



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：326019

单位名称：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全市动物疫病预防、预警、预报和监测的技术支撑工作；承担动物流行病学调查、疫情报告和风险评估的技术性工作；负责动物疫病防控技术的指导、培训、推广及宣传；承担动物疫情测报站的技术指导工作；承担动物疫病实验室诊断定性仲裁的技术支撑工作；负责兽用生物制品的供应及畜禽标识的发放；承担兽医职业技能鉴定的事务性工作；承办市农业农村局交办的其他工作。其他机构编制事宜维持不变。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.30	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	61.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	510.49
	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	10.93
	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	589.30	本年支出合计	58	589.30
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	589.30	总计	62	589.30

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		589.30	589.30					
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57					
213	农林水支出	510.49	510.49					
21301	农业农村	510.49	510.49					
2130104	事业运行	106.30	106.30					
2130108	病虫害控制	404.19	404.19					
221	住房保障支出	10.93	10.93					
22102	住房改革支出	10.93	10.93					
2210201	住房公积金	10.93	10.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		589.30	185.10	404.19			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48				
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48				
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
213	农林水支出	510.49	106.30	404.19			
21301	农业农村	510.49	106.30	404.19			
2130104	事业运行	106.30	106.30				
2130108	病虫害控制	404.19		404.19			
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

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	589.30	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	61.48	61.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	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	510.49	510.49		
	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	10.93	10.93		
	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	589.30	本年支出合计	59	589.30	589.30		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	589.30	总计	64	589.30	589.30		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		589.30	185.10	404.19
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
213	农林水支出	510.49	106.30	404.19
21301	农业农村	510.49	106.30	404.19
2130104	事业运行	106.30	106.30	
2130108	病虫害控制	404.19		404.19
221	住房保障支出	10.93	10.93	
22102	住房改革支出	10.93	10.93	
2210201	住房公积金	10.93	10.93	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.35	302	商品和服务支出	6.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.44	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		178.79	公用经费合计					6.31

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市动物疫病预防控制中心

2023年度

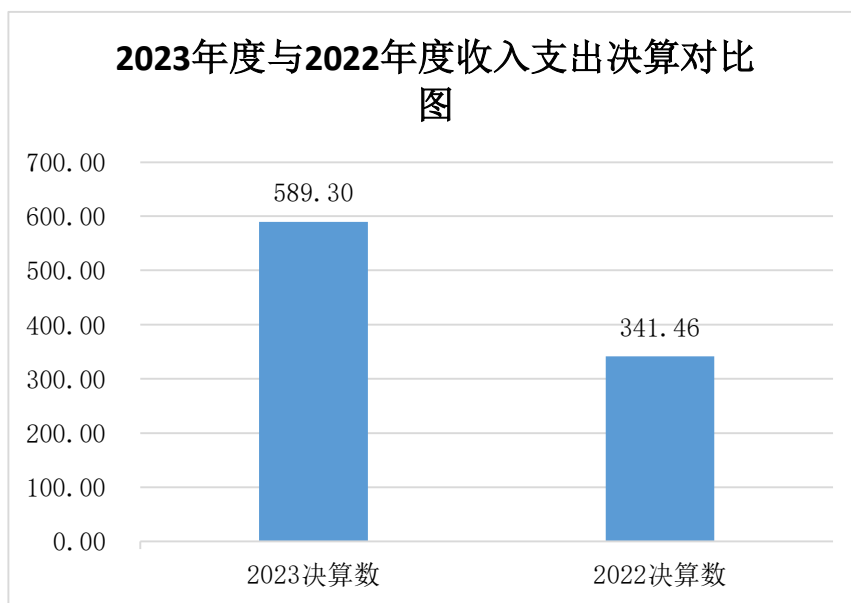
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	

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；决算数是包括当年一般公共预算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 年度部门决算情况
说明

