

宣城市畜牧兽医服务中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市畜牧兽医服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市畜牧兽医服务中心 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 宣城市畜牧兽医服务中心 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 宣城市畜牧兽医服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关畜牧兽医等方面的法律、法规、规章和方针、政策；

2、负责动物、动物产品的检疫;承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭等技术工作。

3、组织实施动物疫病强制免疫计划，并对饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务的情况进行检查。

4、承担重大动物疫病的预防、控制和扑灭等技术方案的制定。

5、规范畜牧业生产经营行为，保障畜禽产品质量安全，保护和合理利用畜禽遗传资源，维护畜牧业生产经营者合法权益，促进畜牧业持续健康发展；

6、承担公益性畜牧技术推广职能，负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广，参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施，承担动物疫病防控和畜禽养殖的技术指导、技术培训、科普宣传。

7、承担公益性畜禽养殖废弃物的资源化利用技术的指导、培训和推广，协助主管部门开展畜禽养殖废弃物资源化利用的督查、考核。

8、完成省、市农业农村主管部门交办的各项工作任务。

二、单位决算构成

宣城市畜牧兽医服务中心 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。

第二部分 宣城市畜牧兽医服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,276.40	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	80.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.10
	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	1,152.63
	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	35.66
	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	1,276.40	本年支出合计	58	1,276.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,276.40	总计	62	1,276.40

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：宣城市畜牧兽医服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,276.40	1,276.40						
208			社会保障和就业支出	80.01	80.01						
20805			行政事业单位养老支出	79.51	79.51						
2080502			事业单位离退休	35.67	35.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64						
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210			卫生健康支出	8.10	8.10						
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10						
2101102			事业单位医疗	8.10	8.10						
213			农林水支出	1,152.63	1,152.63						
21301			农业农村	1,152.63	1,152.63						
2130104			事业运行	217.91	217.91						
2130108			病虫害控制	819.38	819.38						
2130199			其他农业农村支出	115.34	115.34						
221			住房保障支出	35.66	35.66						
22102			住房改革支出	35.66	35.66						
2210201			住房公积金	32.40	32.40						
2210202			提租补贴	3.27	3.27						

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：宣城市畜牧兽医服务中心

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	1,276.40	341.68	934.73			
208			社会保障和就业支出	80.01	80.01				
20805			行政事业单位养老支出	79.51	79.51				
2080502			事业单位离退休	35.67	35.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64				
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			卫生健康支出	8.10	8.10				
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10				
2101102			事业单位医疗	8.10	8.10				
213			农林水支出	1,152.63	217.91	934.73			
21301			农业农村	1,152.63	217.91	934.73			
2130104			事业运行	217.91	217.91				
2130108			病虫害控制	819.38		819.38			
2130199			其他农业农村支出	115.34		115.34			
221			住房保障支出	35.66	35.66				
22102			住房改革支出	35.66	35.66				
2210201			住房公积金	32.40	32.40				
2210202			提租补贴	3.27	3.27				

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：宣城市畜牧兽医服务中心

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	1,276.40	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	80.01	80.01		
	9		九、卫生健康支出	38	8.10	8.10		
	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	1,152.63	1,152.63		
	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	35.66	35.66		
	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				
本年收入合计	24	1,276.40	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		本年支出合计	56	1,276.40	1,276.40		
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				
总计	29	1,276.40	总计	58	1,276.40	1,276.40		

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支出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
金额单位：万元

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

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	1,276.40	341.68	934.73
208			社会保障和就业支出	80.01	80.01	
20805			行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
2080502			事业单位离退休	35.67	35.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	8.10	8.10	
21011			行政事业单位医疗	8.10	8.10	
2101102			事业单位医疗	8.10	8.10	
213			农林水支出	1,152.63	217.91	934.73
21301			农业农村	1,152.63	217.91	934.73
2130104			事业运行	217.91	217.91	
2130108			病虫害控制	819.38		819.38
2130199			其他农业农村支出	115.34		115.34
221			住房保障支出	35.66	35.66	
22102			住房改革支出	35.66	35.66	
2210201			住房公积金	32.40	32.40	
2210202			提租补贴	3.27	3.27	

