

2020年度

烟台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 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

(一)承担全市动物疫病的监测、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。

(二)承担全市人畜共患病流行病学调查、监测等工作。

(三)承担畜产品、兽药、饲料、饲料添加剂产品的质量检验检测等工作。

(四)实施动物、动物产品检疫等技术性工作。

(五)完成农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是综合科、业务管理科、人畜共患病流调监测科、动物防疫科、动物检测科、产品质量安全科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：烟台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	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	550.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育和传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障与就业支出	38	24.85
	9		九、卫生健康支出	39	17.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	526.28
	13		十三、交通文化支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	550.98	本年支出合计	57	568.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	18.97	年末结转和结余	59	1.73
总计	30	569.95	总计	60	569.95

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：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		550.98	550.92					0.06
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85					
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85					
210	卫生健康支出	17.08	17.08					
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21					
213	农林水支出	509.05	508.99					0.06
21301	农业农村	509.05	508.99					0.06
2130104	事业运行	430.05	429.99					0.06
2130108	病虫害控制	49	49					
2130199	其他农业农村支出	30	30					

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：烟台市动物疫病预防与控制中心

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		568.21	471.48	96.73			
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
210	卫生健康支出	17.08	17.08				
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21				
213	农林水支出	526.28	429.55	96.73			
21301	农业农村	526.28	429.55	96.73			
2130104	事业运行	429.55	429.55				
2130108	病虫害控制	67.78		67.78			
2130199	其他农业农村支出	28.95		28.95			

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：烟台市动物疫病预防与控制中心

公开04表
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	550.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二、社会保障和就业支出	17	24.85	24.85		
	4		三、卫生健康支出	18	17.08	17.08		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	526.23	526.23		
	8			22				
本年收入合计	9	550.92	本年支出合计	23	568.16	568.16		
年初财政拨款结转和结余	10	18.97	年末财政拨款结转和结余	24	1.73	1.73		
一般公共预算财政拨款	11	18.97		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	569.89	总计	28	569.89	569.89		

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：烟台市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

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	2	3
合计		568.16	471.43	96.73
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	17.08	17.08	
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	
213	农林水支出	526.23	429.5	96.73
21301	农业农村	526.23	429.5	96.73
2130104	事业运行	429.5	429.5	
2130108	病虫害控制	67.78		67.78
2130199	其他农业农村支出	28.95		28.95

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表

公开06表

单位：烟台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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.99	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.1	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.48	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	104.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.16	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.31	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.94	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	2.3	30217	公务接待费	0.06	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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	5.93	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	18	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	0.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		450.93	公用经费合计					20.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：烟台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
2.04	0	1.8	0	0	0.24	1.86	0	1.8	0	1.8	0.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：烟台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
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。

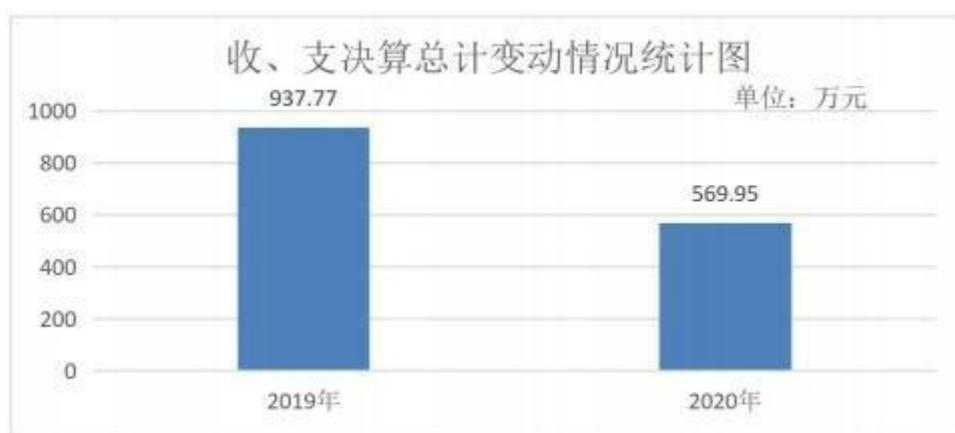
说明：烟台市动物疫病预防与控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

