

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心 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 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心 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 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

贵池区动物疫病预防与控制中心主要负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心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 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2024年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	745.72	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	88.18
	9		九、卫生健康支出	39	8.75
	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	598.62
	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	50.16
	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	745.72	本年支出合计	57	745.72
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	745.72	总计	60	745.72

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	745.72	745.72						
208		社会保障和就业支出	88.18	88.18						
20805		行政事业单位养老支出	88.18	88.18						
2080502		事业单位离退休	43.54	43.54						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88						
210		卫生健康支出	8.75	8.75						
21011		行政事业单位医疗	8.75	8.75						
2101101		行政单位医疗	0.11	0.11						
2101102		事业单位医疗	8.65	8.65						
213		农林水支出	598.62	598.62						
21301		农业农村	598.62	598.62						
2130104		事业运行	273.63	273.63						
2130108		病虫害控制	30.02	30.02						
2130109		农产品质量安全	11.97	11.97						
2130119		防灾救灾	3.00	3.00						
2130122		农业生产发展	280.00	280.00						
221		住房保障支出	50.16	50.16						
22102		住房改革支出	50.16	50.16						
2210201		住房公积金	28.20	28.20						
2210202		提租补贴	21.96	21.96						

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	745.72	420.73	324.99			
208			社会保障和就业支出	88.18	88.18				
20805			行政事业单位养老支出	88.18	88.18				
2080502			事业单位离退休	43.54	43.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88				
210			卫生健康支出	8.75	8.75				
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75				
2101101			行政单位医疗	0.11	0.11				
2101102			事业单位医疗	8.65	8.65				
213			农林水支出	598.62	273.63	324.99			
21301			农业农村	598.62	273.63	324.99			
2130104			事业运行	273.63	273.63				
2130108			病虫害控制	30.02		30.02			
2130109			农产品质量安全	11.97		11.97			
2130119			防灾救灾	3.00		3.00			
2130122			农业生产发展	280.00		280.00			
221			住房保障支出	50.16	50.16				
22102			住房改革支出	50.16	50.16				
2210201			住房公积金	28.20	28.20				
2210202			提租补贴	21.96	21.96				

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	745.72	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	88.18	88.18		
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75		
	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	598.62	598.62		
	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	50.16	50.16		
	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	745.72	本年支出合计	59	745.72	745.72		
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	745.72	总计	64	745.72	745.72		

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	745.72	420.73	324.99
208		社会保障和就业支出	88.18	88.18	
20805		行政事业单位养老支出	88.18	88.18	
2080502		事业单位离退休	43.54	43.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
210		卫生健康支出	8.75	8.75	
21011		行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101		行政单位医疗	0.11	0.11	
2101102		事业单位医疗	8.65	8.65	
213		农林水支出	598.62	273.63	324.99
21301		农业农村	598.62	273.63	324.99
2130104		事业运行	273.63	273.63	
2130108		病虫害控制	30.02		30.02
2130109		农产品质量安全	11.97		11.97
2130119		防灾救灾	3.00		3.00
2130122		农业生产发展	280.00		280.00
221		住房保障支出	50.16	50.16	
22102		住房改革支出	50.16	50.16	
2210201		住房公积金	28.20	28.20	
2210202		提租补贴	21.96	21.96	

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	343.35	302	商品和服务支出	24.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.27	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.74	30202	印刷费		310	资本性支出	0.40
30103	奖金	86.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.40
30107	绩效工资	37.75	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费	0.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	1.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.45	30217	公务接待费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		395.95	公用经费合计						24.78

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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：池州市贵池区动物疫病预防与控制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：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心

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	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。

说明：池州市贵池区动物疫病预防与控制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 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心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745.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计745.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少134.12万元，下降15.2%，主要原因：一是2023年补缴职业年金62.34万元；二是项目资金减少81.6万元，其中种猪生产性能测定少40.万元、重大动物疫病补助减少45.6万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计745.72万元，其中：财政拨款收入745.72万元，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745.72万元，其中：基本支出420.73万元，占56.4%；项目支出324.99万元，占43.6%；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745.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计745.72万元（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134.12万元，下降15.2%，主要原因：一是2023年补缴职业年金62.34万元；二是项目资金减少81.6万元，其中种猪生产性能测定少40.万元、重大动物疫病补助减少45.6万元。

