

2023年度威海市动物疫病预防与 控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

- 1、承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；
- 2、为动物疫病净化工作提供技术支持；
- 3、承担兽医实验室建设的技术指导工作；
- 4、承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；
- 5、承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副反应处置等技术服务工作；
- 6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设0个职能科室，分别是：。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海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	403.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	399.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	403.23	本年支出合计	58	403.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	403.23	总计	62	403.23

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市动物疫病预防与控制中心

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		403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.39	399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.39	399.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	383.69	383.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		403.23	322.52	80.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.39	318.69	80.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.39	318.69	80.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	383.69	318.69	65.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海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	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	403.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	399.39	399.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.84	3.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	403.23	本年支出合计	59	403.23	403.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	403.23	总计	64	403.23	403.23	0.00	0.00

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：威海市动物疫病预防与控制中心

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	403.23	322.52	80.71
213	农林水支出	399.39	318.69	80.71
21301	农业农村	399.39	318.69	80.71
2130104	事业运行	383.69	318.69	65.00
2130108	病虫害控制	15.71	0.00	15.71
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市动物疫病预防与控制中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：威海市动物疫病预防与控制中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市动物疫病预防与控制中心

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
1.37	0.00	0.87	0.00	0.87	0.50	1.37	0.00	0.87	0.00	0.87	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

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、支总计均为403.23万元。与2022年相比，收、支总计各减少138.27万元，下降25.53%。主要是人员支出及项目经费削减。

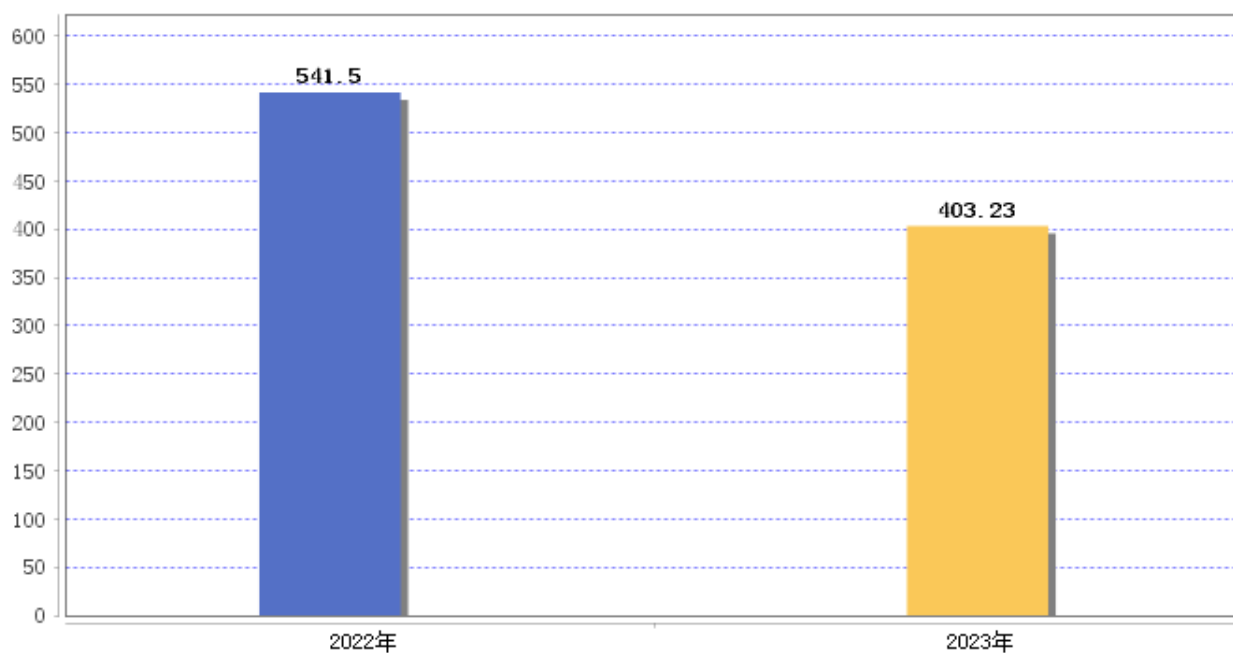


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计403.23万元，其中：财政拨款收入403.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入403.23万元。与2022年度相比，减少138.27万元，下降25.53%。人员支出及项目经费削减。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