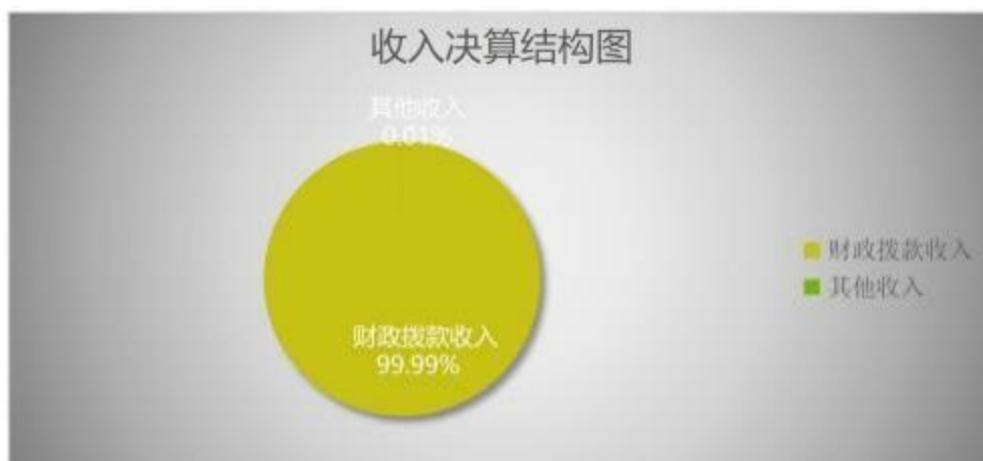
2020年度收、支总计569.95万元。与2019年度相比，收、支总计各减少367.82万元，下降39.22%。主要是减少农业农村项目支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计550.98万元，其中：财政拨款收入550.92万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.06万元，占0.01%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入550.92万元。与2019年度相比，减少373.74万元，下降40.42%。主要是减少农业农村项目收入。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，没有变化。

3、事业收入0万元。与2019年度相比，没有变化。

4、经营收入0万元。与2019年度相比，没有变化。

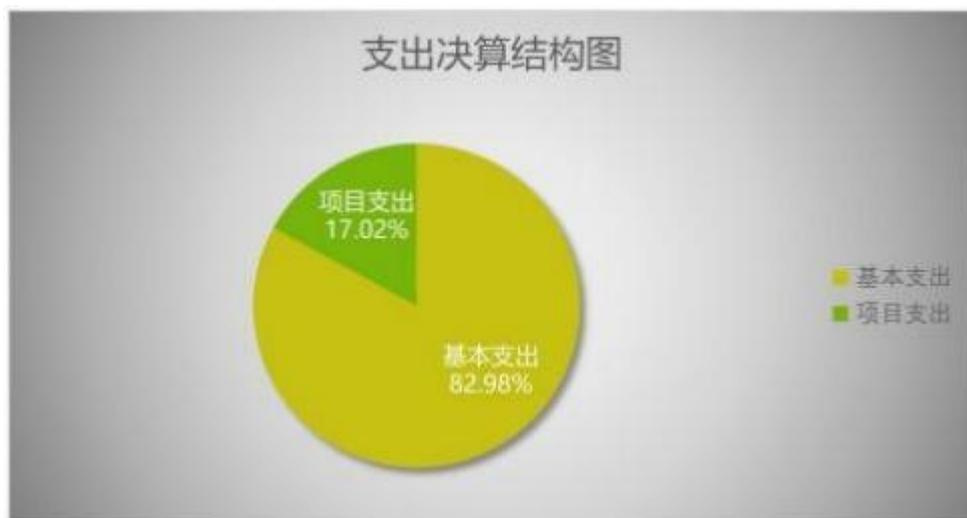
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比，没变化。

6、其他收入0.06万元。与2019年度相比，减少0.01万元，下降16.67%。主要是银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计568.21万元，其中：基本支出471.48万元，占82.98%；项目支出96.73万元，占17.02%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出471.48万元。与2019年度相比，增加68.96万元，增长14.63%。主要是增加人员经费。