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745.72万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.12万元，下降15.2%。主要原因：一是2023年补缴职业年金62.34万元；二是项目资金减少81.6万元，其中种猪生产性能测定少40.万元、重大动物疫病补助减少45.6万元。

（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745.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.18万元，占11.8%；卫生健康（类）支出8.75万元，占1.2%；农林水（类）支出598.62万元，占80.3%；住房保障（类）支出50.16万元，占6.7%。

（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508.31万元，支出决算为745.72万元，完成年初预算的146.7%。决算数大于预算数的主要原因：2024年中央下拨农业生产发展资金（核心育种场生产性能测定）240万元。其中：基本支出420.73万元，占56.4%；项目支出324.99万元，占43.6%。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43.54万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算100%。

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30.88万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的96.4%，

决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费严格按工资基数缴纳。

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15.44万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费严格按工资基数缴纳。

4. 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0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调剂行政医疗0.11万元用于事业单位医疗。

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8.56万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是本单位医疗保险按工资基数缴纳。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为274.55万元，支出决算为273.63万元，完成年初预算的99.7%。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为70.50万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的42.6%，决算数小于预算数的主要原因是一是本年预算的付30万元“先打后补”资金由于材料未及时上报，造成资金未能及时在当年拨付是；二是非洲猪瘟防控得当，节约防疫经费10万元。

8. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项

）。年初预算为15.00万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是财政当年压缩本项目资金1.5万元；二是压缩了肉精检测材料等费用支出1.5万元。

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3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本项支出在24年中央下拨的防灾救灾经费中支出。

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280.00万元，决算数大于预算数的主要原因是一是24年中央拨付农业生产发展资金（核心育种场生产性能测定）240万元是；二是省级拨付畜牧业高质量生产发展资金（2024年商品有机肥推广应用项目）40万元。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.34万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的99.5%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是主要是去年10月新录入一位在编人员支付提租补贴0.11万元；工资基数增加等因素导致提租补贴支付0.35万元。

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420.73万元，其中：人员经费395.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制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

池州市贵池区动物疫病预防与控制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。

因本单位是一类事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、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，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心共有车辆2辆，其中：其他用车2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6个项目，涉及资金324.99万元。从评价情况看，从评价情况看，本单位项目产出及时，数量质量、效益指标及服务对象满意度指标都完全达标。2024年度区动物疫控中心完成支付村级动物防疫员161人（社会化服务资金）支付62万元，农产品质量安全补助经费11.97万元，11户886头养殖环节病死猪无害化处理经费支付7.08万元，有机肥推广补助资金40万元，重大动物疫病防控工作经费6万元，中央财政拨付的动物防疫补助经费28万元未支付，14户规模化养殖场（户）重大动物疫病“先打后补”疫苗补贴经费14.95万元未在本年支付，根据项目建设进度、补贴发放周期以及实际工作需要，在保障支出质量的前提下拨付项目资金。拧干了项目预算多余水分，切实将财政资金发挥最大效益。

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，对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为94分，评价等级为“优”。

（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“2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农〔2024〕132号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农〔2024〕132号绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度项目绩效目标按预期完成。支付村级动物防疫员161人（社会化服务资金）62万元，农产品质量安全补助经费11.97万元，11户886头养殖环节病死猪无害化处理经费支付7.08万元，有机肥推广补助资金40万元，重大动物疫病防控工作经费6万元，中央财政拨付的动物防疫补助经费28万元未支付，14户规模化养殖场（户）重大动物疫病“先打后补”绩效目标已完成，疫苗补贴经费14.95万元未在本年支付。根据项目建设进度、补贴发放周期以及实际工作需要，在保障支出质量的前提下拨付项目资金。拧干了项目预算多余水分，切实将财政资金发挥最大效益。发现的主要问题及原因：2024年动物防疫等补助经费项目的实施，虽取得一些成效，但评价中也发现一些问题和不足，主要表现在：本次评价发现2024年动物防疫等补助经费全年预算387.59万元，实际支出资金324.99万元，预算执行率为83.85%，项目资金支出偏差率-16.15%，预算执行率有部分偏差，反映出该项目预算编制不够科学，经费测算依据不够精准，造成财政资金闲置等问题，影响财政专项资金发挥更大的效益。下一步改进

