

**2022 年度
威海市动物疫病预防
与控制中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

- 1、承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；
- 2、为动物疫病净化工作提供技术支持；
- 3、承担兽医实验室建设的技术指导工作；
- 4、承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；
- 5、承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副反应处置等技术服务工作；
- 6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设职能科室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市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	541.50	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	7.08
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	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	494.00
	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	26.39
	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	541.50	本年支出合计	58	541.50
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	541.50	总计	62	541.50

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：威海市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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		541.50	541.50					
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08					
20805	行政事业单位养老支持	5.62	5.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	14.03	14.03					
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101101	事业单位医疗	11.27	11.27					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
213	农林水支出	494.00	494.00					
21301	农业农村	494.00	494.00					

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
2130104	事业运行	425.39	425.39					
2130108	病虫害控制	56.69	56.69					
2130199	其他农业农村支出	11.92	11.92					
221	住房保障支出	26.39	26.39					
22102	住房改革支出	26.39	26.39					
2210201	住房公积金	26.39	26.39					

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：威海市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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		541.50	372.91	168.60			
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08				
20805	行政事业单位养老支持	5.62	5.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	14.03	14.03				
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
213	农林水支出	494.00	325.40	168.60			
21301	农业农村	494.00	325.40	168.60			

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
2130104	事业运行	425.39	325.40	99.99			
2130108	病虫害控制	56.69		56.69			
2130199	其他农业农村支出	11.92		11.92			
221	住房保障支出	26.39	26.39				
22102	住房改革支出	26.39	26.39				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				

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：威海市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	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	541.50	一、社会保障和就业支出	15	7.08	7.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	14.03	14.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	494.00	494.00		
	4		四、住房保障支出	18	26.39	26.39		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	541.50	本年支出合计	23	541.50	541.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	541.50	总计	28	541.50	541.50		

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：威海市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		541.50	372.91	168.60
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	
20805	行政事业单位养老支持	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101101	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
213	农林水支出	494.00	325.40	168.60

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
21301	农业农村	494.00	325.40	168.60
2130104	事业运行	425.39	325.40	99.99
2130108	病虫害控制	56.69		56.69
2130199	其他农业农村支出	11.92		11.92
221	住房保障支出	26.39	26.39	
22102	住房改革支出	26.39	26.39	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	

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：威海市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	350.31	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.94	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.63	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.32	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	17.11	30205	水费	0.08	310	资本性支出	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	30206	电费	3.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	2.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.39	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	2.16	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	0.37	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	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	0.32	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	0.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	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		350.67	公用经费合计					22.23

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：威海市动物疫病预防与控制中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市动物疫病预防与控制中心

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
0.63		0.32		0.32	0.31	0.63		0.32		0.32	0.31

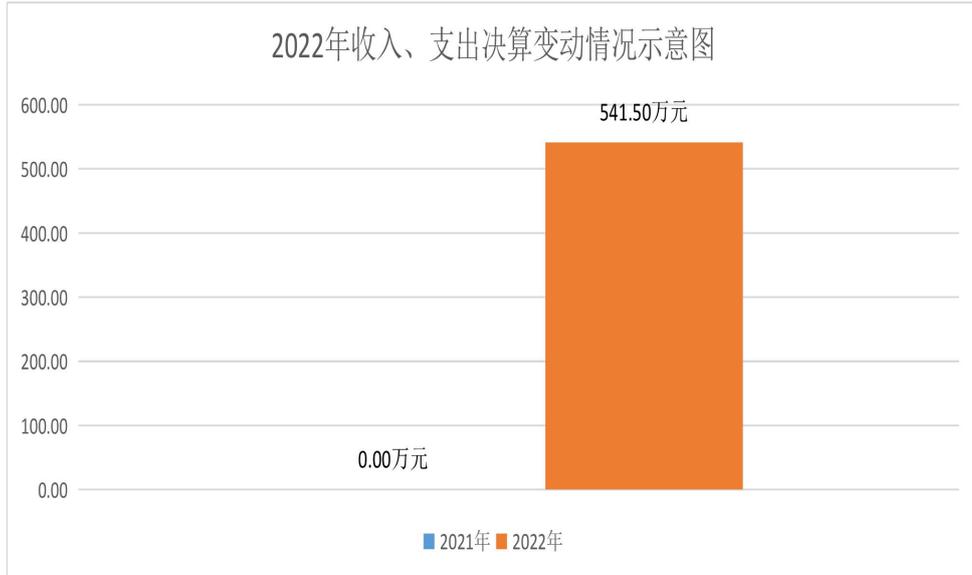
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

