

监督索引号 53042400232600901000

华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作；负责动物疫病预防、诊断、预警、控制，指导人畜共患病防治；承担兽药及残留的监测、畜产品质量检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急储备、管理；指导、推广

动物疫病防治、监测和检测技术；指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作；负责动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药 GSP 认证、兽药可追溯系统管理服务工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输车辆备案的监督和屠宰场肉品检疫员技术培训工作；承担动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息建设工作；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品、畜禽粪便等污物的无害化处理工作；承担执业兽医、乡村兽医、动物诊疗机构的管理、指导和执业兽医考试服务工作；指导全县动物卫生监督体系建设。负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作，鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 加强重大动物疫病防控工作。
2. 加强动物卫生监督工作。
3. 加强畜牧业生产发展及畜禽粪污处理监督工作。
4. 加强兽药、饲料、生鲜乳安全监管工作。
5. 全面未发生重大动物疫情及畜产品质量安全事故。
6. 认真完成上级布置的各种报表工作。

7.认真完成业务工作外的其他工作，抓好党风廉政建设、综治维稳、法治宣传教育、扫黑除恶等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 0 个内设机构，所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县动物疫病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人（离休 0 人，退休 18 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县动物疫病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县动物疫病预防控制中心没有经营性国有资本，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年度收入合计 4,388,393.80 元。其中：财政拨款收入 4,388,393.80 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 507,296.78 元，下降 10.36%。其中：财政拨款收入减少 487,296.78 元，下降 9.99%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 20,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是我单位没有上级直接拨款补助收入。

二、支出决算情况说明

华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年度支出合计 4,388,393.80 元。其中：基本支出 3,067,803.76 元，占总支

出的 69.91%；项目支出 1,320,590.04 元，占总支出的 30.09%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 507,296.78 元，下降 10.36%。其中：基本支出减少 136,973.80 元，下降 4.27%，主要原因是部分人员经费未支出；项目支出减少 370,322.98 元，下降 21.90%，主要原因是本年度项目经费支出减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,067,803.76 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,942,491.70 元，占基本支出的 95.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 125,312.06 元，占基本支出的 4.08%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,320,590.04 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。专项经费主要用于动物疫病防控，动物卫生监督，畜牧业生产发展等工作的开展，具体项目开支情况：畜禽遗传种质资源普查经费 3,000.00 元，重大动

物疫病防控经费 532,238.44 元，动物卫生监督经费 10,606.00 元，村级动物防疫员工资 381,600.00 元，养殖业保险保费补贴资金 393,145.60 元。

三、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

华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,388,393.80 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 487,296.78 元，下降 9.99%，主要原因是本年度项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 485,145.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.06%。用于支付事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 272,966.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.22%。用于支付事业单位医疗和公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12. 农林水（类）支出 3,422,492.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.99%。用于支付人员工资发放、公用经费支出及补助类项目支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 207,789.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.73%。用于支付单位人员住房公积金补助；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13,600.00 元，支出决算为 13,183.00 元，完成年初预算的 96.93%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 13,183.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 13,183.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13,600.00 元，支出决算为 13,183.00 元，完成年初预算的 96.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 13,183.00 元，完成年初预算的 96.93%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，本单位的公务接待费没有完成年初预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 9,966.00 元，增长 309.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 9,966.00 元，增长 309.79%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度列支 2021 年未报账的接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 28 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 264 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于跟上级业务部门和乡镇业务部门开展工作的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县动物疫病预防控制中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 万元。与上年对比无变化，主要原因是华宁县动物疫病预防控制中心为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县动物疫病预防控制中心资产总额 1,508,711.83 元，其中，流动资产 954,629.29 元，固定资产 554,082.54 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 30,166.14 元，其中固定资产减少 7,996.07 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 5 项，账面原值 27,910.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,508,711.83	954,629.29	554,082.54	388,676.97	0		165,405.57				

