****

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 964.460213 | 1,388.338696 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 152.947968 | 167.413505 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 74.576904 | 80.453938 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 736.935341 | 1,334.511253 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 964.460213 | 1,388.338696 | 本年支出合计 | 964.460213 | 1,582.378696 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 194.040000 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 年末结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 |
| 总计 | 964.460213 | 1,582.378696 | 总计 | 964.460213 | 1,582.378696 |

收入决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1,388.338696** | **1,388.338696** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.928433 | 42.928433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.990048 | 82.990048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.495024 | 41.495024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.453938 | 80.453938 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **1,140.471253** | **1,140.471253** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | **农业农村** | **1,140.471253** | **1,140.471253** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130104 | 事业运行 | 913.377234 | 913.377234 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 227.094019 | 227.094019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **1,582.378696** | **1,161.244677** | **421.134019** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.928433 | 42.928433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.990048 | 82.990048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.495024 | 41.495024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.453938 | 80.453938 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **1,334.511253** | **913.377234** | **421.134019** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | **农业农村** | **1,334.511253** | **913.377234** | **421.134019** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130104 | 事业运行 | 913.377234 | 913.377234 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 194.040000 | 0.000000 | 194.040000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 227.094019 | 0.000000 | 227.094019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **年初预算数** | **项目（按功能分类）** | **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** |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 964.460213 | 1,388.338696 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 152.947968 | 167.413505 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 74.576904 | 80.453938 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 736.935341 | 1,334.511253 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 964.460213 | 1,388.338696 | 本年支出合计 | 964.460213 | 1,582.378696 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 194.040000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 194.040000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 964.460213 | 1,582.378696 | 总计 | 964.460213 | 1,582.378696 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **194.040000** | **1,388.338696** | **1,582.378696** | **1,161.244677** | **421.134019** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **167.413505** | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **167.413505** | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.000000 | 42.928433 | 42.928433 | 42.928433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 82.990048 | 82.990048 | 82.990048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 41.495024 | 41.495024 | 41.495024 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000** | **80.453938** | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **80.453938** | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.000000 | 80.453938 | 80.453938 | 80.453938 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** | **194.040000** | **1,140.471253** | **1,334.511253** | **913.377234** | **421.134019** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | **农业农村** | **194.040000** | **1,140.471253** | **1,334.511253** | **913.377234** | **421.134019** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130104 | 事业运行 | 0.000000 | 913.377234 | 913.377234 | 913.377234 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 194.040000 | 0.000000 | 194.040000 | 0.000000 | 194.040000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.000000 | 227.094019 | 227.094019 | 0.000000 | 227.094019 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **项目** | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **1,582.378696** | **1,161.244677** | **421.134019** |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **167.413505** | **167.413505** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 42.928433 | 42.928433 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 82.990048 | 82.990048 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 41.495024 | 41.495024 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **80.453938** | **80.453938** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 80.453938 | 80.453938 | 0.000000 |
| **213** | **农林水支出** |  | **1,334.511253** | **913.377234** | **421.134019** |
| **21301** | **农业农村** |  | **1,334.511253** | **913.377234** | **421.134019** |
| 2130104 | 事业运行 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 913.377234 | 913.377234 | 0.000000 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 194.040000 | 0.000000 | 194.040000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 | 227.094019 | 0.000000 | 227.094019 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 1,070.744609 | 商品和服务支出 | 45.853635 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 156.332200 |  办公费 | 9.141977 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 18.241000 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 0.000000 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 609.905230 |  水费 | 0.326700 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.990048 |  电费 | 3.007786 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 41.495024 |  邮电费 | 0.400000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 80.453938 |  取暖费 | 9.761000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 4.399969 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 76.927200 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.620000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 44.646433 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 42.928433 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 1.584000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 7.053533 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 10.023600 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 3.719039 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.134000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 1.800000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 1,115.391042 | 公用经费合计 | 45.853635 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** | **科目名称** | **决算数** |
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 0.000000 |  办公费 | 0.000000 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 0.000000 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 0.000000 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 0.000000 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 0.000000 |  邮电费 | 0.000000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 0.000000 |  差旅费 | 0.000000 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 0.000000 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.000000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 0.000000 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 0.000000 |  培训费 | 0.000000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 0.000000 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 0.000000 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 0.000000 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.000000 |  福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  经常性赠与 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 0.000000 |  资本性赠与 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | 0.000000 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **项目** | **2023年度决算数** |
| **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** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
|  | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | 10.114000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.114000 | 3.600000 | 3.600000 | 1.880000 | 1.034000 |
| 2023年决算 | 4.344627 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 4.344627 | 0.650000 | 2.372465 | 0.867162 | 0.455000 |

政府采购情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 9.761000 |
| （一）政府采购支出合计 | 9.761000 |
|  1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 9.761000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