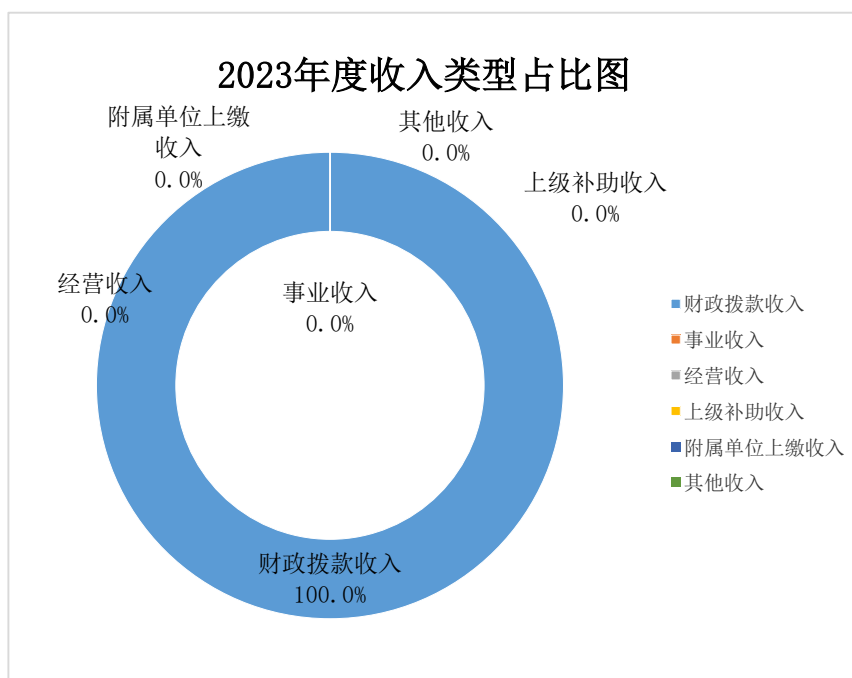
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）589.30万元。与2022年度决算相比，收支各增加247.84万元，增长72.6%，主要原因是人员薪资调增和项目支出增加。



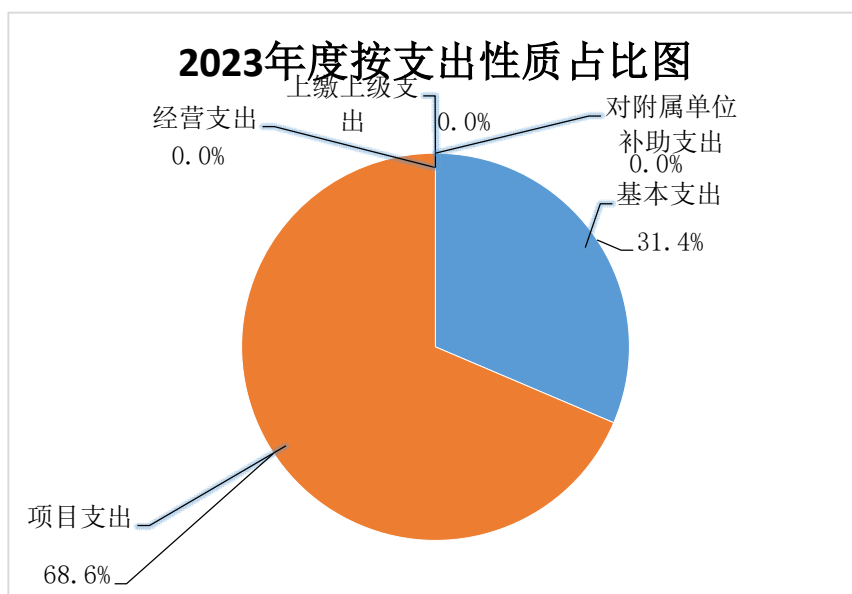
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计589.30万元，其中：财政拨款收入589.30万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计589.30万元，其中：基本支出185.10万元，占31.4%；项目支出404.19万元，占68.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

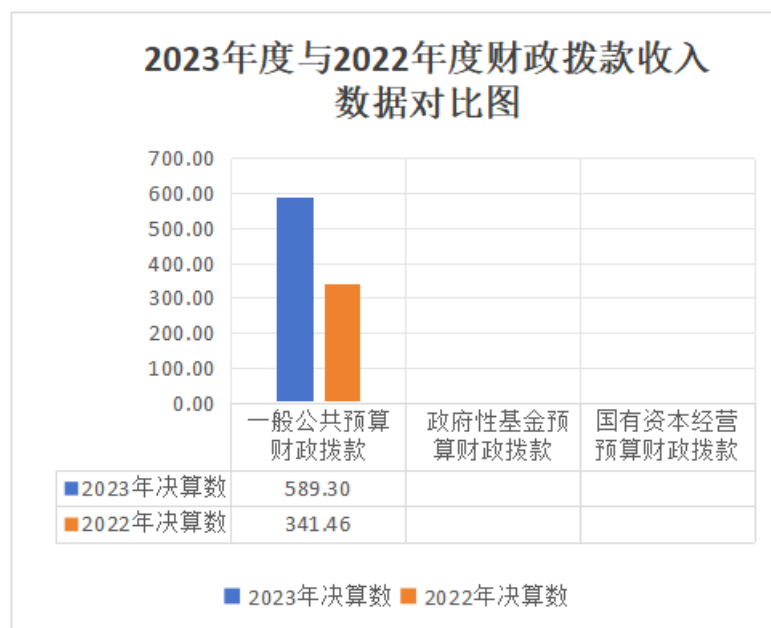
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 589.30 万元，比上年增加 247.84 万元，增长 72.6%，主要原因是：人员薪资调增和项目支出增加；本年支出合计 589.30 元，比上年增加 247.84 万元，增长 72.6%，主要原因是：人员薪资调增和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 589.30 万元，比上年增加 247.84 万元，增长 72.6%，主要原因是：人员薪资调增和项目支出增加；本年支出合计 589.30 万元，比上年增加 247.84 万元，增长 72.6%，主要原因是：人员薪资调增和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



