

2023 年度
峯城区畜牧渔业事业发展中心（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）承担畜禽养殖技术指导、培训和服务工作；承担种畜禽、毛皮动物养殖、奶畜饲养技术支撑工作；承担生鲜乳生产、收购管理辅助工作；承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作；承担畜牧兽医行业统计、监测、预警工作。

（二）承担重大动物疫病的诊断、检测和流行病学调查；承担重大动物疫情预警、报告、风险评估，收集、汇总、分析报告动物疫情信息；承担拟定动物疫病防治计划并组织实施工作；承担区重大动物疫病防控指挥部日常工作和区重大动物疫病防控指挥部交付的工作任务。

（三）承担动物、动物产品检疫工作；承担重大动物疫病强免疫苗调拨、应急物资储备、应急演练等工作；承担畜产品、兽药、饲料质量安全管理；承担畜禽政策性保险、病死畜禽无害化处理、兽医从业人员等工作。

（四）承担全区渔业统计、渔业发展、渔政管理。

（五）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：规划发展股、饲料兽药股、动物卫生股、动物防疫股、渔业管理股、综合股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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	2,048.74	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	151.79	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	26.95
	9		九、卫生健康支出	40	10.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	151.79
	12		十二、农林水支出	43	1,988.16
	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	23.42
	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	2,200.53	本年支出合计	58	2,200.53
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	2,200.53	总计	62	2,200.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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		2,200.53	2,200.53					
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95					
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95					
210	卫生健康支出	10.21	10.21					
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21					
212	城乡社区支出	151.79	151.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.79	151.79					
2120804	农村基础设施建设支出	19.00	19.00					
2120814	农业生产发展支出	132.79	132.79					
213	农林水支出	1,988.16	1,988.16					
21301	农业农村	1,738.20	1,738.20					
2130101	行政运行	252.73	252.73					
2130102	一般行政管理事务	166.20	166.20					
2130108	病虫害控制	142.22	142.22					
2130122	农业生产发展	7.68	7.68					
2130199	其他农业农村支出	1,169.37	1,169.37					
21399	其他农林水支出	249.96	249.96					

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							
2139999	其他农林水支出	249.96	249.96					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

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：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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		2,200.53	317.48	1,883.05			
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95				
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
210	卫生健康支出	10.21	10.21				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
212	城乡社区支出	151.79		151.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.79		151.79			
2120804	农村基础设施建设支出	19.00		19.00			
2120814	农业生产发展支出	132.79		132.79			
213	农林水支出	1,988.16	256.90	1,731.26			
21301	农业农村	1,738.20	256.90	1,481.30			
2130101	行政运行	252.73	252.73				
2130102	一般行政管理事务	166.20		166.20			
2130108	病虫害控制	142.22		142.22			
2130122	农业生产发展	7.68		7.68			
2130199	其他农业农村支出	1,169.37	4.17	1,165.20			
21399	其他农林水支出	249.96		249.96			

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						
2139999	其他农林水支出	249.96		249.96			
221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				

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：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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	2,048.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.79	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	26.95	26.95		
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	151.79		151.79	
	12		十二、农林水支出	44	1,988.16	1,988.16		
	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				

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
	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	23.42	23.42		
	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	2,200.53	本年支出合计	59	2,200.53	2,048.74	151.79	
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	2,200.53	总计	64	2,200.53	2,048.74	151.79	

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：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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		2,048.74	317.48	1,731.26
208	社会保障和就业支出	26.95	26.95	
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
213	农林水支出	1,988.16	256.90	1,731.26
21301	农业农村	1,738.20	256.90	1,481.30
2130101	行政运行	252.73	252.73	
2130102	一般行政管理事务	166.20		166.20
2130108	病虫害控制	142.22		142.22
2130122	农业生产发展	7.68		7.68
2130199	其他农业农村支出	1,169.37	4.17	1,165.20
21399	其他农林水支出	249.96		249.96
2139999	其他农林水支出	249.96		249.96
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