政府购买服务决算公开情况表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心** | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | **金额** |
| **合 计** | **0.000000** |
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 公共安全服务 | 0.000000 |
| 教育公共服务 | 0.000000 |
| 就业公共服务 | 0.000000 |
| 社会保障服务 | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 |
| 科技公共服务 | 0.000000 |
| 文化公共服务 | 0.000000 |
| 体育公共服务 | 0.000000 |
| 社会治理服务 | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 |
| 行业管理服务 | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | 0.000000 |
| 其他公共服务 | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 |
| 会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议服务 | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 |
| 咨询服务 | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 |
| 信息化服务 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1、机构设置;

北京市密云区动物疫病预防控制中心为北京市密云区农业农村局所属二级预算单位，单位内设6个部门，分别为：诊断科、实验室、防疫物资科、预测预报科、防疫信息科、办公室。

 2、主要职责：

承担重大动物疫病的初步诊断与排查；动物疫病的技术咨询；疫情监测；动物疫病检测；实验室诊断；动物疫病检疫净化的实验室检测；按错市级采样、信息报送；动物疫情扑灭技术措施的组织实施；流行病学的调查；动物疫情预报预测和报告；强制免疫疫苗供应；动物防疫物资的计划、采购、储备、发放管理；应急防疫物资和技术储备；畜牧兽医技术研究与推广；兽医技术人员的培训等工作。

（二）人员构成情况

我单位事业编制数为40人，实有人数34人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1582.38万元，比上年增加261.53万元，增长19.80%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1388.34万元，比上年增加154.83万元，增长12.55%。

1.财政拨款收入1388.34万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1388.34万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

100%

 财政拨款收入

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1582.38万元，比上年增加261.53万元，增长19.80%，其中：基本支出1161.24万元，占支出合计的73.38%；项目支出421.13万元，占支出合计的26.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1582.38万元，比上年增加261.53万元，增长19.80%。主要原因：本年增加了2022年下半年重大动物疫病防控工资所需资金、蛋鸡生物安全体系建设提升项目、2023年动物疫病防控经费；本年调出2人，以及人员工资及社保缴费的调整和上年项目资金结转等。

四、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1582.38万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出167.41万元，占本年财政拨款支出10.58%； 卫生健康支出80.46万元，占本年财政拨款支出5.08%；农林水支出1334.51万元，占本年财政拨款支出84.34%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算167.41万元，比2023年年初预算增加14.46万元，增加9.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算167.41万元，比2023年年初预算增加14.46万元，增加9.45%。主要原因：养老保险缴费基数变动。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算80.46万元，比2023年年初预算增加5.88万元，增加7.88%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算80.46万元，比2023年年初预算增加5.88万元，增加7.88%。主要原因：医疗保险缴费基数变动。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算1334.51万元，比2023年年初预算增加597.57万元，增长81.09%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算1334.51万元，比2023年年初预算增加597.57万元，增长81.09%。主要原因：增加职工岗位绩效工资、奖金及项目资金等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1161.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1070.74万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出45.85万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出44.65万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.11万元减少5.76万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.34万元，比2023年度年初预算数10.11万元减少5.76万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.34万元，比2023年度年初预算数10.11万元减少5.76万元，主要原因：车辆维修费用没有结清。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.65万元，公务用车维修2.37万元，公务用车保险0.87万元，公务用车其他支出0.45万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.87万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额9.76万元，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9.76万元。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，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆5台，共计102.51万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

北京市密云区动物疫病预防控制中心

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

机构设置：2022年部门决算单位机构数1个，为北京市密云区动物疫病预防控制中心。

职责工作任务：承担重大动物疫病的初步诊断与排查；动物疫病的技术咨询；疫情监测；动物疫病检测；实验室诊断；动物疫病检疫净化的实验室检测；按错市级采样、信息报送；动物疫情扑灭技术措施的组织实施；流行病学的调查；动物疫情预报预测和报告；强制免疫疫苗供应；动物防疫物资的计划、采购、储备、发放管理；应急防疫物资和技术储备；畜牧兽医技术研究与推广；兽医技术人员的培训等工作。

1. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。无

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数964.46万元，其中，基本支出预算数926.90万元，项目支出预算数37.56万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1582.37万元，其中，基本支出1161.24万元，项目支出421.13万元，其他支出0万元。预算执行率为164.06%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

