

宿州市动物疫病预防与控制中心2023年度单位  
决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 宿州市动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市动物疫病预防与控制中心 2023 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

## 第三部分 宿州市动物疫病预防与控制中心 2023 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宿州市动物疫病预防与控制中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行畜牧兽医法律法规、方针政策和发展规划；制定本区畜牧业发展规划与重大动物疫病防控和扑灭计划；监督和管理本区动物防疫工作；负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断；承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。承担动物疫病预防技术指导、技术控制、科普宣传。

(二) 承担本区畜牧业（饲料、奶业）管理工作和公益性技术推广职能，负责畜牧业新技术试验、示范和推广；参与畜禽饲养、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施；提出畜牧业发展的重要技术措施。

### 二、单位决算构成

#### 【如本单位无下属单位】

宿州市动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市动物疫病预防与控制中心本级

## 第二部分 宿州市动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决

### 算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市动物疫病预防与控制中心

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	1,471.51	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	27.80	八、社会保障和就业支出	42	33.56
	9		九、卫生健康支出	43	4.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,472.46
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	1,499.31	本年支出合计	61	1,527.92
使用非财政拨款结余	28	28.61	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,527.92	总计	65	1,527.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：宿州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>1,499.31</b>	<b>1,471.51</b>						<b>27.80</b>
208		社会保障和就业支出		33.56	33.56						
20805		行政事业单位养老支出		33.56	33.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.37	22.37						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.19	11.19						
210		卫生健康支出		4.97	4.97						
21011		行政事业单位医疗		4.97	4.97						
2101102		事业单位医疗		4.97	4.97						
213		农林水支出		1,443.85	1,416.05						27.80
21301		农业农村		1,443.85	1,416.05						27.80
2130104		事业运行		179.55	151.75						27.80
2130108		病虫害控制		1,106.31	1,106.31						

2130122	农业生产发展	158.00	158.00						
221	住房保障支出	16.93	16.93						
22102	住房改革支出	16.93	16.93						
2210201	住房公积金	13.25	13.25						
2210202	提租补贴	3.68	3.68						

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：宿州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,527.92	263.61	1,264.31			
208			社会保障和就业支出	33.56	33.56				
20805			行政事业单位养老支出	33.56	33.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
210			卫生健康支出	4.97	4.97				
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97				

2101102	事业单位 医疗	4.97	4.97				
213	农林水支 出	1,472.46	208.15	1,264.31			
21301	农业农村	1,472.46	208.15	1,264.31			
2130104	事业运行	208.15	208.15				
2130108	病虫害控 制	1,106.31		1,106.31			
2130122	农业生产 发展	158.00		158.00			
221	住房保障 支出	16.93	16.93				
22102	住房改革 支出	16.93	16.93				
2210201	住房公积 金	13.25	13.25				
2210202	提租补贴	3.68	3.68				

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：宿州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,471.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.56	33.56		
	9		九、卫生健康支出	38	4.97	4.97		

	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,416.05	1,416.05		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.93	16.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	<b>本年收入合计</b>	24	1,471.51	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25			二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27			<b>本年支出合计</b>	56	1,471.51	1,471.51	
国有资本经营预算财政拨款	28			年末财政拨款结转和结余	57			
<b>总计</b>	29	1,471.51		<b>总计</b>	58	1,471.51	1,471.51	

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：宿州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计
208			社会保障和就业支	33.56	33.56	

	出			
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
213	农林水支出	1,416.05	151.75	1,264.31
21301	农业农村	1,416.05	151.75	1,264.31
2130104	事业运行	151.75	151.75	
2130108	病虫害控制	1,106.31		1,106.31
2130122	农业生产发展	158.00		158.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	
22102	住房改革支出	16.93	16.93	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宿州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.76	302	商品和服务支出	3.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		203.55	公用经费合计					3.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。  
 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市动物疫病预防与控制中心  
 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 宿州市动物疫病预防与控制中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1527.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1527.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1030.22 万元，下降 40.27%，主要原因：一是项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1499.31 万元，其中：财政拨款收入 1471.51 万元，占 98.15%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 27.8 万元，占 1.85%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1527.92 万元，其中：基本支出 263.61 万元，占 17.25%；项目支出 1264.31 万元，占 82.75%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1471.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1471.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1086.63

万元，下降 42.48%，主要原因：一是项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.51 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1086.63 万元，下降 42.48%，主要原因：一是项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.56 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 4.97 万元，占 0.34%；农林水（类）支出 1416.05 万元，占 96.23%；住房保障（类）支出 16.93 万元，占 1.15%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.81 万元，支出决算为 1471.51 万元，完成年初预算的 759.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是一次性工作奖励；二是省级转移支付增加。其中：基本支出 207.21 万元，占 14.08%；项目支出 1264.31 万元，占 85.92%；具体情况如下：

