

青阳县畜牧兽医发展中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县畜牧兽医发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县畜牧兽医发展中心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 青阳县畜牧兽医发展中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县畜牧兽医发展中心概况

一、主要职责

（一）负责对动物疫病预防的宣传教育和技术指导、技术培训、咨询服务，制定重大动物疫病防控技术方案，并组织实行动物疫病免疫计划。

（二）负责动物疫病的诊断、监测、管理，依法组织开展动物疫情监测、流行病学调查、疫情报告和疫情管理工作；负责疫情应急处置的技术指导、建立应急防疫物资储备库，组织储备、调运、供应防疫物资。

（三）负责接受单位或者个人的动物疫情报告，并迅速采取措施和按照规定上报动物疫情。

（四）负责完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

青阳县畜牧兽医发展中心2023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 青阳县畜牧兽医发展中心2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

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	595.48	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		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	69.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	480.55
	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	36.85
	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	595.48	本年支出合计	58	595.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	595.48	总计	62	595.48

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	595.48	595.48						
208			社会保障和就业支出	69.17	69.17						
208	05		行政事业单位养老支出	68.25	68.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	8.92	8.92						
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92						
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92						
213			农林水支出	480.55	480.55						
213	01		农业农村	471.82	471.82						
213	01	01	行政运行	3.31	3.31						
213	01	04	事业运行	326.09	326.09						
213	01	08	病虫害控制	11.00	11.00						
213	01	12	行业业务管理	5.00	5.00						
213	01	22	农业生产发展	82.45	82.45						
213	01	99	其他农业农村支出	43.97	43.97						
213	99		其他农林水支出	8.72	8.72						

213	99	99	其他农林水支出	8.72	8.72						
221			住房保障支出	36.85	36.85						
221	02		住房改革支出	36.85	36.85						
221	02	01	住房公积金	30.77	30.77						
221	02	02	提租补贴	6.08	6.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	595.48	363.10	232.38			
208			社会保障和就业支出	69.17	44.46	24.71			
208	05		行政事业单位养老支出	68.25	43.54	24.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	29.84	24.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	8.92	8.92				
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92				
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92				
213			农林水支出	480.55	272.87	207.67			
213	01		农业农村	471.82	271.21	200.61			
213	01	01	行政运行	3.31	3.31				
213	01	04	事业运行	326.09	255.49	70.60			
213	01	08	病虫害控制	11.00		11.00			
213	01	12	行业业务管理	5.00		5.00			
213	01	22	农业生产发展	82.45		82.45			
213	01	99	其他农业农村支出	43.97	12.41	31.56			
213	99		其他农林水支出	8.72	1.66	7.06			
213	99	99	其他农林水支出	8.72	1.66	7.06			

221			住房保障支出	36.85	36.85				
221	02		住房改革支出	36.85	36.85				
221	02	01	住房公积金	30.77	30.77				
221	02	02	提租补贴	6.08	6.08				

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

单位公开04表

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

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	595.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.17	69.17		
	9		九、卫生健康支出	38	8.92	8.92		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	480.55	480.55		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.85	36.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	595.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	595.48	595.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	595.48	总计	58	595.48	595.48		

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

单位公开05表

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	595.48	363.10	232.38
208			社会保障和就业支出	69.17	44.46	24.71
208	05		行政事业单位养老支出	68.25	43.54	24.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	29.84	24.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	8.92	8.92	
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
213			农林水支出	480.55	272.87	207.67
213	01		农业农村	471.82	271.21	200.61
213	01	01	行政运行	3.31	3.31	
213	01	04	事业运行	326.09	255.49	70.60
213	01	08	病虫害控制	11.00		11.00
213	01	12	行业业务管理	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	82.45		82.45
213	01	99	其他农业农村支出	43.97	12.41	31.56
213	99		其他农林水支出	8.72	1.66	7.06
213	99	99	其他农林水支出	8.72	1.66	7.06
221			住房保障支出	36.85	36.85	
221	02		住房改革支出	36.85	36.85	
221	02	01	住房公积金	30.77	30.77	
221	02	02	提租补贴	6.08	6.08	