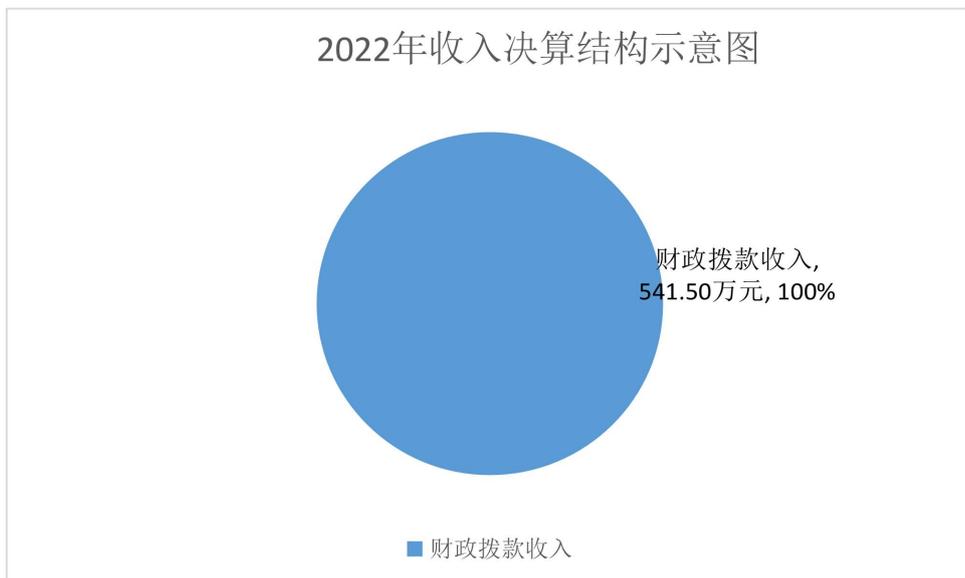
2022 年度收、支总计均为 541.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 541.5 万元。主要是市动物疫病预防与控制中心为新成立单位，往年无数据。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 541.50 万元，其中：财政拨款收入 541.50 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 541.5 万元。与 2021 年度相比，增加 541.5 万元。主要是市动物疫病预防与控制中心为新成立单位，往年无数据。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

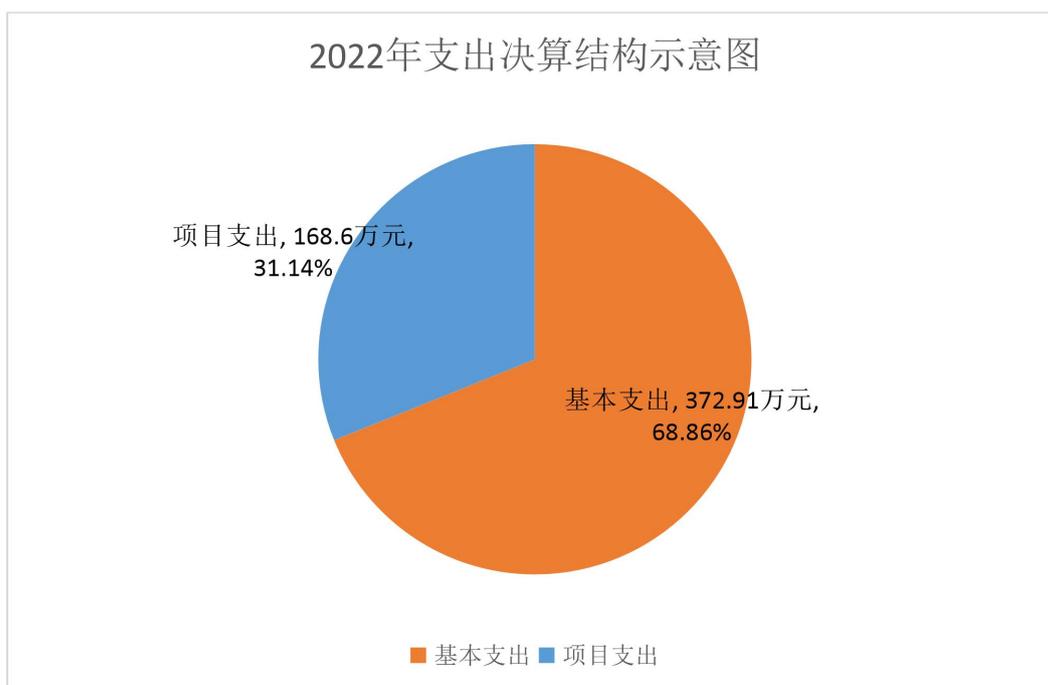
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 541.5 万元，其中：基本支出 372.91 万元，占 68.86%；项目支出 168.6 万元，占 31.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 372.91 万元。与 2021 年度相比，增加 372.91 万元。主要是市动物疫病预防与控制中心为新成立单位，往年无数据。