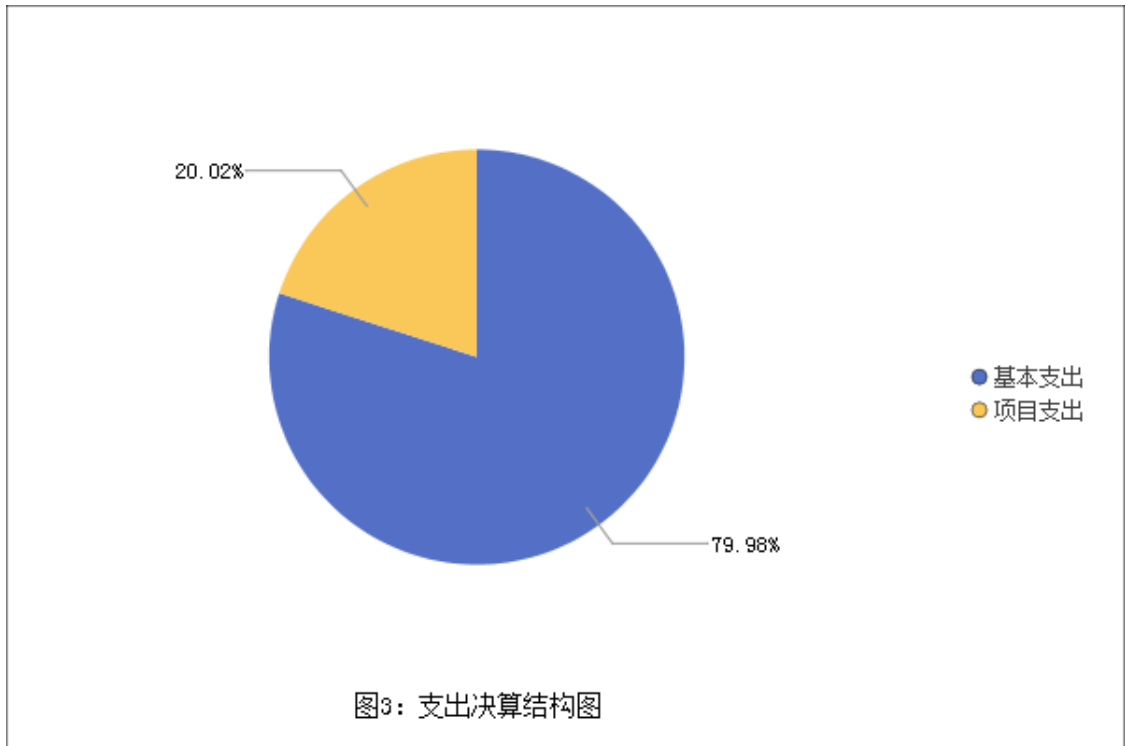
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计403.23万元，其中：基本支出322.52万元，占79.98%；项目支出80.71万元，占20.02%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出322.52万元。与2022年度相比，减少50.39万元，下降13.51%。主要是人员类支出减少。

2、项目支出80.71万元。与2022年度相比，减少87.89万元，下降52.13%。主要是各类项目削减。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

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、支总计403.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少138.27万元，下降25.53%。主要是人员支出及项目经费削减。