免疫净化;全年按程序免疫高致病性禽流感247.42万羽；口蹄疫免疫27.72万头/只，狂犬病免疫1.26万只 ；羊布病免疫4.38万只；小反刍兽疫免疫3.32万只；高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。高致病性猪蓝耳病免疫2.97万头；鸡新城疫免疫141.35万羽；猪瘟免疫11.17万头。 应免畜禽免疫密度达到了100%。全年山羊痘疫苗免疫2.58万只；牛结节性皮肤病免疫0.0209万头；羊梭菌性疾病免疫2.61万只。净化监测：禽类监测4684场户27651份样品；畜类监测1794场户11801份样品；协助市疫控中心完成监测采样任务。全年共采样3070份。其中禽类血清690份、口腔泄殖腔双拭子630份、鸡蛋490枚、水库周边鸟粪120份；畜类猪血清405份、抗凝血435份。牛血清130份、羊血清25份、羊拭子20份、犬血清90份、猪拭子35份。重点动物疫病检疫净化：共监测畜禽数量为：肉牛布病监测82头，猪布病检测480头，奶牛结核病检测18734头；马传贫检测40匹、马鼻疽检测40匹；种鸡白痢检测2000份、淋巴白血病检测450份。非洲猪瘟防控：排查120场（户）次978栋4890份，养殖场暂存点排查13857份，车辆及环境拭子1111份，养殖场出栏生猪抗凝血检测291栋1455份。流行病学调查：全年，区、镇两级共诊断畜禽疾病病历268例，畜禽总存栏891408头（只），发病数68751头（只），死亡49234头（只），死亡率5.52%。防疫检查：督导规模场 102次，巡查散户204个，落实抗体不合格场户补免150个，镇所检查场户7522个。消毒、灭鼠、防疫物资储备：消毒面积9000.34万平方米，灭鼠面积182.16万平方米，储备高致病性禽流感疫苗50000羽，口蹄疫疫苗20000头份，犬狂犬病疫苗1000只，新城疫疫苗50000羽份，消毒药20吨，一次性注射器10000支，连续注射器100支，注射针头10000个，采血针1000个，电动、手动消毒机70台。全年共发放宣传材料23000余份。宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训16次，培训450人；

2.产出质量

免疫及抗体监测、净化监测、非洲猪瘟防控、流行病学调查、疫情排查、防疫消毒、灭鼠防疫物资储备及宣传培训等项工作做到全覆盖。

3.产出进度

按要求计划完成全年预定目标。

4.产出成本

总体支出1582.37万元。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。

2.社会效益

提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。

3.环境效益

消除了免疫死角、消毒空白点、检疫监督盲点，有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。

4.可持续性影响

有效降低了重大动物疫病的发生，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。

5.服务对象满意度

消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全，得到全区养殖场户的一致好评。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：良好

2.资金使用合规性和安全性：良好

3.会计基础信息完善性：良好

（二）资产管理：良好

（三）绩效管理：良好

（四）结转结余率：0

（五）部门预决算差异率：0

五、总体评价结论

（一）评价得分情况：100

（二）存在的问题及原因分析：无

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无

|  |
| --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 |
| 一、当年预算执行情况（20分） |
| 一级指标　 | 二级指标　 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 　964.46 | 1582.37　 | 164.06%　 | 20 | 20　 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 926.9　 | 1161.24　 | —— |
| 项目支出 | 37.56 | 421.13　 |
| 其他 | 　 | 　 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |
| 一级指标 | 二级指标　 | 三级指标　 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | **产出数量** | 对全区存栏畜禽全面进行重大动物疫病的免疫、抗体监测；非洲猪瘟防控，瘦肉精监测，流行病学调查、疫情排查及应急诊断，防疫检查、消毒，灭鼠，防疫物资储备，宣传培训，降低动物疫病危害和风险。 | 完成对全区存栏畜禽全面进行重大动物疫病的免疫、抗体监测；非洲猪瘟防控，瘦肉精监测，流行病学调查、疫情排查及应急诊断，防疫检查、消毒，灭鼠，防疫物资储备，宣传培训，降低了动物疫病危害和风险。　 | 30 | 　10 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩 效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| **产出质量** | 免疫及抗体监测、净化监测、非洲猪瘟防控、流行病学调查、疫情排查、防疫消毒、灭鼠防疫物资储备及宣传培训等项工作做到全覆盖。　 | 完成全区存栏畜禽免疫及抗体监测、净化监测、非洲猪瘟防控、流行病学调查、疫情排查、防疫消毒、灭鼠、防疫物资储备及宣传培训等项工作做到全覆盖。　 | 10　 |
| **产出进度** | 全年　 | 全年　 | 5　 |
| **产出成本** | 1582.37万元　 | 1582.37万元　　 | 5　 |
| 效果（30） | **经济效益** | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。　 | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。　 | 30 | 　10 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| **社会效益** | 提高疫病防控能力、保障畜产品安全。　 | 提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。　 | 　 |
| **可持续性影响** | 避免免疫死角、消毒空白点、检疫监督盲点，降低重大动物疫病的发生，减少因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，推动畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 消除了免疫死角、消毒空白点、检疫监督盲点，有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 10　 |
| **服务对象满意度** | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评　 | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评　 | 10　 |
| 三、预算管理情况（20分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 建立预算资金管理、绩效跟踪、资产管理、财务管理制度；部门内控制度。　 | 我单位建立健全预算资金管理、绩效跟踪、资产管理、财务管理制度；部门内控制度等各项规章制度。　 | 1 | 1　 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 执行国家相关的法律法规，严肃财经纪律；资金的拨付符合审批程序和手续；项目的重大开支必须经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不得有截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。　 | 我单位严格执行国家相关的法律法规，严肃财经纪律；资金的拨付符合审批程序和手续；项目的重大开支必须经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不得有截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。　 | 2 | 2　 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 我单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。　 | 1 | 1　 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产使用及管理规范，不能发生资产损失和丢失情况，不能有超标准配置资产，按规定进行资产出租出借，资产处置按规定进行报批。 | 我单位资产使用及管理规范，没有发生资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产，没有资产出租出借行为，资产处置按规定进行报批，没有违规行为。 | 4 | 4　 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 要及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 单位及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 4 | 4　 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标　 | 2022年 | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0　 | 0　 | 4 | 4　 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | 64.06% | 4 | 2.8　 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | 100 | 98.8　 | 　 |

