



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：326012

单位名称：石家庄市栾城区畜牧工作站

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

开展动物防疫工作，确保全区无重大动物疫情发生。负责动物检疫及监督工作，保障人民群众的食肉安全。负责对全区饲料、兽药、兽用生物制品生产经营单位及种畜禽场、奶站、养殖场、屠宰厂等的监管，确保畜产品质量安全。普及畜牧兽医技术。推广畜禽良种，提高畜禽生产性能。负责畜牧业标准化建设、畜牧兽医项目建设等工作。负责组织搞好饲料生产和秸秆青贮等综合利用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区畜牧工作站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

2023 年度

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	1,215.43	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	406.10	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	52.61
	9		九、卫生健康支出	40	37.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	406.10
	12		十二、农林水支出	43	1,125.30
	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	
	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	1,621.52	本年支出合计	58	1,621.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,621.52	总计	62	1,621.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工
作站

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,621.52	1,621.52					
208	社会保障 和就业支 出	52.61	52.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	52.61	52.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.61	52.61					
210	卫生健康 支出	37.51	37.51					
21011	行政事业 单位医疗	37.51	37.51					
2101102	事业单位 医疗	37.51	37.51					
212	城乡社区 支出	406.10	406.10					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	406.10	406.10					
2120814	农业生产 发展支出	58.00	58.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	348.10	348.10					
213	农林水支	1,125.30	1,125.30					

	出							
21301	农业农村	1,125.30	1,125.30					
2130104	事业运行	754.24	754.24					
2130108	病虫害控制	121.21	121.21					
2130109	农产品质量安全	23.72	23.72					
2130110	执法监管	9.00	9.00					
2130120	稳定农民收入补贴	38.97	38.97					
2130122	农业生产发展	178.17	178.17					

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

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作
站

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,621.52	839.36	782.16			
208	社会保障 和就业支 出	52.61	52.61				
20805	行政事业 单位养老 支出	52.61	52.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.61	52.61				
210	卫生健康 支出	37.51	37.51				
21011	行政事业 单位医疗	37.51	37.51				
2101102	事业单位 医疗	37.51	37.51				
212	城乡社区 支出	406.10		406.10			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	406.10		406.10			
2120814	农业生产 发展支出	58.00		58.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	348.10		348.10			
213	农林水支 出	1,125.30	749.24	376.06			
21301	农业农村	1,125.30	749.24	376.06			

2130104	事业运行	754.24	749.24	5.00			
2130108	病虫害控制	121.21		121.21			
2130109	农产品质量安全	23.72		23.72			
2130110	执法监管	9.00		9.00			
2130120	稳定农民收入补贴	38.97		38.97			
2130122	农业生产发展	178.17		178.17			

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

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

2023 年度

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	1,215.43	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	406.10	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	52.61	52.61		
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	406.10		406.10	
	12		十二、农林水支出	44	1,125.30	1,125.30		
	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				
	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	1,621.52	本年支出合计	59	1,621.52	1,215.43	406.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,621.52	总计	64	1,621.52	1,215.43	406.10	

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

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		1,215.43	839.36	376.06
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	
210	卫生健康支出	37.51	37.51	
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	
213	农林水支出	1,125.30	749.24	376.06
21301	农业农村	1,125.30	749.24	376.06
2130104	事业运行	754.24	749.24	5.00
2130108	病虫害控制	121.21		121.21
2130109	农产品质量安全	23.72		23.72
2130110	执法监管	9.00		9.00
2130120	稳定农民收入补贴	38.97		38.97
2130122	农业生产发展	178.17		178.17

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基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	653.22	302	商品和服务支出	38.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.13	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.15	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.08	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	7.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	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		800.62	公用经费合计					38.74

注：本表反映部门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

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			406.10	406.10		406.10	
212	城乡社区支出		406.10	406.10		406.10	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		406.10	406.10		406.10	
2120814	农业生产发展 支出		58.00	58.00		58.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		348.10	348.10		348.10	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区畜牧工作站

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

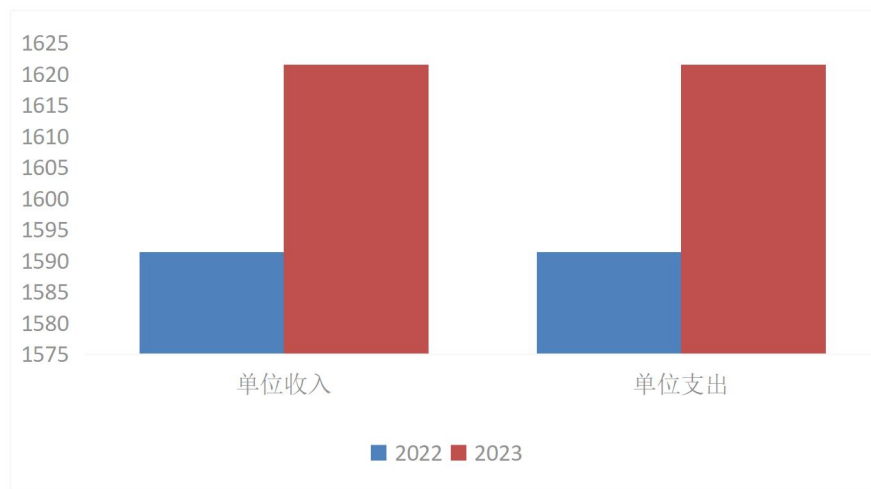
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

