

相山区动物卫生监督所
2024年度单位决算

2025年8月

目 录

第一部分 相山区动物卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 相山区动物卫生监督所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 相山区动物卫生监督所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 相山区动物卫生监督所概况

一、主要职责

1、依法实施动物防疫、动物及动物产品检验检疫等工作

；

2、负责实施动物疫病的检测、预警、预报；

3、负责实施重大动物疫病的预防、控制与扑灭；

4、承担流行病学调查、疫情报告编制并上报；

5、承担畜牧兽医水产公益性技术推广工作；

6、负责生猪定点屠宰管理工作；

7、负责畜（水）产品安全监管工作；

二、单位决算构成

相山区动物卫生监督所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 相山区动物卫生监督所2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：相山区动物卫生监督所

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	156.77	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	19.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.34
	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	125.1
	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	8.92
	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	156.77	本年支出合计	57	158.95
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	2.18	年末结转和结余	59	
总计	30	158.95	总计	60	158.95

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：相山区动物卫生监督所

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	156.77	156.77						
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59						
20805			行政事业单位养老支出	19.28	19.28						
2080502			事业单位离退休	10.54	10.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1						
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210			卫生健康支出	5.34	5.34						
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34						
2101101			行政单位医疗	0.07	0.07						
2101102			事业单位医疗	3.9	3.9						
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37						
213			农林水支出	122.92	122.92						
21301			农业农村	17.32	17.32						
2130101			行政运行	9.28	9.28						
2130108			病虫害控制	3.6	3.6						
2130119			防灾救灾	1.44	1.44						
2130148			渔业发展	3	3						
21302			林业和草原	3.02	3.02						
2130211			动植物保护	3.02	3.02						
21303			水利	102.58	102.58						
2130301			行政运行	102.58	102.58						
221			住房保障支出	8.92	8.92						
22102			住房改革支出	8.92	8.92						
2210201			住房公积金	8.92	8.92						

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：相山区动物卫生监督所

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	158.95	128.22	30.72			
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59				
20805			行政事业单位养老支出	19.28	19.28				
2080502			事业单位离退休	10.54	10.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1				
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	5.34	5.34				
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101			行政单位医疗	0.07	0.07				
2101102			事业单位医疗	3.9	3.9				
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37				
213			农林水支出	125.1	94.37	30.72			
21301			农业农村	17.76	9.28	8.48			
2130101			行政运行	9.28	9.28				
2130108			病虫害控制	4.04		4.04			
2130119			防灾救灾	1.44		1.44			
2130148			渔业发展	3		3			
21302			林业和草原	3.02		3.02			
2130211			动植物保护	3.02		3.02			
21303			水利	104.32	85.1	19.22			
2130301			行政运行	104.32	85.1	19.22			
221			住房保障支出	8.92	8.92				
22102			住房改革支出	8.92	8.92				
2210201			住房公积金	8.92	8.92				

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：相山区动物卫生监督所

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	156.77	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	19.59	19.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	122.92	122.92		
	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	8.92	8.92		
	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	156.77	本年支出合计	59	156.77	156.77		
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	156.77	总计	64	156.77	156.77		

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：相山区动物卫生监督所

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	156.77	128.22	28.54
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	
20805			行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
2080502			事业单位离退休	10.54	10.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.1	2.1	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	5.34	5.34	
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101			行政单位医疗	0.07	0.07	
2101102			事业单位医疗	3.9	3.9	
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37	
213			农林水支出	122.92	94.37	28.54
21301			农业农村	17.32	9.28	8.04
2130101			行政运行	9.28	9.28	
2130108			病虫害控制	3.6		3.6
2130119			防灾救灾	1.44		1.44
2130148			渔业发展	3		3
21302			林业和草原	3.02		3.02
2130211			动植物保护	3.02		3.02
21303			水利	102.58	85.1	17.48
2130301			行政运行	102.58	85.1	17.48
221			住房保障支出	8.92	8.92	
22102			住房改革支出	8.92	8.92	
2210201			住房公积金	8.92	8.92	