2、项目支出 168.6 万元。与 2021 年度相比，增加 168.6 万元。主要是市动物疫病预防与控制中心为新成立单位，往年无数据。

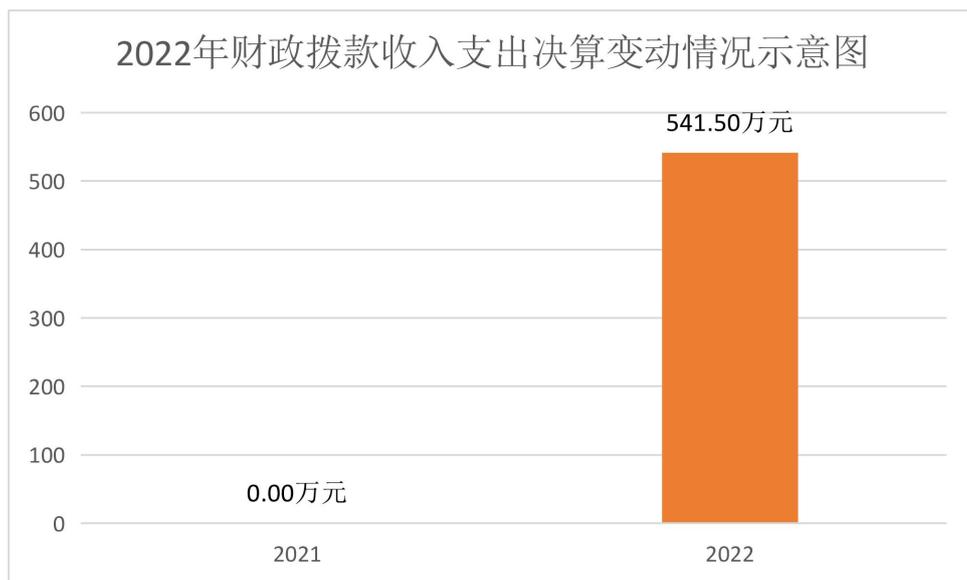
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

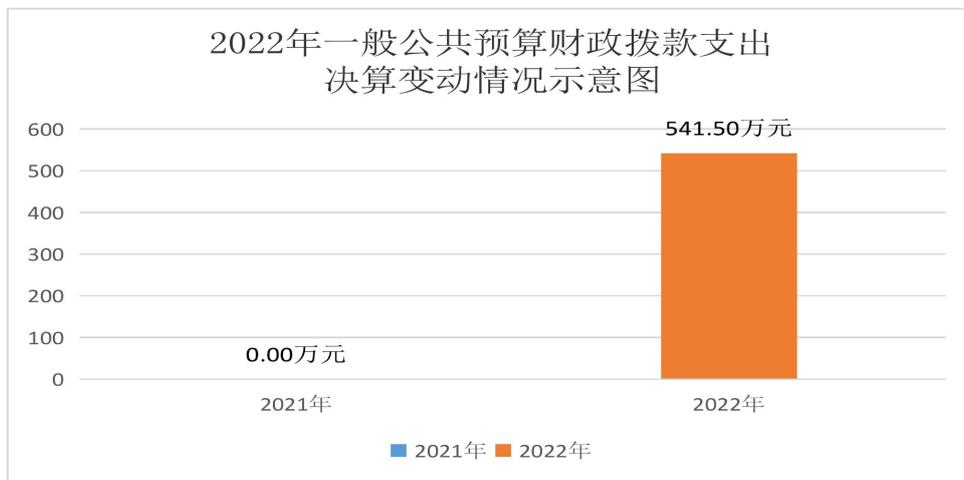
2022 年度财政拨款收、支总计均为 541.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 541.5 万元。主要是市动物疫病预防与控制中心为新成立单位，往年无数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

