

2022 年度
招远市动物疫病预防控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

- （一）负责动物疫病的监测、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；
- （二）负责动物疫病净化、消灭的技术工作；
- （三）负责全市重大动物疫病强制免疫的技术工作；
- （四）负责全市动物、动物产品检疫的技术工作；
- （五）负责全市畜牧技术推广工作；
- （六）完成招远市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、动物疫病监测实验室、动物防检疫技术科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市动物疫病预防控制中心

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	1,246.89	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	11.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.98
	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	1,227.28
	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	
	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	1,246.89	本年支出合计	58	1,246.89
使用非财政拨款结余	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	1,246.89	总计	62	1,246.89

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

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,246.89	1,246.89					
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63					
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88					
213	农林水支出	1,227.28	1,227.28					
21301	农业农村	1,227.28	1,227.28					
2130104	事业运行	205.59	205.59					
2130108	病虫害控制	918.08	918.08					
2130125	农产品加工与促销	53.60	53.60					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,246.89	225.21	1,021.68			
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63				
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63				
210	卫生健康支出	7.98	7.98				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
213	农林水支出	1,227.28	205.59	1,021.68			
21301	农业农村	1,227.28	205.59	1,021.68			
2130104	事业运行	205.59	205.59				
2130108	病虫害控制	918.08		918.08			
2130125	农产品加工与促销	53.60		53.60			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			

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

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 04 表
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	1,246.89	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	11.63	11.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	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	1,227.28	1,227.28		
	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				

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
	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				
	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	1,246.89	本年支出合计	59	1,246.89	1,246.89		
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	1,246.89	总计	64	1,246.89	1,246.89		

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

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,246.89	225.21	1,021.68
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
213	农林水支出	1,227.28	205.59	1,021.68
21301	农业农村	1,227.28	205.59	1,021.68
2130104	事业运行	205.59	205.59	
2130108	病虫害控制	918.08		918.08
2130125	农产品加工与促销	53.60		53.60
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.26	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.86	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	10.51	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		218.44	公用经费合计					6.77

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

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 07 表
金额单位：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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

单位：招远市动物疫病预防控制中心

公开 09 表
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
1.57		1.50		1.50	0.07	1.57		1.50		1.50	0.07

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。

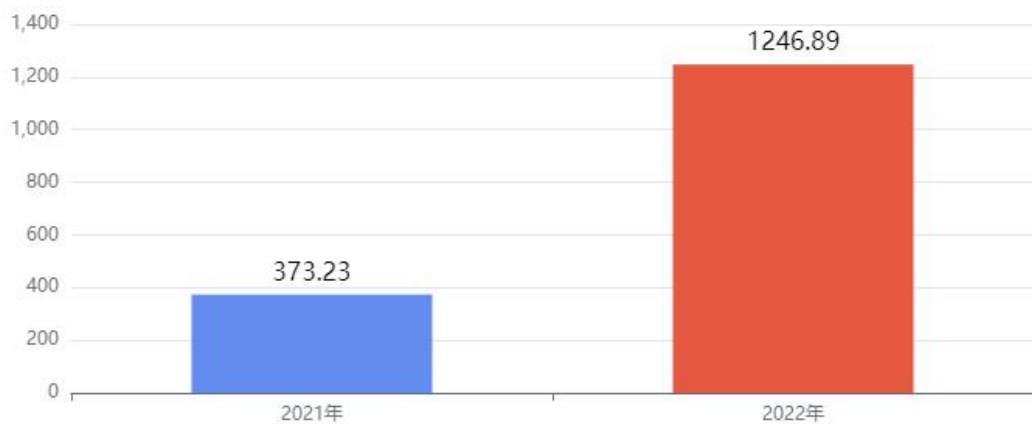
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,246.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 873.66 万元，增长 234.08%。主要是用于 2020、2021 年度项目资金缺口。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

