稷山县畜牧兽医发展中心

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1)贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2)协助县农业农村局做好以下工作：

协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理；

协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。

3)负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。

4)负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。

5)做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。

6)负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。

7)负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。

8)承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县畜牧兽医发展中心。稷山县畜牧兽医发展中心是稷山县农业农村局所属事业单位，为副科级公益一类单位。单位共有财政拨款事业编制24名，设主任1名（副科级），副主任2名；内设机构股级领导职数6名，共设办公室、动物检疫站、动物疾病预防控制中心、畜牧生产站、畜牧技术推广站、标准化指导站六个内设机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　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	1,808.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	136.16
	9		九、卫生健康支出	40	16.83
	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	1,627.55
	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	28.06
	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	1,808.61	**本年支出合计**	58	1,808.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,808.61	**总计**	62	1,808.61

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,808.61	1,808.61					
208	社会保障和就业支出	136.16	136.16					
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28					
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90					
20808	抚恤	11.88	11.88					
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
213	农林水支出	1,627.55	1,627.55					
21301	农业农村	1,627.55	1,627.55					
2130101	行政运行	37.24	37.24					
2130104	事业运行	309.86	309.86					
2130108	病虫害控制	538.99	538.99					
2130199	其他农业农村支出	741.47	741.47					
221	住房保障支出	28.06	28.06					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,808.61	502.58	1,306.03			
208	社会保障和就业支出	136.16	136.16				
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28				
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90				
20808	抚恤	11.88	11.88				
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
213	农林水支出	1,627.55	321.52	1,306.03			
21301	农业农村	1,627.55	321.52	1,306.03			
2130101	行政运行	37.24	37.24				
2130104	事业运行	309.86	284.28	25.58			
2130108	病虫害控制	538.99		538.99			
2130199	其他农业农村支出	741.47		741.47			
221	住房保障支出	28.06	28.06				
22102	住房改革支出	28.06	28.06				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				

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

公开04表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.16	136.16		
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83		
	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	1,627.55	1,627.55		
	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				
	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	28.06	28.06		
	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	1,808.61	本年支出合计	59	1,808.61	1,808.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,808.61	总计	64	1,808.61	1,808.61		

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

公开05表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,808.61	502.58	1,306.03
208	社会保障和就业支出	136.16	136.16	
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28	
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	
20808	抚恤	11.88	11.88	
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
213	农林水支出	1,627.55	321.52	1,306.03
21301	农业农村	1,627.55	321.52	1,306.03
2130101	行政运行	37.24	37.24	
2130104	事业运行	309.86	284.28	25.58
2130108	病虫害控制	538.99		538.99
2130199	其他农业农村支出	741.47		741.47
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	

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明细表

公开06表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	399.51	**302**	**商品和服务支出**	39.76	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	148.40	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	83.20	30205	水费	0.30	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	30206	电费	2.30	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.90	30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	2.60	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	7.77	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.18	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	63.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	50.89	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.50	30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	11.88	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		462.81	**公用经费合计**								39.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：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

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县畜牧兽医发展中心　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	183.10
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	182.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	39.76
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,808.61万元，支出总计1,808.61万元。与上年相比，收入总计减少1,421.82万元，下降44.01%，支出总计减少1,421.82万元，下降44.01%。主要原因是2023年减少稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、稷山县国家现代农业产业园等项目拨款与支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,808.61万元，其中：

财政拨款收入1,808.61万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,808.61万元，其中：

基本支出502.58万元，占比27.79%；

项目支出1,306.03万元，占比72.21%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,808.61万元，支出总计1,808.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,421.78万元，下降44.01%；财政拨款支出总计减少1,421.78万元，下降44.01%。主要原因是2023年减少稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、稷山县国家现代农业产业园等项目拨款。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,808.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,420.79万元，下降44%。主要原因是2023年减少稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、稷山县国家现代农业产业园等项目支出。

（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1,808.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)136.16万元，占比7.53%；

卫生健康支出(类)16.83万元，占比0.93%；

农林水支出(类)1,627.55万元，占比89.99%；

住房保障支出(类)28.06万元，占比1.55%。

（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593.01万元，支出决算1,808.61万元，完成年初预算的304.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算82.15万元，支出决算136.16万元，完成年初预算的165.75%，用于在职人员缴纳养老保险。较2022年决算增加43.64万元，增长47.17%，主要原因2023年新增职业年金虚账记实支出、退休人员死亡抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算17.91万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的93.97%，用于在职人员缴纳医疗保险及大额医疗保险。较2022年决算增加0.18万元，增长1.08%，主要原因是2023年增加1名职工。

农林水支出年初预算461.37万元，支出决算1627.55万元，完成年初预算的352.76%，用于病虫害控制等项目。较2022年决算增加1469.48万元，减少47.45%，主要原因是2023年减少稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区项目、稷山县国家现代农业产业园等项目支出。

