

宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心) 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)2020 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 宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)2020 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

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2020 年度单位决算情况

第一部分宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心） 概况

一、主要职责

- （一）负责畜禽遗传资源保护、开发和利用。
- （二）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、疫情报告编制和上报。
- （三）提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。
- （四）承担动物疫病预防技术指导、培训、宣传。
- （五）承担公益性技术推广，负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广。
- （六）参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制定并组织实施。
- （七）依法实施动物卫生监督和动物产品检疫，承担生猪定点屠宰监督管理。
- （八）承担市重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
- （九）承办市农业农村局交办的其他事项

二、单位决算构成

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）	全额拨款事业单位
---	-------------------------	----------

第二部分 宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1210.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.57
		九、卫生健康支出	17.37
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1112.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1210.63	本年支出合计	1210.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1210.63	总计	1210.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	1210.63	1210.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就 业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	459.04	459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	473.75	473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍

五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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						
类	款	项	合计					
2080502			事业单位离退休	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支 出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	459.04	459.04	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	179.49	0.00	179.49	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	473.75	6.48	467.26	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍

五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

收入			支出			
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1210.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.37	17.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1112.28	1112.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.41	39.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1210.63	本年支出合计	1210.63	1210.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1210.63	总计	1210.63	1210.63	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1210.63	563.87	646.76
2080502			事业单位离退休	8.07	8.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
2101102			事业单位医疗	17.37	17.37	0.00
2130104			事业运行	459.04	459.04	0.00
2130108			病虫害控制	179.49	0.00	179.49
2130199			其他农业农村支出	473.75	6.48	467.26
2210201			住房公积金	31.22	31.22	0.00
2210202			提租补贴	8.18	8.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.02	302	商品和服务支出	60.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.78	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.63	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.22	30205	水费	0.09	310	资本性支出	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.22	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21	31002	办公设备购置	0.9
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.19
30111	公务员医疗补	0.48	30209	物业管理费	7.35	31005	基础设施建设	0.00

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	3.28	30211	差旅费	2.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	31.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	55.67	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	8.07	30217	公务接待费	2.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	36.27	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.47	31203	政府投资基金股权 投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	2.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	25.56
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	19.08
						39999	其他支出	6.48
人员经费合计		474.69	公用经费合计					89.18

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

功能分类	科	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	---	--------	------	------	---------

科目编码			目 名 称	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	合 计	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00

说明：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

说明：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市动物卫生监督所单位 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1210.63 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1210.63 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1065.62 万元，下降 88.02%，主要原因：2019 年度是非洲猪瘟高发期，支出较高，2020 年非洲猪瘟进入常态化防控阶段，非洲猪瘟有效防控，预算减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1210.63 万元，其中：财政拨款收入 1210.63 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

2020 年度支出合计 1210.63 万元，其中：基本支出 563.87 万元，占 46.58%；项目支出 646.76 万元，占 53.42%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1210.63 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1210.63 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1065.62 万元,下降 88.02%,主要原因: 2019 年度是非洲猪瘟高发期,支出较高,2020 年非洲猪瘟进入常态化防控阶段,非洲猪瘟有效防控,预算减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.63 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1065.62 万元,下降 88.02%,主要原因:2019 年度是非洲猪瘟高发期,支出较高,2020 年非洲猪瘟进入常态化防控阶段,非洲猪瘟有效防控,预算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.63 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 41.47 万元,占 3.43%;卫生健康支出(类)支出 17.37 万元,占 1.43%;农林水(类)支出 1112.28 万元,占 91.88%;住房保障(类)支出 39.41 万元,占 3.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.91 万元,支出决算为 1210.63 万元,完成年初预算的 208.4%。决算数

大于预算数的主要原因:中央、省级追加项目。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 3.49 万元,支出决算为 8.07 万元,完成年初预算的 231.23%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年正常增资,社会保障支出基数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 36.00 万元,支出决算为 30.22 万元,完成年初预算的 83.94%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年社会保障支出比例减少。

3. 其他社会保障和就业支出(类)其他行政事业养老支出(款)归口管理的其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 3.28 万元,支出决算为 3.28 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的事业单位医疗(项)年初预算为 17.37 万元,支出决算为 17.37 万元,完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)归口管理的事业运行(农业)(项)年初预算为 234.8 万元,支出决算为 459.04 万元,完成年初预算的 195.5%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中央、省级追加项目。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)归口管理的病虫害控制(项)年初预算为 250.6 万元,支出决算为 179.49 万元,完成年初预算的 71.62%,决算数小于预算数的主要原因是 厉行节