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：宣城市畜牧兽医服务中心

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	283.66	302	商品和服务支出	21.44	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	2.32	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	37.34	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	69.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	10.52	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	18.68	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	1.78	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	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	0.97	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3.39	30213	维修(护)费	0.28	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	36.57	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	35.48	30217	公务接待费	1.31	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	0.90	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	0.35	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.58	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	8.09	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	0.45	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		320.23	公用经费合计						21.44

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：宣城市畜牧兽医服务中心

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	
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。

说明：宣城市畜牧兽医服务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，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：宣城市畜牧兽医服务中心

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。

说明：宣城市畜牧兽医服务中心没有使用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 宣城市畜牧兽医服务中心 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 1276.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1276.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 297.23 万元，增长 30.36%，主要原因：结转项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1276.4 万元，其中：财政拨款收入 1276.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1276.4 万元，其中：基本支出 341.68 万元，占 26.77%；项目支出 934.73 万元，占 73.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1276.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1276.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 297.23 万元，增长 30.36%，主要原因：结转项目资金支出增加。

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 1276.4 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.23 万元，增长 30.36%。主要原因：结转项目资金支出增加。

（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 1276.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.01 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 8.1 万元，占 0.63%；农林水（类）支出 1152.63 万元，占 90.3%；住房保障（类）支出 35.66 万元，占 2.79%。

（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 1923.72 万元，支出决算为 1276.4 万元，完成年初预算的 66.35%。决算数小于预算数的主要原因：项目未结束，资金结转下年使用。其中：基本支出 341.68 万元，占 26.77%；项目支出 934.73 万元，占 73.23%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.63 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 124.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 25.29 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 123.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 213.02 万元，支出决算为 217.91 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1518.31 万元，支出决算为 819.38 万元，完成年初预算的 53.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，资金结转下年使用。

8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 115.34 万元，完成年初预算的 144.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加农业高质

量发展项目。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 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 341.67 万元，其中：人员经费 320.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.44 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市畜牧兽医服务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

宣城市畜牧兽医服务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，宣城市畜牧兽医服务中心机关运行经费支出 21.44 万元，比 2022 年增加 0.44 万元，增长 2.1%，主要原因是办公费等日常工作支出略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市畜牧兽医服务中心政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市畜牧兽医服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 7 个项目，涉及资金 934.73 万元。从评价情况看，2023 年通过项目的实施，进一步提升全市重大动物防控能力和水平，实现了全市没有发生重大动物疫情，确保不发生大规模抛弃病死猪事件的预期目标，保障了畜产品质量安全，有效控制人畜共患病，保护人身健康，维护公共卫生安全，保障了畜牧业持续健康发展和经济社会平稳运行。服务对象满意度达 95% 以上。做到保障畜产品稳定供给；加强种质资源开发与利用；扎实做好重大动物疫病防控；推进畜禽养殖废弃物资源化利用；强化畜牧技术推广；落实兽医卫生监督工作职责；进一步强化质量安全管理。

未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“畜牧兽医公益性技术服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

畜牧兽医公益性技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 22.00 万元，执行数为 21.84 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：按照绩效评价原则、评价指标、评

价方法、评价标准及项目绩效目标任务完成情况、产出效益等，结合相关依据及试验示范效果、畜禽产品价格信息采集质量、畜牧技术培训参与率完成率及畜禽养殖废弃物资源化利用年度目标情况等具体数据指标开展总体评价；截止 2023 年 12 月底完成试验示范效果评价、全年畜禽产品价格信息采集及开展畜牧技术培训及畜禽养殖废弃物资源化利用年度目标任务等，并及时进行了经费拨付，实现了项目实施的总体目标，即推动畜禽养殖新品种、新技术推广利用，强化畜禽保种场建设，提高良种覆盖率；完成省畜禽养殖废弃物资源化利用年度目标；进一步加快我市家禽产业转型升级步伐，强化畜牧兽医新技术培训，提升养殖水平，促进畜牧业经济持续健康发展。通过综合评价，我市 2023 年度畜牧兽医公益性技术服务项目支出绩效评价整体得分 98 分，评价等次为优秀。发现的主要问题及原因：2023 年畜牧兽医公益性技术服务项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：试验示范基地、培训支出难以测算，经费补贴标准、培训支出预算不精准；主要原因试验示范、培训总成本受人工（参加人员）、材料、地点及环境等因素影响较大。下一步改进措施：针对试验示范基地、培训总成本难以测算，经费补贴标准、培训支出预算不精准的问题，建议提醒督促相关业务科室仔细研究、深入调查，充分考虑示范基地、培训场地内容等实际，强化预算，