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：相山区动物卫生监督所

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	79.37	302	商品和服务支出	24.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.77	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.74	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.1	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.92	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	9.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.21	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	10.54	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		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	0.32	30227	委托业务费	18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.63	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		103.58	公用经费合计					24.64

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：相山区动物卫生监督所

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：相山区动物卫生监督所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：相山区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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：相山区动物卫生监督所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 相山区动物卫生监督所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158.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计158.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少128.75万元，下降44.75%，主要原因：人员经费的减少和工作经费的减少，以及项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计156.77万元，其中：财政拨款收入156.77万元，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158.95万元，其中：基本支出128.22万元，占80.7%；项目支出30.72万元，占19.3%；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156.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计156.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少104.56万元，下降40.01%，主要原因：人员经费的减少和工作经费的减少，以及项目经费的减少。

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156.77万元，占本年支出的98.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.56万元，下降40.01%。主要原因：人员经费的减少。

（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156.77万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出19.59万元，占12.5%；**卫生健康（类）**支出5.34万元，占3.4%；**农林水（类）**支出122.92万元，占78.4%；**住房保障（类）**支出8.92万元，占5.7%。

（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233.13万元，支出决算为156.77万元，完成年初预算的67.2%。决算数小于预算数的主要原因：2024年减少两名编制人员，导致此项费用的减少。其中：基本支出128.22万元，占81.8%；项目支出28.54万元，占18.2%。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1.82万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的579.1%，决算数大于预算数的主要原因是一名聘用人员退休需要补缴社保。

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10.22万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的64.9%，决算数小于预算数的主要原因是编制人员减少2人，导致此项费用的减少。

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5.11万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的41.1%，决算数小于预算数的主要原因是编制人员减少2人，导致此项费用的减少。

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0.32万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致此项费用的减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算100%。

6. 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6.02万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的64.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致此项费用的减少。

7. 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1.39万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致此项费用的减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为16.56万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的56.0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约的精神，过紧日子，节俭开支。

9. 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3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是中央动物防疫资金补助，下拨时用的支出功能分类科目为病虫害控制。

10. 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1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是中央动物防疫资金补助，下拨时用的支出功能分类科目为防灾救灾项。

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3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下拨成品油调整对渔业的补助资金。

12. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于预算数的主要原因是中央动物防疫资金补助，下拨时用的支出功能分类科目为动植物保护项。

13. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为174.44万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的58.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员经费减少，二是贯彻中央八项规定厉行节约的精神，过紧日子，节俭开支。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是编制人员减少导致此项费用的减少。

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128.22万元，其中：人员经费103.58万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

相山区动物卫生监督所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

相山区动物卫生监督所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。

相山区动物卫生监督所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，相山区动物卫生监督所政府采购支出总额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，相山区动物卫生监督所共有车辆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2个项目，涉及资金40万元。从评价情况看，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2个项目，涉及资金40.00万元。从评价情况看，该项目绩效评价等级为优，达到了预期绩效目标。

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，整体支出绩效评价达到预期绩效目标。

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，整体支出绩效评价达到预期绩效目标。

（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“科技转化与推广服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技转化与推广服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为20万元，执行数为5.98万元，完成预算的29.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推进动物卫生监督工作，保障畜牧业生产持续健康发展、维护公共卫生安全和动物产品质量安全。发现的主要问题及原因：对绩效评价意义认识不深，缺乏战略思维和长远眼光，认为绩效评价就是简单的工作评价，仍需加强重视。下一步改进措施：高度重视绩效评价的理论培训。健全相关的组织机构，明确其绩效评价的职责分工。

科技转化与推广服务项目的《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		科技转化与推广服务						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	157002-相山区动物卫生监督所		
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：	20.00	20.00	5.98	10	29.92%	2.99
		其中：本年财政拨款	20	20	5.9845	—		
		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			