措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，对绩效有偏差的项目，将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。

2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农〔2024〕132号项目的《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		2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农〔2024〕132号							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心			
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				
	<p>目标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；目标3：病死猪专业无害化处理率不断提高；目标4：积极推广和推动有机肥的发展，提高用户认知度，进一步推动有机农业发展，为人们提供更健康、安全、环保的农产品。</p>				<p>目标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；目标3：病死猪专业无害化处理率不断提高；目标4：积极推广和推动有机肥的发展，提高用户认知度，进一步推动有机农业发展，为人们提供更健康、安全、环保的农产品。目标全部完成。</p>				
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的免疫密度	≥90%	90%	10	10		
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		=100%	100%	10	10	
			项目专款专用率		=100%	100%	5	5	

		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10	
			年度资金执行率	≥90%	100%	5	5	
			资金拨付时效性	按文件规定，及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤108万元	56万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加养殖场（户）经济效益影响程度	通过项目实施，养殖企业的病死率极低，经济显著。	达成预期指标	7	7	
			对提高全区畜禽产品质量安全的影响程度	通过项目实施，对全区畜禽产品质量安全的影响程度。	达成预期指标	5	5	
			对口蹄疫等重大动物疫病防控能力	通过项目实施，对全区对口蹄疫等重大动物疫病防控能力影响程度。	达成预期指标	3	3	
		社会效益	规范病死畜禽处理方式，提高无害化处理及资源化利用	通过项目实施，对降低病死畜禽的无害化处理及资源化利用等生态影响程度。	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	降低养殖场（户）疫病防治成本，提高防疫意识	通过支付养殖场（户）“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。	达成预期指标	5	5	
			持续提高动物防疫能力影响程度	通过兽医（基层动物防疫）社会化服务补助的发放，对持续提高动物防疫能力影响程度	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	≥90%	95%	5	5		
		畜禽产品消费者满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100.00	

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：指单位从同级财政部门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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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：反映机关事业单位

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、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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、农林水支出(类)农业农村(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。

二十二、农林水支出(类)农业农村(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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管

等方面的支出

二十四、农林水支出(类)农业农村(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

二十五、农林水支出(类)农业农村(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、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心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	2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)	
2	贵池区种猪生产性能测定补贴项目	
3	重大动物疫病防控经费	
4	农产品质量安全经费	
5	2024年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-皖财农(2023)1363号	
6	2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农〔2024〕132号	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年动物防疫等补助经费(皖财农2022-1307号)							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心			
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	3.09	3.09	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	3.088	3.088	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；目标3：病死猪专业无害化处理率不断提高；目标4：实现贵池区无重大动物疫情的发生。				目标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上；目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；目标3：病死猪专业无害化处理率不断提高；目标4：实现贵池区无重大动物疫情的发生。目标已完成。				
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	兽医社会化服务人数	>20人	20人	10	10		
		质量指标	免疫效果		≥80%	80%	5	5	
			依法对病死猪无害化处理率		=100%	100%	5	5	
			补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤43.53万元	3.089万元	5	5		
	效益指标	经济效益	反应对补助对象经济改善程度		在一定程度上增加了补助对象的经济收入，提高了生活质量	达成预期指标	10	10	