北京市密云区动物疫病预防控制中心

2022年下半年重大动物疫病防控工作所需资金

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我单位2022年下半年重大动物疫病防控工作所需资金项目190万元，在2023年底前完成190万元，完成率100%。对全区1000只以下散养蛋鸡进行免费接种新城疫疫苗；对散户猪进行猪瘟免费免疫；对奶牛、肉牛进行炭疽免费免疫。对区、镇、村三级动物疫病防控队伍人员业务培训；维护保证冷藏车各项设备运转正常；对全区畜禽免疫抗体监测试剂的购置和监测工作中的工作人员防护用品，器械等；每年购置对全区1000只以下散养蛋鸡进行免费接种新城疫疫苗；购置散户生猪进行猪瘟免费免疫疫苗；购置对奶牛、肉牛进行炭疽免费免疫疫苗及购置相关防护用品、保温设备、注射器、针头等费用等；狂犬病疫苗免费免疫注射等项支出190万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

加强动物防疫，强免病种的抗体监测，非洲猪瘟防控，瘦肉精监测，流行病学调查、疫情排查及应急诊断，防疫检查、消毒，灭鼠，防疫物资储备，宣传培训，降低动物疫病的发生和传播风险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2023年，密云区动物疫病预防控制中心按照北京市动物疫病预防控制中心、区农业农村局对重大动物疫病防控工作的总体要求和部署，有计划有步骤的落实各项防控措施,较好的完成了全年各项工作任务，一是根据市、区相关动物防疫工作文件精神，要求各镇按照《北京市密云区2023年动物防疫工作实施方案》认真落实；二是积极做好防疫物资供应与储备；三是扎实做好重大动物疫病的免疫工作；四是加强疫情报告和监测工作；五是增加宣传覆盖面，防控知识到场、到户。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2023年度动物防疫经费执行情况表

| 分 类 | 预算资金（万元） | 完成资金（万元） | 资金完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 截至2023年12月底 | 截至2023年12月底 |
| 2022年下半年重大动物疫病防控工作所需资金 | 190 | 190 | 100 |

（三）绩效评价工作过程。

细化防控方案，严格落实各项措施，按程序对高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。应免畜禽免疫密度达到了100%，按时、按质、保量完成了全年动物防疫任务，为全区动物疫病预防构筑起坚实的免疫屏障。

按照市疫控中心制定的奶牛“两病”净化方案，密云区奶牛布病送市疫控检测除临产奶牛外的所有6月龄以上的布病非免疫奶牛以及布病S2菌苗免疫接种6个月后的奶牛，确保应检奶牛不漏检；同时，还加强了对肉牛、生猪、犬只的检测工作。对奶牛进行结核病普检。对马属动物马鼻疽和马传贫进行抽检。对种禽场开展鸡白痢的检疫净化工作。协助市疫控中心完成监测采样任务。

结合本区畜禽养殖生产实际，制定了养殖场监测到场、散养户监测到村，免疫效果低的场户进行跟踪的方案，通过因场施策、一场一案的方式，做到应免尽免，消除了免疫空白点。同时区、镇、村三级动物防疫队伍采取村联系、镇采样、区疫控中心监测、防疫督查组现场督导的工作模式，完成了日常监测，监测覆盖率达到100%。

每月对全区生猪规模养殖场、散养户进行一轮实验室非洲猪瘟监测，病死猪和病死猪暂存点即时进行检测；对屠宰场调入的白条猪按照“批批检、全覆盖”原则，每车次抽检5份样品；对屠宰生猪全部进行即时检测。