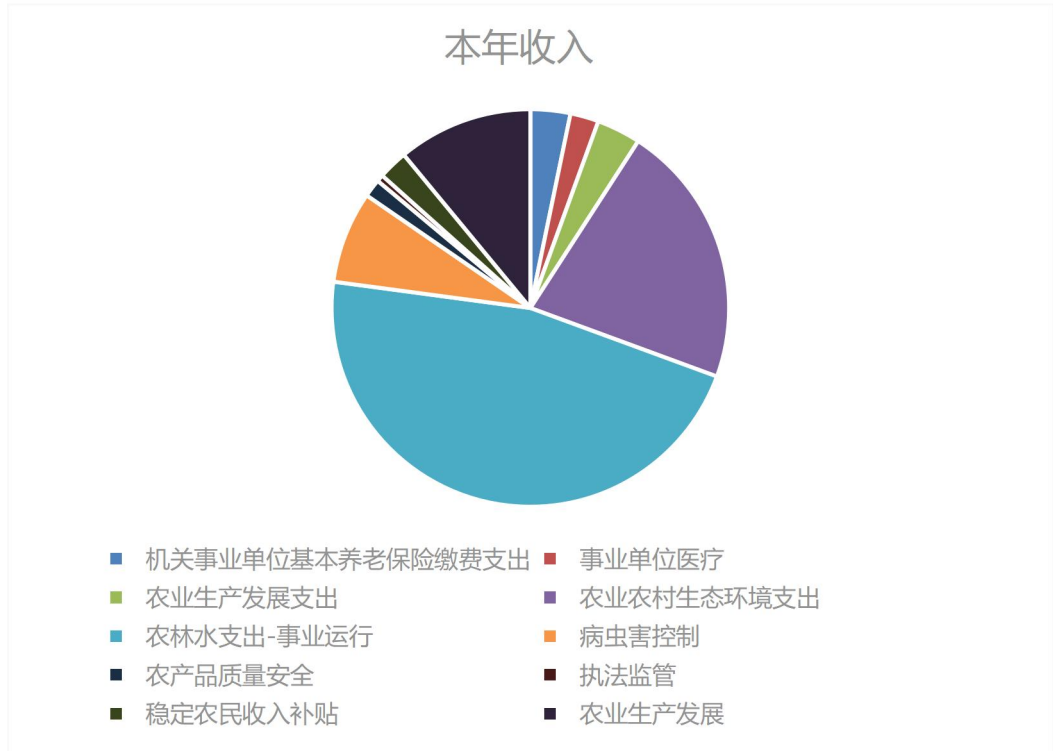
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,621.52万元，与2022年度决算相比，收支各增加30.11万元；主要是主要增长在项目支出。



畜牧工作站2022年度收入总计1591.41万元，2023年度收入总计1621.52万元，2023年度较2022年度增加30.11万元，增长1.89%；主要增长在项目支出；2022年度支出总计1591.41万元，2023年度支出总计1621.52万元，2023年度较2022年度增加30.11万元，增长1.89%；主要增长在项目支出。

二、收入决算情况说明

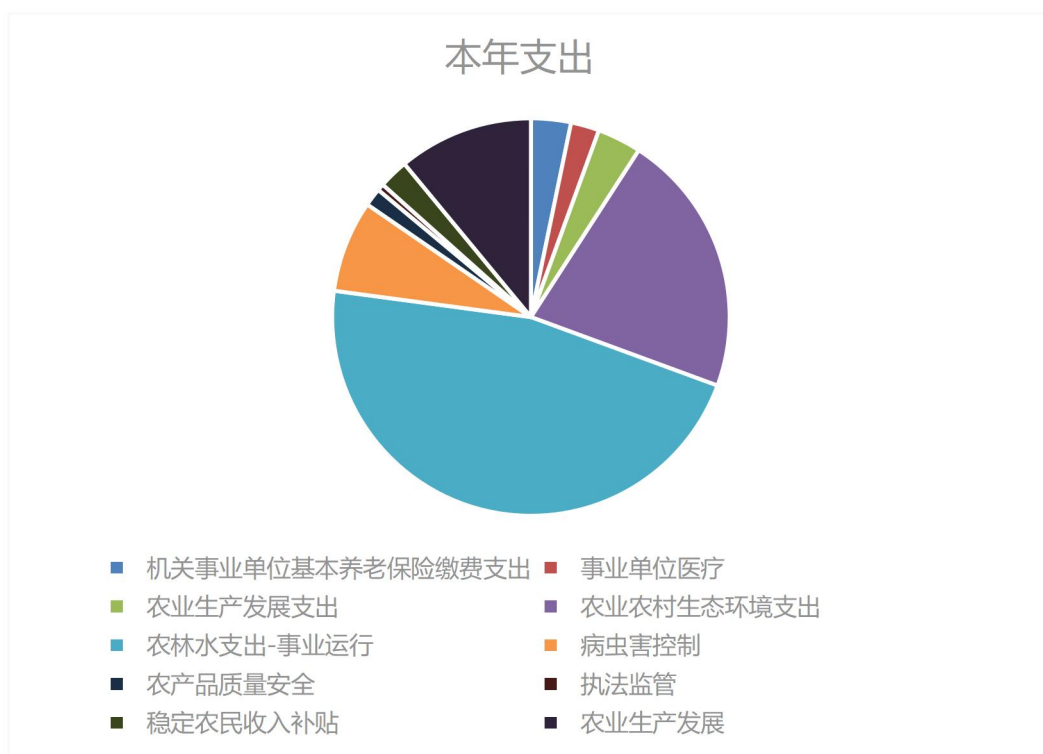
本单位2023年度本年收入合计1,621.52万元，其中：财政拨款收入1,621.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



畜牧工作站 2023 年度收入总计 1621.52 万元，2023 年度较 2022 年度增加 30.11 万元，增长 1.89%；主要增长在项目收入。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,621.52万元，其中：基本支出839.36万元，占51.76%；项目支出782.16万元，占48.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



2022年度支出总计1591.41万元，2023年度支出总计1621.52万元，2023年度较2022年度增加30.11万元，增长1.89%；主要增长在项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