	2024年度科技转化与推广服务，指导养殖户规模养殖				完成兽用检测专用设备采购、流行病学调查、疫情报告编制并上报；畜牧兽医水产公益性技术推广；生猪定点屠宰管理工作；病畜（水）产品安全监管工作。兽用抗菌药使用减量化行动实施，春、秋防集中免疫工作开展、规模动物养殖场、生猪定点屠宰场的监管。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。畜禽及水产养殖学习培训未完成。			
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	年度工作经费控制数	=250000元	59845元	15	5	大幅缩减培训经费
		质量指标	科技转化与服务	按照规定使用经费	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=250000元	59845元	15	5	大幅缩减培训经费
	效益指标	经济效益	规模养殖粪处理设备装置	指导养殖户规模养殖	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	大幅缩减培训经费
		社会效益	保障畜产品质量安全	保障产品质量合格服务群众	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提高服务管理水平	通过服务提高畜牧成活率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高管理水平	通过服务形成以养殖户为中心的模式实现可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	68.99	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、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)。

十二、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。

十三、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、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

十八、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。

十九、动植物保护(类)动植物保护(款)动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

相山区动物卫生监督所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	病虫害防治	
2	科技转化与推广服务	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		病虫害防治						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	157002-相山区动物卫生监督所		
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：	20.00	20.00	5.07	10	25.34%	2.53
		其中：本年财政拨款	20	20	5.0676	—		
		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			
	病虫害防治工作经费				实施强制免疫及强制扑杀补助，全区未发生动物疫情，保证了我区畜牧产品的质量，促进了全区畜牧业的健康发展，项目目标得到圆满的实现；依法对重大动物疫情处置率达100%，口蹄疫、高致病性禽流感免疫质量和免疫效果免疫抗体合格率达79%以上。强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；病死猪无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。不发生大规模随意抛弃病死猪事件。			
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	年度工作经费控制数	=250000元	50676.34元	15	5	节俭开支、中央、省病虫害防治资金优先使用
		质量指标	病虫害防治费用	按照规定使用费用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=250000元	50676.34元	15	5	节俭开支、中央、省病虫害防治资金优先使用

	效益指标	经济效益	提高管理工作效率	提高养殖户养殖成活率	达成预期指标	10	10	
		社会效益	依法对重大动物防疫处理	≥90%	100%	10	10	
		生态效益	减少农作物防治病虫害	减少农作物死亡提高成活率	达成预期指标	0	0	无
		可持续影响	提高城市管理水平	通过服务提高城市发展实现管理创新	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	72.53	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科技转化与推广服务						
主管部门		535-社会保障科			实施单位	157002-相山区动物卫生监督所		
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：	20.00	20.00	5.98	10	29.92%	2.99
		其中：本年财政拨款	20	20	5.9845	—		
		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			
	2024年度科技转化与推广服务，指导养殖户规模养殖				完成兽用检测专用设备采购、流行病学调查、疫情报告编制并上报；畜牧兽医水产公益性技术推广；生猪定点屠宰管理工作；病畜（水）产品安全监管工作。兽用抗菌药使用减量化行动实施，春、秋防集中免疫工作开展、规模动物养殖场、生猪定点屠宰场的监管。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。畜禽及水产养殖学习培训未完成。			
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	年度工作经费控制数	=250000元	59845元	15	5	大幅缩减培训经费
		质量指标	科技转化与服务	按照规定使用经费	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效	资金及时按照序时进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金金额	=250000元	59845元	15	5	大幅缩减培训经费
	效益指标	经济效益	规模养殖粪处理设备装置	指导养殖户规模养殖	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	大幅缩减培训经费
		社会效益	保障畜产品质量安全	保障产品质量合格服务群众	达成预期指标	5	5	

		生态效益	提高服务管理水平	通过服务提高畜牧成活率	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高管理水平	通过服务形成以养殖户为中心的模式实现可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	68.99	