完成了市、区布置的瘦肉精监测任务。

认真组织开展了动物疫病的流行病学调查工作，切实指导养殖场户做好动物疫病的防控工作。做好疫情排查、应急诊断、宣传培训、防疫检查、消毒、灭鼠、防疫物资的管理工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按程序免疫高致病性禽流感247.42万羽，其中：鸡230.38万羽 、水禽17.03万羽；口蹄疫免疫27.72万头/只，其中：猪口蹄疫免疫12.5头，牛口蹄疫免疫4.24万头，羊口蹄疫免疫10.99万只；狂犬病免疫1.26万只 ；羊布病免疫4.38万只；小反刍兽疫免疫3.32万只；高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。高致病性猪蓝耳病免疫2.97万头；鸡新城疫免疫141.35万羽；猪瘟免疫11.17万头。 应免畜禽免疫密度达到了100%。

免疫监测情况：

1. 禽类监测4684场户27651份样品。其中：高致病性禽流感H5N1（Re-13、Re-14）免疫合格率为99.7%，高致病性禽流感H7Re4株免疫合格率为99.6%，新城疫监测免疫合格率为99.9%。

2、畜类监测1794场户11801份样品。猪O型口蹄疫监测1284份，免疫合格率92.8%；猪A型口蹄疫监测755份，免疫合格率94.0%;牛O型口蹄疫监测427份，免疫合格率97.2%；牛A型口蹄疫监测427份，免疫合格率93.7%；羊O型口蹄疫监测2745份，免疫合格率98.7%；羊A型口蹄疫监测2183份，免疫合格率97.9%;猪瘟监测970份，免疫合格率95.5%；猪蓝耳监测860份，免疫合格率96.7%；小反刍监测1862份，免疫合格率98.2%；狂犬病监测288份，免于合格率100%。

3、协助市疫控中心完成监测采样任务。

全年共采样3070份。其中禽类血清690份、口腔泄殖腔双拭子630份、鸡蛋490枚、水库周边鸟粪120份；畜类猪血清405份、抗凝血435份。牛血清130份、羊血清25份、羊拭子20份、犬血清90份、猪拭子35份。

重点动物疫病检疫净化：监测畜禽数量为：肉牛布病监测82头，猪布病检测480头，奶牛结核病检测18734头；马传贫检测40匹、马鼻疽检测40匹；种鸡白痢检测2000份、淋巴白血病检测450份，检测结果均为阴性。

非洲猪瘟检测：全年对养殖场及散养户生猪排查120场（户）次978栋4890份，养殖场暂存点排查13857份，车辆及环境拭子1111份，养殖场出栏生猪抗凝血检测291栋1455份，结果均为阴性。

流行病学调查：全年，区、镇两级共诊断畜禽疾病病历268例，畜禽总存栏891408头（只），发病数68751头（只），死亡49234头（只），死亡率5.52%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 详细指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 绩效目标合理性 | 10 | 10 |
| 项目管理 | 资金管理到位性 | 10 | 10 |
| 组织实施合理性 | 10 | 10 |
| 项目产出 | 产出数量实际完成率 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 20 | 20 |
| 产出成本完成及时性 | 10 | 10 |
| 项目效益 | 项目实施产生的效益 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 10 |
| 总分 |  | 100 | 100 |

经评价此项目，综合评价得分100分。评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市、区对动物疫病防疫、疫苗接种、抗体监测、消毒、宣传、防疫物资储备的相关规定进行项目的决策。

（二）项目过程情况。

对全区1000只以下散养蛋鸡进行免费接种新城疫疫苗；对散户猪进行猪瘟免费免疫；对奶牛、肉牛进行炭疽免费免疫。对区、镇、村三级动物疫病防控队伍人员业务培训；维护保证冷藏车各项设备运转正常；对全区畜禽免疫抗体监测试剂的购置和监测工作中的工作人员防护用品，器械等；每年购置对全区1000只以下散养蛋鸡进行免费接种新城疫疫苗；购置散户生猪进行猪瘟免费免疫疫苗；购置对奶牛、肉牛进行炭疽免费免疫疫苗及购置相关防护用品、保温设备、注射器、针头等费用等；狂犬病疫苗免费免疫注射等。