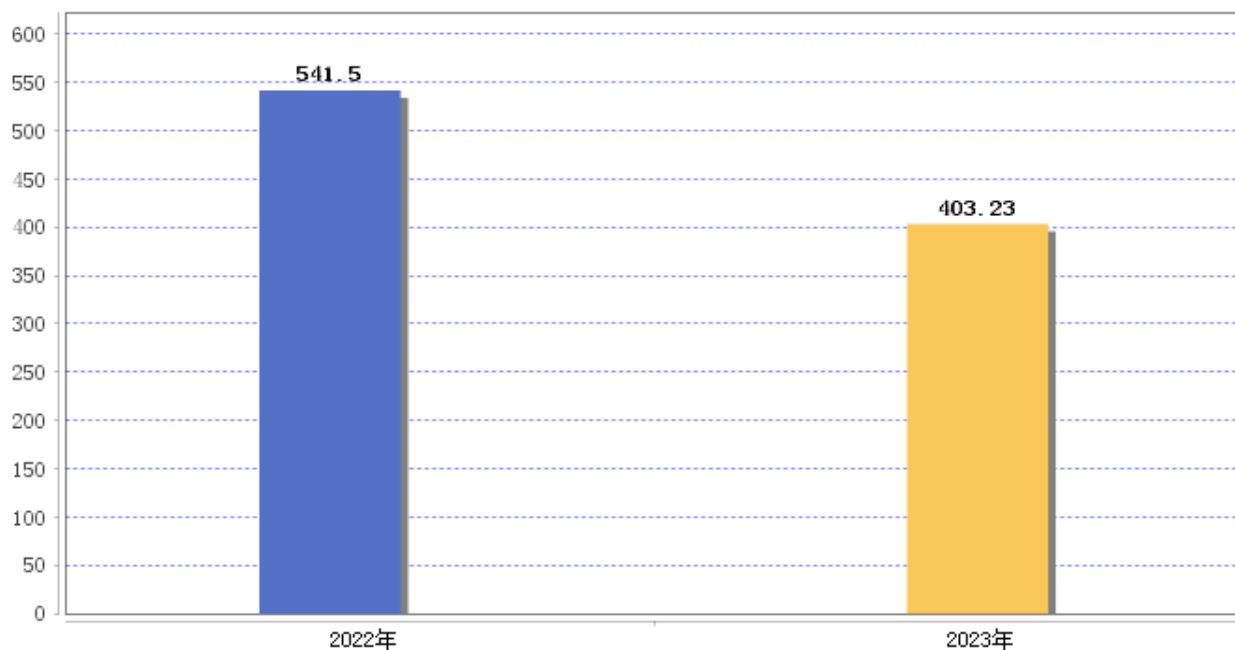


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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403.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少138.27万元，下降25.53%。主要是人员支出及项目经费削减。

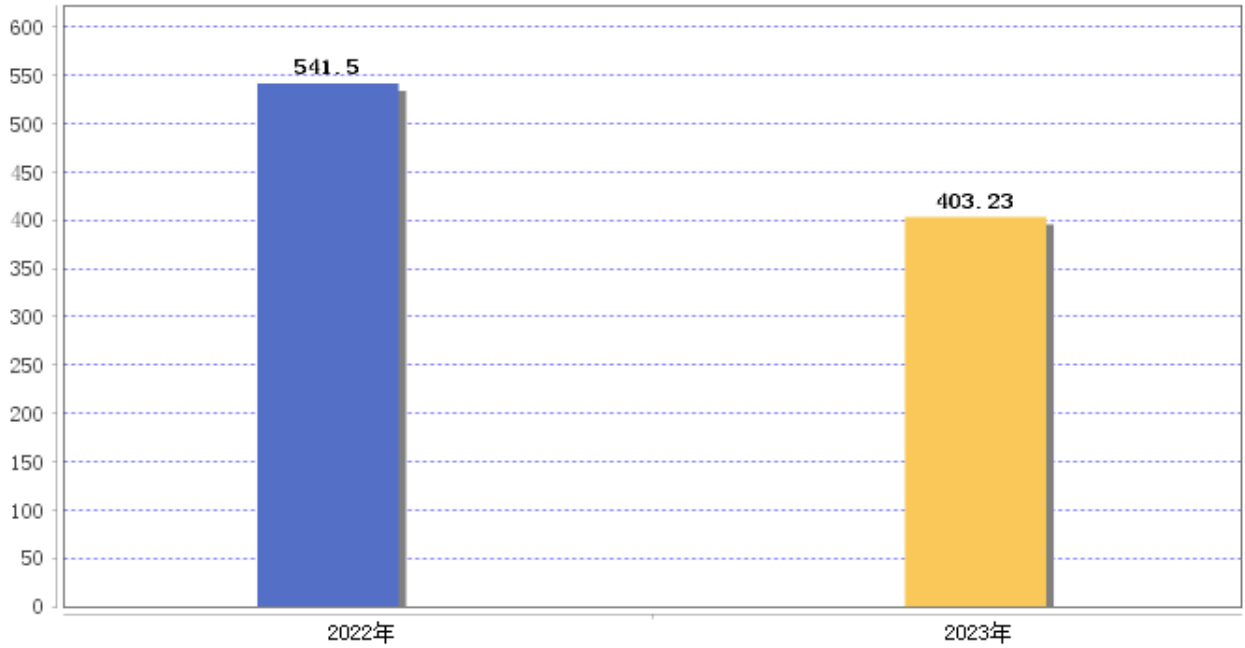


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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403.23万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出399.39万元，占99.05%；住房保障支出（类）支出3.84万元，占0.95%。