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机

动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400232600901111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,388,393.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	485,145.60
	9		九、卫生健康支出	39	272,966.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,422,492.47
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	207,789.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,388,393.80	本年支出合计	57	4,388,393.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,388,393.80	总计	60	4,388,393.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计	4,388,393.80	4,388,393.80						
208		社会保障和就业支出	485,145.60	485,145.60						
20805		行政事业单位养老支出	485,145.60	485,145.60						
2080502		事业单位离退休	228,000.00	228,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,145.60	257,145.60						
210		卫生健康支出	272,966.73	272,966.73						
21011		行政事业单位医疗	272,966.73	272,966.73						
2101102		事业单位医疗	137,432.28	137,432.28						
2101103		公务员医疗补助	135,534.45	135,534.45						
213		农林水支出	3,422,492.47	3,422,492.47						
21301		农业农村	3,029,346.87	3,029,346.87						
2130104		事业运行	2,101,902.43	2,101,902.43						
2130106		科技转化与推广服务	3,000.00	3,000.00						
2130108		病虫害控制	532,238.44	532,238.44						
2130109		农产品质量安全	10,606.00	10,606.00						
2130120		稳定农民收入补贴	381,600.00	381,600.00						
21308		普惠金融发展支出	393,145.60	393,145.60						
2130803		农业保险保费补贴	393,145.60	393,145.60						
221		住房保障支出	207,789.00	207,789.00						
22102		住房改革支出	207,789.00	207,789.00						
2210201		住房公积金	207,789.00	207,789.00						

注：本表反映部门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：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	4,388,393.80	3,067,803.76	1,320,590.04			
208		社会保障和就业支出	485,145.60	485,145.60				
20805		行政事业单位养老支出	485,145.60	485,145.60				
2080502		事业单位离退休	228,000.00	228,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,145.60	257,145.60				
210		卫生健康支出	272,966.73	272,966.73				
21011		行政事业单位医疗	272,966.73	272,966.73				
2101102		事业单位医疗	137,432.28	137,432.28				
2101103		公务员医疗补助	135,534.45	135,534.45				
213		农林水支出	3,422,492.47	2,101,902.43	1,320,590.04			
21301		农业农村	3,029,346.87	2,101,902.43	927,444.44			
2130104		事业运行	2,101,902.43	2,101,902.43				
2130106		科技转化与推广服务	3,000.00		3,000.00			
2130108		病虫害控制	532,238.44		532,238.44			
2130109		农产品质量安全	10,606.00		10,606.00			
2130120		稳定农民收入补贴	381,600.00		381,600.00			
21308		普惠金融发展支出	393,145.60		393,145.60			
2130803		农业保险保费补贴	393,145.60		393,145.60			
221		住房保障支出	207,789.00	207,789.00				
22102		住房改革支出	207,789.00	207,789.00				
2210201		住房公积金	207,789.00	207,789.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,388,393.80	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	485,145.60	485,145.60		
	9		九、卫生健康支出	41	272,966.73	272,966.73		
	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	3,422,492.47	3,422,492.47		
	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	207,789.00	207,789.00		
	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	4,388,393.80	本年支出合计	59	4,388,393.80	4,388,393.80		
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	4,388,393.80	总计	64	4,388,393.80	4,388,393.80		

注：本表反映部门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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			合计				4,388,393.80	3,067,803.76	1,320,590.04	4,388,393.80	3,067,803.76	2,942,491.70	125,312.06	1,320,590.04					
208			社会保障和就业支出				485,145.60	485,145.60		485,145.60	485,145.60	485,145.60							
20805			行政事业单位养老支出				485,145.60	485,145.60		485,145.60	485,145.60	485,145.60							
2080502			事业单位离退休				228,000.00	228,000.00		228,000.00	228,000.00	228,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				257,145.60	257,145.60		257,145.60	257,145.60	257,145.60							
210			卫生健康支出				272,966.73	272,966.73		272,966.73	272,966.73	272,966.73							
21011			行政事业单位医疗				272,966.73	272,966.73		272,966.73	272,966.73	272,966.73							
2101102			事业单位医疗				137,432.28	137,432.28		137,432.28	137,432.28	137,432.28							
2101103			公务员医疗补助				135,534.45	135,534.45		135,534.45	135,534.45	135,534.45							
213			农林水支出				3,422,492.47	2,101,902.43	1,320,590.04	3,422,492.47	2,101,902.43	1,976,590.37	125,312.06	1,320,590.04					
21301			农业农村				3,029,346.87	2,101,902.43	927,444.44	3,029,346.87	2,101,902.43	1,976,590.37	125,312.06	927,444.44					
2130104			事业运行				2,101,902.43	2,101,902.43		2,101,902.43	2,101,902.43	1,976,590.37	125,312.06						
2130106			科技转化与推广服务				3,000.00		3,000.00	3,000.00				3,000.00					
2130108			病虫害控制				532,238.44		532,238.44	532,238.44				532,238.44					
2130109			农产品质量安全				10,606.00		10,606.00	10,606.00				10,606.00					
2130120			稳定农民收入补贴				381,600.00		381,600.00	381,600.00				381,600.00					
21308			普惠金融发展支出				393,145.60		393,145.60	393,145.60				393,145.60					
2130803			农业保险保费补贴				393,145.60		393,145.60	393,145.60				393,145.60					
221			住房保障支出				207,789.00	207,789.00		207,789.00	207,789.00	207,789.00							
22102			住房改革支出				207,789.00	207,789.00		207,789.00	207,789.00	207,789.00							
2210201			住房公积金				207,789.00	207,789.00		207,789.00	207,789.00	207,789.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

