

濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水
产技术推广中心）
2024年度单位决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）2024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

第三部分 濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）2024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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）概况

一、主要职责

（一）负责制定重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，负责指导实施重大动物疫病和人畜共患病防控，以及常规动物疫病的防治和净化工作。

（二）贯彻执行党和国家关于发展渔业生产的法律法规和方针政策，拟订水产业发展规划，经批准后组织指导实施；贯彻落实水产畜牧业的法律、法规和规章，推进水产业发展。

（三）负责全县动物和水生动物疫情报告、疫病诊断、流行病学调查、疫情监测和预警预报等工作；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；负责组织全县动物免疫工作，负责动物防疫员的培训和指导。

（四）负责全县疫病防控技术科技推广、技术培训、科教项目申报等工作；负责全县水产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作，承担全县水产种质资源与苗种引进、繁育。

（五）负责动物和水生动物疫病防控物资采购、发放和管理管理工作。

二、单位决算构成

濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

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	2213.63	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	60.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.57
	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	2118.18
	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	23.5
	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	2213.63	本年支出合计	57	2213.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2213.63	总计	60	2213.63

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2213.63	2213.63						
208			社会保障和就业支出	60.38	60.38						
20805			行政事业单位养老支出	59.53	59.53						
2080502			事业单位离退休	38.23	38.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42						
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210			卫生健康支出	11.57	11.57						
21011			行政事业单位医疗	11.57	11.57						
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13						
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44						
213			农林水支出	2118.18	2118.18						
21301			农业农村	2118.18	2118.18						
2130104			事业运行	237.04	237.04						
2130108			病虫害控制	272.38	272.38						
2130119			防灾救灾	110	110						
2130122			农业生产发展	1102.45	1102.45						
2130148			渔业发展	0.32	0.32						
2130199			其他农业农村支出	396	396						
221			住房保障支出	23.5	23.5						
22102			住房改革支出	23.5	23.5						
2210201			住房公积金	16.59	16.59						
2210203			购房补贴	6.91	6.91						

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：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2213.63	232.24	1981.39			
208			社会保障和就业支出	60.38	60.38				
20805			行政事业单位养老支出	59.53	59.53				
2080502			事业单位离退休	38.23	38.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210			卫生健康支出	11.57	11.57				
21011			行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13				
2101103			公务员医疗补助	5.44	5.44				
213			农林水支出	2118.18	136.79	1981.39			
21301			农业农村	2118.18	136.79	1981.39			
2130104			事业运行	237.04	136.79	100.25			
2130108			病虫害控制	272.38		272.38			
2130119			防灾救灾	110		110			
2130122			农业生产发展	1102.45		1102.45			
2130148			渔业发展	0.32		0.32			
2130199			其他农业农村支出	396		396			
221			住房保障支出	23.5	23.5				
22102			住房改革支出	23.5	23.5				
2210201			住房公积金	16.59	16.59				
2210203			购房补贴	6.91	6.91				

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：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2213.63	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	60.38	60.38		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	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	2118.18	2118.18		
	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	23.5	23.5		
	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	2213.63	本年支出合计	59	2213.63	2213.63		
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	2213.6 3	总计	64	2213.6 3	2213.6 3		

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：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			2213.63	232.24	1981.39
208		社会保障和就业支出	60.38	60.38	
20805		行政事业单位养老支出	59.53	59.53	
2080502		事业单位离退休	38.23	38.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210		卫生健康支出	11.57	11.57	
21011		行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101102		事业单位医疗	6.13	6.13	
2101103		公务员医疗补助	5.44	5.44	
213		农林水支出	2118.18	136.79	1981.39
21301		农业农村	2118.18	136.79	1981.39
2130104		事业运行	237.04	136.79	100.25
2130108		病虫害控制	272.38		272.38
2130119		防灾救灾	110		110
2130122		农业生产发展	1102.45		1102.45
2130148		渔业发展	0.32		0.32
2130199		其他农业农村支出	396		396
221		住房保障支出	23.5	23.5	
22102		住房改革支出	23.5	23.5	
2210201		住房公积金	16.59	16.59	
2210203		购房补贴	6.91	6.91	

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

公开06表

单位：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.36	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.84	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.53	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	26.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.5	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.59	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.54	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	
30302	退休费	52.57	30217	公务接待费		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	3.49	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	2.94	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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		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	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		227.9	公用经费合计						4.34

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

公开07表

单位：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映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。