2、项目支出96.73万元。与2019年度相比，减少386.28万元，下降79.97%。主要减少了检测仪器设备采购项目经费。

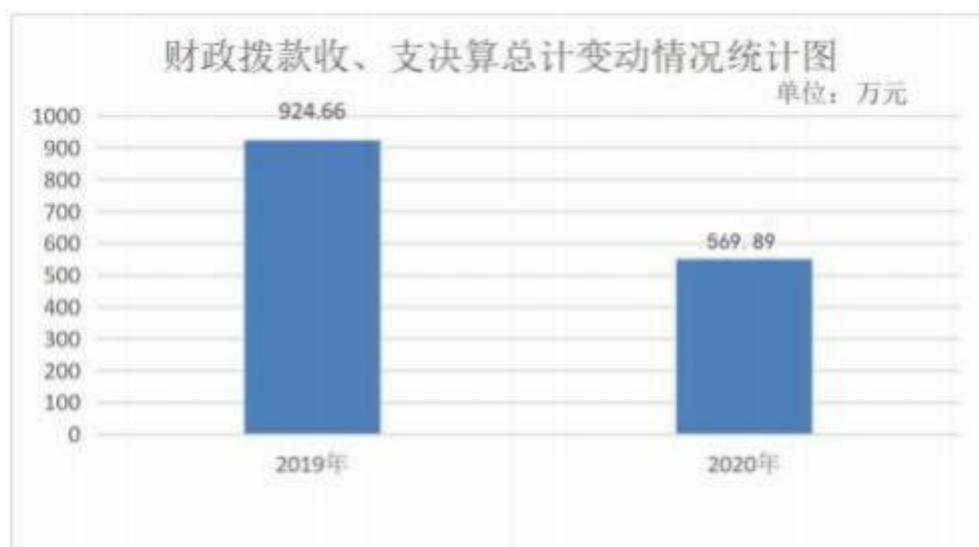
3、上缴上级支出0万元。与2019年度相比，没有变化。

4、经营支出0万元。与2019年度相比，没有变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度相比，没有变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

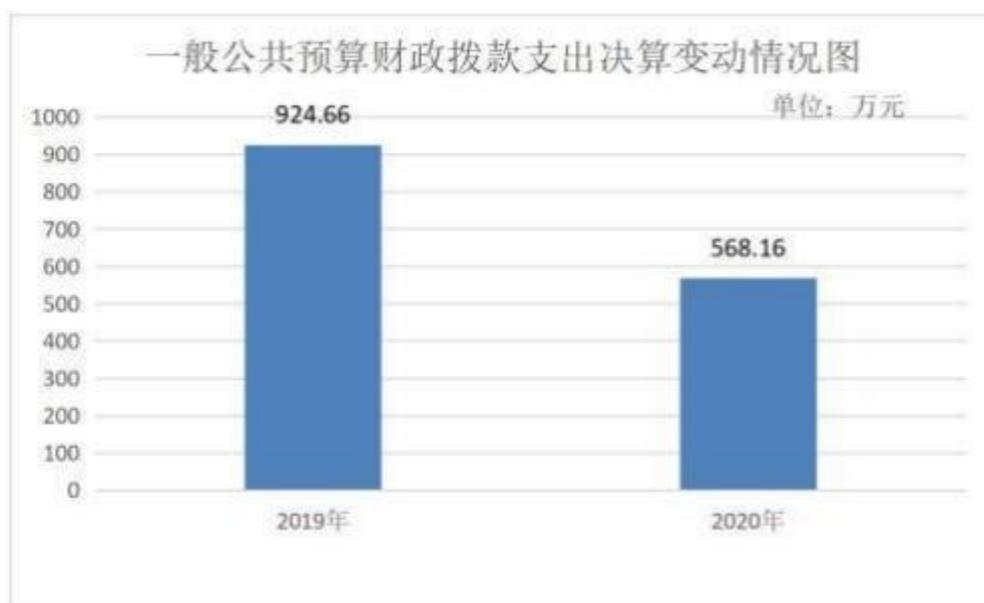
2020年度财政拨款收、支总计569.89万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少354.77万元，下降38.37%。主要是农业农村项目收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