单位：峯城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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	290.78	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.53	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	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	51.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.42	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	9.61	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		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.21	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	2.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.23	30229	福利费		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	2.54	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	6.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		300.39	公用经费合计					17.09

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：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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			151.79	151.79		151.79	
212	城乡社区支出		151.79	151.79		151.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		151.79	151.79		151.79	
2120804	农村基础设施建设支出		19.00	19.00		19.00	
2120814	农业生产发展支出		132.79	132.79		132.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

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
2.82		2.54		2.54	0.29	2.82		2.54		2.54	0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

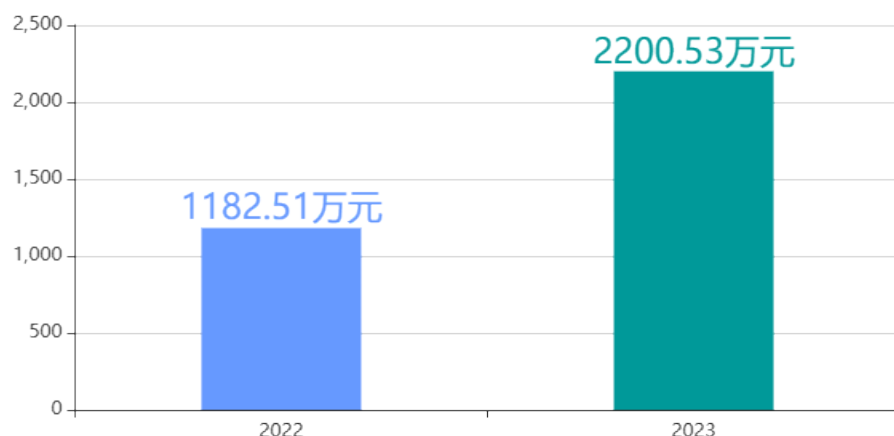
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,200.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,018.02 万元，增长 86.09%。主要是项目经费增多。

收、支决算总计变动情况图



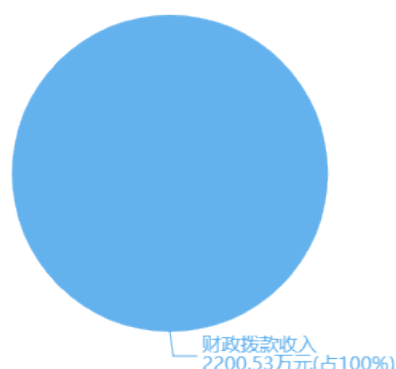
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,200.53 万元，其中：财政拨款收入 2,200.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

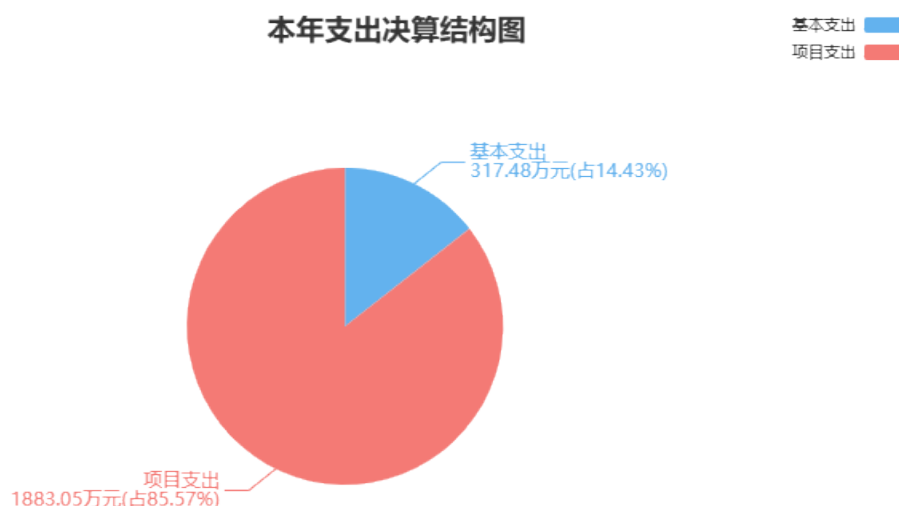
- 1、财政拨款收入 2,200.53 万元。与 2022 年度相比，增加 1,018.02 万元，增长 86.09%。主要是项目经费增多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,200.53 万元，其中：基本支出 317.48 万元，占 14.43%；项目支出 1,883.05 万元，占 85.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 317.48 万元。与 2022 年度相比，增加 8.61 万元，增长 2.79%。主要是人员增加。