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 22.37 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 130.41 万元，支出决算为 179.55 万元，完成年初预算的 137.68%，决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 1106.31 万元，完成年初预算的 737.54%，决算数大于预算数的主要原因是国家级、省级转移支付项目增加。

6. 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 158 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 207.21 万元，主要包括：其中：人员经费 203.55 万元，主要包括：基本工资 47.47 万元、津贴补贴 5.96 万元、奖金 46.27 万元、伙食补助费 6.31 万元、绩效工资 24.42 万元、机关事业单位基本养老保险费 30.63 万元、职业年金缴费 11.19 万元、职工基本医疗保险缴费 4.97 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 19 万元、退休费 6.80 万元。

公用经费 3.65 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 2.15 万元、工会经费 1.28 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市动物疫病预防与控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市动物疫病预防与控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市动物疫病预防与控制中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市动物疫病预防与控制中心共有车辆 1 辆，其中：，特种专业技术用车 1 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目涉及资金1264.31万元。

## 一、基本情况

（一）项目概况。根据《中华人民共和国动物防疫法》、国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）（国办发〔2012〕31号）等国家法律法规和各级政府的有关规定和要求，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。宿州市动物疫病预防与控制中心项目经费1264.31万元，主要用于重大动物疫病强免疫苗经费、重大动物疫病监测及流行病学调查、动物疫病防控与综合防治等。

（二）项目绩效目标。全面做好重大动物疫病防控工作，确保全市无重大动物疫病发生，确保社会稳定和公共卫生安全。2023年，全市强制免疫病种畜禽应免尽免，平均抗体合格率常年保持70%以上；不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目预算配置、预算资金管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为主管部门和财政部门预算管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，遵循客观公正，

操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，根据项目资金年初预算和相关账务，收集整理项目支出资料，对2023年项目支出开展绩效自评。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年，根据单位年初工作计划和重点工作安排，积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

贯彻落实全国全省重大动物疫病防控工作部署，全力做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，统筹做好猪瘟等常见病及人畜共患病防控，以集中强制免疫为抓手，强化监测排查、消毒灭源等关键防控措施落实，全市未发生高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病，保障了畜牧业健康发展和畜产品质量安全。

#### （二）项目过程情况。

1、精心组织，扎实开展春秋集中强制免疫。2023年，全市（不含先打后补场户用苗）共发放禽流感疫苗1648万ml、口蹄疫疫苗425.75万ml（头份）、小反刍兽疫疫苗168万头份，应免畜禽免疫密度达100%。2、加强免疫效果检测。开展对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫抗体集中监测，对2601份血清样品进行了免疫抗体检测，抗体合格率分别为

86.6%、81.2%、80.6%，均超过农业部规定的 70%要求。3、强化技术指导培训，提高防控技术能力。

### （三）项目产出情况分析。

2023 年，全市共发放禽流感疫苗 1648 万 ml、口蹄疫疫苗 425.75 万 ml（头份）、小反刍兽疫疫苗 168 万头份，应免畜禽免疫密度达 100%。全市高致病性禽流感（H5/H7 亚型）、O 型口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的平均抗体合格率分别为 86.6%、81.2%、80.6%，均超过农业部规定的 70%要求。举办了宿州市主要动物疫病免疫与疫病净化技术培训班。对动物易发疫病的免疫及防控和规模养殖场重点动物疫病的净化开展培训。县区畜牧兽医服务中心负责人，动物疫病预防控制机构负责人及应急预备队成员共 30 多人参加培训。组织举办了宿州市第十一届动物防疫职业技能竞赛，通过比赛选拔优秀选手参加全省农业职业技能大赛（动物疫病防治员）决赛，获团体三等奖。

### （四）项目效益情况分析。

主要是社会效益，通过对口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病进行强制免疫，有效预防重大动物疫病的发生和流行，为畜牧业生产的健康发展提供保障。