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	2,705,185.70	302	商品和服务支出	125,312.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	797,344.00	30201	办公费	16,156.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	100,599.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,053,040.00	30205	水费	786.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,145.60	30206	电费	3,267.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,928.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	137,432.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	135,534.45	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,301.37	30211	差旅费	4,175.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	207,789.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	237,306.00	30215	会议费	5,018.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	19,031.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	228,000.00	30217	公务接待费	13,183.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9,306.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	27,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15,113.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12,653.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,942,491.70	公用经费合计						125,312.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县动物疫病预防控制中心

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	216,639.44	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	19,815.44	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,103,950.60	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	190,824.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	1,103,950.60	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,000.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,103,950.60					公用经费合计				216,639.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			支出功能分类科目编码	科目名称	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	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位2022年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县动物疫病预防控制中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	13,600.00	13,183.00	13,183.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	13,600.00	13,183.00	13,183.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,183.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	264
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,508,711.83	954,629.29	554,082.54	388,676.97			165,405.57				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县动物疫病预防控制中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

华宁县动物疫病预防控制中心属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县动物疫病预防控制中心						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 华宁县动物疫病预防控制中心属华宁县农业农村局下属的二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		玉财农【2021】256号2022年中央动物防疫等补助经费								
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	678000.00	129259.34	129259.34	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	678000.00	129259.34	129259.34	—	100.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，我县全年未发生区域性重大动物疫情促进养殖业持续健康发展。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗储备数量。	=	700000	毫升	高致病性禽流感疫苗储备700000毫升。	3.00	3.00	无偏差。	
	数量指标	猪口蹄疫疫苗储备数量。	=	120000	毫升	猪口蹄疫合成肽疫苗储备120000毫升。	3.00	3.00	无偏差。	
	数量指标	牛羊口蹄疫疫苗储备数量。	=	100000	毫升	牛羊口蹄疫疫苗储备100000毫升。	3.00	3.00	无偏差。	
	数量指标	小反当兽疫疫苗储备数量。	=	50000	头份	小反当兽疫活疫苗储备50000头份。	3.00	3.00	无偏差。	
	数量指标	动物疫病监测样品数量	=	6000	份	完成省市下达的动物疫病监测任务。	3.00	3.00	无偏差。	
	数量指标	养殖环节无害化处理补助头数。	=	125	头份	养殖环节无害化处理资金未拨付。	3.00	1.00	无偏差。	
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	=	100	%	免疫密度达应免疫数的100%。	4.00	3.00	无偏差。	
	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	免疫抗体抽查合格率达70%以上。	4.00	4.00	无偏差。	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	未发生重大动物疫情。	4.00	4.00	无偏差。	
	质量指标	猪疫病死亡率。	<=	3	%	猪疫病死亡率小于3%。	4.00	4.00	无偏差。	
	质量指标	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	大牲畜疫病死亡率小于1.5%。	4.00	4.00	无偏差。	
	质量指标	羊疫病死亡率。	<=	2	%	羊疫病死亡率小于2%。	4.00	4.00	无偏差。	
	质量指标	家禽疫病死亡率	<=	6	%	家禽疫病死亡率小于6%。	4.00	4.00	无偏差。	
	质量指标	区域性重大动物疫发生率。	=	0	次	未发生区域性重大动物疫情。	4.00	4.00	无偏差。	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。		口蹄疫、高致病性禽流感、布病疫情稳定。	10.00	10.00	无偏差。	
	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题。	=	无		无资金使用重大违纪违规问题。	10.00	10.00	无偏差。	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无		无大规模随意抛弃病死猪事件。	10.00	10.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度。	>=	85	%	养殖户满意度达85%以上。	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明事项										
总分							100	97.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财金【2021】118号2022年中央财政农业保险保费补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	310000.00	310000.00	310000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	310000.00	310000.00	310000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。2022年完成能繁母猪投保3338头，育肥猪投保27178头。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数。	=	6000	头	能繁母猪投保3338头	10.00		部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。
	数量指标	育肥猪投保数。	=	30000	头	育肥猪投保27178头	10.00	10.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
	质量指标	绝对免赔率。	=	0	%	绝对免赔率为0	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	风险保障水平。	=	接近直接物化成本。	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	保险理赔兑现率。	=	100	%	保险理赔100%兑付。	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保险保障总额。	=	高于去年。	%	保险保障总额高于去年。	10.00	10.00	无偏差。