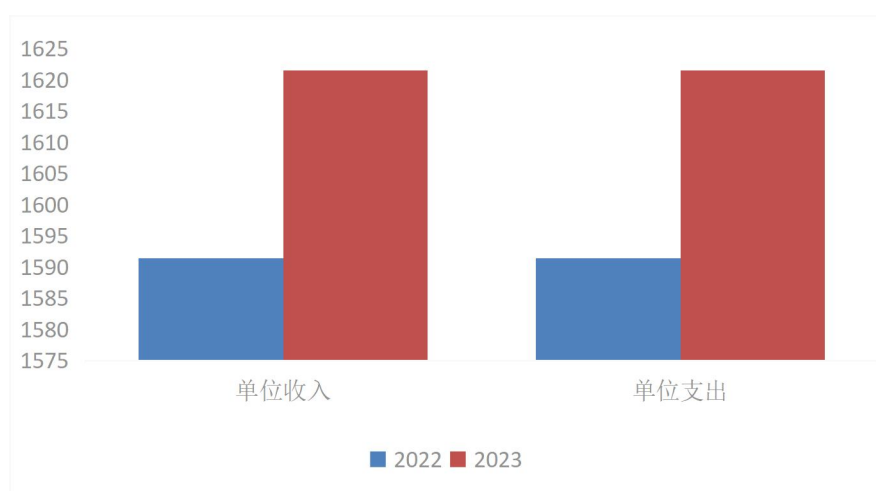
本单位2023年度财政拨款本年收入1,621.52万元,比上年增长30.11万元，增长1.89%，主要是增长在项目收入；本年支出1,621.52元，比上年增长30.11万元，增长1.89%，主要是增长在项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,215.43万元,比上年减少264.38万元，降低17.87%，主要是；本年支出1,215.43万元，比上年减少264.38万元，降低17.87%，主要是是部分项

目没有完工验收以及人员经费支出的减少，本年度退休2人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入406.1万元，比上年增加294.49万元，增长263.86%，主要原因是增长在项目收入；本年支出 406.1万元，比上年增加294.49万元，增长263.86%，主要是增长在项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



畜牧工作站2022年度收入总计1591.41万元，2023年度收入总计1621.52万元，2023年度较2022年度增加30.11万元，增长1.89%；主要增长在项目支出；2022年度支出总计1591.41万元，2023年度支出总计1621.52万元，2023年度较2022年度增加30.1万元，增长1.89%；主要增长在项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

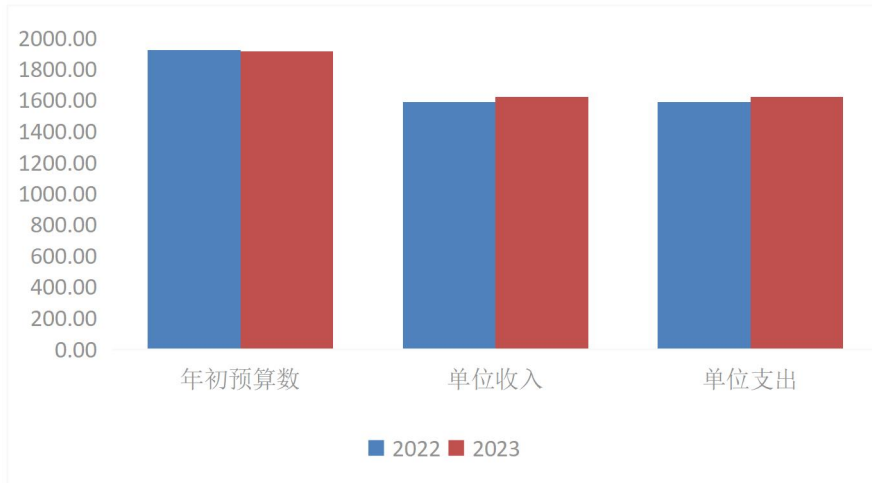
本单位2023年度财政拨款本年收入1,621.52万元，完成年初预算的84.59%，比年初预算减少295.44万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目没有完工验收以及人员经费支出的减少，本年度退休2人；本年支出1,621.52万元，完成年

初预算的84.59%，比年初预算减少295.44万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目没有完工验收以及人员经费支出的减少，本年度退休2人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,215.43万元，完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少283.21万元，主要原因是部分项目没有完工验收以及人员经费支出的减少，本年度退休2人；本年支出1,215.43万元，完成年初预算的81.1%，比年初预算减少283.21万元，主要原因是主要是部分项目没有完工验收以及人员经费支出的减少，本年度退休2人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入406.1万元，完成年初预算的97.08%，比年初预算减少12.22万元，主要原因是部分项目没有完工验收；本年支出406.1万元，完成年初预算的97.08%，比年初预算减少12.22万元，主要原因是部分项目没有完工验收。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是0；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



畜牧工作站 2023 年初预算数 1922.02 万元，2023 年度支出总计 1621.52 万元，本年度支出比预算数减少 295.44 万元，减少 15.41%；减少原因是部分项目没有完工验收以及人员经费支出的减少。其中：项目支出比预算减少 231.78 万元，减少 22.86%，减少原因是部分项目没有完工验收；基本支出减少 63.67 万元，减少 7.05%，减少原因是人员经费支出的减少，本年度退休 2 人。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,621.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52.61

万元，占 3.24%，主要用于在职人员养老保险的缴纳；卫生健康（类）支出 37.51 万元，占 2.31%，主要用于在职人员基本医疗保险和医疗补助缴费；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 406.1 万元，占 25.04%，主要用于项目支出；农林水（类）支出 1,125.3 万元，占 69.4%，主要用于在职人员工资福利、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费以及公用经费支出和项目支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 839.36 万元，其中：