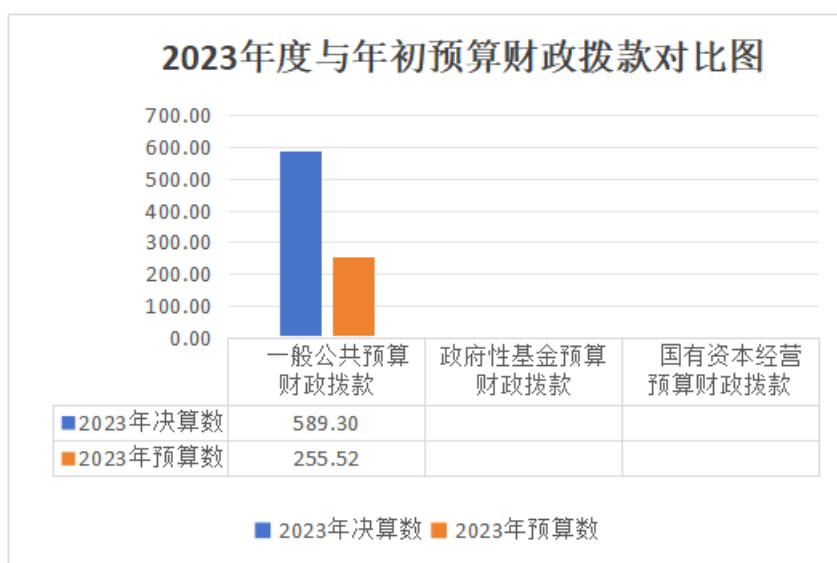
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计589.30万元，完成年初预算的230.6%，比年初预算增加333.78万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪资调增和项目支出增加；本年支出合计589.30万元，完成年初预算的230.6%，比年初预算增加333.78万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪资调增和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计589.30万元，完成年初预算的230.6%，比年初预算增加333.78万元，主要原因是：人员薪资调增及上年结转项目返还收入增加；本年支出合计589.30万元，完成年初预算的230.6%，比年初预算增加333.78万元，主要原因是：人员薪资调增及上年结转项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 589.30 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 61.48 万元，占 10.4%，主要用于缴纳单位职工养老保险及退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 6.40 万元，占 1.1%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 510.49 万元，占 86.6%，主要用于支付单位人 员工资及项目经费等支出；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 1.9%，主要用于缴纳单位职工住房公积金等支出。

2023 年度财政拨款基本支出 185.10 万元，其中：

人员经费 178.79 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、退休费；

公用经费 6.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.15 万元，增长 13.8%，主要原因是：车辆老化维修费用增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.21 万元，支出决

算 1.21 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.15 万元，增长 13.8%，主要是车辆老化维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.21 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.15 万元，增长 13.8%，主要是车辆老化维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 331.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 330.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 173.43 万元，占政府采购支出总额的 52.4%，

其中授予小微企业合同金额 173.43 万元，占政府采购支出总额的 52.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是指副部、老干部等已明确分类之外的车辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 404.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度年度无政府性基金预算项目支出。

组织对 0 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映动物防疫工作经费项目及疫病防控专项资金（养犬管理）项目、上年结转--2022 年中央动植物保护能力提升工程项目、2023 年省级动物防疫