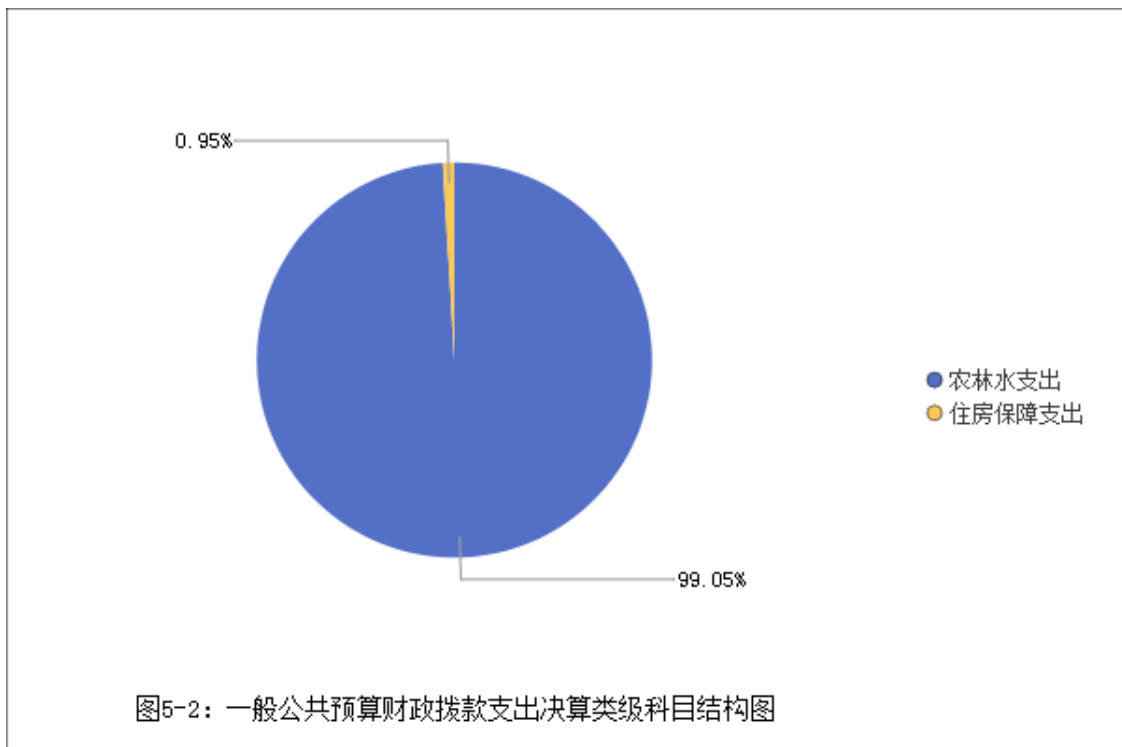


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为537.61万元，支出决算数为403.23万元，完成年初预算数的75%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为507.96万元，支出决算数为383.69万元，完成年初预算的75.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.77万元，支出决算数为3.84万元，完成年初预算的22.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算322.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费301.84万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.37万元，支出决算数为1.37万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，车辆使用及公务接待严格审批，降低支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，车辆使用严格审批，降低支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市动物疫病预防与控制中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市动物疫病预防与控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约，公务接待严格审批，降低支出。其中：国内接待费0.5万元，主要用于省畜牧兽医

局、省疾控中心、省疫病防控指挥部来威检查、督导、考核接待，共计接待6批次、23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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.8万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的97.87%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的97.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金610万元，占单位预算项目支出

总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。威海市动物疫病预防与控制中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标和效果。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“动物疫病监测经费”“动物防疫防控补助”“养殖环节病死动物无害化处理”“村级防疫员补助”4个项目的绩效自评表。

1、动物疫病监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年动物疫病监测经费项目主要用于保持动物疫病监测及实验室运转，该项目截止2023年12月31日，支付资金65万元，资金支付进度100%。已完成每份样品的检测成本36.17元，检测样品数17973份，检测合格率90%，动物疫病监测完成及时率100%，威海市范围内动物疫病监测水平稳定，委托检测单位满意度100%。