	经济效益指标	农业保险综合费用率。	<=	23	%	农业保险综合费用率。小于23%。	10.00	10.00	无偏差。
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率。	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度。	>=	80	%	参保农户满意度达80%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		养殖业保险县级财政补贴资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	49143.20	49143.20	49143.20	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	49143.20	49143.20	49143.20	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保。	=	4534	头/只	完成保费拨付。	12.50	12.50	无偏差。
	数量指标	育肥猪投保。	=	6856	头/只	完成保费拨付。	12.50	12.50	无偏差。
	质量指标	绝对免赔率。	=	0	%	绝对免赔率为0	12.50	12.50	无偏差。
	质量指标	保险理赔兑现率。	=	100	%	保险理赔100%兑付。	12.50	12.50	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保险保障总额	=	高于去年	%	保险保障总额高于去年。	15.00	15.00	无偏差。
	经济效益指标	农业保险综合费用率	<=	23	%	农业保险综合费用率小于23%。	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	80	%	参保农户满意度达80%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		玉财农【2021】158号2021年市级畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	212400.00	212400.00	212400.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	212400.00	212400.00	212400.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（玉农财[2019]3号），补助2021年畜禽免疫反应死亡及监测阳性扑杀经费。确保我县畜牧业持续健康发展。			完成补助2021年畜禽免疫反应死亡及监测阳性扑杀经费。确保我县畜牧业持续健康发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	重大动物疫病免疫监测数量。	=	6000	份	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	猪免疫反应死亡数量。	=	36	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	羊免疫反应死亡数量。	=	7	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	监测阳性扑杀数量。	=	504	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
	时效指标	是否及时完成工作任务内容。	=	是	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。	%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病疫情保持稳定。	15.00	15.00	无偏差。
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无	%	无大规模随意抛弃病死猪事件。	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	>=	85	%	受益对象满意度达85%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		玉财农【2022】54号2022年重大动物疫病防控省级补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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		60000.00	60000.00		10		
		其中：当年财政拨款		60000.00	60000.00		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		—	—	—	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。			落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，全年未发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	动物疫病监测数量。	=	6000	份	完成绩效目标。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	>=	100	%	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度100%。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	免疫抗体抽查合格率70%以上。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	未发生畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	6.00	6.00	无偏差。
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	区域性重大动物疫情发生次数0次。	6.00	6.00	无偏差。
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
	经济效益指标	猪疫病死亡率。	<=	3	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
	经济效益指标	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
	经济效益指标	家禽疫病死亡率。	<=	6	%	完成绩效目标。	6.00	6.00	无偏差。
	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪发生次数。	<=	0	次	大规模随意抛弃病死猪发生次数0次。	6.00	6.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	受益对象满意度大于85%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		玉财农【2022】120号2022年村级防疫员及动物协检员工资补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	515000.00	381600.00	381600.00	10	100.00	10.00	
		其中:当年财政拨款	515000.00	381600.00	381600.00	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强村级动物防疫员队伍建设,提高村级动物防疫员工作积极性,增强责任感和使命感,推进兽医管理体制改革,提高防控重大动物疫病的能力和水平,确保畜牧业持续健康发展。			完成全年动物疫病强制免疫及监测任务。全年未发生区域性重大动物疫情。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助村级动物防疫员人数。	=	124	人	绩效目标无偏差。	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	补助村级动物协检员人数。	=	88	人	绩效目标无偏差。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	完成重大动物疫病强制免疫工作。	=	100	%	完成重大动物疫病强制免疫工作。	8.00	8.00	无偏差。
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	区域性重大动物疫情发生次数0次。	8.00	8.00	无偏差。
	成本指标	村级动物防疫员工资。	=	297600	元	拨付2022年1月-9月工资223200元。	6.00	4.00	10-12月工资未拨付。积极与财政对接,争取尽快拨付资金。
	成本指标	村级动物协检员工资。	=	211200	元	拨付2022年1月-9月工资158400元。	6.00	4.00	10-12月工资未拨付。积极与财政对接,争取尽快拨付资金。
	成本指标	村级动物防疫员人身意外伤害保险。	=	6200	元	购买村级动物防疫员人身意外伤害保险,未拨付资金。	6.00	4.00	资金未拨付。积极与财政对接,争取尽快拨付资金。
效益指标	社会效益指标	村级动物防疫员工作积极性。	=	不断提高。	%	绩效目标无偏差。	15.00	15.00	无偏差。
	社会效益指标	基层防疫力量。	=	不断稳定。	%	绩效目标无偏差。	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标。	=	90	%	服务对象满意度指标达90%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	94.00	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】120号生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	82640.00			10			
		其中：当年财政拨款	82640.00			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强动物卫生监督，疫病防治、检测，加大执法力度，认真履行生猪屠宰监管职责，强化屠宰企业生产安全、食品安全意识，落实防控主体责任。确保不发生畜产品质量安全事故。				履行生猪屠宰监管职责，强化屠宰企业生产安全、食品安全意识，落实防控主体责任。未发生畜产品质量安全事故。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生猪定点屠宰检疫率。	=	100	%	生猪定点屠宰检疫率100%。	15.00	15.00	无偏差。
	数量指标	监管人员到场监督次数。	=	365	次	完成绩效目标。	15.00	15.00	无偏差。
	质量指标	屠宰企业食品安全意识。	=	不断强化。	%	屠宰企业食品安全意识强化。	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	疫病防控主体责任。	=	有效落实。	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事故发生次数。	=	0	次	重大畜产品质量安全事故发生次数0次。	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	>	85	%	群众满意度85%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