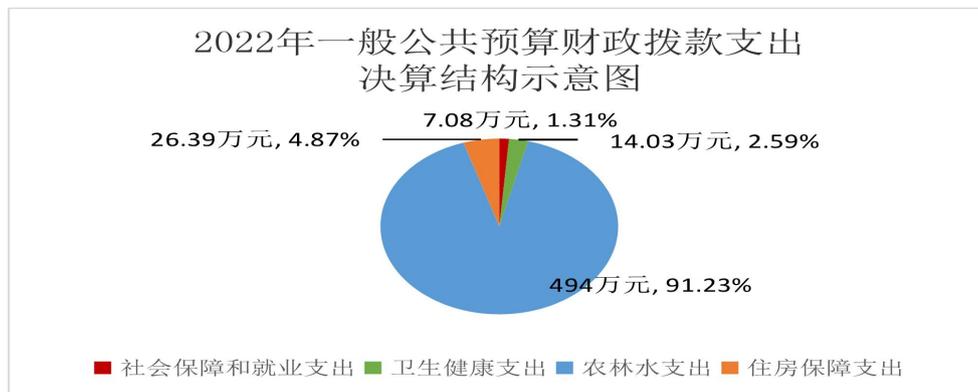
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出541.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加541.5万元。主要是市动物疫病预防与控制中心为新成立单位，往年无数据。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出541.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.08万元，占1.31%；卫生健康支出14.03万元，占2.59%；农林水支出494万元，占91.23%；住房保障支出26.39万元，占4.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 537.61 万元，支出决算为 541.5 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整。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 0 万元，支出决算为 7.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员类经费使用该项功能科目；

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 1.17 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整；

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 9.41 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 119.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度调整；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资年度

调整；

3、农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 507.96 万元，支出决算为 425.39 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是动物防疫补助市级项目资金一部分由市财政直接对下转移支付，一部分由市畜牧业发展中心对上支付；

农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加省对下转移支付资金；

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 11.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加资金，用于支付往年工程应付款项；

4、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 16.77 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 157.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴考核奖公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 372.91 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 350.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5 万元，支出决算为 0.63 万元，比全年预算减少 4.37 万元，完成全年预算的 12.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，车辆使用频率较低，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 3 万元，支出

决算为 0.32 万元，比全年预算减少 2.68 万元，完成全年预算的 10.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆使用频率较低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海市动物疫病预防与控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的年审费、保险费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市动物疫病预防与控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.31 万元，比全年预算减少 1.69 万元，完成全年预算的 15.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。

其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于省畜牧兽医局赴我市开展企业验收、各项检查、无疫省评估等工作招待，共计接待 5 批次、19 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

2022 年度政府采购支出总额 5.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 2.9 万元。授予中小企业合同金额 5.74 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 5.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 517 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）市级预算项目绩效自评结果。威海市动物疫病预防与控制中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，达到预期目标和效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，预计性不足，指标设置过低、不规范、不科学等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“动物防疫防控补助”“养殖环节病死动物无害化处理”2 个项目的绩效自评表。

1. 动物防疫防控补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目截止 2022 年 12 月 31 日，支付资金 160 万元，资金支付进度 100%。已完成强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 2766.934 万只（头），强制免疫疫苗接种准确率达到 100%，强制免疫抗体合格率 70%，强制免疫疫苗接种及时率为 100%。因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起，口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全，接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 100%。发现的主要问题及原因：1、目标值设置过低，未对免疫对象进行分类设置指标 2、禽类数量占比较高。下一步改进措施：1、提高目标值 2、按照畜禽的分类进行数量指标的设置。

2. 养殖环节病死动物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 99 分。全年预算数为 222 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年养殖环节病死动物无害化处理补助项目为对下转移支付资金项目，该资金主要用于无害化处理病死动物补助的市级配套资金。该项目截止 2022 年 12 月 31 日，支付资金 222 万元，资金支付进度 100%。已完成全年度病死猪无害化处理数量 24.8 万头，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，病死动物无害化处置及时率为 100%。协议期内病死动物无害化处理机制健全，年度内无大规模随意抛弃病死畜禽事件发生。养殖户对无害化处理工作满意度达 100%。发现的主要问题及原因：目标值设置过低。下一步改进措施：提高目标值。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）：主要反映年中追加人员类经费中用于为职工缴纳养老保险方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于为职工缴纳失业和工伤保险的支出。

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）：指事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

十八、农林水支出（类）：

农业农村（款） 事业运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费旅费、会议费等日常公用经费支出及实验室运行维护经费。