力求成本控制精准。

畜牧兽医公益性技术服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		畜牧兽医公益性技术服务							
主管部门		037-宣城市农业农村局		实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	22	22	21.84	10	99.27%	9.93		
	其中: 本年财政拨款	22	22	21.84	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
其他资金	0	0	0	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 申请22万元财政资金; 2: 主要用于试验示范、畜禽产品价格信息采集、业务培训等; 3: 实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。			1: 实际使用21.84万元财政资金; 2: 完成1个试验示范基地建设、2023年畜禽产品价格信息采集、畜牧业新技术推广业务培训等; 3: 实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	试验示范基地数	=1个	1个	5	5		
			畜禽产品价格信息采集点位数	=10个	10个	3	3		
			畜牧新技术培训场次	≥1场(次)	1次	3	3		
		质量指标	试验示范预期成果达成度	=50%	80%	4	4		
			单点畜禽产品价格信息采集范围完整性	=100%	100%	3	3		
			参训人员出勤率	≥95%	99%	3	3		
		时效指标	试验示范基地成果完成及时性	2023年12月31日前	2023年11月30日前	5	5		
			单点畜禽产品价格信息频次	=1次/周	1次/周	3	3		
			培训完成及时性	2023年12月31日前	2023年9月30日前	4	4		
		成本指标	畜牧兽医公益性技术服务总成本	=22万元	21.84万元	4	4		
	试验示范成本		=8万元	8万元	3	3			
	畜禽产品价格信息采集成本		=2万元	2万元	3	3			
	畜牧兽医技术等培训成本		=1万元	0.8万元	3	3			
	试验示范基地补贴标准		依据市农业农村局网站公示标准	依据市农业农村局网站公示标准	2	2			
	畜禽产品价格信息采集单点标准		=2000元/点位	2000元/点位	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目				
		社会效益指标	畜禽产品价格信息公开渠道数	=2个(短信平台、微信平台)	2个(短信平台、微信平台)	8	8		
			畜禽养殖规模场(户)产品价格信息送达率	=100%	100%	7	7		
			培训对象覆盖率(7个县市区)	=100%	100%	5	5		
生态效益指标		示范基地畜禽养殖面源污染率	=0%	0%	7	7			
可持续影响指标	畜牧业经济发展	持续发展	持续发展	3	3				
满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	99.93		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、**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。

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的金额。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市畜牧兽医服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	畜牧兽医公益性技术服务	
2	结转项目	
3	动物防疫等补助经费	
4	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金	
5	动物防疫	
6	畜产品质量安全	
7	农业防灾减灾(动物防疫补助)资金	

