核工作，数量均全国领先，做到了应检尽检，充分保障了企业需求。评价组经过专家访谈、材料审查和问卷调查发现，项目能有效促进兽药产品和饲料产品质量安全水平，兽药GMP检查验收对于降低环境微生物耐药性具有可持续效果，项目取得了较为显著的社会效益和生态效益，实现了预期目标。

##### （二）提高质量控制和业务管理规范，企业满意度高

2021年，山东省饲料兽药质量检验中心重塑业务体系流程，适时修订了《质量手册》《程序手册》《作业指导书》等管理体系文件，顺利通过饲料省级检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）体系认证，业务管理规范不断增强，质量控制水平高，对于提升项目产出水平起到了关键作用，企业满意度很高。

#### 五、存在的主要问题

##### （一）资金支出不够规范，预算管理精细化程度有待提高

资金分配与预算测算不能够完全匹配，预算管理精细化程度、预算编制的科学性和资金分配的合理性有待进一步提高。

##### （二）个别绩效指标不够明确，可衡量性不强

本项目部分绩效指标设置不够明确，如社会效益、可持续效

益和经济效益指标，不够清晰，在实际项目中不易测量，可衡量性不强。

### （三）培训费资金使用范围较窄，效果有待提升

饲料生产许可现场审核项目中的培训费使用范围是对审核组成员的业务能力培训。而在后续的抽样问卷调查中，有受访者明确表示希望“多给企业做一些许可相关的培训，可以是远程”“相关领导现场审核中可以多做指导，帮助提升企业管理”等，可见企业希望能获得参加培训的机会。因此，培训费使用范围较窄，没有覆盖到企业，导致项目针对性不强，没有达到预期的培训效果和指导作用。

## 六、有关建议

### （一）加强资金管理规范，提高预算绩效管理质量

一是完善专项资金管理办法，明确项目资金使用范围和各类支出分摊比例，为提高资金管理规范性提供制度保障。二是提高预算科学化水平，协调解决资金分配不合理的情况，提高预算精细化管理程度水平。

### （二）合理设置绩效目标，提升绩效目标编制质量

项目实施单位要充分认识到绩效目标的重要性，设定科学合理的绩效目标和指标值。绩效目标编报要在对项目预期产出和效果进行充分分析的基础上进行，建议由业务部门和财务人员共同参与，合理设置产出和效益指标，做到指标明确、现实相关、与

预算内容相匹配、易于衡量。项目主管部门绩效目标审核，应对绩效目标完整性、相关性和可行性进行全面审核，提升绩效目标质量。

### （三）优化资金使用范围，提高服务精准度

进一步优化资金使用范围，积极发挥行政许可事项现场审核专项资金的引导作用，大力支持兽药生产企业和饲料生产企业的行政许可事项审核工作。以服务对象需求为导向，进一步细化企业的需求，提高服务精准度，因地制宜的支持企业做优做好兽药和饲料产品产业，实现兽药和饲料的质量安全水平提升。