制定并组织实施动物疫病监测与流行病学调查计划，增强动物疫病防控工作主动性，降低畜禽发病风险，减少疫情造成的经济损失，促进养殖场户增收，保障了畜产品质量安全。

开展技术指导培训，全面提升动物疫病防治人员业务素质和

操作水平，提高了重点动物疫病防控能力。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

费用开支力求勤俭节约，最大限度发挥财政资金社会效益和经济效益；加强财务会计环节监管，实现专款专用。

## 六、下一步改进建议

加强预算项目支出绩效分析，正常开展项目支出财务分析，积极做好项目支出绩效评价工作。

### 附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附  
1:

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		病虫害控制				
主管部门		宿州市农业农村局	实施单位	宿州市动物疫病预防与控制中心		
资金情况 (万元)		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:	14.22	1106.31	10	100	10
	其中:本年财政拨款	14.22	14.22	-	100	-
	其他资金		1092.09	-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力,重大动物疫病强制免疫密度达 90%以上,平均抗体合格率常年保持 70%以上,确保全市无区域性重大动物疫病发生。 目标 2: 坚持绿色发展导向,以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主线,通过不断完善工作机制,推动“两率”提升 目标 3: 创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 10 家,确保完成全市生猪存栏 230 万头,出栏 390 万头的稳		目标 1 完成情况: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力,重大动物疫病强制免疫密度达 95%以上,平均抗体合格率常年保持 80%以上,确保全市无区域性重大动物疫病发生。 目标 2 完成情况: 坚持绿色发展导向,以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主线,通过不断完善工作机制,推动“两率”提升 目标 3 完成情况: 创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 13 家,全市生猪存栏 255 万头,出栏 464 万头;			

		产增产保供任务；						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 生猪存栏	10	≥230 万头	255	10	超额
			指标 2: 生猪出栏	10	≥390 万头	464	10	超额
		质量指标	指标 1: 畜禽免疫抗体合格率	5	≥70%	80	5	超额
			指标 2: 重大动物疫病强制免疫密度	5	≥90%	95	5	超额
		时效指标	指标 1: 根据省农业厅文件要求及时注射疫苗	5	按时	按时	5	持平
			指标 2: 7 月、11 月前完成两次畜禽免疫效果集中监测	5	: 7 月、11 月前	: 7 月、11 月前	5	持平
		成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	10	≤ 1106.31 万元	1106.31 万元	10	持平
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 降低畜禽发病风险, 提高畜禽养殖水平	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
			指标 2: 推进畜禽养殖废弃物资源化利用	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
		社会效益指标	指标 1: 改善畜禽养殖环境, 实现粪便无害化处理与资源循环利用, 缓减社会矛盾。	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
			指标 2: 有效控制和扑灭重大动物疫病以及人畜	5	效果显著	达成预期指标	5	持平

			共患病，保障动物和动物产品的质量安全。					
	生态效益指标	指标 1：推动畜禽生态健康养殖方式，解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。	3	效果显著	达成预期指标	3	持平	
		指标 2：减少动物疫病传播及环境污染，提高公共卫生安全，促进畜牧业健康发展。	2	效果显著	达成预期指标	2	持平	
	可持续影响指标	指标 1：形成可面向全省的畜禽粪便资源化利用典型示范模式。	3	中长期	达成预期指标	3	持平	
		指标 2：降低畜禽发病风险，提高养殖畜禽健康状态。	2	中长期	达成预期指标	2	持平	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：畜禽养殖场户满意度	5	≥88%	90%	5	持平	
		指标 2：县区业务相关部门满意度	5	≥95%	95%	5	持平	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】**

## 宿州市动物疫病预防与控制中心部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	病虫害控制
2	农业生产发展

### 附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附  
1:

### 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	病虫害控制					
主管部门	宿州市农业农村局		实施单位	宿州市动物疫病预防与控制中心		
资金情况 (万元)		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:	14.22	1106.31	10	100	10
	其中:本年财政拨款	14.22	14.22	-	100	-
	其他资金		1092.09	-		-
年度总体目标完成	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	标 1: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力,重大动物疫病强制免疫密度达 90%以上,平均抗体合格率常年保持 70%以上,确保全市无区域性重大动物疫病发生。 目标 2: 坚持绿色发展导向,以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合		目标 1 完成情况: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力,重大动物疫病强制免疫密度达 95%以上,平均抗体合格率常年保持 80%以上,确保全市无区域性重大动物疫病发生。 目标 2 完成情况: 坚持绿色发展导向,以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主			

情况	利用为主线，通过不断完善工作机制，推动“两率”提升 目标3：创建市级以上畜禽养殖标准化示范场10家，确保完成全市生猪存栏230万头，出栏390万头的稳产增产保供任务；；			线，通过不断完善工作机制，推动“两率”提升 目标3完成情况：创建市级以上畜禽养殖标准化示范场13家，全市生猪存栏255万头，出栏464万头；					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：生猪存栏	10	≥230万头	255	10	超额	
			指标2：生猪出栏	10	≥390万头	464	10	超额	
		质量指标	指标1：畜禽免疫抗体合格率	5	≥70%	80	5	超额	
			指标2：重大动物疫病强制免疫密度	5	≥90%	95	5	超额	
		时效指标	指标1：根据省农业厅文件要求及时注射疫苗	5	按时	按时	5	持平	
			指标2：7月、11月前完成两次畜禽免疫效果集中监测	5	：7月、11月前	：7月、11月前	5	持平	
			成本指标	指标1：开展工作各项支出费用	10	≤1106.31万元	1106.31万元	10	持平
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：降低畜禽发病风险，提高畜禽养殖水平	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
				指标2：推进畜禽养殖废弃物资源化利用	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
			社会效益指标	指标1：改善畜禽养殖环境，实现粪便无害化处理与资源循环利用，缓减社会矛盾。	5	效果显著	达成预期指标	5	持平