住房保障支出年初预算31.58万元，支出决算28.06万元，完成年初预算的88.85%，用于为在职人员缴纳住房公积金。较2022年决算减少4.85万元，下降20.90%，主要原因是2023年有2名职工退休，1名职工调出。

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502.57万元，其中：

人员经费462.81万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费39.76万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、工会经费、福利费、差旅费等商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降4.41%，主要原因是：根据

省市县规定，压缩开支，节约资金。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降4.41%，主要原因是：根据省市县规定，压缩开支，节约资金；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：动物卫生检疫及动物防疫应急处理等业务工作下乡所需的燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出39.76万元，比2022年增加19.97万元，增长100.91%，主要原因：2023年人均公用经费标准增加，取消“工作经费”项目。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额183.10万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.60万元。政府采购授予中小企业合同金额183.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其

他用车主要是：动物卫生检疫及动物防疫应急处理等业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金593.01万元：6个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县畜牧兽医发展中心					
	人员编制	24	实有人数	37	绩效管理人员		2
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	593.01			593.01	465.86	127.15	593.01
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						6	593.01
部门职能职责概述	1)贯彻落实畜牧兽医工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县畜牧兽医发展战略、中长期发展规划并组织实施。 2)协助县农业农村局做好以下工作： 协助做好动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医的管理；协助做好兽药饲料及其添加剂生产、经营、使用环节的管理； 协助做好应急疫情处置、扑灭工作；协助做好畜产品和畜牧业生产资料的质量安全管理，提升畜产品质量；协助做好畜禽产品质量安全的管理和监测工作；协助做好全县动物检疫、防疫工作等。 3)负责兽医实验室生物安全管理和动物疫情防控物资的管理。 4)负责畜产品质量监督管理，组织实施畜产品质量安全的技术标准。 5)做好病畜及疫病的调查，做好动物疫病诊断及实验室检测。负责一般动物疫情的认定、重大疫情的收集上报工作。做好畜禽屠宰检验监督和检疫工作，并做好病死畜禽及产品的无害化处理工作。 6)负责全县畜牧业产业结构的调整。提出畜牧业发展的重大技术措施；开展畜牧业技术推广工作；主管畜禽良种生产、品种资源管理；组织实施畜禽品种资源保护；负责畜牧业结构的调整及饲料饲草资源的开发利用工作；推进养殖小区和无规定动物疫病区的建设。 7)负责全县畜牧兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设和管理工作。 8)承办县政府交办的其它事项。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		数量指标	开展非洲猪瘟检测	≥300次	300次		
			年培训人数	300人	300人		
			开展应急演练	1场	1场		
			完成疫病监测	500份	500份		
			完成抗体检测	≥5000份	5000份		
			人员及公用类支出保障人数	37人	37人		
			办公费支出批次	≥1批	4批		
			水费电费支出	12次	12次		
			其他公用经费支出批次	≥1批	1批		

绩效指标	产出指标	质量指标	非洲猪瘟发病率	0%	0%		
			疫病防控能力	提高	提高		
			确保检测结果有效	有效	有效		
			应免畜禽免疫密度	≥98%	98%		
			抗体合格率	≥70%	70%		
			规范完成各项工作	规范	规范		
		时效指标	项目实施期限	1年	完成		
		成本指标	非洲猪瘟防控工作经费	5万元	完成		
			国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区前期工作经费	96.86万元	完成		
			重大动物疫病防控技术培训	3万元	完成		
			重大动物疫病演练经费	2万元	完成		
			遗属补助	20.288万元	完成		
			人员及公用类经费	465.86万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖效益	提高	提高		
		社会效益指标	非洲猪瘟防控成效	提高	提高		
			新城疫、高致病性禽流感等防治工作成效	提高	提高		
			重大动物疫病防控成效	提高	提高		
			社会反响	较好	较好		
		生态效益指标	养殖环节生物安全隐患	消除	提高		
			动物养殖环境	改善	改善		
		可持续影响指标	畜牧业健康持续发展能力	提高	提高		
			参加培训及演练人员动物疫病防控处置能力	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%		

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	3
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		社会公众或服务对象满意	5	5
分值合计			109	106

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	4
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	4
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行	3
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	3
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	4
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4
		经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
效果	履职效益	社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5	标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
分值合计				109	自评分值合计	106

