

大同市动物疫病预防控制中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作

二、机构设置情况

大同市动物疫病预防控制中心为全额事业单位，地址：大同市平城区云州街农产品质检大楼，编制人数28人、实际人数35人，退休人数29人

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10170607.84	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	3238.55	八、社会保障和就业支出	39.00	1041364.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	199045.29
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	8432888.75
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	498679.42
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10173846.39	本年支出合计	58.00	10171978.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	2689.55
年初结转和结余	29	821.22	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10174667.61	总计	62.00	10174667.61

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10173846.39	10170607.84					3238.55
208	社会保障和就业支出	1041364.60	1041364.60					
20805	行政事业单位养老支出	1041364.60	1041364.60					
2080502	事业单位离退休	549154.60	549154.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454959.72	454959.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37250.28	37250.28					
210	卫生健康支出	199045.29	199045.29					
21011	行政事业单位医疗	199045.29	199045.29					
2101102	事业单位医疗	199045.29	199045.29					
213	农林水支出	8434757.08	8431518.53					3238.55
21301	农业农村	8434757.08	8431518.53					3238.55
2130101	行政运行	49500.00	49500.00					
2130104	事业运行	4621971.08	4618732.53					3238.55
2130108	病虫害控制	3763286.00	3763286.00					
221	住房保障支出	498679.42	498679.42					
22102	住房改革支出	498679.42	498679.42					
2210201	住房公积金	437342.64	437342.64					
2210202	提租补贴	61336.78	61336.78					

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

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10171978.06	5924106.48	4247871.58			
208	社会保障和 就业支出	1041364.60	1041364.60				
20805	行政事业单 位养老支出	1041364.60	1041364.60				
2080502	事业单位离 退休	549154.60	549154.60				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	454959.72	454959.72				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	37250.28	37250.28				
210	卫生健康支 出	199045.29	199045.29				
21011	行政事业单 位医疗	199045.29	199045.29				
2101102	事业单位医 疗	199045.29	199045.29				
213	农林水支出	8432888.75	4185017.17	4247871.58			
21301	农业农村	8432888.75	4185017.17	4247871.58			
2130101	行政运行	49500.00		49500.00			
2130104	事业运行	4620102.75	4185017.17	435085.58			
2130108	病虫害控制	3763286.00		3763286.00			
221	住房保障支 出	498679.42	498679.42				
22102	住房改革支 出	498679.42	498679.42				
2210201	住房公积金	437342.64	437342.64				
2210202	提租补贴	61336.78	61336.78				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：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	10170607.84	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	1041364.60	1041364.60		
	9		九、卫生健康支出	41	199045.29	199045.29		
	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	8432339.75	8432339.75		
	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	498679.42	498679.42		
	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	10170607.84	本年支出合计	59	10171429.06	10171429.06		
年初财政拨款结转和结余	28	821.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	821.22		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				
收入总计	32	10171429.06	总计	64	10171429.06	10171429.06		

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

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10171429.06	5923557.48	4247871.58
208	社会保障和就业支出	1041364.60	1041364.60	
20805	行政事业单位养老支出	1041364.60	1041364.60	
2080502	事业单位离退休	549154.60	549154.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454959.72	454959.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37250.28	37250.28	
210	卫生健康支出	199045.29	199045.29	
21011	行政事业单位医疗	199045.29	199045.29	
2101102	事业单位医疗	199045.29	199045.29	
213	农林水支出	8432339.75	4184468.17	4247871.58
21301	农业农村	8432339.75	4184468.17	4247871.58
2130101	行政运行	49500.00		49500.00
2130104	事业运行	4619553.75	4184468.17	435085.58
2130108	病虫害控制	3763286.00		3763286.00
221	住房保障支出	498679.42	498679.42	
22102	住房改革支出	498679.42	498679.42	
2210201	住房公积金	437342.64	437342.64	
2210202	提租补贴	61336.78	61336.78	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5296879.51	5114269.51	302	商品和服务支出	4330694.95	265433.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2139509.96	2139509.96	30201	办公费	90999.58	24000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	595760.12	462650.12	30202	印刷费	19994.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1352232.66	1352232.66	30205	水费	2000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454959.72	454959.72	30206	电费	70000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37250.28	37250.28	30207	邮电费	245500.00	1500.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	199045.29	199045.29	30209	物业管理费	100000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	80778.84	31278.84	30211	差旅费	188342.00	25000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	437342.64	437342.64	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	543854.60	543854.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	516194.60	516194.60	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	2377200.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	30000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	30966.20	30966.20	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	27660.00	27660.00	30229	福利费	108481.52	108481.52	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	31985.65	31985.65	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1035226.00	43500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5840734.11	5658124.11	公用经费合计										4330694.95	265433.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：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
31985.65		31985.65		31985.65		31985.65		31985.65		31985.65	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2001800.00
货物	2	1999200.00
工程	3	
服务	4	2600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,174,667.61元、支出总计10,174,667.61元。与2021年相比，收入总计增加665,594.75元，增长7%，支出总计增加665,594.75元，增长7%。主要原因是增加的主要原因是基本支出中增加了人员的基础绩效工资。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,173,846.39元，其中：