人员经费 800.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 38.74 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。本单位 2023 年度无“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平；较上年持平 0。本单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。本单位 2023 年度未发生“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位 2023 年度未发生“公务接待费”支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是石家庄市栾城区畜牧工作站为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 53.8 万元，从采购类型来看，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 53.8 万元。授予中小企业合同金额 53.8 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 53.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要

负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。较上年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 376.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（稳定生猪生产补助）石财农

【2022】109 号、关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用示范）石财农【2022】109 号、关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理及疫病净化补助）石财农【2022】109 号等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 406.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“农产品质量安全及疫病防治资金(动物疫病检测及免疫效果测定费、消毒药)”“提前下达 2023 年农业农

村局上级转移支付资金（基层动物防疫社会化服务）石财农【2022】77号”等31个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出376.06万元，政府性基金预算支出406.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成率为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等31个项目绩效自评结果。

（1）农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫）自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控、完成防疫服务物资和服务购买。未发现问题。

（2）农产品质量安全及疫病防治资金（动物疫病检测及免疫效果测定费、消毒药）自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病监测及免疫效果测定费、消毒药项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省市下达的动物疫病、免疫效果监测任务，完成高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等

4 种动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。未发现问题。

(3)提前下达 2023 年农业农村局上级转移支付资金(基层动物防疫社会化服务)石财农【2022】77 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农业农村局上级转移支付资金（基层动物防疫社会化服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控、完成防疫服务物资和服务购买。未发现问题。

(4)提前下达 2023 年农业农村局上级转移支付资金(动物强制免疫经费)石财农【2022】97 号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农业农村局上级转移支付资金（动物强制免疫经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.02 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控、完成防疫服务物资和服务购买。未发现问题。

(5)提前下达 2023 年农业农村局上级转移支付资金(动

物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）—动物疫病净化补助）
石财农【2022】97号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农业农村局上级转移支付资金（动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）—动物疫病净化补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控、完成两病净化。未发现问题。

（6）提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金（强制免疫先打后补）石财农【2022】77号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农业农村局上级转移支付资金（强制免疫先打后补）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.29万元，执行数为16.03万元，完成预算的45.41%。项目绩效目标完成情况：免疫效果显著，实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上，完成对2023年度的补助发放。未发现问题。

（7）结转2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫先打后补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫先打后补）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.33

万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免疫效果显著，实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上，完成对 2023 年度的补助发放。未发现问题。

(8) 农产品质量安全及疫病防治资金（病源学实验室）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病源学实验室经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成非洲猪瘟疫情防控。完成对规范生猪养殖管理，稳定生产，确保供应。完成了病源学实验室的耗材、试剂等实验用品采购。未发现问题。

(9)提前下达 2023 年农业农村局上级转移支付资金(强制免疫补助)石财农【2022】77 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农业农村局上级转移支付资金（强制免疫补助）项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.27 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控、完成防疫服务物资和服务购买。未发现问题。

(10) 关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫

补助)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.39万元,执行数为7.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成散养畜禽免疫率达到100%。完成春、秋防免疫监测,完成春、秋重大动物疫病防控、完成防疫服务物资和服务购买。未发现问题。

(11)提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金(养殖环节病死猪无害化处理补助经费)石财农【2022】97号项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金(养殖环节病死猪无害化处理补助经费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.34万元,执行数为3.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成病死猪无害化处理补贴落实率,完成对病死动物进行无害化处理,防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(12)提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金(养殖环节无害化处理)石财农【2022】77号项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金(养殖环节无害化处理)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.62万元,执行数为9.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成病死猪无害化处理补贴落实率,完成对病死动物进行无害化处理,防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现

问题。

(13) 农产品质量安全及疫病防治资金（病死畜禽无害化处理）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死畜禽无害化处理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(14) 农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫疫苗）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制免疫疫苗补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务。完成建立完善动物防疫和检疫体系。未发现问题。

(15) 结转 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治（养殖环节无害化处理）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年农业农村局上级转移支付资金（养殖环节无害化处理）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(16) 结转 2022 年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转 2022 年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控、完成防疫服务物资和服务购买。未发现问题。

(17) 提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品市场信息监测预警）石财农【2022】97 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品市场信息监测预警）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成采集主要农产品产销数据，完成组织进行分析研判，完成对补助对象进行补助。未发现问题。

(18) 提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（畜禽统计监测）石财农【2022】97 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（畜禽统计监测）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.995 万元，

执行数为 0.995 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成畜禽饲料与价格监测县及 13 个交易量监测县的周监测，完成生产监测县、生猪规模场、生鲜乳收购站月监测及行业年报工作，完成对补助对象进行补助。未发现问题。

（19）农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫检疫、督票证及检疫标识）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物检疫监督票证及检疫标识经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我区定点屠宰检疫工作的规范开展，提高屠宰检疫质量和水平，完成动物检疫、监督、票证及检疫标识管理工作。未发现问题。

（20）农产品质量安全及疫病防治资金（畜产品质量安全监管）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜产品质量安全监管资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成每半月对全区所有奶站的生鲜乳全部抽检一遍，完成对出栏的生猪、肉牛、肉羊按批次进行瘦肉精类违禁品抽检，完成通过使用无线网络或者移动网络接入“河北省农产品质量安全监管追溯平台”，通过电子围栏精准监管、地图监管、可视监管、扫码监管、预警提醒等功能，实现实地监管、实时监管、可视监管、监

管工作痕迹化、便捷化、精准化目标，提高监管能力。未发现问题。

(21) 农业执法规范化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业综合执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成打击涉农违法行为，保障我区农业生产稳定发展的任务。未发现问题。

(22) 农产品质量安全及疫病防治资金（畜禽定点屠宰监管资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽定点屠宰监管资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成加强对畜禽定点屠宰工作的管理和执法工作，促进我区畜禽定点屠宰工作的规范开展，保障人民群众的食肉安全。完成保障放心肉工程实施，维护人民群众的身体健康和生命安全。未发现问题。