		社会效益	提高动物疫病防治工作	减少了动物的疫病发生,确保了畜产品安全	达成预期指标	5	5	
		生态效益	无重大动物疫情发生	改善了人居环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为人民食品安全(畜产品)提供长期保障	减少了动物的疫病发生,确保了畜产品安全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	100%	5	5	
			消费者对畜产品满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		贵池区种猪生产性能测定补贴项目						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心		
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	240.00	240.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	240	240	—			
	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			
	<p>目标1：做好种猪标识，以便在测定过程中进行识别；目标2：完成种猪的生产性能测定12000头，确保数据真实、可靠，并按要求及时上报全国畜禽遗传改良计划领导小组办公室。其中，国家生猪核心育种场种猪核心群每头猪每胎测定量不少于3头（1公2母）；目标3：提高种猪的品质；目标4：监测疾病的风险。</p>				<p>目标1：做好种猪标识，以便在测定过程中进行识别；目标2：完成种猪的生产性能测定12000头，确保数据真实、可靠，并按要求及时上报全国畜禽遗传改良计划领导小组办公室。其中，国家生猪核心育种场种猪核心群每头猪每胎测定量不少于3头（1公2母）；目标3：提高种猪的品质；目标4：监测疾病的风险。目标已全部完成</p>			
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	种猪生产性能测定头数	≥12000头	12000头	8	8	
			质量指标	种猪生产性能和饲料转化率测定的准确性	=100%	100%	5	5
		种猪生产性能和饲料转化率测定过程的规范性		严格操作，按制度认真执行	达成预期指标	5	5	
		种猪生产性能测定技术人员测定培训合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	种猪生产性能及饲料转化率测定工作的及时性	按文件要求及时开展测定工作	达成预期指标	5	5	
			承担单位上报相关测定数据和资料的及时性	按要求及时上报	达成预期指标	5	5	
			项目资金执行率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤280万元	240万元	7	7		

			种猪生产性能测定项目财政补贴标准	符合文件规定	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益		通过该项目的实施，对补贴对象收入增长产生的积极影响	通过项目实施，开展种猪生产性能测定工作举措，对补贴对象经济效益指标的影响程度。	达成预期指标	3	3	
			通过项目实施带动补贴对象收入增长数额	≥5万元	5万元	5	5	
	社会效益		通过该项目的实施，畜禽遗传资源得到有效的保护的程	通过该项目的实施，畜禽遗传资源得到有效的保护的程	达成预期指标	2	2	
			资金使用违规违纪问题	无	达成预期指标	5	5	
			通过实施补贴项目，对引导畜牧业发展的影响程度	通过项目实施，开展种猪生产性能测定等工作举措，对畜牧业发展影响程度。	达成预期指标	5	5	
			通过实施补贴项目，带动增加社会就业岗位数量	≥4个	4个	5	5	
	生态效益					0		
	可持续影响		通过该项目的实施，对农业种质资源保护和全国畜禽遗传改良计划的宣传工作的影响程度。	通过项目实施，对农业种质资源保护和全国畜禽遗传改良计划的宣传工作的影响程度。	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	≥95%	98%	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		重大动物疫病防控经费						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心		
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：	70.50	70.50	10.93	10	15.50%	1.55
		其中：本年财政拨款	70.5	70.5	10.9289	—		
		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			
	目标1：力争全区不发生疫情，确保有疫不扩散，有效控制 and 清除传染源；目标2：免疫密度达到100%；鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%，散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率70%以上；目标3：免疫标识佩带率达到100%，免疫档案建档率达到100%。				目标1：力争全区不发生疫情，确保有疫不扩散，有效控制和清除传染源；目标2：免疫密度达到100%；鸡新城疫、鸭瘟免疫密度规模养殖场达到100%，散养户达到95%以上。有效免疫抗体合格率达到70%以上；目标3：免疫标识佩带率达到100%，免疫档案建档率达到100%。目标已完成。			
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	参与基层业务培训防疫员人数	≥161人	180人	5	5	
			省级统招疫苗采购数量	≥75万毫升、头份	75万毫升、头份	3	3	
			“先打后补”疫苗采购数量	≥229万毫升、头份	229万毫升、头份	3	3	
			国家动物疫情测报站采样检测养殖场数量	≥200个	200个	2	2	
			牛、羊血吸虫病查治数量	≥1000头、只	1021头、只	3	3	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	90%	3	3	
	质量指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	3	3	
			免疫密度和免疫抗体合格率	≥70%	70%	3	3	
			防疫站疫苗注射程序规范性	严格操作，按制度执行	达成预期指标	3	3	