2、养殖环节病死动物无害化处理项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年养殖环节病死动物无害化处理是对下转移支付资金，该项目截止2023年12月31日，支付资金300万元，资金支付进度100%。已完成无害化处理的每只病死猪实行的补助成本53.55元，无害化处理头数16.98万头，依法对重大动物疫情处置率100%，无害化处置及时率100%，无大规模病死畜禽抛掷事件，养殖环节病死动物无害化处理机制健全性健全，养殖场户对病死动物无害化处理补助的满意率

100%。

3、动物防疫防控补助项目绩效自评综述：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160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年动物防疫防控补助是对下转移支付资金，该项目主要用于强制动物免疫疫苗市级财政补贴及强制扑杀补助等支出。该项目截止2023年12月31日，支付资金160万元，资金支付进度100%。已完成每只强免畜禽的免疫成本0.06元，强制免疫畜禽数2902.568万只（头），动物疫病免疫合格率90%，重大动物疫病强制免疫及时率100%，无因免疫失效导致的疫情发生事件，动物疫病免疫管理机制健全，接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度100%。

4、村级动物防疫员补助项目绩效自评综述：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85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年村级动物防疫员补助项目为对下转移支付资金项目，该资金主要用于对村动物防疫员补助发放的市级配套资金。该项目截止2023年12月31日，支付资金85万元，资金支付进度100%。已完成发放至每个村级动物防疫员的补助经费成本300元，完成任务村级动物防疫员补贴覆盖率100%，村级动物防疫员各项免疫工作达标率90%，村级动物防疫员各工作阶段任务完成及时率100%，无大规模病死畜禽抛掷事件，防疫员整体队伍免疫水平保持稳定，村级动物防疫员满意度100%。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于在职员工薪酬、日常运转经费及实验室运转经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于实验室建设支出及防疫补助支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于2022年度考核奖单位负担公积金支出。

第五部分

附件

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		动物疫病监测经费			主管部门			
项目预算执行情况		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	65	65	65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-		-	
	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			
		<p>为了保证无疫区监测、非洲猪瘟防控等工作的有序开展,2023 年计划实施重大动物疫病强制免疫抗体监测、动物疫病监测与流行病学调查、布鲁氏菌病净化监测等内容。安排 65 万元用于保障监测过程中的试剂耗材采购、差旅、车辆租赁等费用支出。对全市范围的养殖户、商品代养殖场、散养户的畜禽进行血液、咽眼鼻拭子、组织等样品的采集检测。在实验室检测样品的合格率均达到国家规定水平的基础上,保持全市动物疫病监测的水平稳定。</p>			<p>2023 年动物疫病监测经费项目截止 2023 年 12 月 31 日,支付资金 65 万元,支付进度 100%。开展重大动物疫病监测时检测样本数 17973 份,实验室检测样本合格率为 90%,动物疫病监测完成及时率达到 100%。实验室动物疫病检测能力稳定,能检测 20 多种疫病,检测速度快。威海市范围内动物疫病监测水平持续稳定,能有效发现动物疫病的发生情况。委托检测单位满意度达到 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每份样品的检测成本	≤100 元	=36.17 元	20	20	
	产出指标	数量指标	检测样品数	≥6500 份	=17973 份	20	17	1. 指标值设置过低 2. 6 月开展牛羊布鲁氏菌病紧急排查工作,每半月养殖场、屠宰场、无害化处理厂有非洲猪瘟专项监测,样品较多。改进措施:提高目标值
				质量指标	检测合格率	≥85%	=90%	10