财政拨款收入10,170,607.84元，占比99.97%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入3,238.55元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,171,978.06元，其中：

基本支出5,924,106.48元，占比58.24%；

项目支出4,247,871.58元，占比41.76%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市动物疫病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计10,171,429.06元，支出总计10,171,429.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,209,901.94元，增长13.5%，财政拨款支出总计增加1,209,901.94元，增长13.5%。主要原因是财政拨款增加的主要原因为增加了人员基础绩效工资。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市动物疫病预防控制中心2022年财政拨款决算支出10,171,429.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,210,723.16元，增长13.51%。主要原因是增加的主要原因为增加了人员基础绩效工资。。其中，人员经费5,658,124.11元，占比55.63%；日常公用经费265,433.37元，占比2.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市动物疫病预防控制中心2022年度财政拨款支出10,171,429.06元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,041,364.60元，占比10.24%；

卫生健康支出(类)199,045.29元，占比1.96%；

农林水支出(类)8,432,339.75元，占比82.90%；

住房保障支出(类)498,679.42元，占比4.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市动物疫病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算8,417,700元，支出决算10,171,429.06元，完成年初预算的120.83%。其中：

基本支出5923557.48.48万元（其中人员经费5658124.11万元，占基本支出的95.52%；日常公用经费265433.37万元，占基本支出的4.48%），占总支出的58.24%；项目支出4247871.58万元，占比41.76%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市动物疫病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出5,923,557.48元，其中：

人员经费5,658,124.11元，主要包括人员经费5,658,124.11元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。；

公用经费265,433.37元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算31,985.65元，支出决算31,985.65元，完成全年预算的39.98%，比上年度减少14.35元，下降0.04%。主要原因是：我单位三公经费支出基本上与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无出国经费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公车购置费。；

公务用车运行维护费支出31,985.65元，完成全年预算的39.98%，比上年度减少

14.35元，下降0.04%，主要原因是：我单位公务用车维护费支出与上年相比基本持平，只完成了年初预算的39.98%，原因为本单位运行的车辆只有2辆，其余已由农业局统一调拨到其他单位。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无接待费。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位没有发生出国经费。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位没有发生公务用车购置费。。

3、公务用车运行维护费支出31,985.65元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要用于日常机要通讯和业务用车等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位没有发生接待费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位没有发生出国经费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市动物疫病预防控制中心2022年度政府采购支出总额2,001,800.00元，其中：政府采购货物支出1,999,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市动物疫病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是本单位运行的车辆只有2辆，其余已由农业局统一调拨到其他单位。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市动物疫病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了

绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金4247871.58元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4247871.58元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市动物疫病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，

无。

（2）项目绩效自评结果

大同市动物疫病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金4247871.58元：8个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无“中”和“差”评项目。。涉密项目除外。

大同市动物疫病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市动物疫病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市动物疫病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为4332700元，执行数为4247871.58元，执行率为98.04%。年度绩效目标完成情况：一是保障了全市动物疫病防控，开展重大动物疫病监测和风险分析预警。保障大同市动物疫病防控应急物资储备，有效控制动物疫情，做好防疫工作，稳定畜牧业发展。