			基层防疫员培训考核合格率	=100%	100%	5	5		
			养殖场发生畜禽疫病的数量	=0次	0次	5	5		
		时效指标	疫苗注射及时性	按照疫苗有效保护期及时开展注射工作	达成预期指标	2	2		
			春季防疫、秋季防疫工作及时性	按照文件要求及时开展工作	达成预期指标	2	2		
			重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	2	2		
			“先打后补”财政补贴及时性	及时	达成预期指标	2	2		
		成本指标	项目总成本	≤70.5万元	70.5万元	2	2		
			“先打后补”财政补贴标准	符合规定	达成预期指标	2	2		
		效益指标	经济效益	增加养殖场（户）经济效益	通过项目实施，降低养殖场（户）疫病发生风险，降低养殖死亡，增加养殖场（户）经济的影响程度。	达成预期指标	5	5	
			社会效益	通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用	通过项目实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用	达成预期指标	5	5	

			通过项目的实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。	通过项目实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。	达成预期指标	3	3	
			高致病性禽流感等优先防治病种防治	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	达成预期指标	2	2	
	生态效益		规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等	通过项目实施，对降低畜禽病死事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响		降低企业疫病防治成本，提高防疫意识	通过支付企业“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。	达成预期指标	5	5	

			高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展	通过项目实施，对基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层防疫工作顺利开展的影响程度。	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	≥90%	100%	5	5		
		畜禽产品消费者满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	91.55	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农产品质量安全经费						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心		
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：	15.00	15.00	11.97	10	79.82%	7.98
		其中：本年财政拨款	15	15	11.9726	—		
		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			
	<p>目标1：实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上，畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上，实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降；目标2：添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%；目标3：每月不少于15批次的计划，随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农(畜)产品监督抽检112批次，快检1240批次，无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。目标4：保障人民群众饮食安全，真正认人民群众吃上放心的农(畜)产品。</p>				<p>目标1：实现全区畜产品兽药残留平均合格率99.4%以上，畜、禽、水产品药残检测合格率达99%以上，实现畜禽兽药残留超标率及检出率进一步下降；目标2：添加剂(三聚氰胺)、瘦肉精等违法添加非食用物质检测合格率达100%；目标3：每月不少于15批次的计划，随机开展质量抽检。2023年累计流通环节食用农(畜)产品监督抽检112批次，快检1240批次，无害化处理、销毁不合格畜产品246头次。目标4：保障人民群众饮食安全，真正认人民群众吃上放心的农(畜)产品。目标已完成。</p>			
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	瘦肉精检测对象数量	≥4000头	4000头	5	5	
			快速检测试剂对象数量	≥1600只、羽	1600只、羽	5	5	
			检测点数量	≥14个	14个	5	5	
	产出指标	质量指标	生猪瘦肉精检测率	≥90%	90%	5	5	
			畜禽及畜禽产品检测率	≥75%	75%	5	5	
			经费支出合规性	符合规定	达成预期指标	5	5	
	产出指标	时效指标	畜产品质量安全工作完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
			资金支付及时性	及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	