	时效指标	动物疫病监测完成及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	威海市范围内动物疫病监测水平	稳定	稳定	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检测单位满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		97					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		动物防疫防控补助			主管部门			
项目预算执行情况		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	160	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	-		-	
	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			
		<p>为了优化全市的人畜共患病的生物安全环境，对全市范围内的养殖户牲畜进行强制免疫、“先打后补”补贴、人畜共患病的患病牲畜强制扑杀补贴。动物防疫防控做到强制免疫畜禽数量不低于 2700 万只，每只强免疫畜禽的免疫成本不超过 0.06 元。动物疫病免疫合格率不低于 85%，重大动物疫病强制免疫及时率为 100%。动物疫病免疫管理机制健全，因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生少于 1 起。接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度不低于 95%。</p>			<p>动物防疫防控补助项目为市级范围内动物防疫防控工作的市级配套资金，该项目截止 2023 年 12 月 31 日，支付资金 160 万元，资金支付进度 100%。已完成强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 2902.568 万只（头），每只强免疫畜禽的免疫成本为 0.06 元。强制免疫疫苗接种准确率达到 100%，强制免疫抗体合格率 90%，强制免疫疫苗接种及时率为 100%。因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起，口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全，接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每只强免疫畜禽的免疫成本	≤0.06 元	=0.06 元	20	20	
	产出指标	数量指标	强制免疫畜禽数	≥2700 万只（头）	=2902.568 万只（头）	20	20	
		质量指标	动物疫病免疫合格率	≥85%	=90%	10	10	
		时效指标	重大动物疫病强制免疫及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因免疫失效导致的疫情发生事件	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	动物疫病免疫管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		100						

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		养殖环节病死动物无害化处理			主管部门			
项目预算执行情况		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	300	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-	
	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			
		为了消灭疫源，减少重大动物疫病的大规模传播，有序实施 2023 年病死的猪、牛、羊、禽等动物的无害化处理工作，安排 300 万用于 2022 年无害化处理工作的市级配套资金。保证 2022 年病死动物进行无害化处理工作的正常进行，对集中专业无害化处理的每只病死猪实行的补助成本控制在 62.5 元以内，依法对重大动物疫情处置率达 100%，无害化处置及时率达到 100%，2022 年养殖环节病死猪无害化处理头数不低于 16 万头。杜绝大规模病死动物随意抛弃现象的发生，威海市范围内全年度动物疫情的保持稳定，养殖场户对病死动物无害化处理补助的满意率不低于 95%。			2023 年养殖环节病死动物无害化处理补助项目为对下转移支付资金项目，该资金主要用于无害化处理病死动物补助的市级配套资金。该项目截止 2023 年 12 月 31 日，支付资金 300 万元，资金支付进度 100%。已完成全年度病死猪无害化处理数量 16.98 万头，无害化处理的每只病死猪实行的补助成本为 53.55 元，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，病死动物无害化处置及时率为 100%。协议期内病死动物无害化处理机制健全，年度内无大规模随意抛弃病死畜禽事件发生。养殖户对无害化处理工作满意度达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	无害化处理的每只病死猪实行的补助成本	≤62.5 元	=53.55 元	20	20	
	产出指标	数量指标	无害化处理头数	≥16 万头	=16.98 万头	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	无害化处置及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	大规模病死畜禽抛掷事件	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	养殖环节病死动物无害化处理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户对病死动物无害化处理补助的满意率	≥95%	=100%	10	10	
总分		100						

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		村级动物防疫员补助			主管部门			
项目预算执行情况		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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-		-	
	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			
		为了提高村级防疫员的工作积极性，保证年度动物疫病防控任务的良好完成，2023 年安排 85 万元用于村级动物防疫员的市级配套资金。按照基层动物防疫工作补助经费项目实施方案，对全市范围内符合条件的村级防疫员给予相应补助，做到完成任务防疫员的补贴覆盖率达到 100%。防疫员各项免疫工作达标率不低于 85%，各工作阶段任务完成及时率为 100%，防疫员满意度不低于 90%，防疫员整体队伍免疫水平保持稳定，无大规模病死畜禽抛掷事件发生。			2023 年村级防疫员补助资金项目为对下转移支付资金，该项目是村级防疫员补助的市级配套资金。该项目截止 2023 年 12 月 31 日，支付资金 85 万元，资金支付进度 100%。对全市范围内符合条件的村级防疫员给予每人 300 元补助，完成任务防疫员补助发放覆盖率达 100%，防疫员各项免疫工作达标率为 90%，免疫工作完成及时率达 100%。防疫员整体队伍免疫水平稳定，威海市范围内全年度动物疫情稳定。防疫员对补贴发放满意度为 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放至每个村级动物防疫员的补助经费成本	≤300 元	=300 元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成任务村级动物防疫员补贴覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	村级动物防疫员各项免疫工作达标率	≥85%	=90%	10	10	
		时效指标	村级动物防疫员各工作阶段任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	大规模病死畜禽抛掷事件	<1 起	=0 起	10	10	
		可持续影响指标	防疫员整体队伍免疫水平稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分		100						