		指标 2: 有效控制和扑灭重大动物疫病以及人畜共患病, 保障动物和动物产品的质量安全。	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
	生态效益指标	指标 1: 推动畜禽生态健康养殖方式, 解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。	3	效果显著	达成预期指标	3	持平
		指标 2: 减少动物疫病传播及环境污染, 提高公共卫生安全, 促进畜牧业健康发展。	2	效果显著	达成预期指标	2	持平
		可持续影响指标	指标 1: 形成可面向全省的畜禽粪便资源化利用典型示范模式。	3	中长期	达成预期指标	3
	指标 2: 降低畜禽发病风险, 提高养殖畜禽健康状态。		2	中长期	达成预期指标	2	持平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽养殖场户满意度	5	≥88%	90%	5	持平
		指标 2: 县区业务相关部门满意度	5	≥95%	95%	5	持平
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

附

2:

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展						
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市动物疫病预防与控制中心			
资金情况 (万元)		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:	0	158		10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	0			-		-	
	其他资金	0	158		-	100	-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>标 1: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力, 重大动物疫病强制免疫密度达 90%以上, 平均抗体合格率常年保持 70%以上, 确保全市无区域性重大动物疫病发生。</p> <p>目标 2: 坚持绿色发展导向, 以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主线, 通过不断完善工作机制, 推动“两率”提升</p> <p>目标 3: 创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 10 家, 确保完成全市生猪存栏 230 万头, 出栏 390 万头的稳产增产保供任务; ;</p>			<p>目标 1 完成情况: 不断提高全市动物疫病防控技术水平和应急处置能力, 重大动物疫病强制免疫密度达 95%以上, 平均抗体合格率常年保持 80%以上, 确保全市无区域性重大动物疫病发生。</p> <p>目标 2 完成情况: 坚持绿色发展导向, 以种养结合、农牧循环、就近消纳、综合利用为主线, 通过不断完善工作机制, 推动“两率”提升</p> <p>目标 3 完成情况: 创建市级以上畜禽养殖标准化示范场 13 家, 全市生猪存栏 255 万头, 出栏 464 万头;</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 生猪存栏	10	≥230 万头	255	10	超额
			指标 2: 生猪出栏	10	≥390 万头	464	10	超额
		质量指标	指标 1: 畜禽免疫抗体合格率	5	≥70%	80	5	超额
			指标 2: 重大动物疫病强制免疫密度	5	≥90%	95	5	超额
	时效指		指标 1: 根据省农业厅文件要求及时注射疫苗	5	按时	按时	5	持平

效益指标 (30分)	标	指标 2: 7月、11月前完成两次畜禽免疫效果集中监测	5	: 7月、11月前	: 7月、11月前	5	持平
	成本指标	指标 1: 开展工作各项支出费用	10	≤158万元	158万元	10	持平
	经济效益指标	指标 1: 降低畜禽发病风险, 提高畜禽养殖水平	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
		指标 2: 推进畜禽养殖废弃物资源化利用	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
	社会效益指标	指标 1: 改善畜禽养殖环境, 实现粪便无害化处理与资源循环利用, 缓减社会矛盾。	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
		指标 2: 有效控制和扑灭重大动物疫病以及人畜共患病, 保障动物和动物产品的质量安全。	5	效果显著	达成预期指标	5	持平
	生态效益指标	指标 1: 推动畜禽生态健康养殖方式, 解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。	3	效果显著	达成预期指标	3	持平
		指标 2: 减少动物疫病传播及环境污染, 提高公共卫生安全, 促进畜牧业健康发展。	2	效果显著	达成预期指标	2	持平
	可持续影响指标	指标 1: 形成可面向全省的畜禽粪便资源化利用典型示范模式。	3	中长期	达成预期指标	3	持平
		指标 2: 降低畜禽发病风险, 提高养殖畜禽健康状况。	2	中长期	达成预期指标	2	持平

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 畜禽养殖场户满意度	5	$\geq 88\%$	90%	5	持平
		指标 2: 县区业务相关部门满意度	5	$\geq 95\%$	95%	5	持平
总分			100			100	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。							
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