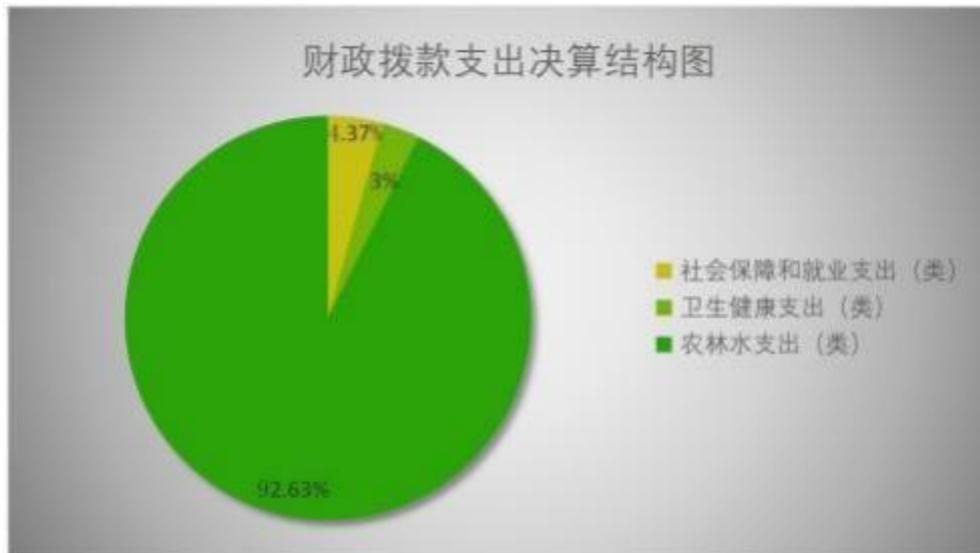
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出568.16万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.5万元，下降38.55%。主要是农业农村项目支出减少。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出568.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出24.85万元，占4.37%；卫生健康支出(类)支出17.08万元，占3%；农林水支出(类)支出526.23万元，占92.63%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.19万元，支出决算为568.16万元，完成年初预算的131.68%，决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。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24.85万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算数的100%。

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10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算数的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算数的100%。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为314.16万元，支出决算为429.50万元，完成年初预算数的136.71%，决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

5、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为108.97万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算数的62.20%，决算数小于年初预算数的主要原因压减项目经费。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为28.95万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算471.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费450.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险、补充医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、医疗费、其他福利支出、退休费、其他对个人和家庭支出等。

公用经费20.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商服支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.04万元，支出决算为1.86万元，比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算无变化。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.24万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.18万元，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于接待省级业务单位工作检查，共计接待1批次、5人次(含外事接待0批次、0人次)。

国(境)外接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烟台市动物疫病预防与控制中心没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

烟台市动物疫病预防与控制中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

烟台市动物疫病预防与控制中心无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额55.99万元，其中：政府采购货物支出55.99万元、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100%，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%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日，烟台市动物疫病预防与控制中心共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于日常办公和开展检测样品采集；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，烟台市动物疫病预防与控制中心组织对2020年度市级预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目1个，涉及资金36万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，自评等级均为优。从自评情况看，项目完成情况良好，绩效目标完成率达100%，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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事业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、事业运行经费：指为保障事业单位(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)：指行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

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)：指行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。十

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指行政事业单位职工补充医疗保险缴费支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

指事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

指事业单位完成项目所涉及支出。主要包括完成项目所需的检测专用材料支出，组织完成项目所需召开会议支出，检测仪器设备维护维修费用支出，完成项目所需的差旅费支出，仪器设备鉴定服务支出，以及完成项目所需的水电等实验室运行费及其他费用；支付仪器设备质保金等。

二十一、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)