（三）项目产出情况。

免疫净化;全年按程序免疫高致病性禽流感247.42万羽；口蹄疫免疫27.72万头/只，狂犬病免疫1.26万只 ；羊布病免疫4.38万只；小反刍兽疫免疫3.32万只；高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。高致病性猪蓝耳病免疫2.97万头；鸡新城疫免疫141.35万羽；猪瘟免疫11.17万头。 应免畜禽免疫密度达到了100%。全年山羊痘疫苗免疫2.58万只；牛结节性皮肤病免疫0.0209万头；羊梭菌性疾病免疫2.61万只。净化监测：禽类监测4684场户27651份样品；畜类监测1794场户11801份样品；协助市疫控中心完成监测采样任务。全年共采样3070份。其中禽类血清690份、口腔泄殖腔双拭子630份、鸡蛋490枚、水库周边鸟粪120份；畜类猪血清405份、抗凝血435份。牛血清130份、羊血清25份、羊拭子20份、犬血清90份、猪拭子35份。重点动物疫病检疫净化：共监测畜禽数量为：肉牛布病监测82头，猪布病检测480头，奶牛结核病检测18734头；马传贫检测40匹、马鼻疽检测40匹；种鸡白痢检测2000份、淋巴白血病检测450份。非洲猪瘟防控**：**排查120场（户）次978栋4890份，养殖场暂存点排查13857份，车辆及环境拭子1111份，养殖场出栏生猪抗凝血检测291栋1455份。流行病学调查：全年，区、镇两级共诊断畜禽疾病病历268例，畜禽总存栏891408头（只），发病数68751头（只），死亡49234头（只），死亡率5.52%。防疫检查：督导规模场 102次，巡查散户204个，落实抗体不合格场户补免150个，镇所检查场户7522个。消毒、灭鼠、防疫物资储备：消毒面积9000.34万平方米，灭鼠面积182.16万平方米，储备高致病性禽流感疫苗50000羽，口蹄疫疫苗20000头份，犬狂犬病疫苗1000只，新城疫疫苗50000羽份，消毒药20吨，一次性注射器10000支，连续注射器100支，注射针头10000个，采血针1000个，电动、手动消毒机70台。全年共发放宣传材料23000余份。宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训16次，培训450人；

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

密云区动物疫病预防控制中心按照市疫控中心、区农业农村局对动物防疫工作的统一部署和总体要求，确保在严格做好新冠肺炎疫情防控的同时强化辖区内重大动物疫病的防控工作，有计划有步骤的推动各项动物防疫工作有序开展,较好的完成了全年各项防控工作任务。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题： 无