说明：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2213.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2213.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1510.81万元，增长215%，主要原因：1.按照上级统一安排，拨付至我单位用于养殖业补贴的项目资金增加；2.2023年末支付的项目重新安排至2024年度收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2213.63万元，其中：财政拨款收入2213.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2213.63万元，其中：基本支出232.24万元，占10.5%；项目支出1981.39万元，占89.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2213.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2213.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1510.81万元，增长215%，主要原因：1.按照上级统一安排，拨付至我单位用于养殖业补贴的项目资金增加；2.2023年末支付的项目重新安排至2024年度收支。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2213.63万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1510.81万元，增长215%。主要原因：1.按照上级统一安排，拨付至我单位用于养殖业补贴的项目资金增加；2.2023年未支付的项目重新安排至2024年度收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2213.63万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出60.38万元，占2.7%；**卫生健康（类）**支出11.57万元，占0.5%；**农林水（类）**支出2118.18万元，占95.7%；**住房保障（类）**支出23.5万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.03万元，支出决算为2213.63万元，完成年初预算的581%。决算数大于预算数的主要原因：1.按照上级统一安排，期间拨付至我单位用于养殖业补贴的项目资金增加；2.2023年未支付的项目重新安排至2024年度收支。其中：基本支出232.24万元，占10.5%；项目支出1981.39万元，占89.5%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为40.69万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是退休去世1人。

2. **社会保障和就业（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18.84万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的63.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职退休1人。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职退休1人。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算100%。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为275.31万元，支出决算为237.04万元，完成年初预算的86.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职退休1人。

8. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为272.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加重新安排2023年未支付的项目。

9. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于预算数的主要原因是按照上级统一安排，期间拨付至我单位用于养殖业

补贴的项目资金增加。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1102.45万元，决算数大于预算数的主要原因是1.按照上级统一安排，期间拨付至我单位用于养殖业补贴的项目资金增加；2.2023年未支付的项目重新安排至2024年度收支。

11. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加中央财政渔业油补项目资金。

12. 农林水（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396万元，决算数大于预算数的主要原因是1.按照上级统一安排，期间拨付至我单位用于养殖业补贴的项目资金增加；2.2023年未支付的项目重新安排至2024年度收支。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出232.24万元，其中：人员经费227.9万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.34万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

濉溪县动物疫病预防与控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县动物疫病预防与控制中心（濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金1981.39万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金1981.39万元。项目实施预期目标：完成绿色养殖池塘标准化改造300亩，完成退休老兽医工龄补助的发放，完成灾后重建补贴工作，完成种猪性能测定和畜禽种业保护工作，完成全县粪污资源化利用装备和其他建设补贴工作，开展重大动物疫病预防和监测以及强制免疫工作，确保全县无重大动物疫病和水产品安全事件的发生，保障畜牧业和渔业的健康发展。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能够按时发放职工工资，及时缴纳社保和住房公积金，维持单位日常办公开支，项目顺利开展，按时完成单位工作目标任务，资金支出合理，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“动物疫控中心

2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

动物疫控中心2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.06分。全年预算数为93万元，执行数为0.32万元，完成预算的0.34%。项目绩效目标完成情况：完成了绿色养殖池塘标准化改造300亩，渔业基础设施和装备水平提高15%，行业抽样满意度达100%。发现的主要问题及原因：资金执行率未完成目标，其原因是财政资金困难，当年对完成的项目未及时支付，待次年予以支付。下一步改进措施：保持与财政的沟通，紧跟资金计划安排的调度，尽快完成资金拨付。

动物疫控中心2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)		
项目资金(万元)			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:	0.00	93.00	0.32	10	0.34%	0.03
		其中:本年财政拨款	0	93	.32	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理300亩以上。				已完成养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理300亩。			

	一级指标	二级指标	三级指标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	绿色养殖池塘标准化改造	≥300亩	300亩	15	15		
		质量指标	渔业基础设施和装备水平	提升	达成预期指标	15	15		
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	0.3%	10	0.03	财政困难未及时支付，待次年支付。	
		成本指标	资金下拨	=93万元	93万元	10	10		
	效益指标	经济效益	水产品安全有效供给能力	提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10		
		生态效益	推动渔业产业绿色高质量发展	是	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响	可持续	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	≥80%	100%	10	10		
	总分						100	80.06	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险

险缴费支出：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。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：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。

二十三、病虫害控制(类)病虫害控制(款)病虫害控制：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。

二十四、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：反映对农业生产因道受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业

防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

二十五、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十六、渔业发展(类)渔业发展(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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