指事业单位完成中央项目所涉及的支出。主要包括完成项目所需的检测专用材料支出、检测样品采集及差旅费支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020年动物疫病及畜产品质量监测	烟台市动物疫病预防与控制中心	98.8	优
2				
3				
4				
5				
6				

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	2020年度动物疫病及畜产品质量监测			主管单位	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6706170			
项目预算执行情况 (10分)	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	90	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	36	36	-	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				
	动物疫病血清学检测数量20000份，动物疫病病原学检测数量4000份，畜产品检测数量270份，饲料60批，兽药30批。财政压减资金后动物疫病血清学检测数量17000份，病原学检测数量3000份；畜产品检测数量136份，饲料60批，兽药30批，流行病学调查报告8份。			动物疫病血清学检测数量17000份，病原学检测数量3000份；畜产品检测数量136份，饲料60批，兽药30批，流行病学调查报告完成11份。				
产出指标50分	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
	数量指标	动物疫病检测	动物疫病检测	20000	20000份	28	27.1	疫情原因，采样困难，个别参数检测数量与计划比有偏差
			动物疫病流调	8	11份	2	2	
		畜产品及投入品检测	畜产品及投入品检测	畜产品136	136批	3	2.8	畜产品（投入品）实际购买试剂耗材时为节约成本，考虑了保障第二年预算下达前所需试剂耗材数量，产出数量略有不足。
			饲料60	60批	1	0.9		
			兽药30	14批	1	1		
		质量指标	动物疫病检测准确率	100	100	3	3	
			畜产品检测准确率	100	100	3	3	
	时效指标	动物疫病检测及时率	100	100	3	3		
		畜产品检测及时率	100	100	3	3		
	成本指标	资金累计投入额	46.88	46.88	3	3		
	效益指标30分	经济效益指标	最大程度减少动物疫病发生及保持畜产品质量安全。	提供动物疫病、畜产品兽药饲料检测数据及流调报告。	有检测数据及流调报告。	10	10	
		社会效益指标	降低重大动物疫病区域流行可能性。控制大规模发生畜产品质量安全事件。	动物疫病预警预报能力；畜产品及投入品质量安全。	发布预警信息。	10	10	
		可持续影响指标	保证养殖业平稳发展。	不发生规模性动物疫病。	未发生规模性动物疫病。	5	5	
			保证畜产品质量平稳。	不发生畜产品质量安全事件。	未发生畜产品质量安全事件。	5	5	
满意度指标10分	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%	100%	5	5		
总分				98.8				

2020年度动物疫病及畜产品质量监测 项目绩效评价报告

烟台市动物疫病预防与控制中心

2021年3月

目录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目存在的主要问题

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《山东省动物防疫条例》、《山东省中长期动物疫病防治规划(2013-2020)》、《烟台市动物疫病定点监测方案》、《烟台市动物疫病监测与流行病学调查计划》等农业农村部、省、市主管单位部署，全国、全省全面开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫三种重大动物疫病的强制免疫工作，口蹄疫和禽流感已纳入无疫区专项监测任务，禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病和猪链球菌、猪流行性腹泻等动物疫病纳入定点监测工作任务；布病、禽流感、非洲猪瘟和口蹄疫等纳入净化、防控及专项应急等检测任务；布病、结核病、伪狂犬等10余种动物疫病纳入流行病学调查范围。为更好更全面掌握、科学评估强制免疫效果和动物疫病病原分布状况，作为上级单位行政执法管理强有力的技术支撑，确保无疫区清洁无疫。同时根据《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等文件，实施畜产品、饲料、兽药质量安全监测工作，申请检测工作相关预算资金。