(23) 结转 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（奶牛家庭牧场）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）（奶牛家庭牧场）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.22 万元，执行数为 161.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭牧场升级改造建

设项目补贴。完成家庭牧场升级改造按照批复的建设内容进行标准化改造。未发现问题。

(24) 提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（性控冻精补贴）石财农【2022】110 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级农业生产发展资金（性控冻精补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成性控冻精发放，完成应用性控冻精的妊娠母牛，母犊率达到 90%。完成提高牛群数量和产奶总量。未发现问题。

(25) 畜牧站城镇义务兵保险及生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜牧站城镇义务兵保险及生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.8 万元，执行数为 38.97 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：完成发放 6 名退役人员生活补助及缴纳养老、医疗保险，完成工资及时发放，完成退役安置满意度。未发现问题。

(26) 关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（稳定生猪生产补助）石财农【2022】109 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（稳定生猪生产补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为

58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成规模猪场资金紧张问题，完成调动种猪场和规模场参与生猪产能调控的积极性，防范生猪产能大幅下降。未发现问题。

(27) 关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用示范）石财农【2022】109 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用示范）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成畜禽养殖粪污资源化利用设施建设补贴落实。完成利用养殖废弃物生产有机肥、沼液、沼渣，合理用于农业生产，增加大农业经济效益。完成畜禽养殖粪便等废弃物能得到有效利用，促进畜牧业节能减排，提高综合生产效益。未发现问题。

(28) 关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理及疫病净化补助）石财农【2022】109 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理及疫病净化补助）项目绩效自评得分为 98（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 81.48%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动

物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(29) 关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（病死畜禽无害化处理全覆盖）石财农【2022】109 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（病死畜禽无害化处理全覆盖）项目绩效自评得分为 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成病死猪无害化处理补贴落实率，完成对病死动物进行无害化处理，防止动物疫病传播、扩散、流行。未发现问题。

(30) 提前下达 2022 年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用示范项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽养殖粪污资源化利用整区推进项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成畜禽养殖粪污资源化利用设施建设补贴落实。完成利用养殖废弃物生产有机肥、沼液、沼渣，合理用于农业生产，增加大农业经济效益。完成畜禽养殖粪便等废弃物能得到有效利用，促进畜牧业节能减排，提高综合生产效益。未发现问题。

(31) 关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（动物疫病防治补助）石财农【2022】109 号项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年市级农业转移支付资金（动物疫病防治补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成散养畜禽免疫率达到 100%。完成春、秋防免疫监测，完成春、秋重大动物疫病防控、完成防疫服务物资和服务购买。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金(动物防疫)	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	等各项防疫措施落实到位, 保障散养畜禽免疫密度, 建立牢固的免疫屏障, 减少动物死亡率, 减低养殖损失		完成防疫服务物资和服务购买			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	防疫服务物资购买率		购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率,		散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性		及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	减低养殖损失		建立牢固的免疫屏障, 减少动物死亡率, 减低养殖损失	减低	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	供货方满意度指标		对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金(动物疫病检测及免疫效果测定费、消毒药)	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18	100.00%
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购买动物疫病监测及免疫效果测定耗材、消毒药		完成购买动物疫病监测及免疫效果测定耗材、消毒药			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	购买动物疫病检测用品数量		购买检测试剂盒50盒	≥50盒	10

四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	购买动物疫病检测用品数量	购买消毒药不少于8吨	≥8吨	10
		质量指标	动物抽检完成率	抽样数量占计划数量的比率	≥90	10
		时效指标	购买物品及时性	及时购买物品	及时	10
		成本指标	动物检测成本	动物检测耗材共计18万元	18万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展	保障动物疫病发生次数为0	≤1次	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金（基层动物防疫社会化服务）石财农【2022】77号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购买动物防疫服务和物资			完成购买动物防疫服务和物资		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率	购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，	散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失	建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40
满意度指标（10分）	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货物质量满意度	≥95	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金（动物强制免疫经费）石财农【2022】97号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.02	到位数：	6.02	执行数：	6.02	
	其中：财政资金	6.02	其中：财政资金	6.02	其中：财政资金	6.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买动物防疫服务和物资			完成购买动物防疫服务和物资		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率	购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10	
		质量指标	散养畜禽免疫率，	散养畜禽免疫率	≥90	10	
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时购买防疫物资	及时	10	
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失	建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货物质量满意度	≥95	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金（动物疫情监测与防控（非洲猪瘟防控）—动物疫病净化补助）石财农【2022】97号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	病原学实验室对采集的样本及时检测，保障工作正常运转			全年检测试剂采购已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	购买检测试剂数量	购买检测试剂不少于48盒	≥48盒	10	
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	合规	10	
		时效指标	资金使用及时性	年底前按进度支出	及时	10	
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障	20
		可持续影响指标	保障畜牧业可持续发展	保障畜牧业可持续发展	保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金(强制免疫先打后补)石财农【2022】77号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	35.29	到位数:	35.29	执行数:	16.03	
	其中:财政资金	35.29	其中:财政资金	35.29	其中:财政资金	16.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	免疫效果显著,实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度90%以上,抗体合格率70%以上			完成对应补受补企业补助发放		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	补助资金发放率		已发补助占应发比例	≥50	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	45.41%	4
	效益指标(40)	经济效益指标	减低养殖损失		免疫效果显著,实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度90%以上,抗体合格率70%以上	减低	40
满意度指标(10分)	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整	完成对2023年度的补助发放,剩余资金结转2024年度继续使用						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转2022年动物防疫补助经费 (动物强制免疫先打后补)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	0.33	到位数:	0.33	执行数:	0.33	
	其中:财政资金	0.33	其中:财政资金	0.33	其中:财政资金	0.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	免疫效果显著,实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度90%以上,抗体合格率70%以上			强制免疫密度90%以上,抗体合格率70%以上		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	补助资金发放率		已发补助占应发比例	≥50	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	减低养殖损失		免疫效果显著,实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度90%以上,抗体合格率70%以上	减低	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金(病原学实验室)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4	
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	病原学实验室对采集的样本及时检测,保障工作正常运转			全年检测试剂采购已完成,动物免疫效果测定,达到标准		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	购买检测试剂数量		购买检测试剂不少于48盒	≥48盒	10
		质量指标	资金使用合规性		专款专用	合规	10
		时效指标	资金使用及时性		年底前按进度支出	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障	20
		可持续影响指标	保障畜牧业可持续发展	保障畜牧业可持续发展	保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金(强制免疫补助)石财农【2022】77号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	23.27	到位数:	23.27	执行数:	23.27
	其中:财政资金	23.27	其中:财政资金	23.27	其中:财政资金	23.27
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购买动物防疫服务和物资			完成购买动物防疫服务和物资		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	防疫服务物资购买率	购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率,	散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	减低养殖损失	建立牢固的免疫屏障,减少动物死亡率,减低养殖损失	减低	40
满意度指标(10分)	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货物质量满意度	≥95	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	7.39	到位数:	7.39	执行数:	7.39
	其中:财政资金	7.39	其中:财政资金	7.39	其中:财政资金	7.39
	其他		其他		其他	100%
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