2、项目支出 1,883.05 万元。与 2022 年度相比，增加 1,009.42 万元，增长 115.54%。主要是项目经费增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

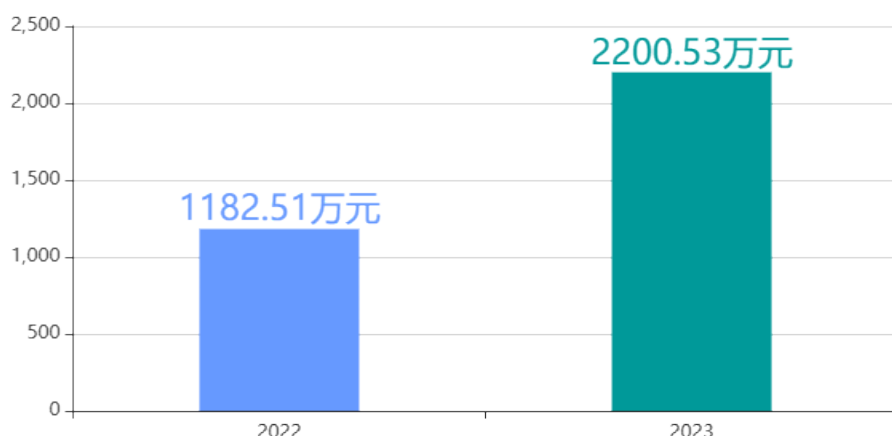
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,200.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,018.02 万元，增长 86.09%。主要是项目经费增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

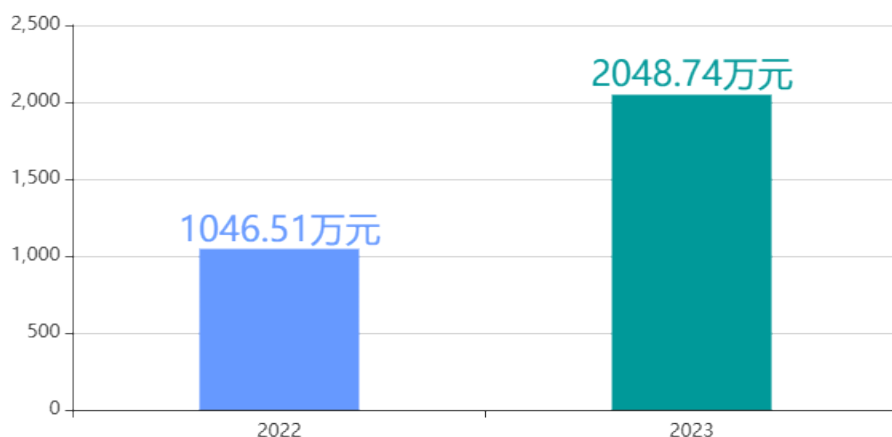


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,048.74 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,002.23 万元，增长 95.77%。主要是项目经费增多。