(二)项目预算安排和支出情况

该项目预算资金：市财政资金90万，压减后预算资金36万。

(三)项目主要内容

项目立项时间：2020年1月1日

项目批复单位：烟台市农业农村局

项目具体内容：该项目资金主要用于完成国家、省、市重大动物疫病防控及监测任务、烟台市范围内畜产品(畜禽肉、禽蛋和动物尿液)及畜产品生产投入品(饲料和兽药)质量安全监督检测任务，所需的检测试剂与耗材及其他运行费用。具体如下：1. 完成动物疫病检测任务合计24000份，其中血清学检测20000份，病原学检测4000份。财政资金压减后调整检测任务为血清学17000份，病原学3000份。主要用于检测禽流感、口蹄疫、小反刍、猪瘟、蓝耳、鸡白痢、鸡伤寒、禽网状内皮、猪链球菌、猪流行性腹泻；布病净化、禽流感、口蹄疫专项、非洲猪瘟专项、禽白血病净化专项及其他应急检测；2. 完成8种主要动物疫病流行病学调查及监测；3. 完成畜产品、饲料及饲料添加剂、兽药监督检测任务分别为270批次、60批次、30批次，财政资金压减后调整检测任务为畜产品136批次，饲料60批次，兽药30批次。

项目所在区域：烟台市辖区内

项目计划完成时间：2020年12月31日

(三)项目组织管理

预算单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

财政资金使用单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

项目组织管理：该项目由烟台市农业农村局主管，烟台市动物疫病预防与控制中心具体负责组织实施。该项目设置组长1人，副组长1人，成员16人，依据《项目经费管理暂行办法》及《质

量手册》《程序文件》等相关工作流程规范，加强项目资金管理，专款专用，确保项目资金安全合理有效使用。

二、项目绩效目标

(一)数量指标

动物疫病检测任务。1. 完成重大动物疫病定点检测任务、非洲猪瘟应急监测专项任务、口蹄疫、禽流感、新城疫、布病、小反刍、猪瘟、蓝耳等流行病学调查及净化检测任务、动物疫病春秋两季免疫效果评估检测等任务。累计检测20000份，完成年初制定的任务目标。

畜产品、兽药、饲料及饲料添加剂监督检测任务，进行畜产品、兽药、饲料质量安全检测226批。与财政压减后任务完成数一致。

(二)质量指标

动物疫病、畜产品、兽药、饲料等检测准确率达到100%。

(三)时效指标

按相关文件要求时间完成各项任务，项目全部工作在2020年度内完成。

三、评价基本情况

(一)评价目的

运用规范的预算绩效指标体系和科学的评价方法对烟台市动物疫病预防与控制中心2020年度动物疫病监测及畜产品、饲料、兽药质量安全监测经费项目从项目立项与资金落实、项目的业务

管理和财务管理、项目产出和项目绩效方面通过客观、公正地进行评价，总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

(二) 评价对象与范围

评价对象：2020年动物疫病监测及畜产品、饲料、兽药检测经费项目。

评价范围：动物疫病监测及畜产品、饲料、兽药检测项目的项目预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标。评价基准日：2020年12月31日

(三) 评价依据

(1) 相关法律、法规和规章制度

《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》

《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》

《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》

《预算绩效评价共性指标体系框架》

《山东省财政厅预算管理绩效评价办法(试行)》

《烟台市预算绩效管理暂行办法》

《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》

《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

《关于烟台市2020年预算执行情况和2021年预算的决议》

《关于编制2019年市级单位预算和2019-2021年单位中期

财政规划的通知》(烟财预[2018]44号)

《财政部地方预决算公开操作规程》

《烟台市预算公开实施方案》

(2) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

《中华人民共和国动物防疫法》

《农产品质量安全法》

《中华人民共和国计量法》

《兽药管理条例》

《饲料和饲料添加剂管理条例》

《农业农村部关于做好动物疫情报告等有关工作的通知》

《山东省动物防疫条例》

《山东省中长期动物疫病防治规划(2013-2020)》

《2020年山东省动物疫病监测与流行病学调查计划》

(3) 其他依据

单位、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括项目申报书、项目自评报告、数据统计汇总表等。

评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

(四) 评价原则、评价方法

(1) 评价原则

①相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。

②重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。

③可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

④经济性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。

⑤动态性原则。项目绩效评价是一个动态过程，反映专项资金项目绩效的指标体系同样不能一成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调整、完善基本指标。