约，降低开支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）归口管理的其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 473.75 万元，完成年初预算的 473.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年中央、省级追加项目。

8. 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 30.68 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 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

2020 年度财政拨款基本支出 563.87 万元，其中：人员经费 474.69 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、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费 89.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性

自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度本单位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。

2020 年度，宁国市动物卫生监督所为事业单位，按照财政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。

2020 年度， 宁国市动物卫生监督所政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日， 宁国市动物卫生监督所共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 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 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 646.76 万元，占项目预算总额的 258.08%。从评价情况看，全年无重大动物疫情发生，无畜产品质量安全事件，全市畜牧业持续健康发展。2020 年度我市未发生非洲猪瘟疫情，生猪自给率达到 100% 以上。8 个项目均已全部完成或超额完成绩效目标。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规定，收益良好。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出均完成或超额完成，基本支出 100% 完成，专项支出超额完成任务。绩效评价优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市动物卫生监督所在 2020 年度单位决算中反映“动物防疫及疫苗经费”项目绩效自评结果。

动物防疫及疫苗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是猪瘟免疫数量 24 万头，猪蓝耳免疫数量，超额完成预算任务；二是猪瘟、猪蓝耳免疫合格率 100%，超额完成预算任务。未发现在项目预算编制执行、绩效管理等方面存在的问题。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		动物防疫及疫苗经费						
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁国市动物卫生监督所			
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：	48.6 万	48.6 万		10	100	10
		其中：本年财政拨款	48.6 万	48.6 万		-	100	-
		其他资金	0.00	0.00		-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体目标完成情况	<p>目标 1：《中华人民共和国动物防疫法》规定，开展动物防疫、检疫、监督管理等工作，防止重大畜禽疫情扩散，保证我市畜产品质量安全，畜牧业健康发展。</p> <p>目标 2：按照《国家猪瘟防治指导意见（2017-2020）》和《国家猪蓝耳病防治指导意见（2017-2020）》要求，开展猪瘟、高致病性猪蓝耳病等疫苗的免疫，全市猪瘟免疫率达 100%，规模户猪蓝耳病免疫率 100...</p>			<p>目标 1 完成情况：全年无重大动物疫情发生，无畜产品质量安全事件，全市畜牧业持续健康发展。</p> <p>目标 2 完成情况：2020 年猪瘟和猪蓝耳病疫苗免疫率达 100%。</p> <p>.....</p>				
	存在的问题：			整改的措施与建议：				
年度	一级	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
绩效								
指标	指标	数量指标	指标 1：疫情处置范围	5	对发病及同群畜禽 100%	对新增重大动物	5	超额

完成情况	产出指标 (50分)		指标 2: 猪瘟免疫数量	5	扑杀、深埋、消毒等无	疫情及时处置	5	超额
					24 万	7.2 万元		
			指标 3: 猪蓝耳免疫数量	5	15.6 万	7.8 万元	5	超额
		质量指标	指标 1: 及时处置疫情	5	100%无害化处理	100%无害化处理	5	超额
			指标 1: 猪瘟免疫合格率	5	≥70%	≥70%	5	超额
			指标 2: 猪蓝耳免疫合格率	5	≥70%	≥70%	5	超额
		时效指标	指标 1: 年度资金使用	10	年度资金执行率	≥100%	10	超额
								超额
		成本指标	畜禽养殖成本降幅	10	畜禽养殖成本下降 1%	≥1%	10	超额
								超额
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 畜禽养殖成本降幅	5	畜禽养殖成本下降幅度		5	超额
			指标 2: 控制猪瘟、蓝耳病的发生	5	≥2 减少猪瘟、蓝耳病的发生	发病率≤2%	5	超额
		社会效益指标	指标 1: 维护公共卫生	5	确保上市畜产品安全	无畜产品质量安全事件	5	超额
			指标 2: 疫情处置能力建设	5	建立健全突发疫情应急处置能力	宣城市领先	5	超额
		生态效益指标	指标 1: 确保公共卫生安全	5	确保公共卫生安全	无疫情发生	5	超额
			指标 2: 污染控制情况	5	无死亡畜禽污染环境	无	5	超额
		可持续影响指标	指标 1: 有效的控制疫情的发生, 促进畜牧业持续健	10	及时发现疫情, 按 “早、快、严、小” 原则处	无疫情发生	10	超额

满意度	服务对象满	服务对象满意度	10	≥85%	≥90%	10	超额
指标	意度指标						
(10 分)							
总分			100			100	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、事业运行经费：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。