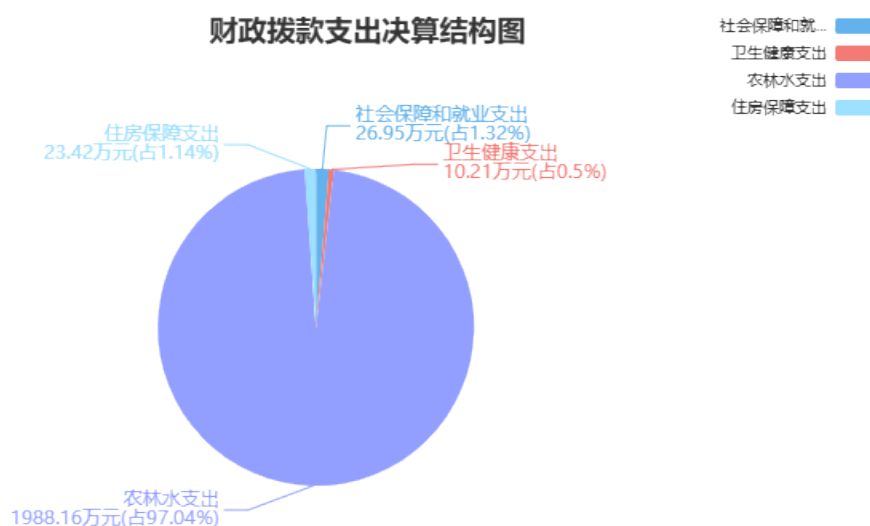
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,048.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.95 万元，占

1.32%；卫生健康（类）支出 10.21 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 1,988.16 万元，占 97.04%；住房保障（类）支出 23.42 万元，占 1.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.69 万元，支出决算为 2,048.74 万元，完成年初预算的 261.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。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 27.4 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在年中退休人员。

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 12.9 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 79.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在年中退休人员。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年

初预算为 243.58 万元，支出决算为 252.73 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

5、农林水支出（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 142.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

6、农林水支出（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 7.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

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 1,169.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 476.39 万元，支出决算为 249.96 万元，完成年初预算的 52.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 317.48 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 300.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.09 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 151.79 万元，本年支出 151.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，与 2023 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 2023 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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，与 2023 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，2023 年峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行、保养、维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于公务接待，共计接待 7 批次、58 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3,110.01 万元，其中：政府采购货物支出 571.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,538.51 万元。授予中小企业合同金额 3,110.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,495.35 万元，占政府采购支出总额的 80.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 595.48 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）区级预算项目绩效自评结果。峰城区畜牧渔业事业发

展中心（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，保证本区无重大疫情发生。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年畜禽无害化处理、2023 年取暖费、第一书记下村补助 2023、防检员、屠宰人员工资劳保等费用、遗嘱补助抚恤金丧葬费、应急物资储备及动物疫病防控平台维护等、代管资金、动物防疫及畜产品安全检测、防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护、强制免疫和先打后补、2023 强制免疫疫苗及检测经费、非洲猪瘟防控及无疫区建设、应急演练和技能大赛培训、现场会经费、2023 年动物疫病防控体系建设（区级）、2023 年村级防疫员工资及社保资金（区级）、2023 年动物强制免疫经费（区级）等 17 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年畜禽无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现养殖环节病死畜禽无害化处理。

2. 2023 年取暖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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时供暖费缴纳。

3. 第一书记下村补助 2023 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放第一书记下村补助。

4. 防检员、屠宰人员工资劳保等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 89.72 万元，执行数为 89.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放防检员、屠宰人员工资劳保等。

5. 遗嘱补助抚恤金丧葬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 100 分。全年预算数为 18.18 万元，执行数为 18.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行发放遗嘱补助抚恤金丧葬费。

6. 应急物资储备及动物疫病防控平台维护等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行了应急物资储备及动物疫病防控平台维护等。

7. 代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付各项费用。

8. 动物防疫及畜产品安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 38 万

元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展动物防疫及畜产品安全检测。

9. 防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 91.17 万元，执行数为 91.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放防疫屠宰人员工资劳保、开展先打后补、进行无害化处理、进行平台维护。

10. 强制免疫和先打后补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 72.49 万元，执行数为 72.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时进行强制免疫和先打后补。