1. 畜牧兽医公益性技术服务项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称	畜牧兽医公益性技术服务							
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	22	22	21.84	10	99.27%	9.93	
	其中: 本年财政拨款	22	22	21.84	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 申请22万元财政资金; 2: 主要用于试验示范、畜禽产品价格信息采集、业务培训等; 3: 实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。			1: 实际使用21.84万元财政资金; 2: 完成1个试验示范基地建设、2023年畜禽产品价格信息采集、畜牧业新技术推广业务培训等; 3: 实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	试验示范基地数	=1个	1个	5	5	
			畜禽产品价格信息采集点位数	=10个	10个	3	3	
			畜牧新技术培训场次	≥1场(次)	1次	3	3	
		质量指标	试验示范预期成果达成度	=50%	80%	4	4	
			单点畜禽产品价格信息采集范围完整性	=100%	100%	3	3	
			参训人员出勤率	≥95%	99%	3	3	
		时效指标	试验示范基地成果完成及时性	2023年12月31日前	2023年11月30日前	5	5	
			单点畜禽产品价格信息频次	=1次/周	1次/周	3	3	
			培训完成及时性	2023年12月31日前	2023年9月30日前	4	4	
	成本指标	畜牧兽医公益性技术服务总成本	=22万元	21.84万元	4	4		
		试验示范成本	=8万元	8万元	3	3		
		畜禽产品价格信息采集成本	=2万元	2万元	3	3		
		畜牧兽医技术等培训成本	=1万元	0.8万元	3	3		
		试验示范基地补贴标准	依据市农业农村局网站公示标准	依据市农业农村局网站公示标准	2	2		
		畜禽产品价格信息采集单点标准	=2000元/点位	2000元/点位	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目				
		社会效益指标	畜禽产品价格信息公开渠道数	=2个(短信平台、微信平台)	2个(短信平台、微信平台)	8	8	
			畜禽养殖规模场(户)产品价格信息送达率	=100%	100%	7	7	
			培训对象覆盖率(7个县市区)	=100%	100%	5	5	
生态效益指标		示范基地畜禽养殖面源污染率	=0%	0%	7	7		
可持续影响指标		畜牧业经济发展	持续发展	持续发展	3	3		
满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.93		

2. 结转项目项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称	结转项目							
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	578.62	578.62	578.62	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	578.62	578.62	578.62	-	100%	10	
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 申请578.62万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 努力实现不发生重大动物疫情目标。			1: 实际使用578.62万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现了不发生重大动物疫情目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	禽流感疫苗采购数量	=1600万毫升	1805万毫升	8	8	
			口蹄疫疫苗采购数量	=65万毫升	67.5万毫升	7	7	
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=10万毫升	11.1万毫升	5	5	
			猪伪狂犬病疫苗采购数量	4.56万头份	4.56万头份	2	2	
		质量指标	实验室监测误差率	≤5%	5%	3	3	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%	80%	3	2	随机抽样检测区域性、偶然性, 不能准确反映抗体合格率; 尽可能做到区域全面、品种齐全。
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%	100%	2	2	
			疫苗验收合格率	=100%	100%	2	2	
			购买疫苗种类数	=3类	3类	2	2	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	5月到一批、10月到一批	3	3		
		集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	5月底、10月底	3	3		
	成本指标	结转项目总成本	=578.62万元	578.62万元	3	3		
		疫苗采购成本	=578.62万元	578.62万元	2	2		
		疫苗采购标准	依据省级标准采购(省级统一采购)	依据省级标准采购(省级统一采购)	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本	=578.62万元	578.62万元	5	5	
		社会效益指标	重大动物疫情数量	=0起	0%	7	7	
			全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率	=100%	100%	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题	=0起	0起	5	5	
生态效益指标		大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	=0%	0%	5	5		
可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展	持续健康发展	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.00		

3. 动物防疫等补助经费项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称		动物防疫等补助经费							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1219.69	240.77	240.77	10	25.62%	2.56	
		其中:本年财政拨款	280	0	0	-			
		上年结转资金	939.69	240.77	240.77	-	25.62%	2.56	
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 申请1219.69万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			1: 实际使用240.77万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现了不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	禽流感疫苗采购数量	=1600万毫升	1805万毫升	8	8		
			口蹄疫疫苗采购数量	=65万毫升	67.5万毫升	7	7		
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=10万毫升	11.1万毫升	5	5		
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	5	5		
			疫苗验收合格率	=100%	100%	2	2		
			购买疫苗种类数	=3类	3类	2	2		
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%	80%	4	4	随机抽样检测区域性、偶然性,不能准确反映抗体合格率;尽可能做到区域全面、品种齐全。	
		时效指标	疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	5月到一批、10月到一批	2	2		
			集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	5月底、10月底	3	3		
			成本指标	动物防疫等补助经费总成本	=1219.69万元	240.77万元	2	1	采购疫苗价格、数量下降;加强预测精准性
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本	=1219.69万元	240.77万元	4	2	采购疫苗价格、数量下降;加强预测精准性	
			重大动物疫情数量	=0起	0%	6	6		
		社会效益指标	全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率	=100%	100%	5	5		
			资金使用重大违规违纪问题	=0起	0起	5	5		
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	=0%	0%	7	7		
	可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展	持续健康发展	3	3			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	88.56	