(2) 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制，分值四舍五入保留整数。

1. 绩效评分采用打分法，总分设置为100分；二级指标、三级指标根据重要性和意义分配权重，相应设置标准分。

2. 根据评价标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为0分。

3. 项目绩效评价体系得分等于三级指标评分相加的和。

根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2017】44号），评价结果分为优、良、中、差四个档次，绩

绩效评价结果等级划分标准统一明确为：优(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分)四档，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体见下表。

分值	≥90	[80,89]	[60, 79]	<60
----	-----	---------	----------	-----

(五) 评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、省财政厅《2020年预算绩效管理工作要点》及烟台市《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合项目实际情况，本着科学、客观公正的原则，对2020年动物疫病监测及流行病学调查与畜产品、饲料、兽药质量安全监测经费项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况进行综合分析，进而完成绩效评价工作。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括项目预算执行情况、项目产出、项目效益和满意度四类。

指标权重：项目预算执行情况10分、项目产出50分、项目效益30分、满意度10分。

指标内容及评价标准：对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

(六) 评价人员组成

1. 本项目由中心组织各使用科室自评，业务管理科总体评价，

具体人员情况见下表

序号	姓名	专业	职称
1	柳林	动物科学	农业技术推广研究员
2	田召芳	预防兽医	高级兽医师
3	李春蕾	动物科学	畜牧师
4	马惠文	微生物	高级兽医师
5	柴世庆	基础兽医	高级兽医师

2. 项目组组长柳林为项目总负责人，对绩效评价项目总体负责，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作，审核评价报告。

3. 项目组李春蕾作为项目具体实施人，监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。在评价工作分派至工作组成员后，认真指导、监督和复核分派的工作。在评价业务中，可以安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作，并合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询。在项目外勤工作结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告，报组长审核。

4. 项目组其他成员根据负责的领域，分工负责完成各项具体工作。

(七)绩效评价工作过程

绩效评价工作过程分为前期准备、组织实施、撰写评价报告以及评价资料归档四个阶段。

1. 前期准备

前期准备包括成立评价工作组、拟定评价工作实施方案、设计评价指标体系、制作调查问卷。

(1) 成立评价工作组。立即组织相关人员，成立评价组，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

(2) 拟定评价实施方案。对项目实施主体的基本情况进行查阅、统计，并拟定评价实施方案。

(3) 设计评价指标体系。依据实施方案，在调阅档案的基础上，根据项目实际情况，对评价指标体系进行完善细化，征求相应实施人员的意见。

(4) 制作调查问卷。对项目实际执行情况进行分析，确定项目受益对象，设计相关问题，形成满意度调查问卷，用以评估其受益对象对该项目的满意程度。

2. 组织实施

(1) 非现场评价

评价组通过搜索相关政府单位官方网站公布的行业政策、结果公告及其他文件等资料，与中心存档资料进行交叉比对和分析，形成非现场评价得分，进而汇总形成项目总体非现场评价结论。

(2) 现场评价

① 资料核实。现场检查业务档案，围绕绩效评价指标体系，结合项目执行实际情况，评价相关制度及程序的执行有效性；根据存档的相关数据和总结报告、流调报告，检查原始单据、核实

“兽医卫生综合信息平台”系统上载的业务数据，进而对相应的资料及结论进行确认。

②实地核查。对项目内采购的试剂、耗材及检测设备进行实地盘点；对检测环境进行实地观察；对备样管理、备品保存等进行实地检查。

③问卷调查。组织实施调查问卷的发放、回收工作，并认真归纳分析，客观真实反映实际情况。

④沟通交流。通过座谈会、问询等形式，就有关问题及情况进行沟通确认。

(3) 综合评价

①编制评价工作底稿：根据评价中获取的资料进行整理，对评价中总结归纳的成绩、发现的问题、扣分的因素等分别编制绩效评价工作底稿。

②实施评价：依据评价工作底稿，综合分析评价，对照绩效目标和评价指标及标准，对项目的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算各项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

③形成评价结果：对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

3. 撰写评价报告

在完成非现场评价与现场评价之后，在前述资料核实、问卷

调查以及综合评价工作的基础上，按照要求撰写评价报告，并确保数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行，所提建议应具有针对性。