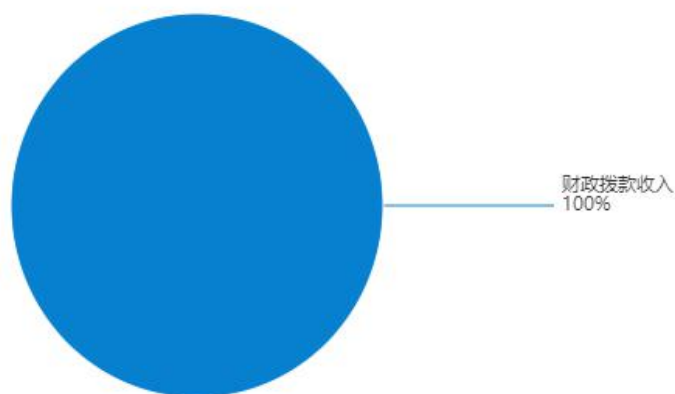


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,246.89 万元，其中：财政拨款收入 1,246.89 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,246.89 万元。与 2021 年度相比，增加 873.66 万元，增长 234.08%。主要是一、用于 2020、2021 年度项目资金缺口；二、2022 年编制内实有人数增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

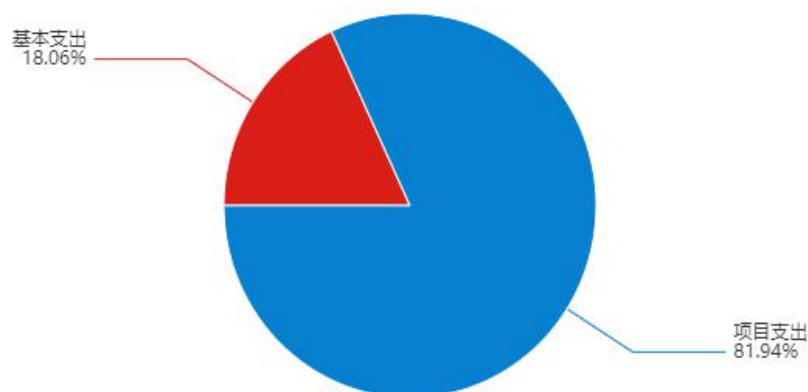
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,246.89 万元，其中：基本支出 225.21 万元，占 18.06%；项目支出 1,021.68 万元，占 81.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 225.21 万元。与 2021 年度相比，增加 73.5 万元，增长 48.45%。主要是 2022 年编制内实有人数增加。

2、项目支出 1,021.68 万元。与 2021 年度相比，增加 800.15 万元，增长 361.19%。主要是用于 2020、2021 年度项目资金缺口。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

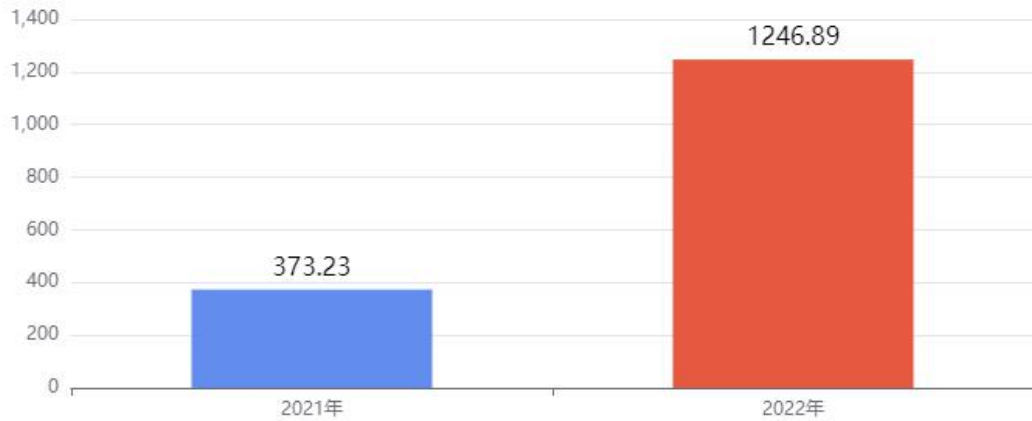
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,246.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 873.66 万元，增长 234.08%。主要是一、用于 2020、2021 年度项目资金缺