	成本指标	项目总成本	≤15万元	11.97万元	2	2		
		瘦肉精检测卡成本	≤5元	5元	2	2		
		检测试剂成本	≤12元/盒	12元/盒	1	1		
	效益指标	经济效益	通过项目实施，对畜产品检测对象收入增长产生的积极影响	通过开展畜产品检测工作，增加检测对象收入的同时，也产生积极影响。	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对畜产品安全的积极影响	通过对农产品质量安全知识的宣传提高，公众农产品安全意识，引导生产者、销售者加强安全管理，保障农产品安全，农消费安全。	达成预期指标	5	5	
			通过实施项目，对引导畜牧业发展的影响程度	通过项目实施，开展畜产品质量安全检测工作，提高畜牧业发展影响程度。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	通过实施项目，对人居环境质量改善产生积极影响。	通过项目实施，开展兽药残留检测工作，对美化环境、保护、资源改善程度提升。	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	通过对畜产品质量安全知识的宣传和按时开展畜产品质量检测工作的可持续影响	通过项目实施，开展畜产品安全宣传等工作，保障畜产品消费者餐桌安全。	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		≥90%	100%	5	5	
		畜产品消费者		≥90%	100%	5	5	
总分						100	97.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-皖财农(2023)1363号							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心			
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	3	3	—			
		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				
	<p>目标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上, 平均抗体合格率常年保持70%以上; 目标2: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 目标3: 病死猪专业无害化处理率不断提高。</p>				<p>目标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上, 平均抗体合格率常年保持70%以上; 目标2: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 目标3: 病死猪专业无害化处理率不断提高。以上目标已全部完成。</p>				
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的免疫密度		≥90%	90%	5	5	
			血吸虫病防治(牛、羊)		≥1000头、只	1000头、只	3	3	
			“先打后补”疫苗采购数量		≥200万毫升、头份	200万毫升、头份	3	3	
			病死猪无害化处理补助头数		≥200头	883头	6	6	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		=100%	100%	5	5	
			项目专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率		=100%	100%	5	5	
			年度资金执行率		≥90%	90%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤79万元	0万元	1	1	
			先打后补补助成本		≤33万元	0万元	1	1	
			资金拨付时效性		按文件规定, 及时拨付	达成预期指标	5	5	

			兽医（基层动物防疫）社会化服务补助	≤43万元	0万元	1	1	
			无害化处理补助	≤3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益	增加养殖场（户）经济效益影响程度	通过项目实施，养殖企业的病死率降低，经济效益显著提高。	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。	通过项目实施，对提高全区畜禽产品质量，保障人民群众食品安全的影响程度。	达成预期指标	5	5	
			对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的作用	通过项目实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率产生显著作用。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用	通过项目实施，降低病死抛弃的畜禽粪物，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	降低养殖场（户）疫病防治成本，提高防疫意识	通过支付养殖场（户）“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。	达成预期指标	5	5	
			提高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展	通过项目实施，对提高基层防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度。	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	≥90%	100%	5	5		
		畜禽产品消费者满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农(2024)132号						
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局		实施单位	055004-池州市贵池区动物疫病预防与控制中心			
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			
	<p>目标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上, 平均抗体合格率常年保持70%以上; 目标2: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 目标3: 病死猪专业无害化处理率不断提高; 目标4: 积极推广和推动有机肥的发展, 提高用户认知度, 进一步推动有机农业发展, 为人们提供更健康、安全、环保的农产品。</p>				<p>目标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上, 平均抗体合格率常年保持70%以上; 目标2: 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 目标3: 病死猪专业无害化处理率不断提高; 目标4: 积极推广和推动有机肥的发展, 提高用户认知度, 进一步推动有机农业发展, 为人们提供更健康、安全、环保的农产品。目标全部完成。</p>			
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的免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	
			项目专款专用率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	100%	10	10
		年度资金执行率		≥90%	100%	5	5	
				资金拨付时效性	按文件规定, 及时拨付	达成预期指标	5	5
	成本指标		项目总成本	≤108万元	56万元	5	5	

效益指标	经济效益	增加养殖场（户）经济效益影响程度	通过项目实施，企业养殖的病死率降低，经济效益显著提高。	达成预期指标	7	7	
	社会效益	对提高全区畜禽产品质量安全的影响程度	通过项目实施，提高全区畜禽产品质量安全，保障人民群众食品安全。	达成预期指标	5	5	
		对口蹄疫等重大动物疫病防控能力	通过项目实施，提高全区应对蹄疫等重大动物疫病防控能力。	达成预期指标	3	3	
	生态效益	规范病死畜禽处理方式，提高无害化处理及资源化利用	通过项目实施，降低病死畜禽抛弃事件发生，规范粪污处理，提高无害化处理及资源化利用等生态影响程度。	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	降低养殖场（户）疫病防治成本，提高防疫意识	通过支付养殖场（户）“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。	达成预期指标	5	5	
			持续提高动物防疫能力影响程度	通过兽医（基层动物防疫）社会化服务补助的发放，对持续提高动物防疫能力影响程度	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	≥90%	95%	5	5		
		畜禽产品消费者满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100.00	