二十八、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	动物疫控中心2024年中央财政成品油价 格调整对渔业补助资金	
2	重大动物疫病防控及水产安全业务费	
3	老兽医工龄补助款	
4	追加绩效工资、滚动升级工资等	
5	动物疫控中心重新安排中央第二批未支 付2022年动物防疫资金	
6	2024年中央动物防疫经费	
7	2024年重新安排2023年中央第二批动物 防疫资金	
8	2024年重新安排省级未支付2022年动物 防疫资金	
9	2024年重新安排2023年中央动物防疫资 金	
10	2024年动物疫控中心中央财政农业防灾 减灾第一批资金	
11	2024年省级农业防灾减灾资金	
12	2024省高质量发展动物疫病防疫资金	
13	2024年重新安排2023年中央农业产业发 展资金	
14	2024年重新安排2023年中央农业生产发 展资金生猪性能测定	
15	2024年省高质量发展种业发展资金	
16	2024年重新安排2023年省高质量资金	
17	2023年畜禽粪污资源化利用整县推进项 目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	93.00	0.32	10	0.34%	0.03	
		其中:本年财政拨款	0	93	.32	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理300亩以上。				已完成养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理300亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿色养殖池塘标准化改造		≥300亩	300亩	15	15	
		质量指标	渔业基础设施和装备水平		提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	0.3%	10	0.03	财政困难未及时支付,待次年支付。
		成本指标	资金下拨		=93万元	93万元	10	10	
	效益指标	经济效益	水产品安全有效供给能力		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	推动渔业产业绿色高质量发展		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度		≥80%	100%	10	10	
总分						100	80.06		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控及水产安全业务费							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	8.00	8.00	0.50	10	6.25%	0.63	
		其中:本年财政拨款	8	8	0.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫密度90%以上;免疫抗体合格率常年保持70%以上。				完成畜禽应免密度95%;免疫抗体合格率85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度		≥90%	95%	15	15	
		质量指标	免疫抗体合格率		≥70%	85%	15	15	
		时效指标	时效性		=80000元	80000元	10	10	
		成本指标	成本		=80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济性		=80000元	80000元	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态		=80000元	80000元	5	5	
		可持续影响	可持续		=80000元	80000元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	90.63	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老兽医工龄补助款						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)		
项目资金(万元)			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:	110.56	110.56	98.65	10	89.23%	8.92
		其中:本年财政拨款	110.56	110.56	98.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计发放240人补助1105572元。				已完成应发人员全部金额。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=240人	240人	15	15	
		质量指标	数据上报率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额	=1105572元	986476元	10	9.86	期间有自然减员,停止发放。
	效益指标	经济效益	经济	=1105572元	986476元	10	8.96	期间有自然减员,停止发放。
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态	=1105572元	986476元	5	4.93	期间有自然减员,停止发放。
		可持续影响	可持续	=1105572元	986476元	5	4.93	期间有自然减员,停止发放。