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年下半年重大动物疫病防控工作所需资金 |
| 主管部门 | 北京市密云区农业农村局 | 实施单位 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 |
| 项目负责人 | 王晓磊 | 联系电话 | 69083376 |
| 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 |  | 190 | 190 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | — | 100 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强动物防疫，强免病种的抗体监测，非洲猪瘟防控，瘦肉精监测，流行病学调查、疫情排查及应急诊断，防疫检查、消毒，灭鼠，防疫物资储备，宣传培训，降低动物疫病危害和风险。 | 100% |
| 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 | 畜牧防疫、免疫净化 | 免疫净化;全年按程序免疫高致病性禽流感247.42万羽；口蹄疫免疫27.72万头/只，狂犬病免疫1.26万只 ；羊布病免疫4.38万只；小反刍兽疫免疫3.32万只；高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。高致病性猪蓝耳病免疫2.97万头；鸡新城疫免疫141.35万羽；猪瘟免疫11.17万头。 应免畜禽免疫密度达到了100%。全年山羊痘疫苗免疫2.58万只；牛结节性皮肤病免疫0.0209万头；羊梭菌性疾病免疫2.61万只。净化监测：禽类监测4684场户27651份样品；畜类监测1794场户11801份样品；协助市疫控中心完成监测采样任务。全年共采样3070份。其中禽类血清690份、口腔泄殖腔双拭子630份、鸡蛋490枚、水库周边鸟粪120份；畜类猪血清405份、抗凝血435份。牛血清130份、羊血清25份、羊拭子20份、犬血清90份、猪拭子35份。重点动物疫病检疫净化：共监测畜禽数量为：肉牛布病监测82头，猪布病检测480头，奶牛结核病检测18734头；马传贫检测40匹、马鼻疽检测40匹；种鸡白痢检测2000份、淋巴白血病检测450份。非洲猪瘟防控：排查120场（户）次978栋4890份，养殖场暂存点排查13857份，车辆及环境拭子1111份，养殖场出栏生猪抗凝血检测291栋1455份。流行病学调查：全年，区、镇两级共诊断畜禽疾病病历268例，畜禽总存栏891408头（只），发病数68751头（只），死亡49234头（只），死亡率5.52%。防疫检查：督导规模场 102次，巡查散户204个，落实抗体不合格场户补免150个，镇所检查场户7522个。消毒、灭鼠、防疫物资储备：消毒面积9000.34万平方米，灭鼠面积182.16万平方米，储备高致病性禽流感疫苗50000羽，口蹄疫疫苗20000头份，犬狂犬病疫苗1000只，新城疫疫苗50000羽份，消毒药20吨，一次性注射器10000支，连续注射器100支，注射针头10000个，采血针1000个，电动、手动消毒机70台。全年共发放宣传材料23000余份。宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训16次，培训450人； | 免疫净化;全年按程序免疫高致病性禽流感247.42万羽；口蹄疫免疫27.72万头/只，狂犬病免疫1.26万只 ；羊布病免疫4.38万只；小反刍兽疫免疫3.32万只；高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。高致病性猪蓝耳病免疫2.97万头；鸡新城疫免疫141.35万羽；猪瘟免疫11.17万头。 应免畜禽免疫密度达到了100%。全年山羊痘疫苗免疫2.58万只；牛结节性皮肤病免疫0.0209万头；羊梭菌性疾病免疫2.61万只。净化监测：禽类监测4684场户27651份样品；畜类监测1794场户11801份样品；协助市疫控中心完成监测采样任务。全年共采样3070份。其中禽类血清690份、口腔泄殖腔双拭子630份、鸡蛋490枚、水库周边鸟粪120份；畜类猪血清405份、抗凝血435份。牛血清130份、羊血清25份、羊拭子20份、犬血清90份、猪拭子35份。重点动物疫病检疫净化：共监测畜禽数量为：肉牛布病监测82头，猪布病检测480头，奶牛结核病检测18734头；马传贫检测40匹、马鼻疽检测40匹；种鸡白痢检测2000份、淋巴白血病检测450份。非洲猪瘟防控：排查120场（户）次978栋4890份，养殖场暂存点排查13857份，车辆及环境拭子1111份，养殖场出栏生猪抗凝血检测291栋1455份。流行病学调查：全年，区、镇两级共诊断畜禽疾病病历268例，畜禽总存栏891408头（只），发病数68751头（只），死亡49234头（只），死亡率5.52%。防疫检查：督导规模场 102次，巡查散户204个，落实抗体不合格场户补免150个，镇所检查场户7522个。消毒、灭鼠、防疫物资储备：消毒面积9000.34万平方米，灭鼠面积182.16万平方米，储备高致病性禽流感疫苗50000羽，口蹄疫疫苗20000头份，犬狂犬病疫苗1000只，新城疫疫苗50000羽份，消毒药20吨，一次性注射器10000支，连续注射器100支，注射针头10000个，采血针1000个，电动、手动消毒机70台。全年共发放宣传材料23000余份。宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训16次，培训450人 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 免疫及抗体监测、净化监测、非洲猪瘟防控、瘦肉精监测、流行病学调查、疫情排查、防疫消毒、灭鼠防疫物资储备及宣传培训等项工作做到全覆盖。 | 免疫及抗体监测、净化监测、非洲猪瘟防控、瘦肉精监测、流行病学调查、疫情排查、防疫消毒、灭鼠防疫物资储备及宣传培训等项工作做到全覆盖。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 190万元 | 190万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。 | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。 | 提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 消除免疫死角、消毒空白点、检疫监督盲点，有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 消除了免疫死角、消毒空白点、检疫监督盲点，有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 消除免疫死角、消毒空白点、检疫监督盲点，有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 消除了免疫死角、消毒空白点、检疫监督盲点，有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 畜牧防疫、免疫净化 | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到广大养殖户的一致认可和好评 | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年动物疫病防控经费 |
| 主管部门 | 北京市密云区农业农村局 | 实施单位 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 |
| 项目负责人 | 王晓磊 | 联系电话 | 69083376 |
| 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 |  | 10.25 | 10.25 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 10.25 | 10.25 | — | 100 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建立强制免疫、疫病净化等制度。强化动物免疫工作，落实综合防控措施，开展生物安全风险评估和指导，提升检疫监管质量水平，最大限度的降低损失，防止疫情扩散和蔓延。免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等项工作做到全覆盖。 | 100% |