项目名称		玉财农【2021】52号2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	130000.00	84885.00	84885.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	130000.00	84885.00	84885.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，落实强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理，加强动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、屠宰行业管理、兽医医药政管理、牲畜耳标佩戴，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，未发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故。			落实强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理，加强动物疫病监测预警、动物卫生监督执法、屠宰行业管理、兽医医药政管理、牲畜耳标佩戴，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，未发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制扑杀及病死猪无害化处理率	=	100	%	强制扑杀及病死猪无害化处理率达100%	8.00	8.00	
	数量指标	生猪非正常死亡涉及补助养殖户。	=	6	户	达到绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	监测阳性扑杀补助养殖户。	=	1	户	达到绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	免疫反应死亡补助养殖户。	=	1	户	达到绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	区域性重大动物疫病疫情发生次数。	=	0	次	区域性重大动物疫病疫情发生次数0次。	6.00	6.00	
	质量指标	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数0次。	6.00	6.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	达到绩效目标。	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	无资金使用无重大违纪事项。	=	100	%	无资金使用无重大违纪事项。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	0.85	%	受益对象满意度达85%以上。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】75号2022年畜牧业生产发展专项资金										
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位		华宁县动物疫病预防控制中心					
项目资金 (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		150000.00						10		
		其中：当年财政拨款		150000.00						—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金		—		—		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	通过实施华宁清龙生态种植养殖有限公司标准化养殖示范点建设项目，辐射带动全县肉羊养殖产业化发展。					通过实施华宁清龙生态种植养殖有限公司标准化养殖示范点建设项目，辐射带动全县肉羊养殖产业化发展。项目已通过验收。						
绩效指标			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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	补助建设青贮池体积。	>=	1153	立方米	项目已实施，并通过验收。	12.50	12.50				
	数量指标	年生产青贮饲料吨数。	>=	3000	吨	项目已实施，并通过验收。	12.50	12.50				
	质量指标	项目建设单位肉羊存栏数。	>=	2000	头/只	项目已实施，并通过验收。	12.50	12.50				
	质量指标	项目建设单位肉羊年出栏数。	>=	1000	头/只	项目已实施，并通过验收。	12.50	12.50				
效益指标	经济效益指标	肉羊年产值。	>=	290	万元	项目已实施，并通过验收。	15.00	15.00				
	生态效益指标	农作物废弃物资源化利用率。	>=	70	%	项目已实施，并通过验收。	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	>=	80	%	受益对象满意，资金暂未兑付。	10.00	8.00	项目已实施，资金暂未兑付。			
其他需要说明事项												
总分							100.00	88.00	良			