11. 2023 强制免疫疫苗及检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行强制免疫疫苗及并进行效果检测。

12. 非洲猪瘟防控及无疫区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展非洲猪瘟防控及无疫区建设。

13. 应急演练和技能大赛培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时进行了应急演练和技能大赛培训。

14. 现场会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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开现场会。

15. 2023 年动物疫病防控体系建设（区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：动物疫病防控体系建成。

16. 2023 年村级防疫员工资及社保资金（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放 2023 年村级防疫员工资及社保。

17. 2023 年动物强制免疫经费（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时强制免疫及检测效果。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、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支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区畜牧渔业事业发展中心（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年畜禽无害化处理	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
2	2023 年取暖费	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
3	第一书记下村补助 2023	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
4	防检员、屠宰人员工资劳保等费用	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
5	遗嘱补助抚恤金丧葬费	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
6	应急物资储备及动物疫病防控平台维护等	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
7	代管资金	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
8	动物防疫及畜产品安全检测	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
9	防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
10	强制免疫和先打后补	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
11	2023 强制免疫疫苗及检测经费	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
12	非洲猪瘟防控及无疫区建设	峰城区畜牧渔业事业发展中心	100	优

13	应急演练和技能大赛培训	峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
14	现场会经费	峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
15	2023 年动物疫病防控体系建设(区级)	峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
16	2023 年村级防疫员工资及社保资金(区级)	峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优
17	2023 年动物强制免疫经费(区级)	峯城区畜牧渔业事业发展中心	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	防检员、屠宰人员工资劳保等费用				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	89.72	89.72		89.72	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	89.72	89.72		89.72	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放防检员、屠宰人员工资劳保等所需费用	≤89.72万元	89.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥41人	41人	15	15	
		时效指标	及时发放防检员、屠宰人员工资劳保	及时	及时	10	10	
		质量指标	缴纳的情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	畜牧工作积极性提高	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	推动峰城区防疫、检疫工作进展	是	是	10	10	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防检屠宰人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	现场会经费				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议天数	≥2 天	2 天	7	7	
		数量指标	会议人数	≥93 人	93 人	8	8	
		时效指标	会议召开时间	2 天	2 天	5	5	
		时效指标	按时召开例会	按时	按时	5	5	
		质量指标	会议完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	提升经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益	提升重大动物疫病防控能力	是	是	10	10	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市(县、区)人员对会议满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年村级防疫员工资及社保资金(区级)				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	45	45		45	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	45	45		45	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本	≤45 万元	45 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	≥41 人	41 人	15	15	
		时效指标	时效指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	10	10	