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心追加绩效工资、滚动升级工资等							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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：	0.00	5.35	5.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	5.35	5.35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	追加2024年绩效工资、滚动升级工资等。				完成发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	追加金额		=18876元	53454元	15	15	
		质量指标	发放及时性		及时发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效性		提升	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		=18876元	53454元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济性		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态性		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心重新安排中央第二批未支付2022年动物防疫资金						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)		
项目资金 (万元)			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:	0.00	11.84	11.84	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	11.84	11.84	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度90%以上;免疫抗体合格率70%以上;防疫员补贴发放100%.				已完成应免畜禽免疫密度90%以上;平均免疫抗体合格率常年保持70%以上%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%	85%	15	15	
		时效指标	村级动物防疫员补贴发放率	=100%	0%	10	0	政资金困难未支付,待次年支付。
		成本指标	成本指标	稳定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	向好	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续性	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	90.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年中央动物防疫经费							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	136.00	0.98	10	0.72%	0.07	
		其中:本年财政拨款	0	136	.98	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫密度90%以上;免疫抗体合格率70%以上;防疫员补贴发放100%.				完成畜禽免疫密度95%;免疫抗体合格率85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免疫畜禽免疫		≥90%	95%	15	15	
		质量指标	免疫抗体平均合格率		≥70%	85%	15	15	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	0.72%	10	0.07	财政资金困难未支付,待次年支付。
		成本指标	年度成本		无	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济效益影响		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大资金违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态影响		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖满意度抽查率		≥85%	95%	10	10	
总分						100	80.14		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年重新安排2023年中央第二批动物防疫资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	56.00	56.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	56	56	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫密度90%以上;免疫抗体合格率70%以上;防疫员补贴发放100%.				完成当年应免畜禽免疫密度95%;免疫抗体合格率85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度		≥90%	95%	15	15	
		质量指标	平均免疫抗体合格率		≥70%	85%	15	15	
		时效指标	村级动物防疫员补贴发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标		稳定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		向好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖满意度		≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年重新安排省级未支付2022年动物防疫资金						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)		
项目资金 (万元)			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：	0.00	40.50	40.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	40.5	40.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度90%以上；免疫抗体合格率70%以上；防疫员补贴发放100%。				完成应免畜禽免疫密度95%；免疫抗体率85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免疫密度	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	平均免疫抗体率	≥70%	85%	15	15	
		时效指标	村级动物防疫员补贴发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	稳定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济指标	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	向好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年重新安排2023年中央动物防疫资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	163.06	163.06	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	163.06	163.06	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫密度90%以上;免疫抗体合格率70%以上;防疫员补贴发放100%.				完成应免畜禽免疫密度95%;免疫抗体率85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度		≥90%	95%	15	15	
		质量指标	平均免疫抗体合格率		≥70%	85%	15	15	
		时效指标	村级动物防疫员补贴发放率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标		稳定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		向好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度		≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年动物疫控中心中央财政农业防灾减灾第一批资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金(万元)			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:	0.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	80	80	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于棚室圈舍灾后重建补助。				已完成救助棚室圈舍的灾后重建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受灾主体已完成设施重建、生产能力基本恢复的个数		根据验收个数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	U型钢构棚		=30元/平方米	30元/平方米	5	5	
			圆柱钢管棚		=20元/平方米	20元/平方米	5	5	
			其他简易型棚		=10元/平方米	10元/平方米	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额		=80万元	80万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续性		稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年省级农业防灾减灾资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	30	30	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于棚室圈舍灾后重建的补助。				已完成救助棚室圈舍的灾后重建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受灾主体已完成设施重建、生产能力基本恢复的个数		根据验收个数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	U型钢构棚		=30元/平方米	30元/平方米	5	5	
			圆柱钢管棚		=20元/平方米	30元/平方米	5	5	
			其他简易型棚		=10元/平方米	30元/平方米	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额		=30万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	资金使用违规违纪问题		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续性		稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024省高质量发展动物疫病防疫资金						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)		
项目资金 (万元)			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:	0.00	51.00	1.00	10	1.96%	0.20
		其中: 本年财政拨款	0	51	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度90%以上; 免疫抗体合格率70%以上; 防疫员补贴发放100%.				完成应免畜禽免疫密度95%; 免疫抗体合格率85%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	免疫抗体总体合格率	≥70%	85%	15	15	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	1.96%	10	0.2	财政困难未及时支付, 待次年支付。
		成本指标	资金金额	=51万元	51万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	4.5	4.5	
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定	达成预期指标	3	3	
		生态效益	生态效益	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	80.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年重新安排2023年中央农业产业发展资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	2239.00	345.74	10	15.44%	1.54	
		其中:本年财政拨款	0	2239	345.74	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县奶业振兴2000万元、粮改饲1万亩159万元、生猪良种补贴1万头80万元。				已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生猪良种补贴		=10000头	10000头	7.5	7.5	
			粮改饲亩数		=10000亩	10000亩	7.5	7.5	
		质量指标	奶业能力提升		提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	15.4%	10	1.54	财政资金困难未支付,待次年支付。
		成本指标	资金投入		=2239万元	2239万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济前景		向好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态发展		向好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续情况		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	83.08	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年重新安排2023年中央农业生产发展资金生猪性能测定							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	90	90	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成生猪性能测定补贴4500头。				已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测定数量		=4500头	4500头	15	15	
		质量指标	质量提升		较好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	补贴成本		=90万元	90万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济前景		向好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续		提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年省高质量发展种业发展资金						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)		
项目资金 (万元)			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:	0.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	34	34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护的畜禽资源品种数量≥2个, 畜禽资源保护率≥80%。				完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护的畜禽资源保种数量	≥2个	2个	15	15	
		质量指标	畜禽资源保护率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	投入金额	=34万元	34万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2024年重新安排2023年省高质量资金						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)		
项目资金 (万元)			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:	0.00	647.00	631.71	10	97.64%	9.76
		其中:本年财政拨款	0	647	631.71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于种业强省建设行动34万元(麻鸡保护10万、灰驴保种24万)(已支付),畜牧业生产485万元(有机肥生产补贴400万元、其他养殖补贴85万元),动物疫病防疫162万元(主要用于“先打后补”补贴、村级动物防疫员补贴)。				完成种业强省行动保护,畜牧业生产发展和动物疫病的防控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	达到预期	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	达到预期	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	达到预期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	达到预期	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	达到预期	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	达到预期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续	达到预期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.76

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫控中心2023年畜禽粪污资源化利用整县推进项目							
主管部门		535-经济建设股			实施单位	160009-濉溪县动物疫病预防与控制中心(濉溪县畜牧兽医水产技术推广中心)			
项目资金 (万元)			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:	0.00	400.00	396.00	10	99.00%	9.90	
		其中:本年财政拨款	0	400	396	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我县畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。				有效提高我县畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目个数(含续建)		=1个	1个	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按进度计划实施情况		按计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中央预算内投资		=2200万元	2200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益	完工项目县畜禽粪污综合利用率		≥90%	100%	2.5	2.5	
			完工项目县规模养殖场畜禽粪污处理实施装备配套率		=100%	100%	2.5	2.5	
		可持续影响	可持续影响		向好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.90		