；二是保证了单位正常的办公、水电、物业、等费用。

。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2130104科目为农业农村事业运行。

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	021-大同市动物疫病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.95	4.95	4.95	4.95	0	100	10
市县区财政资金		4.95	4.95	4.95	4.95	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障全市残疾人权益提供经济支持					该项目根据残联相关文件规定标准安排的,按规定金额年底前全部支付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	残疾人保障金	=49500元	=49500元	=49500元	20	20	
		质量指标	足额支付	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	核定金额	=49500元	=49500元	=49500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保残疾人保障金足额支付	100	100	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人保障机构满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算4.91万元,全部支付到位,执行率为100%					
		产出情况及分析		按照规定标准负担残疾人就业生活保障。					
		效益情况及分析		满足残疾人就业生活等需求。					
		满意度情况及分析		达到残疾人指导机构满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年省级动物防疫资金							
主管部门及代码		908 大同市财政局农业科			预算单位	大同市动物疫病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	0.0000	87.0000	87.0000	87.0000	0.0000	100.00%	10.0000
		其中:中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	87.0000	87.0000	87.0000	0.0000	100.00%	0.0000
		市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全市猪瘟、新城疫强制免疫疫苗采购补助、动物疫病监测和流行病学调查补助。				保障全市动物疫病防控,开展重大动物疫病监测和风险分析预警,保障大同市应急物资储备,有效控制疫情做好防疫工作,稳定畜牧业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	猪瘟、新城疫疫苗量	猪瘟135万头份、新城疫4000万	猪瘟135万头份、新城疫4000万剂	达到预期目标	10.00	10.00	无
			非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等重大动物疫采样与检测	1200头	1200头	1200	10.00	10.00	无
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	≥70%	≥70%	10.00	10.00	无
			免疫动物免疫密度	1%	1%	1%	10.00	10.00	无
	时效指标	年免疫次数	2次	2次	2次	10.00	10.00	无	
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	优质畜产品出栏率增加	≥1%	≥1%	≥1%	5.00	5.00	无
		社会效益指标	疫情处置能力	明显提高	明显提高	达到预期目标	5.00	5.00	无
			公共卫生安全	有效控制人畜共患病	有效控制人畜共患病	达到预期目标	5.00	5.00	无
		生态效益指标	畜禽死亡率下降	≥1%	≥1%	≥1%	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	动物及动物产品污染	减少	减少	达到预期目标	5.00	5.00	无
	可持续影响指标	重大动物疫病控制	有效控制区域重大动物疫病	有效控制区域重大动物疫病	达到预期目标	3.00	3.00	无	
可持续影响指标	专业化统防统治服务能力	逐步提高	逐步提高	达到预期目标	2.00	2.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户对动物强制免疫满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10.00	10.00	无	
总分							100.00	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目为2022年省级下达的动物防疫补助经费,金额为87万元,其中疫苗购置补助资金80万元,流调出差费等7万元。预算执行率为100%						
	产出情况		本项目的实施,补充了疫苗购置费用和疫情调查产生的费用,总成本为87万元。						
	效益情况		有效控制了我市重大动物疫病的发生。						
	满意度情况		养殖户满意度达到了预期目标。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J超编人员公务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J超编人员公务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103021-大同市动物疫病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			市区财政资金	2.7	2.7	2.7	2.7	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证单位正常运转				全年预算27000元,全部支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公经费支付	≤27000元	≤27000元	≤27000元	20	20	
		质量指标	支付费用合规	按规定支付	按规定支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付费用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金安排成本	3000人/年/元	3000人/年/元	3000人/年/元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足单位办公所需费用	满足	满足	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位合并,人员重新定编后超编9人,因此财政局批准按事业单位公用经费标准另外安排超编人员公务费27000元,实际全部支付					
		产出情况及分析		严格按照事业单位各项支出标准支付各项费用,总成本控制在27000元以内。					
		效益情况及分析		保障了单位正常运转。					
		满意度情况及分析		通过该项目实施,我单位职工基本满意,满意度良好。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J畜牧兽医医疗卫生津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J畜牧兽医医疗卫生津贴							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	03021-大同市动物疫病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		18.72	18.72	18.72	13.311	5.409	71.11	7.11
市县区财政资金		18.72	18.72	18.72	13.311	5.409	71.11	7.11	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据有关规定,按人员定额标准安排补贴费用					完成全年目标值			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	畜牧兽医医疗卫生补贴经费	=187200元	=187200元	=133110元	20	20	