三、目标完成情况	购买动物防疫服务和物资		完成购买动物防疫服务和物资	100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率	购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，	散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性	及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失	建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	供货方满意度指标	对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理补助经费）石财农【2022】97号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.34	到位数：	3.34	执行数：	3.34	
	其中：财政资金	3.34	其中：财政资金	3.34	其中：财政资金	3.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	病死畜禽无害化处理，对无害化处理场和疫病净化场进行补助			上半年全区病死畜禽已全部无害化处理，资金按照标准及时发放至受补助无害化处理场账户		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率	病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10	
		质量指标	资金发放准确性	资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10	
		时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时	10	
		成本指标	补助标准控制性	不超标准	不超标准	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20	
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10		

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整	无	

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年农业农村局上级转移支付资金（养殖环节无害化处理）石财农【2022】77号	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.62	到位数：	9.62	执行数：	9.62	100%
	其中：财政资金	9.62	其中：财政资金	9.62	其中：财政资金	9.62	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	病死畜禽无害化处理，对无害化处理场和疫病净化场进行补助			全区病死畜禽已全部无害化处理，资金按照标准及时发放至受补助无害化处理场账户		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率	病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10	
		质量指标	资金发放准确性	资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10	
		时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时	10	
		成本指标	补助标准控制性	不超标准	不超标准	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20	
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（病死畜禽无害化处理）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.5	到位数：	3.21	执行数：	3.21	

行情况	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	3.21	其中：财政资金	3.21	38%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	病死畜禽无害化处理，病害猪无害化处理补贴落实率≥90，对无害化处理场进行补助			全年全区病死畜禽已全部无害化处理，			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率		病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10
		质量指标	资金发放准确性		资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10
		时效指标	补助标准控制性		不超标准	不超标准	10
		成本指标	资金支付及时性		资金及时支付	及时	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		38%	38%	4
	效益指标（40）	经济效益指标	降低养殖损失		积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率		降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20
满意度指标（10分）	满意度指标	对无害化处理场满意度		对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10	
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（强制免疫疫苗）	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买强制免疫疫苗，完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务，做好强制免疫工作。			完成年度强制免疫疫苗储备、发放、使用任务，			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置高致病性猪蓝耳疫苗数量		购置高致病性猪蓝耳疫苗8.2万头份	8.2万头份	10
			购置猪瘟疫苗数量		购置猪瘟疫苗25万头份	25万头份	10
		质量指标	资金使用合规性		动物防疫物资到位率达到100%	合规	10
		时效指标	购买物品及时性		及时购买强免疫苗	及时	10
	成本指标	成本控制性		不超预算	≤10万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益指标	降低养殖损失	免疫畜禽抗体合格率达到80%全年动物畜禽免疫密度达到100%	降低	20
		社会效益指标	建立完善动物防疫检疫体系	动物疫情发生次数不高于1次	完善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质量满意度	≥95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转2022年省级农产品质量安全及疫病防治 (养殖环节无害化处理)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1对病死畜禽进行无害化处理，以积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益。2降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理			按照标准资金及时发放至受补助无害化处理场账户		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率		病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10
		质量指标	资金发放准确性		资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10
		时效指标	资金支付及时性		资金及时支付	及时	10
		成本指标	补助标准控制性		不超标准	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低养殖损失		积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率		降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	对无害化处理场满意度		对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转2022年市级农业转移支付资金（动物疫病防疫补助）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.62	到位数：	0.62	执行数：	0.62	100%
	其中：财政资金	0.62	其中：财政资金	0.62	其中：财政资金	0.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买动物防疫服务和物资			完成购买动物防疫服务和物资		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	防疫服务物资购买率		购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，		散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性		及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	减低养殖损失		建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	供货方满意度指标		对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（农产品市场信息监测预警）石财农【2022】97号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.1	到位数：	2.1	执行数：	2.1	100%
	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	其中：财政资金	2.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	采集主要农产品产销数据，组织进行分析研判，为领导科学决策提供参考依据，保障农产品市场供应，对补助对象进行补助			全年信息采集工作已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助资金发放率		已发补助占应发比例	≥90	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10

成情况	效益指标 (40)	经济效益指标	保障农产品市场供应	采集主要农产品产销数据, 组织进行分析研判, 为领导科学决策提供参考依据, 保障农产品市场供应	保障	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度	受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整						

