

朔州市平鲁区草牧业发展中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市平鲁区草牧业发展中心为正科级建制，本部门主要职责：

- 1、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查；指导全区动物疫病预防、控制等工作；
- 2、负责全区畜禽繁育改良、畜牧业新技术推广、畜禽实验示范饲养工作；
- 3、负责兽医实验室生物安全管理等工作；
- 4、负责全区人工草地建设，指导畜牧业持续健康快速发展。

二、机构设置情况

机构设置及编制情况：

本单位为一级预算事业单位，朔州市平鲁区草牧业发展中心内设机构有4个。分别是：办公室、饲草饲料工作站、动物疫情测报站、动物疫病预防控制中心。本单位年末实有16人（其中：管理人员8人，专业技术人员7人，工勤技能人员1人），遗属10人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,798.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,798.10
	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	2,798.10	本年支出合计	58	2,798.10
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,798.10	总计	62	2,798.10

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

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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		2,798.10	2,798.10					
213	农林水支出	2,798.10	2,798.10					
21301	农业农村	1,767.51	1,767.51					
2130104	事业运行	386.11	386.11					
2130108	病虫害控制	35.88	35.88					
2130122	农业生产发展	895.52	895.52					
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	70.00					
2130199	其他农业农村支出	380.00	380.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00	450.00					
2130505	生产发展	300.00	300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	150.00					
21308	普惠金融发展支出	580.59	580.59					
2130803	农业保险保费补贴	580.59	580.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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		2,798.10	215.41	2,582.69			
213	农林水支出	2,798.10	215.41	2,582.69			
21301	农业农村	1,767.51	215.41	1,552.11			
2130104	事业运行	386.11	215.41	170.70			
2130108	病虫害控制	35.88		35.88			
2130122	农业生产发展	895.52		895.52			
2130135	农业资源保护 修复与利用	70.00		70.00			
2130199	其他农业农村 支出	380.00		380.00			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	450.00		450.00			
2130505	生产发展	300.00		300.00			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	150.00		150.00			
21308	普惠金融发展 支出	580.59		580.59			
2130803	农业保险保费 补贴	580.59		580.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,798.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,798.10	2,798.10		
	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	2,798.10	本年支出合计	59	2,798.10	2,798.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,798.10	总计	64	2,798.10	2,798.10		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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
栏次		1	2	3
合计		2,798.10	215.41	2,582.69
213	农林水支出	2,798.10	215.41	2,582.69
21301	农业农村	1,767.51	215.41	1,552.11
2130104	事业运行	386.11	215.41	170.70
2130108	病虫害控制	35.88		35.88
2130122	农业生产发展	895.52		895.52
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	380.00		380.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450.00		450.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
21308	普惠金融发展支出	580.59		580.59
2130803	农业保险保费补贴	580.59		580.59

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明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.74	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	71.59	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	46.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	25.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		204.96	公用经费合计								10.44

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

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

2023年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

2023年度

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支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区草牧业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.20
货物	2	3.80
工程	3	
服务	4	0.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,798.10万元，支出总计2,798.10万元。与上年相比，收入总计增加2,543.66万元，增长999.71%，支出总计增加2,543.66万元，增长999.71%。主要原因是 2023年度收入总计2798.1万元、支出总计2798.1万元。与2022年相比，收入总计增加2543.66万元，增加999.71%，支出总计增加2543.66万元，增加999.71%。主要原因是2023年新增项目增多。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,798.10万元，其中：

财政拨款收入2,798.10万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,798.10万元，其中：

基本支出215.41万元，占比7.70%；

项目支出2,582.69万元，占比92.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,798.10万元，支出总计2,798.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,543.66万元，增长999.71%；财政拨款支出总计增加2,543.66万元，增长999.71%。主要原因是 朔州市平鲁区草牧业发展中心2023年度财政拨款收入总计2798.1万元，支出总计2798.1万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加2543.66万元，增加999.71%，财政拨款支出总计增加2543.66万元，增加999.71%。主要原因 是2023年新增项目增多。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,798.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,543.66万元，增长