		质量指标	支付津贴合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放津贴费用	≤187200元	≤187200元	≤133110元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保津贴正常发放	100	100	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							97.11	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算18.72万元,由于此项目是按照实际一线人员和保障业务正常开展人员支付,所以实际支付13.31万元,支付率为71.					
		产出情况及分析		严格按照文件规定标准执行,总成本控制在13.31万元。					
		效益情况及分析		有效保障了畜牧人员身体健康。					
		满意度情况及分析		职工满意度达到良好					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J物业费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J物业费								
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	03021-大同市动物疫病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
市区区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证单位正常运转					百分之百完成全年目标值。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	256.3平方	1256.3平方米	=1256.3平方米	20	20		
		质量指标	物业管理工作经验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	支付费用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	单位物业管理成本	80元/平方	≤80元/平方米	≤80元/平方米	10	10			
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本单位的办公用房和业务用房每年承担物业管理费10万元，实际支付10万元，支付率为100%。						
		产出情况及分析		总成本控制在10以内。						
		效益情况及分析		有效保障单位正常运转。						
		满意度情况及分析		每季度按时支付物业费，物业公司满意度达到良好。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	3021-大同市动物疫病预防控制中		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		7	7	7	7	0	100	10
市县区财政资金		7	7	7	7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位正常运转					本项目为保证机关正常运行而设立,2022年1月1日至12月31日支付办公用品、水电费、劳务费等,年初预算7万元,全年执行数为6.99万元,执行率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	专项业务费	=100000元	=100000元	=70000元	20	20	
			质量指标	补充办公经费合格率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10
		时效指标	专项业务费支付及时率	≥90%	≥90%	≥90%			
			支付费用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	专项业务费	≤70000元	≤70000元	≤70000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作正常开展	100	100	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部办公用品合格,差旅费等费用支付及时,总成本控制在7万元以内。					
		产出情况		基本保障单位正常业务工作运行,全部办公用品合格。					
		效益情况		有效弥补了单位公用经费的不足,使单位能够正常运转。					
		满意度情况		通过该项目实施,我单位职工基本满意,满意度良好。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XC重大动物疫病防控经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		XC重大动物疫病防控经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	03021-大同市动物疫病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		292.4	292.4	292.4	289.329	3.071	98.95	9.89
市市区财政资金		292.4	292.4	292.4	289.329	3.071	98.95	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	有效预防控制动物疫情的发生。					完成全年目标值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买猪蓝痘疫苗总量	≥235万头份	≥235万头份	≥200万头份	5	5	
			购买炭疽病疫苗总量	≥40万毫升	≥40万毫升	≥40万毫升	5	5	
			购买新城疫疫苗总量	≥4000万羽	≥4000万羽	≥4000万羽	10	10	
	产出指标	质量指标	重大动物疫情处置达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	重大动物免疫及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	产出指标	成本指标	重大动物疫情处置成本	≤235万元/年	≤235万元/年	≤235万元/年	1	1	
			瘦肉精专项整治所需成本	≤18万元	≤18万元	≤18万元	2	2	
			兽药残留专项整治所需成本	≤15万元	≤15万元	≤15万元	5	5	
			大数据平台建设运行服务网络运行和维护成本	≤24.4万元/年	≤24.4万元/年	≤24.4万元/年	2	2	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							99.89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算292.4万元,按照实际需求实际支付289.33万元,支付率为98.95%。					
		产出情况		本项目的实施,保证了疫苗购置费用和疫情调查产生的费用等,有效控制了动物疫情的流行,总成本在292万元内。					
		效益情况		有效控制全市动物疫情的流行和发展。					
		满意度情况		养殖户满意度达到良好。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村扶贫工作人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		Z驻村扶贫工作人员经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103021-大同市动物疫病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10.5	10.5	10.5		10.498	0.002	99.98	10
市县区财政资金	10.5	10.5	10.5		10.498	0.002	99.98	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成年度内扶贫工作					按照组织部文件规定标准按扶贫人员实际驻村天数每季度足额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障驻村人员数量	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保证驻村人员补贴足额率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	保证驻村人员补贴及时到位	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定报销驻村人员补贴	≤105000元	≤105000元	≤104976元	10	9	按实际出勤支付
	效益指标	社会效益指标	确保驻村人员补贴足额及时到位	100	100	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算10.5万元,实际支付数为10.49万元,执行率为99.9%。					
		产出情况		该项目的实施基本满足了扶贫人员生活需要,成本控制在规定范围内。					
		效益情况		帮助和促进贫困村尽快脱贫致富。					
		满意度情况		扶贫人员基本满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。