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

单位公开06表

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.59	302	商品和服务支出	34.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.46	30201	办公费	2.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.08	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	
30103	奖金	69.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	48.76	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	2.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.40	30213	维修(护)费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.18	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	0.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	3.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.17	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	3.31	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用	0.85	39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	4.73	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		328.68	公用经费合计					34.43

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

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

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：青阳县畜牧兽医发展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

单位公开08表

单位：青阳县畜牧兽医发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	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：青阳县畜牧兽医发展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 青阳县畜牧兽医发展中心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年度收入总计595.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计595.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加292.86万元，增长96.77%，主要原因：原青阳县动物卫生监督所和原青阳县动物疫病预防与控制中心拆销，合并为青阳县畜牧兽医发展中心，新单位一体化账户继续使用原青阳县动物疫病预防与控制中心账户，对比的是原青阳县动物疫病预防与控制中心的上年数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计595.48万元，其中：财政拨款收入595.48万元，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

2023年度支出合计595.48万元，其中：基本支出363.10万元，占60.98%；项目支出232.38万元，占39.02%；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

2023年度财政拨款收入总计595.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计595.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加292.86万元，增长96.77%，主要原因：原青阳县动物卫生监督所和原

青阳县动物疫病预防与控制中心拆销，合并为青阳县畜牧兽医发展中心，新单位一体化账户继续使用原青阳县动物疫病预防与控制中心账户，对比的是原青阳县动物疫病预防与控制中心的上年数据。

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595.48万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.86万元，增长96.77%。主要原因：原青阳县动物卫生监督所和原青阳县动物疫病预防与控制中心拆销，合并为青阳县畜牧兽医发展中心，新单位一体化账户继续使用原青阳县动物疫病预防与控制中心账户，对比的是原青阳县动物疫病预防与控制中心的上年数据。

（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595.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出69.17万元，占11.62%；卫生健康(类)支出8.92万元，占1.50%；农林水(类)支出480.55万元，占80.70%；住房保障(类)支出36.85万元，占6.19%。

（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458.59万元，支出决算为595.48万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于预算数的主要原因：决算中含年中追加预算的上级转移支付资金。其中：基本支出363.10万元，占60.98%；项目支出232.38万元，占39.02%。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)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的242.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴了机关事业单位养老保险基数调整差额部分。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的115.42%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴了机关事业单位职业年金基数调整差额部分。

3. 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0.92万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是遗属工资标准增加。

4. 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9.84万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的41.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为330.71万元，支出决算为326.09万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

7. 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11.00万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中含上级转移支付资金，年中追加预算。

8. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的2659.68%，决算数大于预算数的主要原因是决算中含上级转移支付资金，年中追加预算。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为26.50万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的165.92%，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出增加。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.47万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的100.98%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出363.10万元，其中：人员经费328.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费34.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

青阳县畜牧兽医发展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

青阳县畜牧兽医发展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。

青阳县畜牧兽医发展中心非机关单位或参公单位,应无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，青阳县畜牧兽医发展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2023年12月31日，青阳县畜牧兽医发展中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、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2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金241.83万元。从评价情况看，青阳县畜牧兽医发展中心加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，项目建设任务完成预期目标，项目产出、效益、满意度指标值较高，公众满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度单位总支出595.48万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。经费支出严格实行预算管理，坚持量入为出、厉行节约、保证重点、依法依规、严格审批、公开透明的原则，在核定预算限额内严格控制支出，坚决反对和杜绝铺张浪费现象。根据年度目标任务，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，较好地完成了预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“动物防疫等补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

动物防疫等补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为57.85万

元，执行数为57.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格执行财务管理制度；健全经费支出制度；为我县疫病防控工作提供可持续保障，达成预期目标。发现的主要问题及原因：未发现该项目存在相关问题。下一步改进措施：进一步加强资金使用绩效管理。

动物防疫等补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫等补助经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	58.00	57.85	57.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	58	57.8505	57.8505	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益	对促进和谐社会建设的改		显著改	达成预	30	30	

		益指标	善或提升程度	善	期指标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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)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(含職業年金补記支出)。

十八、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。

十九、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、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：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)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)行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(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。