4.农业高质量发展(“两强一增”行动)资金项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称		农业高质量发展(“两强一增”行动)资金							
主管部门		037-宣城市农业农村局		实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	46	46	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	46	46	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 申请46万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			1: 实际使用46万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现了不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	禽流感疫苗采购数量	=1600万毫升	1805万毫升	8	8		
			口蹄疫疫苗采购数量	=65万毫升	67.5万毫升	7	7		
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=10万毫升	11.1万毫升	5	5		
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率(%)	=100%	100%	5	5		
			疫苗验收合格率	=100%	100%	2	2		
			购买疫苗种类数	=3类	3类	2	2		
			免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	4	3.5	随机抽样检测区域性、偶然性,不能准确反映抗体合格率;尽可能做到区域全面、品种齐全。	
		时效指标	疫苗到位及时性		5月到一批、10月到一批	5月到一批、10月到一批	3	3	
			集中强制免疫完成及时性		5月底、10月底	5月底、10月底	3	3	
		成本指标	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金总成本	=46万元	46万元	3	3		
	疫苗采购成本		=46万元	46万元	2	2			
	疫苗采购标准		依据省级标准采购(省级统一采购)	依据省级标准采购(省级统一采购)	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本	=46万元	46万元	5	5		
		社会效益指标	重大动物疫情数量	=0起	0起	8	8		
全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率			=100%	100%	5	5			
生态效益指标		大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	=0%	0%	7	7			
可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展	持续健康发展	5	5				
满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	99.50		

5.动物防疫项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称	动物防疫							
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	33.23	10	83.08%	8.31	
	其中:本年财政拨款	40	40	33.23	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 申请40万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库等电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 努力实现不发生重大动物疫病目标。			1: 实际使用33.23万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库等电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 实现了不发生重大动物疫病目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消毒液采购数量	≥5吨	5.6吨	4	4	
			实验室维护设备数量	≥80台(套)	90台(套)	2	2	
			实验室检测耗材购买数量	≥100包(套)	120包(套)	2	2	
			聘请冷库管理员人数	=1人	1人	2	2	
			动物疫病防治技术等培训场次	≥1场(次)	1	4	4	
		质量指标	实验室监测误差率	≤5%	≤5%	2	2	
			耗材(消毒液)验收合格率	=100%	100%	2	2	
			实验室维护设备运行良好率	≥90%	95%	2	2	
			冷库管理员操作规范度	规范	规范	2	2	
			参训人员出勤率	≥95%	99%	2	2	
	时效指标	消毒液(耗材)采购到位及时性	2023年10月31日前	达成预期指标	2	2		
		实验室设备维护及时性	报修后30天内完成维修	达成预期指标	3	3		
		冷库管理员值班时间	=12小时/天	≥12小时/天	2	2		
		培训完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3		
	成本指标	动物防疫总成本	=40万元	33.23万元	4	4		
		动物疫情防控物资采购成本	=15万元	15万元	3	3		
		实验室设施设备维护、更新及耗材等成本	=8万元	5万元	2	2		
		冷库维护及电费等成本	=4.5万元	3万元	2	2		
		冷库管理员成本	=3万元	2.5万元	2	2		
		动物疫病防治技术等培训成本	=2万元	1.5万元	2	2		
		冷库管理员工资标准	=2000元/月	2000元/月	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖场畜禽死亡损失降低情况	明显降低	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	监测和流行病学调查样本数	≥2000份	3000份	5	5	
			人畜共患病感染率	较上年降低或持平	达成预期指标	3	3	
培训对象覆盖率(7个县市区)			=100%	100%	4	4		
重大动物疫情数量		=0起	0	7	7			
生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	明显提升	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	3	3			
满意度指标(10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98.31		