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】111号2022年中央动物防疫（第二批）等补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金（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	150000.00			10				
	其中：当年财政拨款	150000.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施华宁清龙生态种植养殖有限公司标准化养殖示范点建设项目，辐射带动全县肉羊养殖产业化发展。			通过实施华宁清龙生态种植养殖有限公司标准化养殖示范点建设项目，辐射带动全县肉羊养殖产业化发展。项目已通过验收。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	动物疫病监测份数。	=	2000	份	完成绩效目标。	5.00	5.00	
	数量指标	改造兽医实验室。	=	230	平方米	兽医实验室正在升级改造。	5.00	3.00	兽医实验室正在升级改造。
	数量指标	养殖环节生猪无害化处理补助头数。	=	125	头/只	补助资金未拨付。	5.00	3.00	补助资金未拨付。
	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
	质量指标	猪疫病死亡率。	<=	3	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
	质量指标	大牲畜疫病死亡率。	<=	1.5	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
	质量指标	羊疫病死亡率。	<=	2	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
	质量指标	家禽疫病死亡率。	<=	6	%	完成绩效目标。	5.00	5.00	
	成本指标	疫病监测经费。	=	2	万元	完成绩效目标。	5.00	5.00	
	成本指标	兽医实验室改造经费。	=	10	万元	兽医实验室正在升级改造。	5.00	3.00	兽医实验室正在升级改造。
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=		%	疫情保持稳定。	15.00	15.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	84.00	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】152号2022年中央动物防疫等补助（第二批）市级分配资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	40000.00			10				
	其中：当年财政拨款	40000.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	90	%	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	数量指标	完成省市下达的疫病监测任务。	=	100	%	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	质量指标	免疫抗体抽查合格率	>=	70	%	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	质量指标	依法对重大动物疫病的处置率。	=	100	%	完成绩效目标。	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	生态效益指标	大规模随便抛弃病死猪事件次数。	=	0	次	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项			资金未拨付。						
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2017】198号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	2410800.00			10				
	其中：当年财政拨款	2410800.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	云南省华宁县2018年农牧民补助奖励政策实施禁牧补助9.96万亩，落实草畜平衡奖励66.55万亩，补奖资金241.075万元（其中禁牧74.7万元、草畜平衡166.375万元），涉及全县5个乡镇（街道）76个村民委员会（社区）667个村民小组，农牧户数33159户，122686人。			云南省华宁县2018年农牧民补助奖励政策实施禁牧补助9.96万亩，落实草畜平衡奖励66.55万亩，补奖资金241.075万元（其中禁牧74.7万元、草畜平衡166.375万元），涉及全县5个乡镇（街道）76个村民委员会（社区）667个村民小组，农牧户数33159户，122686人。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	665500	亩	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	数量指标	禁牧面积	=	99600	亩	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	完成绩效目标。	12.50	12.50	
效益指标	经济效益指标	政策性人均增收。	=	70	元	资金未拨付。	15.00	12.00	资金未拨付。
	生态效益指标	草原生态持续恢复。	=	明显	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对草原补奖政策满意度。	>	85	%	资金未拨付。	10.00	9.00	资金未拨付。
其他需要说明事项			2022年未拨付资金。						
总分						100.00	86.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】120号畜禽监测阳性扑杀和免疫反应死亡补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	55900.00			10				
	其中：当年财政拨款	55900.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（玉农财[2019]3号），补助2022年畜禽免疫反应死亡及监测阳性扑杀经费。确保我县畜牧业持续健康发展。			按照《玉溪市农业农村局 玉溪市财政局关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（玉农财[2019]3号），补助2022年畜禽免疫反应死亡及监测阳性扑杀经费。确保我县畜牧业持续健康发展。资金未拨付。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助养殖户	=	3	户	资金未拨付。	16.00	14.00	
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	次	区域性重大动物疫情发生次数0次。	18.00	18.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	未发生重大动物疫情。	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防控工作。	=	疫情保持稳定。	%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病疫情保持稳定。	15.00	15.00	
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件。	=	无	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	>=	85	%	受益对象满意度达85以上。	10.00	10.00	
其他需要说明事项			未拨付资金。						
总分							100.00	88.00	良