农业农村（款） 病虫害控制（项）：主要反映省级对下转移支付资金，主要用于无疫省建设方面补助。

农业农村（款）其他农业农村（项）：主要用于支付2021年畜牧实验室改造工程项目资金应付款项。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映日常工资及2021年度考核奖单位负担部分住房公积金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市动物疫病预防与控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	动物防疫防控补助	94	优
2	养殖环节病死动物无害化处理	99	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		动物疫情防控补助		主管部门	威海市动物疫病预防与控制中心			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>为了优化全市的人畜共患病的生物安全环境，对全市范围内的养殖户的牲畜进行强制免疫、“先打后补”补贴，人畜共患病的患病牲畜强制扑杀补贴。做到强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 300 万头以上，强制免疫疫苗接种准确率达到 100%，强制免疫抗体合格率 70%以上，强制免疫疫苗接种及时率为 100%，因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起，口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全，接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 90%。</p>		<p>动物疫情防控补助项目为市级范围内动物疫情防控工作的市级配套资金，该项目分为对上和对下两部分。对下资金 86 万元，由财政直接对下转移支付。为了资金顺利下达，2022 年在市财政的建议下将对上资金的 74 万元重新设立项目为“2022 年市财政重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金”项目。该项目截止 2022 年 12 月 31 日，支付资金 160 万元，资金支付进度 100%。已完成强制免疫高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫畜禽数量 2766.934 万只（头），强制免疫疫苗接种准确率达到 100%，强制免疫抗体合格率 70%，强制免疫疫苗接种及时率为 100%。因免疫失效导致的大规模病死畜禽乱丢乱抛事件的发生 0 起，口蹄疫、高致病性禽流感等疫情保持平稳，免疫管理机制健全，接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度达 100%。</p>				
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
	产出指标 (50)	数量指标	强制免疫畜禽数 (20 分)	≥300 万只 (头)	=2766.934 万只 (头)	20	17	1、目标值设置过低 2、禽类数量占比较

							高。改进措施：1、提高目标值 2、按照畜禽的分类进行数量指标的设置。
	质量指标	免疫合格率 (20分)	≥70%	=90%	20	18	国家要求强制免疫疫病合格率为70%以上，实际免疫过程中动物强制免疫效果较好，合格率为90%以上。改进措施：提高目标值。
	时效指标	重大动物疫病强制免疫及时率(10分)	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30)	生态效益指标	因免疫失效导致的大规模病死畜禽(15分)	=0起	=0起	15	15	
	可持续影响指标	动物疫病免疫管理机制健全性(15分)	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	接受强制免疫和强制扑杀的养殖户满意度(10分)	≥90%	=100%	10	9	养殖户对于动物强制免疫和强制扑杀的满意度高，导致完成率也高。改进措施：提高目标值。
总分					94		

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		养殖环节病死动物无害化处理		主管部门	威海市动物疫病预防与控制中心			
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	222	222	222	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	222	222	222	—	100%	—	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
	年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标		<p>为了防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康，做到按要求规范开展病死动物无害化处置工作。保证全年度病死猪无害化处理数量不低于 24 万头，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，病死动物无害化处置及时率为 100%。协议期内病死动物无害化处理机制健全，年度内无大规模随意抛弃病死畜禽事件发生。养殖户对无害化处理工作满意度不低于 90%。</p>		<p>2022 年养殖环节病死动物无害化处理补助项目为对下转移支付资金项目，该资金主要用于无害化处理病死动物补助的市级配套资金。该项目截止 2022 年 12 月 31 日，支付资金 222 万元，资金支付进度 100%。已完成全年度病死猪无害化处理数量 24.8 万头，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，病死动物无害化处置及时率为 100%。协议期内病死动物无害化处理机制健全，年度内无大规模随意抛弃病死畜禽事件发生。养殖户对无害化处理工作满意度达 100%。</p>				
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
	产出指标 (50)	数量指标	无害化处理头数 (20 分)	≥24 万头	=24.8 万头	20	20	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率 (10 分)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	无害化处置及时率 (20 分)	=100%	=100%	20	20	
效益指标 (30)	生态效益指标	大规模病死畜禽抛掷事件 (15 分)	=0 起	=0 起	15	15		

		可持续影响指标	养殖环节病死动物无害化处理机制健全性(15分)	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	养殖场户满意度(10分)	≥90%	=100%	10	9	养殖户对于病死动物无害化处理的满意度高,导致完成率也高。改进措施:提高目标值
总分						99		