4. 档案归档

归档内容包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、相关证明资料、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

四、评价结论和绩效分析

评价组在对整理了非现场评价、现场评价情况进行汇总、梳理的基础上，依据评价指标体系，逐条、客观公正地进行评价打分，形成项目绩效最终评价结果，经评审，中心2020年动物疫病监测及流行病学调查与畜产品、饲料、兽药质量安全监测经费项目绩效评价得分98.8分，评价等级为“优秀”。具体如下表：

项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	占比	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	90	36	36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	36	36	-	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			
	动物疫病血清学检测数量20000份，动物疫病病原学检测数量4000份，畜产品检测数量270份，饲料60批，兽药30批。财政压减资金后动物疫病血清学检测数量17000份，病原学检测数量3000份；			动物疫病血清学检测数量17000份，病原学检测数量3000份；畜产品检测数量136份，饲料60批，兽药30批，流行病学调查报告完成11份。			

		畜产品检测数量136份，饲料60批，兽药30批，流行病学调查报告8份。						
年度绩效指标	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分	数量指标	动物疫病检测	完成动物疫病检测任务合计20000	完成动物疫病检测任务合计20000份	28	27.1	疫情原因，采样困难，个别参数检测数量与计划比有偏差
			动物疫病流调	流行病学调查报告8份	完成流行病学调查报告11份	2	2	
			畜产品及投入品检测	畜产品136份	136批	3	2.8	畜产品（投入品）实际购买试剂耗材时为节约成本，考虑了保障第二年预算下达前所需试剂耗材数量，产出数量略有不足。
				饲料60	60批	1	0.9	
		兽药30		14批	1	1		
		质量指标	动物疫病检测准确率	100%	100%	3	3	
			畜产品检测准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	动物疫病检测及时率	100%	100%	3	3	
			畜产品检测及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	资金累计投入额	46.88	46.88	3	3	
		经济效益指标	最大程度减少动物疫病发生及保持畜产品质量安全。	提供动物疫病、畜产品兽药饲料检测数据及流调报告。	有检测数据及流调报告。	10	10	

效益指标 30分	社会效益指标	降低重大动物疫病区域流行可能性。控制大规模发生畜产品质量安全事件。	动物疫病预警预报能力；畜产品及投入品质量安全。	发布预警信息。	10	10	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	保证养殖业平稳发展。	不发生规模性动物疫病。	未发生规模性动物疫病。	5	5	
		保证畜产品质量平稳。	不发生畜产品质量安全事件。	未发生畜产品质量安全事件。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%	100%	5	5
10分		受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分		98.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

五、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。项目决策情况满分20分，绩效评价得分20分。

2. 项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两方面进行评价。项目过程情况满分20分，绩效评价得分20分。

3. 项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四个方面进行评价。项目产出情况满分40分，绩效评价得分38.8分。

4. 项目效益情况

项目效益情况从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。项目效益情况满分20分，绩效评价得分20分。

六、项目主要经验及做法

项目立项前组织专家进行项目评审，形成项目评审报告；项目立项后制定实施方案；项目中期开展绩效跟踪评价，对年度预算执行情况、绩效目标完成情况进行合理分析；项目结束后，组织验收小组开展绩效自评；严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用的社会效益与经济效益。

七、存在问题及原因分析

1. 项目绩效目标不清晰，实际完成情况存在偏离。疫病监测业务绩效目标未按病种分别列示，不利于对实际完成情况的衡量和评价，从项目管理角度，实际完成情况与绩效目标对比，在检测数量及检测时

间均存在偏离，部分病种的检测量超额完成，部分病种因采样困难等原因未按照计划进行监测。

2. 畜产品(投入品)实际购买试剂耗材时为节约成本，考虑了保障第二年预算下达前所需试剂耗材数量，产出数量略有不足。

八、意见建议

加大全市动物疫病防控工作资金投入，使产出符合国家法律法规规定要求，投入与全市畜牧业比值吻合。

