

2023 年度
罗山县动物疫病预防控制中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县动物疫病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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

第一部分 罗山县动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

一、主要职责

为动物疫病防治工作服务。负责动物疫病的监测、预警、疫情报告、疫情处置与评估，实施动物免疫标志、开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传等。

二、内设机构设置情况

内部机构包括：办公室、财务室、主任办及化验室。
从决算单位构成看，罗山县动物疫病预防控制中心属于二级决算。

第二部分 罗山县动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.08	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	183.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	184.08	本年支出合计	58	184.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	184.08	总计	62	184.08

注：1.本表反映部门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
金额单位：万元

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：罗山县动物疫病预防控制中心 2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.08	128.58	55.5	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2023 年度

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	184.08	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	183.08	183.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	184.08	本年支出合计	59	184.08	184.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	184.08	总计	64	1,84.08	184.08	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		184.08	128.58	55.5
2130108	病虫害控制	5.97	0.00	5.97
2130104	事业运行	127.58	127.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.53	0.00	49.53
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2023 年度

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	114.6	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.05	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.7	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73	39909	经常性赠与	0.00

9								
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		115.51	公用经费合计				13.07	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：罗山县动物疫病预防控制中心 2023 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：102076

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

制表日期：2024年9月

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

**第三部分罗山县动物疫病预防控制中心
2024 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 184.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 251.01 万元，下降 136%。主要原因是本年财政资金紧张，专项资金转入下年开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 184.08 万元，其中：财政拨款收入 184.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 184.08 万元，其中：基本支出 128.58 万元，占 69.85%；项目支出 55.5 万元，占 30.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 184.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 251.01 万元，下降 136%。主要原因是本年财政资金紧张，专项资金转入下年开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 184.08 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 251.01 万元，下降 136%。主要原因是本年财政资金紧张，专项资金转入下年开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 184.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.5%；外交（类）支出 0 万元；农林水支出 183.08 万元，占 99.5%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.08 万

元，支出决算为 184.08 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 127.58 万元，支出决算为 127.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 49.53 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 128.58 万元。其中：

人员经费 115.51 万元，主要包括：基本工资 75.05 万元、津贴补贴 1.7 万元、绩效工资 13.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.95 万元、职工基本医疗保险缴费 3.53 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、生活补助 0.91 万元、奖金 4.66 万元、住房公积金 6.18 万元、公用经费 13.07 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、差旅费 0.74 万元、劳务费 8 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于防疫专用车加油及维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0

量。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。**我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年初预算人员定补经费 23.64 万元,纳入预算绩效管理,用于预算外人员工资及社保缴费 23.64 万元,预算执行率 100%,2023 年村级动物防疫员补助 15 万元,纳入预算绩效管理,用于村级动物防疫员报酬开支 15 万元,预算执行率 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析,综合得分 100 分,达到预期设定的项目绩效目标。

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:徐开湘 13137619740

2023 年人员定补经费

项目名称

主管部门及代码		农业农村局 301001			实施单位	罗山县动物疫病预防控制中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	23.64	23.64	23.64	10	100%	10		
	其中：政府预算资金	23.64	23.64	23.64					
	财政专户管理资金				—				
	单位资金				—				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理制度管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障全县动物防疫工作正常运转，稳定畜禽生产				保障全县动物防疫工作正常运转，稳定畜禽生产				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2023 年人员定补经费	23.64	23.64	10	10		
			指标 2:						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	产出指标	数量指标	指标 1:发放工资人数	11 人	11 人	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:工资足额发放率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:工资发放时间	2023 年	2023 年	10	10		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:增加就业岗位	11 人	11 人	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:保障工作正常运转	2023 年	2023 年	15	15		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意	服务对象	指标 1:单位职工满意度	≥95%	100%	5	5		
指标 2:									

	度 指 标	象 满 意 度 指 标						
总分						100	100	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置： 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完</p>								

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：徐开湘 13137619740

项目名称		2023 年村级动物防疫员补助						
主管部门及代码		农业农村局 301001		实施单位	罗山县动物疫病预防控制中心			
项目资金(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%		10
	其中：政府预算资金	15	15	15				
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
预算绩效管理情况	按照预算绩效管理制度管理				5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	305 个行政村，每村防疫员一人，每人每年补助 500 元			305 个行政村，每村防疫员一人，每人每年补助 500 元				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2023 年村级动物防疫员补助	15	15	10	10	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1:防疫村数	305 个	305 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:补助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益	经济效益指标	指标 1					
			指标 2:					
		社	指标 1:确保畜牧业健康发展	确保	确保	25	25	

	指 标	会 效 益 指 标	指标 2:					
		生 态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:养殖场服务满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标 2:					
总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：

预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