| 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 | 动物疫病防控 | 按程序免疫新城疫疫苗141.35万羽，禽类监测84场户651份样品。其中：高致病性禽流感H5N1（Re-13、Re-14）免疫合格率为99.7%，高致病性禽流感H7Re4株免疫合格率为99.6%，新城疫监测免疫合格率为99.9%。畜类监测34场户148份样品。猪O型口蹄疫监测24份，免疫合格率92.8%；猪A型口蹄疫监测24份，免疫合格率94.0%;牛O型口蹄疫监测27份，免疫合格率97.2%；牛A型口蹄疫监测27份，免疫合格率93.7%；羊O型口蹄疫监测23份，免疫合格率98.7%；羊A型口蹄疫监测23份，免疫合格率97.9%。宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训16次，培训300余人； | 按程序免疫新城疫疫苗141.35万羽，禽类监测84场户651份样品。其中：高致病性禽流感H5N1（Re-13、Re-14）免疫合格率为99.7%，高致病性禽流感H7Re4株免疫合格率为99.6%，新城疫监测免疫合格率为99.9%。畜类监测34场户148份样品。猪O型口蹄疫监测24份，免疫合格率92.8%；猪A型口蹄疫监测24份，免疫合格率94.0%;牛O型口蹄疫监测27份，免疫合格率97.2%；牛A型口蹄疫监测27份，免疫合格率93.7%；羊O型口蹄疫监测23份，免疫合格率98.7%；羊A型口蹄疫监测23份，免疫合格率97.9%。宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训16次，培训300余人； | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 动物疫病防控 | 免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等项工作做到全覆盖。 | 免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等项工作做到全覆盖。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 动物疫病防控 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 动物疫病防控 | 10.25万元 | 10.25万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物疫病防控 | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。 | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 动物疫病防控 | 提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。 | 提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 动物疫病防控 | 有效降低重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 动物疫病防控 | 有效降低了重大动物疫病的发生，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 有效降低了重大动物疫病的发生，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 动物疫病防控 | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评。 | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 防疫业务劳务派遣人员劳务费 |
| 主管部门 | 北京市密云区农业农村局 | 实施单位 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 |
| 项目负责人 | 王晓磊 | 联系电话 | 69083376 |
| 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 | 37.56 | 26.85 | 26.85 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | — | 100 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障我单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员工作、用房安全、用餐安全、财产安全及基础设施、单位环境维护等基础工作。 | 100% |
| 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 | 劳务派遣人员劳务费 | 1名司机及1名防疫物资库房管理人员，每人每年劳务费为7.5万元，共计15万元；保洁人员1人，全年劳务费5万元；厨师2人，每人每年劳务费5万元，2人全年共10万元。金额：5人全年工资、保险、公积金、管理费等共需30万元。 | 1名司机及1名防疫物资库房管理人员，每人每年劳务费为7.5万元，共计15万元；保洁人员1人，全年劳务费5万元；厨师2人，每人每年劳务费5万元，2人全年共10万元。金额：5人全年工资、保险、公积金、管理费等共需30万元。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 为保障我单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员工作、用房安全、用餐安全、财产安全及基础设施、单位环境维护等基础工作。 | 为保障我单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员工作、用房安全、用餐安全、财产安全及基础设施、单位环境维护等基础工作。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 26.85万元 | 26.85万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 劳务派遣人员劳务费 | 得到了单位的一致认可和好评。 | 得到了单位的一致认可和好评。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升项目 |
| 主管部门 | 北京市密云区农业农村局 | 实施单位 | 北京市密云区动物疫病预防控制中心 |
| 项目负责人 | 王晓磊 | 联系电话 | 69083376 |
| 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 |  | 194.04 | 194.04 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 194.04 | 194.04 | — | 100 | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于开展密云区蛋鸡养殖场鸡白痢沙门氏菌病、禽白血病、支原体等主要疫病的检测净化提升工作。 | 100% |
| 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 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 购置一台ABI Q7 Pro荧光实时PCR仪，建立1套生物安全防控消杀体系，提升区疫控中心对鸡白痢沙门氏菌的检测能力，鸡白痢沙门氏菌抗体检测ELISA试剂盒10盒，禽流感病毒H9亚型常规性检测需禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原1盒；除常规血清学检测外，还要积极开展病原学检测，以检测环境样品，计划采集200份环境样品，需要鸡白痢沙门氏荧光PCR检测试剂盒4盒。持续开展种禽场鸡白痢沙门氏菌病和禽白血病检测，提升种鸡场生物安全防控条件。北京百年栗园油鸡繁育基地建立1套生物安全防控消杀体系，种鸡场自检能力建设，对场内有相关专业疫病检测能力的人员进行系统培训和指导。 | 完成采购一台ABI Q7 Pro荧光实时PCR仪，已建立1套生物安全防控消杀体系，提升区疫控中心对鸡白痢沙门氏菌的检测能力，鸡白痢沙门氏菌抗体检测ELISA试剂盒10盒，禽流感病毒H9亚型常规性检测需禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原1盒；除常规血清学检测外，还要积极开展病原学检测，以检测环境样品，计划采集200份环境样品，完成采购鸡白痢沙门氏荧光PCR检测试剂盒4盒。持续开展种禽场鸡白痢沙门氏菌病和禽白血病检测，提升种鸡场生物安全防控条件。北京百年栗园油鸡繁育基地建立1套生物安全防控消杀体系，种鸡场自检能力建设，对场内有相关专业疫病检测能力的人员进行系统培训和指导。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等项工作做到全覆盖。 | 免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等项工作做到全覆盖。 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 190.40万元 | 190.40万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。 | 最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。 | 提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 每年对辖区内种禽场开展春秋季两次“两白”检疫净化工作，保障北京油鸡产业健康、稳定、可持续发展。 | 密云区每年对辖区内种禽场开展春秋季两次“两白”检疫净化工作，确保北京油鸡产业健康、稳定、可持续发展。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 每年对辖区内种禽场开展春秋季两次“两白”检疫净化工作，保障北京油鸡产业健康、稳定、可持续发展。 | 密云区每年对辖区内种禽场开展春秋季两次“两白”检疫净化工作，确保北京油鸡产业健康、稳定、可持续发展。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 蛋鸡生物安全体系建设与提升 | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评。 | 消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（参考提纲）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）