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金(畜禽统计监测)石财农【2022】97号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	0.995	到位数:	0.995	执行数:	0.995	
	其中: 财政资金	0.995	其中: 财政资金	0.995	其中: 财政资金	0.995	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成畜禽饲料与价格监测县及13个交易量监测县的周监测, 完成生产监测县、生猪规模场、生鲜乳收购站月监测及行业年报工作			全年价格监测工作已完成, 监测工作完成后, 在11月份支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	补助资金发放率		已发补助占应发比例	≥90	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	区域畜牧业生产形势分析		完成畜禽饲料与价格监测县及13个交易量监测县的周监测, 完成生产监测县、生猪规模场、生鲜乳收购站月监测及行业年报工作, 分析会商, 每季度撰写1期区域畜牧业生产形势分析	分析	40
满意度指标(10分)	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫检疫、督票证及检疫标识）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买动物防疫检疫、督票证及检疫标识，保证食品安全，病死畜禽引发的食品安全事件次数小于0次。			购买动物防疫检疫、督票证及检疫标识，保证食品安全，病死畜禽引发的食品安全事件次数小于0次		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买动物检疫标识		购买动物检疫标识（A、B）不少于10件	≥10件	10
		质量指标	动物检疫证使用率		动物检疫证使用占购买总数的比例	≥95百分数	10
		时效指标	购买物品及时性		及时购买物品	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保证食品安全		保证食品安全	保证	20
		可持续影响指标	病死畜禽引发食品安全率		病死畜禽引发的食品安全事件次数0	≡0	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	对供货方满意度		对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金（畜产品质量安全监管）		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1通过购买监测用品，保证抽检工作完成，进而提升农产品质量安全水平，确保不发生重大农产品质量安全事件。			采购已完成，抽检工作完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	购买监测用品完成率		购买监测用品占应购买的比例	≥90	10

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	质量指标	资金使用合规性	专款专用	合规	10
		时效指标	购买及时性	及时购买监测用品	及时	10
		成本指标	完成工作的成本	不超预算	≤3万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升农产品质量安全水平	通过购买监测用品, 保证抽检工作完成, 进而提升农产品质量安全水平, 确保不发生重大农产品质量安全事件	≤1次	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对供货方满意度	对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站 (事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农业执法规范化建设	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	农业执法租用2辆执法车辆租赁费		完成农业执法2辆执法车辆租赁			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租赁车辆	租赁符合工作开展数量的社会车辆不超过2辆	≤2辆	10
		质量指标	车辆可用性	租用车辆可用性	可用	10
		时效指标	及时租车	及时租赁车辆	及时	10
		成本指标	成本控制性	不超预算	≤7万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障农业生产可持续性发展	打击涉农违法行为, 保障农业生产可持续性发展	保障	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对租车满意度	对租车公司提供的车辆满意度	≥95	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整	无					

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防治资金(畜禽定点屠宰监管资金)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宣传资料印刷册数10000份			已完成印刷10000余份并发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	宣传资料印刷册数		宣传资料印刷册数10000份	≥10000份	10
		质量指标	印刷质量		印刷文字清晰	清晰	10
		时效指标	印刷及时性		及时印刷宣传资料	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤2万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障群众食肉安全		通过加强对畜禽定点屠宰工作的管理和执法工作,促进我区畜禽定点屠宰工作的规范开展,保障人民群众的食肉安全	保证	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	对供货方满意度		对供货方货物质量满意度	≥95	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	结转2022年中央农业生产发展资金(第二批)(奶牛家庭牧场)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	161.22	到位数:	161.22	执行数:	161.22	
	其中:财政资金	161.22	其中:财政资金	161.22	其中:财政资金	161.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1支持奶牛家庭牧场开展良种引进饲草料生产养殖设备升级。2配套粪污资源化利用及乳品加工和质量安全检测设施完善			资金已按照标准及时发放至受补助企业账户		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助对象数量		对六家企业进行补助	≥90	10
		质量指标	资金发放准确性		资金发放至受补助企业账户	准确	10

四、年度绩效指标完成情况	时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时	10	
	成本指标	补助标准控制性	不超标准	不超标准	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	支持奶牛家庭牧场升级	支持奶牛家庭牧场开展良种引进饲草料生产养殖设备升级	升级	20
		社会效益指标	配套设施完善	配套粪污资源化利用及乳品加工和质量安全检测设施完善	完善	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受补助企业满意度	受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级农业生产发展资金(性控冻精补贴)石财农【2022】110号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16.95	到位数:	16.95	执行数:	16.95	
	其中:财政资金	16.95	其中:财政资金	16.95	其中:财政资金	16.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对补助对象进行补助,通过项目实施,计划移植高产奶牛雌性胚胎,胚胎质量达到A级标准,雌性率90%以上,移植准胎率40%以上			完成对补助对象进行补助并通过验收		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助资金发放率		已发补助占应发比例	≥90	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	胚胎质量达到A级标准		通过项目实施,计划移植高产奶牛雌性胚胎,胚胎质量达到A级标准,雌性率90%以上,移植准胎率40%以上	标准	40
满意度指标(10分)	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	畜牧站城镇义务兵保险及生活补助	实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	39.8	到位数:	39.8	执行数:	38.97	97.90%
	其中:财政资金	39.8	其中:财政资金	39.8	其中:财政资金	38.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放6名退役人员生活补助及缴纳养老、医疗保险			2022年2023年工资已发放,养老、医疗已缴纳,		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	退役人员补助待遇发放人数		退役人员生活补助发放6名	6人	10
		质量指标	工资发放精准性		工资发放至应发人员账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		工资及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	≤39.8万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		98%	98%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	保障6名退役军人生活补助		发放6名退役城镇义务兵人员生活补助及缴纳养老、医疗保险	保障	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	退役安置满意度		对退役安置满意和较满意人数占总人数的比例	90%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整							