非洲猪瘟防控工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	非洲猪瘟防控工作经费								
主管部门及代码	458-稷山县农业农村局				预算单位	458003-稷山县畜牧兽医发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保非洲猪瘟各项防控措施落实到位。	完成了对动物疫病的监测工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展非洲猪瘟检测	≥300次	≥300次	≥300次	20	20	
		质量指标	非洲猪瘟发病率	不发生	不发生	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=12月底	=12月底	=12月底	10	10	
		成本指标	设备运行、排查	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	非洲猪瘟防控成效	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	畜牧业健康持续发	增强	增强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	养殖户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成对动物疫病的监测工作，预算执行率100%
	产出情况及分析	产出指标4个，绩效目标全部达到规定标准‘优’。
	效益情况及分析	效益指标5个，绩效目标全部达到规定标准‘优’。
	满意度情况及分析	养殖户满意度高。
主要经验做法		严格按照工作流程执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		能够借鉴别人好的经验，使工作越来越正规。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区前期工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">稷山县国家现代农业产业园蛋鸡养殖小区前期工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">458-稷山县农业农村局</td><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">458003-稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>96.86</td><td>96.86</td><td>96.86</td><td>96.47</td><td>0.39</td><td>99.6</td><td>9.96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>96.86</td><td>96.86</td><td>96.86</td><td>96.47</td><td>0.39</td><td>99.60</td><td>9.96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成前期可研、勘察、初设、环评、监理、水保、稳评等各项工作</td><td colspan="5">完成前期可研、勘察、初设、环评、监理、水保、稳评等各项工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作模块</td><td>=11项</td><td>=11项</td><td>=11项</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>前期可研、勘察、</td><td>规范</td><td>规范</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=12月底</td><td>=12月底</td><td>=12月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投资</td><td>=96.86万</td><td>=96.86万元</td><td>=96.47万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4">根据实际工作内容及进度进行据实拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>养殖小区养殖效</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>养殖小区项目进</td><td>12</td><td>12</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>畜牧业可持续发</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>养殖户满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>98.96</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">完成了前期的工作，执行率达99.6%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">产出指标4个，绩效目标全部达到规定标准 ‘优’。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">效益指标5个，绩效目标全部达到规定标准 ‘优’。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">养殖户满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">严格按照工作流程执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">能够借鉴别人好的经验，使工作越来越正规。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">458-稷山县农业农村局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">458003-稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>20.288</td><td>20.288</td><td>26.465</td><td>25.575</td><td>0.889</td><td>96.64</td><td>9.66</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>20.288</td><td>20.288</td><td>26.465</td><td>25.575</td><td>0.889</td><td>96.64</td><td>9.66</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照遗属标准，严格按照本年度遗属</td><td colspan="5">完成了本年度的遗属发放工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数</td><td>=32人</td><td>=32人</td><td>=32人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格按照规定发放</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=12月份</td><td>=12月份</td><td>=12月份</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年金额</td><td>=202878元</td><td>=202878元</td><td>=255754元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">有新增遗属人员，进行资金追加</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>补助对象收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会反响</td><td>较好</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会反应</td><td>较好</td><td>较好</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗属补助对象满意</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>99.66</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">严格按照要求完成了本年度的遗属发放工作，预算执行率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">产出指标4个，绩效目标全部达到规定标准‘优’。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">效益指标4个，绩效目标全部达到规定标准‘优’</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">补助对象满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">严格按照工作流程执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">能够借鉴别人好的经验，使工作越来越正规。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重大动物疫病防控技术培训项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">重大动物疫病防控技术培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">458-稷山县农业农村局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">458003-稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>2.542</td><td>0.458</td><td>84.75</td><td>8.48</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>市县区财政资金</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>2.542</td><td>0.458</td><td>84.75</td><td>8.48</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保动物防疫员技术培训覆盖率达到100%。确保参训人员饲养管理水平和动物疫病防控能力有所提升。</td><td colspan="5">动物防疫员技术培训覆盖率达到100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年培训人数</td><td>=300人</td><td>=300人</td><td>=300人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫病防控能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专家费、资料费、</td><td>=3万元</td><td>=3万元</td><td>=2.5425万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4">根据实际工作内容进行合理开支</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>养殖户养殖效益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防控成效</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>养殖环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>畜牧业可持续发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>97.48</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">完成对动物疫病的监测工作，预算执行率84.75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">产出指标4个，绩效目标全部达到规定标准‘优’。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">效益指标5个，绩效目标全部达到规定标准‘优’。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">养殖户满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照工作流程执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">能够借鉴别人好的经验，使工作越来越正规。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重大动物疫病演练经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">重大动物疫病演练经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">458-稷山县农业农村局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">458003-稷山县畜牧兽医发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">确保发生重大动物疫情及时处置</td><td colspan="5">完成了重大动物疫情的处置工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展应急演练</td><td>=1场</td><td>=1场</td><td>=1场</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>疫病防控能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=12月底</td><td>=12月底</td><td>=12月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>场地及演练物资等费用</td><td>2万元</td><td>2万元</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>养殖收益</td><td>增加</td><td>增加</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防控成效</td><td>加强</td><td>加强</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>全县应急处置能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">完成了重大动物疫情的处置工作，预算执行率100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">产出指标4个，绩效目标全部达到规定标准‘优’。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">效益指标5个，绩效目标全部达到规定标准‘优’。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">养殖户满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照工作流程执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">能够借鉴别人好的经验，使工作越来越正规。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。