补助资金项目及上年结转--2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目等5个项目绩效自评结果。

动物防疫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，动物防疫工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为31.81万元，完成预算的90.88%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。共免疫高致病性禽流感966.82万羽、口蹄疫145.1万头（万只）、小反刍兽疫57.85万只、布病72.64万头（万只），调拨疫苗1866.7万毫升（万头份），调拨动物标识269.24万枚，确保应免畜禽免疫密度常年维持在100%，抗体合格率常年保持在70%以上，进一步构筑了重大动物疫病防控屏障。扎实做好免疫效果监测。共监测病原学样品9742份，血清学样品38012份，结果均符合要求。全年未发生重大动物疫情，确保了养殖业稳定发展。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	动物防疫工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	326019-南京市动物疫病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	31.807666		90.88		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	31.807666				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成重大动物疫病强制免疫和免疫效果评估任务				完成全年重大动物疫病强制免疫和效果评估任务				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	保护养殖业稳定发展				没发生重大动物疫病				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采购检测试剂数量	采购检测试剂数量	4.00 ≥		2200	份	2200	完成	4
		数量指标	例行血清学监测次数	反映例行血清学监测次数	4.00 ≥		1	次(每季度)	1	完成	4
		数量指标	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本量	4.00 ≥		2200	份	2200	完成	4
		数量指标	强制免疫比例	反映重大动物疫病强制免疫比例	4.00 ≥		90	%	100	完成	4
		质量指标	免疫效果达标	重大动物免疫合格率达标	4.00 ≥		70	%	95	完成	4
		时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	10.00 ≤		12月31日		及时	完成	10
		成本指标	疫苗库及实验室运转费	疫苗库运转、采购试剂	10.00 ≤		14.2	万元	11.007666	完成	10
	成本指标	劳务派遣费	劳务派遣人员薪酬和名	5.00 ≤		20.2	万元	20.3	完成	5	
	成本指标	其他办公费	资料印刷等实际成本	5.00 ≤		0.6	万元	0.6	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	完善动物防疫体制机制	项目通过组织开强制制	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15	
	社会效益指标	落实动物防疫措施	项目通过完成重大动物疫	15.00	文字描述	完成	完成	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对当年养犬管理的	10.00 ≥		90	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					9.087905	
	自评总分									99.09	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	马静			联系电话:	3089139						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或增加为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预算数*100%”。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应提高离年度适度调减自评得分。</p>										

疫病防控专项资金（养犬管理）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫病防控专项资金（养犬管理）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为13.39万元，完成预算的63.78%。项目绩效目标完成情况：持续做好城市区犬芯片植入和狂犬病免疫管理，采购狂犬病疫苗、电子标识数量1.5万头份，反映养犬市民提供准养登记、犬只免疫和植入电子标识服务的5219次，印制、发放养犬管理及狂犬病防治资料2500份。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	疫病防控专项资金（养犬管理）		所属级次	本级	实施主管单位	326019-秦皇岛市动物疫病预防控制中心	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)						
	预算数	21,000,000	到位数	21,000,000	执行数	13,394,700	63.77					
	其中:财政资金	21,000,000	其中:财政资金	21,000,000	其中:财政资金	3,394,600						
其他	0	其他	0	其他	0							
三、目标完成情况	年度目标	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)				
	实现养犬精细化管理,杜绝发生伤人、咬伤事件,控制疫病传播风险	14个大免疫点正常运转		14个大免疫点正常运转				100.00				
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
产出指标	数量指标	保障全市犬免疫登记点数:确保全市14个大免疫登记	5.00	≥	14	个	14个	完成	5			
			5.00	≥	1.5	万头份	1.5万头份	完成	5			
			5.00	≥	1	万次	5219次	0.5	5			
			5.00	≥	2500	份	2500份	完成	5			
			5.00	≥	70	%	6.75	完成	5			
			5.00	≥	100	%	1	完成	5			
			10.00	文字描述	12月31日	及时	完成	10				
			5.00	≥	12	万元	6.4478	完成	5			
			2.00	≥	3	万元	3	完成	2			
			3.00	≥	6	万元	1.9468	完成	3			
			15.00	文字描述	完成	遏制住疫病传播	完成	15				
			15.00	文字描述	完成	国内先进水平	完成	15				
			10.00	≥	90	%	6.95	完成	10			
			10	自评总分								6.378381
			96.38									
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	马静 联系电话: 5089139											
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,4分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,填写“达标”或“未完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部用完的,以及当年预算未细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接“0”提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”。5.当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实缴写,自评得分小于10分;5.75分以上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,权重执行率10%。6.“4”由“1”自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标权重占比固定为10%;二、三级指标权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。7.自评得分=预算执行率*10。8.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如“≥”“≤”“>”“<”“=”,预期指标值为150人次,实际完成值应填报与150人次相对应的人次,不能填报150人次或少于、多于150人次。9.单项指标完成值与实际完成值具有对应关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,自评得分填“100%”,否则填“未完成”。10.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于等于5分。</p>											