6.畜产品质量安全项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称	畜产品质量安全							
主管部门	037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	18	14.27	10	79.28%	7.93	
	其中：本年财政拨款	18	18	14.27	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1：申请18万元财政资金；2：主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等；3：实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留，推进全市生态健康养殖，提升全市畜产品质量安全。			1：实际使用14.27万元财政资金；2：主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等；3：实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留，推进全市生态健康养殖，提升全市畜产品质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	兽药饲料质量监督抽检	≥25批次	28批次	5	5	
			动物产品兽药残留专项监测	≥20批次	36批次	5	5	
			畜产品质量安全风险监测采样送检	≥60批次	60批次	4	4	
			屠宰环节质量安全风险监测	≥300批次	527批次	5	5	
			官方兽医培训等	≥1次	1次	2	2	
			“瘦肉精”快速检测卡采购	≥5000份	9800份	2	2	
			在线监控系统维护数量	=1套	1套	1	1	
			在线监控系统网络租用时长	=1年	1年	1	1	
		质量指标	兽药饲料质量监督抽检送检次数	≥1次	2次	2	2	
			生猪屠宰视频监控	网络畅通、运行稳定	达成预期指标	2	2	
			检测、检测结果准确率	=100%	100%	2	2	
			耗材采购验收合格率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	参训人员出勤率	≥95%	99%	1	1		
		采购	2023年11月30日前	达成预期指标	3	3		
		送样任务	2023年11月30日前	达成预期指标	2	2		
		监测、检测	2023年11月30日前	达成预期指标	2	2		
	成本指标	培训完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2		
		畜产品质量安全总成本	=18万元	14.27万元	2	2		
		畜禽屠宰在线监控系统网络及维护成本	=7万元	7万元	1	1		
		畜产品监测、检测成本	=4万元	3万元	1	1		
		采购符合国家标准的“瘦肉精”快速检测试纸条	=2万元	2万元	1	1		
		官方兽医等培训成本	=2万元	1万元	1	1		
		畜禽屠宰在线监控系统网络及维护费用标准	=7万元/年	7万元	1	1		
效益指标 (30分)	畜产品监测、检测标准	依据《检验委托协议书》合同价格标准	达成预期指标	1	1			
	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	畜产品质量安全事件发生率	=0%	0%	10	10		
		培训对象覆盖率（7个县区）	=100%	100%	8	8		
	生态效益指标	减少兽药使用量，降低对环境污染	明显降低	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	养殖场、屠宰场等服务对象畜产品质量安全意识情况	明显提高	达成预期指标	7	7			
满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖、屠宰场户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97.93		

7.农业防灾减灾(动物防疫补助)资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农业防灾减灾(动物防疫补助)资金						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	302	102	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	302	102	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 申请102万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			实际使用0.00万元财政资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	禽流感疫苗采购数量	=1600万毫升	0	8	0	疫苗采购于明年全部完成
			口蹄疫疫苗采购数量	=65万毫升	0	7	0	疫苗采购于明年全部完成
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=10万毫升	0	5	0	疫苗采购于明年全部完成
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	=100%	5	5	
			疫苗验收合格率	=100%	0	2	0	疫苗采购于明年全部完成
			购买疫苗种类数	=3类	0	2	0	疫苗采购于明年全部完成
			免疫质量和免疫效果	≥70%	0	4	0	疫苗采购于明年全部完成
		时效指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	0	4	0	疫苗采购于明年全部完成
			重大动物疫情及时报告率	=100%	=100%	3	3	
			疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	未完成	2	0	疫苗采购于明年全部完成
	成本指标	集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	未完成	3	0	疫苗采购于明年全部完成	
		农业防灾减灾(动物防疫补助)资金总成本	102万元	0	2	0	疫苗采购于明年全部完成	
		疫苗采购成本	102万元	0	2	0	疫苗采购于明年全部完成	
	效益指标 (30分)	疫苗采购标准	依据省级标准采购(省级统一采购)	0	1	0	疫苗采购于明年全部完成	
		经济效益指标	降低养殖场(户)养殖成本	102万元	0	4	0	疫苗采购于明年全部完成
		社会效益指标	重大动物疫情发生率	=0%	=0%	6	6	
全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率			=100%	0	5	0	疫苗采购于明年全部完成	
资金使用重大违规违纪问题		=0起	=0起	5	5			
生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0%	=0%	7	7			
可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展	持续健康发展	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	39.00	