口；二、2022年编制内实有人数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

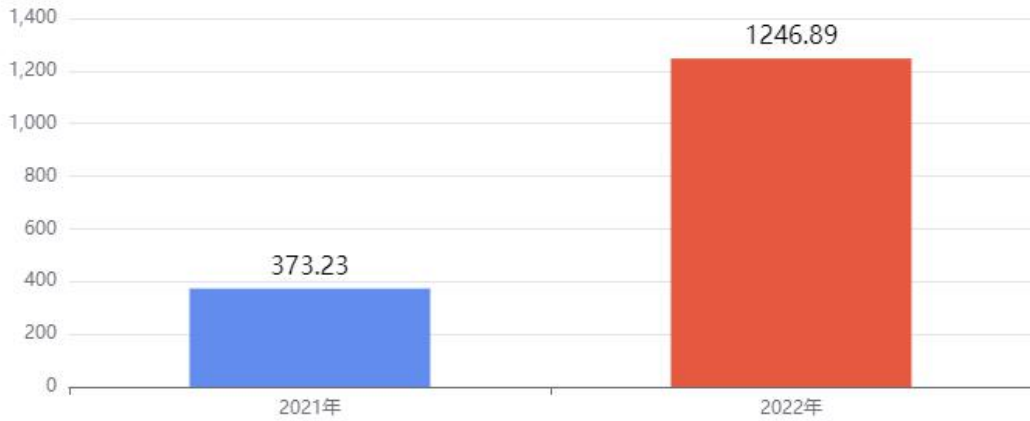


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,246.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加873.66万元，增长234.08%。主要是一、用于2020、2021年度项目资金缺口；二、2022年编制内实有人数增加。

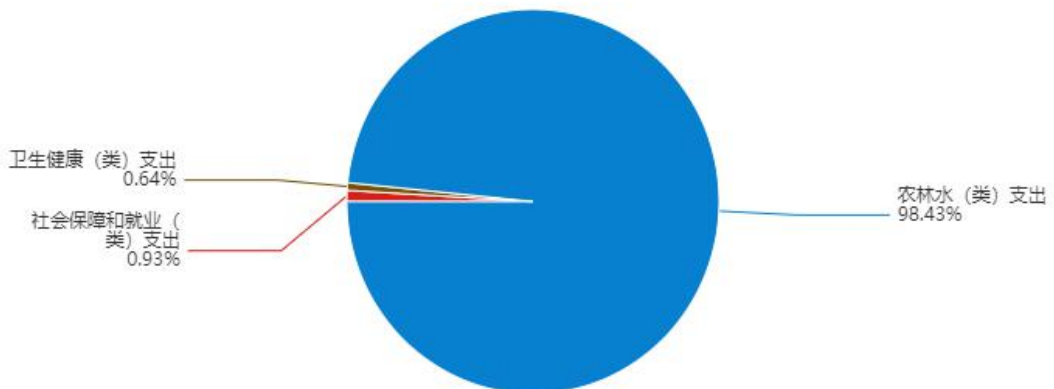
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,246.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.63 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 1,227.28 万元，占 98.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.71 万元，支出决算为 1,246.89 万元，完成年初预算的 444.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是一、用于 2020、2021 年度项目资金缺口；二、2022 年编制内实有人数增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年编制内实有人数增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年编制内实有人数增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年编制内实有人数增加。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 119.78 万元，支出决算为 205.59 万元，完成年

初预算的 171.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年编制内实有人数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 918.08 万元，完成年初预算的 637.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2020、2021 年度项目资金缺口。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2021 年度项目资金缺口。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2021 年度项目资金缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 225.21 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 218.44 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市动物疫病预