2023年省级动物防疫补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年省级动物防疫补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为143万元,执行数为143万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:采购检测试剂数量11000份,疫病监测采样样本量11195次,有效控制非洲猪瘟等重大动物疫病传播、扩散的次数,确保养殖业稳定发展。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况										
项目名称		2023年度省级动物防疫补助资金		项目层次		本级		实施主管单位		
326019-肇庆市动物疫病预防控制中心		金额单位		万元						
二、预算执行情况(四位数)										
预算安排情况(四位数)		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度(%)				
预算数		到位数		执行数		100				
143.000000		143.000000		143.000000						
其中:财政拨款		其中:财政拨款		其中:财政拨款						
143.000000		143.000000		143.000000						
其他		其他		其他						
0		0		0						
三、目标完成情况										
年度预期目标		具体完成情况								
确保及时完成非洲猪瘟等重大动物疫病风险检测任务		及时完成风险检测								
100.00		100.00								
确保完成非洲猪瘟等重大动物疫病检测任务		完成非洲猪瘟检测任务								
100.00		100.00								
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病	反映每月对屠宰场、养殖	5.00	≥	1	次	4	完成	5
		采购检测试剂的数量	反映采购检测试剂的数量	5.00	≥	5000	份	11000	完成	5
	数量指标	例行血清学检测次数	反映例行血清学检测次数	5.00	≥	1	次(每季度)	3	完成	5
	数量指标	疫病监测采样样本量	反映疫病监测采样样本量	5.00	≥	5000	份	11195	完成	5
	质量指标	监测数据准确度	百分比	10.00	≥	99	%	1	完成	10
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	成本指标	预算计划	采购非洲猪瘟等疫病检测	10.00	≤	143	万元	143	完成	10
	效益指标	社会效益指标	控制非洲猪瘟等重大动物疫病	控制非洲猪瘟等重大动物疫	15.00	文字描述	完成	没发生重大疫情	完成	15
	可持续发展指标	保护养殖业稳定发展	确保养殖业稳定发展	15.00	文字描述	完成	稳定	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对当年动物防疫工	10.00	≥	90	%	0.9	完成
预算执行率		预算执行率		10						
自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:		马静		联系电话:		3089139				
说明:										
1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算数为0或财政拨款收回全部资金的项目,以及当年重复申报或挪作其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、预算完成数、自评得分等其他内容不再填报,且需保留两位小数。 4.当年预算未执行,年度结转下年的项目,资金执行数填0,到位数填“未完成”,自评得分:当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、预算完成数按30%填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标40分、满意度指标10分。预算执行率10分,如果某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度 < 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某项预期数量指标预期指标为500人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、场次多少人次。 8.单项指标完成情况及与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按实际完成值调整自评得分。										

上年结转--2022 年中央动植物保护能力提升工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标 2022 年度中央动植物保护能力提升项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元,执行数为 191.99 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况: 购置仪器设备 10 个,实验室设施改造数量 1 个,陆生动物强制免疫合格率 100%,确保养殖业稳定发展。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	上年结转—2022年省级农产品质量安全项目			项目年度	本级	实施主管部门	336019-潍坊市动物疫病预防控制中心		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况								
	预算数	24.000000	到位数		24.000000	执行数		24.000000	100	预算执行进度(%)			
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金		24.000000	其中:财政资金		24.000000					
	其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	确保完成非洲猪瘟检测任务				完成非洲猪瘟检测任务				100.00				
四、年度绩效完成情况	确保及时完成非洲猪瘟风险点检测任务				完成非洲猪瘟风险点检测任务				100.00				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
产出指标	数量指标	非洲猪瘟检测次数	反映每月对屠宰场、种猪	5.00	≥	1	次	4	完成	5			
			反映采购检测试剂的数量	5.00	≥	2000	份	2000	完成	5			
			反映例行血清学监测次数	5.00	≥	1	次(每季度)	1	完成	5			
			反映疫病监测样本量	5.00	≥	2000	份	2500	完成	5			
			反映疫病诊断准确率	10.00	≥	99	%	1	完成	10			
			反映及时完成率	10.00	≥	100	%	1	完成	10			
			反映非非洲猪瘟病种检测	10.00	≥	24	万元	24	完成	10			
			社会效益指标	控制非洲猪瘟传播、扩大	15.00	文字描述	完成	完成	发生重大动物疫情	完成	15		
			可持续发展指标	保护养殖业稳定发展	15.00	文字描述	完成	完成	稳定发展	完成	15		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	9.95	完成	10	
			预算执行率	预算执行率			10					10	
			自评总分										100
			五、存在问题及整改措施										
填报人:	马静			联系电话:	3089139								
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写相应指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算中或转化为其他项目的,预算数0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数0,绩效指标填“未达成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况及自评,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标40分、效益指标40分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比设定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实际价格等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某指标预期值数量指标预期指标为60人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少人次,填写多少人次。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按调减幅度调减自评得分。</p>												

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类