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年市级农业转移支付资金（稳定生猪生产补助）石财农【2022】109号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	58	到位数：	58	执行数：	58	
	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	其中：财政资金	58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	通过补助，部分解决规模猪场资金紧张问题，以调动种猪场和规模场参与生猪产能调控的积极性，防范生猪产能大幅下降		已完成补助资金发放		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助对象数量		对两家企业给予补贴	两家	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补贴资金发放至受补贴企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		及时发放补贴	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	防范生猪产能大幅下降		通过补助，部分解决规模猪场资金紧张问题，以调动种猪场和规模场参与生猪产能调控的积极性，防范生猪产能大幅下降	防范	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照要求完成项目						

填报人：闫冰广

联系电话：85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年市级农业转移支付资金（畜禽粪污资源化利用示范）石财农【2022】109号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
--------	------	---	--	----------	----------	--

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1建设畜禽粪污资源化利用示范点，畅通粪污综合利用、还田渠道，促进种养循环发展2规模养殖场实现提档升级达到一级水平，提升畜禽粪污资源化利用水平			完成并通过验收，补助资金已发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助对象数量		对两家企业进行补助	两家	10
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准	10
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促进种养循环发展		建设畜禽粪污资源化利用示范点，畅通粪污综合利用、还田渠道，促进种养循环发展	促进	20
		生态效益指标	提升畜禽粪污资源化利用水平		规模养殖场实现提档升级达到一级水平，提升畜禽粪污资源化利用水平	提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受补助企业满意度		受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年市级农业转移支付资金（养殖环节病死猪无害化处理及疫病净化补助）石财农【2022】109号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	54	到位数：	54	执行数：	44	81.48%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	44	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	病死畜禽无害化处理，对无害化处理场和疫病净化场进行补助		全年全区病死畜禽已全部无害化处理，疫病净化场已补助通过验收的1个家企业			81%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率	病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10
		质量指标	资金发放准确性	资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10
		时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时	10
		成本指标	补助标准控制性	不超标准	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	81%	81.48%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情，及时扑灭疫情，降低养殖损失，增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率，及时无害化处理	降低	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫病净化场补助项目等待上级部门验收，通过后拨付，下一步加快项目进度。					

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023年度）

填报单位： 326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年市级农业转移支付资金（病死畜禽无害化处理全覆盖）石财农【2022】109号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1.66	到位数：	1.66	执行数：	1.66
	其中：财政资金	1.66	其中：财政资金	1.66	其中：财政资金	1.66
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	病死畜禽无害化处理，对无害化处理场补助		全年全区病死畜禽已全部无害化处理			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	病害猪无害化处理补贴落实率	病害猪无害化处理补贴落实率	≥90	10

四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	质量指标	资金发放准确性	资金发放至受补助无害化处理场账户	准确	10
		时效指标	资金支付及时性	资金及时支付	及时	10
		成本指标	补助标准控制性	不超标准	不超标准	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	降低养殖损失	积极应对突发动物疫情,及时扑灭疫情,降低养殖损失,增加养殖经济效益	降低	20
		社会效益指标	降低重大动物疫情发生率	降低重大动物疫情发生率,及时无害化处理	降低	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对无害化处理场满意度	对无害化处理场工作能力满意度	≥90	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 闫冰广

联系电话: 85971512

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 326012栾城区畜牧工作站(事业)

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年市级农业转移支付资金(畜禽粪污资源化利用示范项目)		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1建设畜禽粪污资源化利用示范点,畅通粪污综合利用、还田渠道,促进种养循环发展2规模养殖场实现提档升级达到一级水平,提升畜禽粪污资源化利用水平		按照标准及时将补助资金发放至受补助企业账户			100%
产出指标 (40)	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	补助对象数量		对一家企业进行补助	一家
		质量指标	补助资金发放精准性		补助资金发放至受补助企业账户	精准
		时效指标	资金发放及时性		补助资金及时发放	及时
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	
自评得分					10	

四、年度绩效指标完成情况	效益指标 (40)	社会效益指标	促进种养循环发展	建设畜禽粪污资源化利用示范点，畅通粪污综合利用、还田渠道，促进种养循环发展	促进	20
		生态效益指标	提升畜禽粪污资源化利用水平	规模养殖场实现提档升级达到一级水平，提升畜禽粪污资源化利用水平	提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度	受补助企业对工作方法满意度	≥90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

闫冰广

联系电话：

85971512

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

326012栾城区畜牧工作站（事业）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年市级农业转移支付资金（动物疫病防治补助）石财农【2022】109号		实施(主管)单位	栾城区畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	2.44	到位数：	2.44	执行数：	2.44	
	其中：财政资金	2.44	其中：财政资金	2.44	其中：财政资金	2.44	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买动物防疫服务和物资			完成购买动物防疫服务和物资		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	防疫服务物资购买率		购买的防疫服务物资占应购买的比例	≥95	10
		质量指标	散养畜禽免疫率，		散养畜禽免疫率	≥90	10
		时效指标	防疫物资购买及时性		及时购买防疫物资	及时	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超标准	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	减低养殖损失		建立牢固的免疫屏障，减少动物死亡率，减低养殖损失	减低	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	供货方满意度指标		对供货方货物质量满意度	≥95	10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人： 闫冰广

联系电话： 85971512

（三）单位评价项目绩效评价结果

完成实现了全区无重大疫情发生的目标。一是圆满完成全年重大动物疫病防控工作任务，顺利通过全市验收。二是病死畜禽无害化处理体系运行良好，形成了畜禽全覆盖的无害化处理体系。三是安排部署非洲猪瘟疫情防控。四是强化畜产品安全监管，保障了人民群众的饮食安全。五是做好区委、区政府中心工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“国有资本经营预算财政拨款支出”无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类