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2020】265号2021年中央动物防疫等补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	92069.50	14870.10	14870.10	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	92069.50	14870.10	14870.10	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。			落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，未发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	免疫抗体抽查合格率。	>	70	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	完成疫病及免疫效果监测份数。	>=	6000	份	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	数量指标	补助养殖环节无害化处理生猪数量。	=	875	头/只	完成绩效目标。	8.00	8.00	
效益指标	质量指标	畜产品质量安全和公共卫生安全事故次数。	=	0	次	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	质量指标	区域性重大动物疫情发生次数。	=	0	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率。	=	100	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	社会效益指标	资金使用无重大违纪事项。	=	无	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	生态效益指标	大规模病死猪污染环境事件发生率。	=	0	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	0.9	%	完成绩效目标。	10.00	9.00	
其他需要说明事项									
总分						100.00	99.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-15表

项目名称		玉财农【2018】266号2019年中央动物防疫补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	265584.50	39279.00	39279.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	265584.50	39279.00	39279.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。			落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，全年不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置兽医实验室监测设备。	=	1	套	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	>=	70	%	完成绩效目标。	9.00	9.00	
	质量指标	猪疫病死亡率是	<=	3	%	完成绩效目标。	9.00	9.00	
	质量指标	大牲畜疫病死亡率是	<=	1.5	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	羊疫病死亡率是	<=	2	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
	质量指标	家禽疫病死亡率是	<=	6	%	完成绩效目标。	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。	%	完成绩效目标。	30.00	30.00	
意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度。	>=	85	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2018】264号2018年中央动物防疫补助经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	159145.00	51545.00	51545.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	159145.00	51545.00	51545.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。			落实防控责任，实施强制免疫，加强动物疫病监测预警，动物卫生监督执法，兽医行政管理，生猪、家禽、牛羊的发病率及病死率逐年降低，确保我县不发生区域性重大动物疫病，促进养殖业持续健康发展。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置兽医实验室生物安全柜数。	=	1	台(件、套)	完成绩效目标。	20.00	20.00	
	质量指标	免疫抗体抽查合格率。	=	70	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	质量指标	区域性重大动物疫发生次数。	=	0	次	完成绩效目标。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作。	=	疫情保持稳定。	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	可持续影响指标	持续掌握疫情发展动态情况。	=	有效控制动物疫病流行态势。	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度。	>	85	%	完成绩效目标。	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	98.00	优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财金【2021】66号2021年政策性农业保险（养殖业）保费补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	232568.52	34002.40	34002.40	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	232568.52	34002.40	34002.40	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。			引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大养殖业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定养殖业生产，保障农民收入。2022年完成能繁母猪投保3338头，育肥猪投保27178头。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	能繁母猪投保数。	=	6000	头/只	能繁母猪投保3338头	10.00		部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。
	数量指标	育肥猪投保数。	=	30000	头/只	育肥猪投保27178头	10.00	10.00	部分养殖户对养殖业保险防灾减灾作用认识有偏差。完成计划数80%以上得满分。
	质量指标	绝对免赔率。	=	0	%	绝对免赔率为0	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	风险保障水平。	=	接近直接物化成本。	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
	质量指标	保险理赔兑现率。	=	100	%	保险理赔100%兑付。	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标	保险保障总额。	=	高于去年。	%	保险保障总额高于去年。	10.00	10.00	无偏差。
	经济效益指标	农业保险综合费用率。	<=	23	%	农业保险综合费用率小于23%。	10.00	10.00	无偏差。
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率。	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度。	>=	80	%	参保农户满意度达80%以上。	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项									
总分						100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】113号2022年中央农业资源及生态保护补助资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	2410800.00			10				
	其中：当年财政拨款	2410800.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	云南省华宁县2022年农牧民补助奖励政策实施禁牧补助9.96万亩，落实草畜平衡奖励66.55万亩，补奖资金241.075万元（其中禁牧74.7万元、草畜平衡166.375万元），涉及全县5个乡镇（街道）76个村民委员会（社区）667个村民小组，农牧户数33159户，122686人。			云南省华宁县2022年农牧民补助奖励政策实施禁牧补助9.96万亩，落实草畜平衡奖励66.55万亩，补奖资金241.075万元（其中禁牧74.7万元、草畜平衡166.375万元），涉及全县5个乡镇（街道）76个村民委员会（社区）667个村民小组，农牧户数33159户，122686人。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	草畜平衡面积	=	665500	亩	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	数量指标	禁牧面积	=	99600	亩	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	成本指标	草原平衡每亩补助	=	2.5	元	完成绩效目标。	12.50	12.50	
	成本指标	草原禁牧每亩补助	=	7.5	元	完成绩效目标。	12.50	12.50	
效益指标	经济效益指标	政策性人均增收。	=	70	元	资金未拨付。	15.00	15.00	资金未拨付。
	生态效益指标	草原生态持续恢复。	=	明显	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对草原补奖政策满意度。	>	85	%	资金未拨付。	10.00	8.00	资金未拨付。
其他需要说明事项			资金未拨付。						
总分							100.00	88.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】155号畜禽遗传种质资源普查经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	15000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	15000.00	3000.00	3000.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市级通知要求，对全县行政区域内畜禽和蜂遗传资源情况进行全面、科学的普查，摸清全市畜禽遗传资源的数量、分布、特性等情况，发掘鉴定一批新资源，保护好珍贵稀有濒危资源，实现应收尽收、应保尽保，分年度实现工作目标。			普查畜禽遗传资源品种数量2个，普查能繁母畜数量2680头/只，普查种公畜数量86头/只。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	普查畜禽遗传资源品种数量	=	2	个	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	
	数量指标	普查能繁母畜数量	=	2680	头/只	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	
	数量指标	普查种公畜数量	=	86	头/只	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	
	质量指标	地方畜禽遗传资源保护和利用	=	不断增强	%	完成阶段性绩效目标。	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	畜牧业发展规划科学性、合理性	=	不断提高	%	完成阶段性绩效目标。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	入户普查满意度	>	80	%	完成阶段性绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-20表