防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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市动物疫病预防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、公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于烟台市局指导省级秋防检查工作组就餐费，共计接待 1 批次、8 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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是动物防疫监督检查、动物疫病流行病学调查、日常公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 141.86 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。招远市动物疫病预防控制中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，2022 年度本单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障我市养殖业健康稳定发展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及重大动物疫病防控工作经费、畜牧技术指导经费、病死畜禽无害化处理补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、重大动物疫病防控工作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 99.8 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 140.81 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：重大动物疫病防控工作经费下达 140.812284 万元，支出 140.812284 万元。其中强制免疫疫苗款 30.294 万元，“先打后补” 16.180484 万元，村级防疫员务工补助 7.54 万元，实验室、办公区改造 30.094052 万元，实验室采购仪器设备、试剂等 50.6578 万元，动物免疫证 0.9 万元，日常办公等费用 5.145948 万元。重大动物疫病强制免疫密度达到 90%；重大动物疫病强制免疫抗体水平达到 70%。圆满完成项目绩效目标，等级为“优”。

2、畜牧技术指导工作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 99.68 分。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况：2022 年度畜牧技术指导工作经费下达 1.045 万元，支出 1.045 万元，用于动物疫病防控等技术培训工作，提升了我市动物防疫从业者的专业能力，提高了广大养殖户动物疫病防控意识，保障我市养殖业健康稳定发展，等级为“优”。

3、病死畜禽无害化处理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 79 分。全年预算数为

210 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年度能够按要求处理招远境内病死畜禽，从源头上遏制病死畜禽流向市场或随意丢弃。有效控制动物疫病传播扩散，确保畜产品质量安全，进一步增强食品安全水平，有效推进生猪产业健康发展。但 2022 年市级 210 万配套资金未到位，并且该项目数量指标受养殖技术、气候环境、防疫措施影响较大，导致该项目自评分数较低，等级为“中”。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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额。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植

物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市动物疫病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重大动物疫病防控工作经费	99.8	优
2	畜牧技术指导工作经费	99.676	优
3	病死畜禽无害化处理补助	79	中

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控工作经费			主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位	招远市动物疫病预防控制中心			联系电话	8215207			
项目预算执行情况 (10分)	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	144	144	140.812284	10	97.79%	9.8	
	其中：当年财政拨款				-	97.79%	-	
	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				
	充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性,有效落实各项重大动物疫病防控措施,确保我市强制免疫病种免疫密度和抗体水平常年达到国家规定标准,促进全市畜禽养殖业健康发展。			充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性,有效落实各项重大动物疫病防控措施,免疫密度为92.85,平均抗体合格率为85%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫密度	≥90%	92.85%	15	15	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	85%	15	15	
		时效指标	集中免疫时间	春季3-4月,秋季9-10月	春季3-4月,秋季9-10月	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤144万元	140.81万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效防范重大动物疫病发生和传播	效果优于上年	效果优于上年	10	10	
			切实维护公共卫生安全	较上年提高	较上年提高	5	5	
		可持续影响指标	保障畜牧业健康发展	≥5%	5%	5	5	
			保障人民群众生命财产安全	人民幸福指数增高	人民幸福指数增高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		畜牧技术指导工作经费		主管部门	招远市农业农村局			
项目实施单位		招远市动物疫病预防控制中心		联系电话	8215207			
项目预算执行情况 (10分)		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	1.08	1.08	1.045	10	96.76%	9.676	
	其中：当年财政拨款	1.045	1.045	1.045	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022 年进行畜牧技术指导、宣传资料发放，提高养殖户对动物疫病的防控意识和能力。				2022 年实际完成宣传材料数 1000 份， 发放覆盖率 100%，工作完成时间 12 月底前完成， 提高动物疫病预防控制，养殖户动物疫病防控意识和能力 80%，群众公众满意度 100%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传材料数	≥1000 份	1000 份	15	15	
		质量指标	发放覆盖率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤1.08 万	1.045 万	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高动物疫病预防控制	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	养殖户动物疫病防控意识和能力	≥80%	80%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				99.676				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		病死畜禽无害化处理补助			主管部门	招远市农业农村局		
项目实施单位		招远市动物疫病预防控制中心			联系电话	8258832		
项目预算执行情况 (10分)		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	210	210	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	210	210	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年预计对 10 万头死畜无害化处理。有效控制动物疫病扩散, 保障畜产品安全。			2022 年完成 9.0134 万头的死畜无害化处理, 避免禽流流入市场, 有效控制动物疫病扩散, 保证畜产品安全。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理数量	≥10 万头	9.0134 万头	10	9	
		质量指标	死畜处理合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	0%	10	0	招远市财政未拨款, 财政拨款后及时拨付
		成本指标	有效控制成本预算	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	病死畜禽流向市场发生情况	无	无	10	10	
		可持续影响指标	有效控制动物疫病传播扩散	良好	良好	10	10	
			确保畜产品质量安全	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		79					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		招远市财政未拨款, 财政拨款后及时拨付						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