		质量指标	质量	很高	很高	15	15	
	效益指标	经济效益	经济	提高	提高	10	10	
		社会效益	发展	是	是	5	5	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年动物强制免疫经费(区级)				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	35	35		35	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	35	35		35	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费	≤35 万元	35 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	疫病检测数量	≥100 次	100 次	15	15	
		时效指标	强制免疫疫苗及检测及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	免疫效果合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益	带动畜牧产业发展	是	是	10	10	
		社会效益	提升我区动物疫病防控能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员、养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记下村补助 2023				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84		0.84	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记下村补助所需成本	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时做好2023第一书记下村补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作开展的情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进村居发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	推动工作高质量开展	是	是	5	5	
		可持续影响	第一书记工作开展效率提升	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年取暖费				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2	2		2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2	2		2	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖经费	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	取暖的面积	≥400 平方米	400 平方米	15	15	
		时效指标	供暖费缴纳的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	供暖的情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	工作效率提升	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	代管资金				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.08	4.08	4.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	代管资金费用	≤4.08万元	4.08万元	10	10	
	产出指标	时效指标	及时支付各项费用	及时	及时	25	25	
		质量指标	代管资金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动畜牧产业发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升办公效率	是	是	10	10	
		可持续影响	代管资金高效利用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年畜禽无害化处理				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	60	60		60	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	60	60		60	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜禽无害化处理费用	≤60 万元	60 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理数	≥3000 公斤	3000 公斤	15	15	
		时效指标	无害化处理的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	无害化处理的情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低疫病扩散	是	是	10	10	
		生态效益指标	减少乱抛乱弃现象	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响	不发生大规模随意抛弃死猪事件	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理场和养殖户的满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	遗嘱补助抚恤金丧葬费				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	18.18	18.18		18.18	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	18.18	18.18		18.18	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	遗嘱补助抚恤金丧葬费经费	≤18.18万元	18.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每年发放遗嘱补助人数	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	遗嘱补助发放的情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高遗嘱收入	是	是	10	10	
		社会效益指标	改善人员生活现状	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提高遗属生活水准	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急物资储备及动物疫病防控平台维护等				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	24	24		24	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	24	24		24	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急物资储备及动物疫病防控平台维护等经费	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	动物疫病防控平台维护次数	≥5次/年	5次/年	15	15	
		时效指标	及时支付合同款项	及时	及时	10	10	
		质量指标	应急物资储备情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升我区动物疫病防控能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员、养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	动物防疫及畜产品安全检测				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	38	38		38	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	38	38		38	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物防疫及畜产品安全检测项目经费	≤38万元	38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	动物防疫及畜产品安全检测次数	≥10次/年	10次/年	15	15	
		时效指标	动物防疫及畜产品安全检测及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	动物防疫及畜产品安全检测合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升峰城区防疫及畜产品质量安全	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善峰城区养殖环境，减少动物疫病发生	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	保障畜产品安全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	强制免疫和先打后补				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	72.49	72.49		72.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	72.49	72.49		72.49	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	强制免疫和先打后补经费	≤72.49万元	72.49万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放疫苗数量	≥2次/年	2次/年	15	15	
		时效指标	强制免疫疫苗及检测及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	免疫效果合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动畜牧业高质量发展	是	是	15	15	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 强制免疫疫苗及检测经费				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50		50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50	50		50	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	强制免疫疫苗及检测经费	≤50 万元	50 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	疫病检测数量	≥100 次	100 次	15	15	
		时效指标	及时发放免疫疫苗	及时	及时	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置情况	优	优	10	10	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度数	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	畜牧更加绿色发展	是	是	10	10	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急演练和技能大赛培训				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	5	5		5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5	5		5	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥2 天	2 天	5	5	
		数量指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	技能大赛培训人数	≥43 人	43 人	5	5	
		质量指标	培训参与率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	培训质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高防疫员职业能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升对重大动物疫病防控能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	91.17	91.17		91.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	91.17	91.17		91.17	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫屠宰人员工资劳保、先打后补、无害化处理、平台维护项目经费	≤91.17万元	91.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	免疫病种数量	≥5种	5种	15	15	
		时效指标	无害化处理及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	无害化处理的情况	优	优	7	7	
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业健康发展	是	是	15	15	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	非洲猪瘟防控及无疫区建设				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30		30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟防控及无疫区建设经费	≤30 万元	30 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	按照防疫要求开展非洲猪瘟检测数量	≥4 次/年	4 次/年	15	15	
		时效指标	开展非洲猪瘟检测的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	非洲猪瘟防控及无疫区建设情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动生猪稳定生产	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进畜牧业高质量发展	是	是	10	10	
		可持续影响	不发生重大动物疫病	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年动物疫病防控体系建设(区级)				主管部门	峰城区畜牧渔业事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	20	20		20	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照计划完成				按照计划完成			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	动物疫病防控体系建设	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	工作目标完成情况(%)	=100%	100%	10	10	
		质量指标	推动病死畜禽无害化处理长效机制建设	推动	推动	15	15	
	效益指标	社会效益	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	保障	保障	10	10	
		生态效益	消灭病原体,减少养殖过程中疫病发生,养殖场户增收	是	是	10	10	
		可持续影响	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)、消费者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00