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

二十七、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。

二十八、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：青阳县畜牧兽医发展中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县畜牧兽医发展中心2023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	村级防疫员工资	
2	动物疫苗配套经费	
3	动物防疫经费	
4	党建工作经费	
5	动物疫病与控制中心存量资金	
6	动物防疫等补助经费	
7	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)	
8	2022年中央财政动物防疫等补助经费	
9	第五批农作物秸秆综合利用奖补资金	
10	农业生产发展资金	
11	选派村干部经费	
12	党建工作经费	
13	村级防疫员工资	
14	动物产地检疫协检员工资	
15	青阳县重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查	
16	发放年度考核奖	
17	发放2022年年休假补贴	
18	发放2022年年休假补贴(聘用)	
19	动物防疫等补助经费	
20	补缴机关事业单位养老保险	
21	补缴机关事业单位职业年金	

22	农业高质量发展资金(“两强一增”行动)皖财农(2023)147号	
23	2023年中央财政农业防灾减灾资金预算(动物防疫补助)皖财农[2023]510号	
24	预发年度考核奖	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级防疫员工资						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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:	11.00	11.00	9.62	10	87.44%	8.74
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	11	11	9.6181	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				达到预期目标, 资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金及时支付		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.74		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物疫苗配套经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	6.06	6.06	6.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	6.0642	6.0642	6.0642	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.8	1.8	1.8	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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:	3.00	3.00	0.32	10	10.74%	1.07
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3	3	0.3223	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度党建工作					党员活动正常开展, 完成本年度党建工作			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	49.9	节约开支, 预算资金未全部支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	90.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物疫病与控制中心存量资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	9.71	9.71	8.72	10	89.83%	8.98
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.7105	9.7105	8.7234	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				完成预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保证单位经费正常支出		资金正 常运行	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫等补助经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	17	17	17	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展资金(“两强一增”行动)						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	5	5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央财政动物防疫等补助经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4	4	4	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				达到预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第五批农作物秸秆综合利用奖补资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	5.00	2.19	2.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5	2.1927	2.1927	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				达到预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业生产发展资金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	3.10	3.10	3.10	10	99.92%	9.99
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3.1	3.1	3.0975	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				达到预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派村干部经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	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				
	保证资金及时支付				达到预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对保证工作正常开展情况		稳步开 展	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		90%	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	3.00	2.96	0.80	10	27.14%	2.71
			其中：本年财政拨款	3	2.956	0.8024	—		
			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			
	完成本年度党建工作					党员活动正常开展，完成本年度党建工作			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	49.99	节约开支，预算资金未全部支付
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	92.70	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级防疫员工资						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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:	11.00	11.00	9.15	10	83.22%	8.32
			其中: 本年财政拨款	11	11	9.154	—		
			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				
	保证资金及时支付				达到预期目标, 资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.32		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物产地检疫协检员工资						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	10.21	10.21	10.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.21	10.21	10.21	—		
			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				
	保证资金及时支付				达到预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	12.82	12.82	10.62	10	82.82%	8.28
			其中：本年财政拨款	12.823	12.823	10.6202	—		
			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			
	完成本年度青阳县重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查工作					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.28		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	4.10	4.10	4.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.1016	4.1016	4.1016	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	12. 15	12. 15	12. 15	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	12. 1464	12. 1464	12. 1464	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标, 资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫等补助经费						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	58.00	57.85	57.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	58	57.8505	57.8505	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	16.47	16.47	16.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.4726	16.4726	16.4726	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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：	8.24	8.24	8.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.2363	8.2363	8.2363	—		
			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				
	保证资金及时支付				达到预期目标，资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进 和谐社会建设的改善或提 升程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农业高质量发展资金（“两强一增”行动）皖财农(2023)147号						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19	19	19	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对促进和谐社会建设的改 善程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政农业防灾减灾资金预算(动物防疫补助)皖财农[2023]510号						
主管部门			401-青阳县农业农村水利局		实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心			
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:	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	11	11	11	—		
			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			
	完成本年度农业防灾减灾工作					完成本年度农业防灾减灾工作,资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	401005-青阳县畜牧兽医发展中心		
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：	21.33	21.33	21.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.3334	21.3334	21.3334	—		
			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			
	保证资金及时支付					达到预期目标，资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平改善 程度		显著改 善	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	