招远市动物疫病预防控制中心 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

招远市动物疫病预防控制中心 2022 年度自评项目个数 3 个，预算总金额 355.08 万元，包括重大动物疫病防控工作经费 144 万元、畜牧技术指导工作经费 1.08 万元、病死畜禽无害化处理补助 210 万元。

二、自评结果概述

简要说明项目自评结果总体情况，包括取得的主要成效和发现的主要问题。对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。

（一）重大动物疫病防控工作经费。招远市重大动物疫病防控工作经费下达 140.812284 万元，支出 140.812284 万元。其中强制免疫疫苗款 30.294 万元，“先打后补”16.180484 万元，村级防疫员务工补助 7.54 万元，实验室、办公区改造 30.094052 万元，实验室采购仪器设备、试剂等 50.6578 万元，动物免疫证 0.9 万元，日常办公等费用 5.145948 万元。重大动物疫病强制免疫密度达到 90%；重大动物疫病强制免疫抗体水平达到 70%。圆满完成项目绩效目标。综合考评得分 99.8 分，等级为“优”。

（二）畜牧技术指导工作经费。2022 年度畜牧技术指导工作经费下达 1.045 万元，支出 1.045 万元，用于动物疫病防控等技术培训工作，提升了我市动物防疫从业者的专业能

力，提高了广大养殖户动物疫病防控意识，保障我市养殖业健康稳定发展。综合考评得分 99.676 分，等级为“优”。

（三）无害化处理补助。招远市病死畜禽无害化处理由招远富瑞生物科技有限公司负责实施，该公司位于张星镇曲家村村东，电话：0535-8031382，法人于卫胜，员工 12 人，资产 1300 万元，能够按要求处理招远境内病死畜禽，从源头上遏制病死畜禽流向市场或随意丢弃。有效控制动物疫病传播扩散，确保畜产品质量安全，进一步增强食品安全水平，有效推进生猪产业健康发展。2022 年度招远市病死畜禽无害化处理补助项目预算 210 万元，用于补助我市病死畜禽无害化处理工作。

按照招远市农业农村局、招远市财政局文件《招远市病死畜禽无害化处理补助工作方案》（招农字〔2020〕64 号）（以下简称《方案》）要求，“无害化处理补助资金补助给集中专业无害化处理的收集、处理实施主体。招远市内病死猪、牛、羊、家禽、兔、毛皮动物胴体等其他病死畜禽（含屠宰过程中经检疫或肉品品质检验确认为不可食用的生猪产品）品种一并纳入病死畜禽集中无害化处理财政补助范围”。

经核算，2021 年度应补助招远市富瑞生物科技有限公司资金 735.64345 万元，其中中央财政补助 528.31 万元、省级以下配套 207.33345 万元。2022 年市级 210 万配套资金未到位，并且该项目数量指标受养殖技术、气候环境、防疫措施影响较大，导致该项目自评分数较低。综合考评得分 79 分，等级为“中”。

三、下一步工作措施

2023 年度，本单位将继续严格执行财务要求，按照资金管理办法合理预算，规范支出，确保资金管理规范合法。