项目名称		玉财农【2021】62号2021年市级生猪屠宰监管及屠宰环节无害化处理专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	26860.00	10606.00	10606.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	26860.00	10606.00	10606.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强动物卫生监督，疫病防治、检测，加大执法力度，认真履行生猪屠宰监管职责，强化屠宰企业生产安全、食品安全意识，落实防控主体责任。确保不发生畜产品质量安全事故。			全年未发生畜产品质量安全事故。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生猪定点屠宰检疫率。	=	1	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	数量指标	监管人员到场监督次数。	=	365	人次	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	质量指标	屠宰企业食品安全意识。	=	不断强化。	%	完成绩效目标。	10.00	9.00	
	质量指标	疫病防控主体责任。	=	有效落实。	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
效益指标	时效指标	是否及时完成工作任务内容。	=	是	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	社会效益指标	不发生重大畜产品质量安全事故	=	1	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
	社会效益指标	不发生大规模病死猪污染事件。	=	1	%	完成绩效目标。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	0.85	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】120号2022年市级猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗经费							
主管部门		华宁县农业农村局		实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心				
项目资金 (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	123000.00			10				
	其中：当年财政拨款	123000.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障重大动物疫病防控工作，有效防控猪瘟和高致病性猪蓝耳病，坚持预防为主、综合防控的方针，确保辖区内不发生重大动物疫情。			储备猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗，“两病”免疫密度达免疫数的100%。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购猪瘟疫苗数量。	=	110000	份	疫苗已采购供应。	10.00	10.00	
	数量指标	采购高致病性猪蓝耳病疫苗经费数量。	=	112500	份	疫苗已采购供应。	10.00	10.00	
	质量指标	猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫密度达免疫数的。	=	100	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
	成本指标	猪瘟疫苗经费。	=	33000	元	疫苗已采购供应。	10.00	10.00	
	成本指标	高致病性猪蓝耳病疫苗经费。	=	90000	元	疫苗已采购供应。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	区域性猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫情发生次数。	=	0	次	完成绩效目标。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度。	>=	90	%	完成绩效目标。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农【2022】112号2022年中央农业生产发展（奶业振兴和畜牧业转型升级）专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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	10000.00			10				
	其中：当年财政拨款	10000.00			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进奶业发展。提高生鲜乳产量。			华宁兴泰奶牛牧场真空机奶设备补助，提高生鲜乳质量安全，降低食品安全风险。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助建设挤奶设备中的挤奶真空泵数量。	=	1	套	项目正在实施。	20.00	15.00	项目正在实施。
	数量指标	项目建设单位年挤奶量。	=	400	吨	项目正在实施。	15.00	10.00	项目正在实施。
	质量指标	生鲜乳安全质量。	=	不断提高。	%	项目正在实施。	15.00	10.00	项目正在实施。
效益指标	经济效益指标	节省电费及人工成本。	=	30	%	项目正在实施。	15.00	10.00	项目正在实施。
	经济效益指标	资金使用重大违纪问题。	=	无	%	项目正在实施。	15.00	10.00	项目正在实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛养殖户满意度。	>	95	%	项目正在实施。	10.00	8.00	项目正在实施。
其他需要说明事项									
总分							100.00	63.00	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。