999.71%。主要原因是朔州市平鲁区草牧业发展中心2023年财政拨款决算支出2798.1万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加2543.66万元，增加999.71%。主要原因是2023年新增项目增多。其中，人员经费204.96万元，占比7.3%；日常公用经费10.44万元，占比0.3%；项止支出2582.69万元，占比92.3%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,798.10万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)2,798.10万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,138.02万元，支出决算2,798.10万元，完成年初预算的245.87%。其中：

基本支出215.41万元，项目支出2582.69万元。。主要原因是2023年新增项目增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出215.40万元，其中：

人员经费204.96万元，主要包括1、工资福利179.74万元（基本工资71.59万元，津贴补贴17.72万元，绩效工资46万元，社会保险费28.49万元，住房公积金15.95万元），2、对个人和家庭的补助25.22万元；

；

公用经费10.44万元，主要包括办公费6万元，印刷费0.4万元，福利费4.05万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：因公车改革，本单位公务运行维护费由区机关事务管理局统一支付；；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务接待费支出。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：因公车改革，本单位公务运行维护费由区机关事务管理局统一支付，本单位不产生费用。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6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、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车2辆在用，另外1辆于2019年转隶农业农村局，其他3辆不在用；；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金924.05万元，其中其他补助类预算项目支出924.05万元、重点对3个二级项目进行了绩效自评，涉及资金33.03万元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施

为无。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有自行增加使用的预算支出科目

第五部分 附件

2022年省级动物防疫资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级动物防疫资金							
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心			预算单位	202001-朔州市平鲁区草牧业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		1	1	1	0.98	0.02	98	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织开展实验室监测,完成非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病监测,形成全区重大动物疫病分析报告,有效提升全区动物疫病监测预警能力。				圆满完成了实验室监测业务,非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病监测,保障了各项业务工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区乡镇	=12个	=12个	=12个	10	10	
		质量指标	防疫合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防疫时间	及时	及时	达到预期指标	10	10	
		成本指标	防疫成本	=10000元	=10000元	9800元	10	8	下一步科学合理设定指标,严格绩效管理。
	效益指标	社会效益指标	提升防疫质量	提高	提高	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	防疫满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	防疫持续影响	持续	持续	达到预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							88	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中根据实际工作需要,部分预算资金经济科目进行适当调整,确保各项工作正常开展,预算安排资金1万元,实际支出0.98万元,结余资金0.02万元。						
		产出情况	完成了各项动物疫病防疫,保障单位日常工作需求。						
		效益情况	保障了非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病监测等各项工作顺利开展,完成各项绩效指标。						
		满意度情况	确保单位各项业务工作顺利开展,社会服务满意度和养殖场、户满意度分别达到95%以上,完成年初绩效指标值。						
		主要经验做法	加强资金预算管理和绩效监控,严格财经纪律,提高资金使用效率和支出进度,确保预算资金专款专用。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	下一步要合理安排预算资金,科学合理制定绩效目标,严格预算执行,加强资金管理,提高资金使用效率。						
		下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算管理和绩效自评,提高资金使用效率,结合工作实际科学合理制定绩效目标指标值,确保全面完成绩效目标。						

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

2023年动物防疫经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年动物防疫经费							
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心			预算单位	202001-朔州市平鲁区草牧业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	20	20	20	19.984	0.016	99.96	9.9		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障动物疫病防控,技术指导等各项工作顺利开展,完成各项绩效指标。				圆满完成了专项业务经费项目绩效目标,保障了各项业务工作的顺利开展,购置应急物资,提高动物疫病应急处置能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物防疫物资等	液等防疫	液等防疫	液等防疫	10	10	
		质量指标	防疫质量	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	防疫及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	防疫成本	20	20	19.984	10	10	支出以市场实际价格支付,节省了成本。
	效益指标	社会效益	防疫社会效益	提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响	持续影响	持续	持续	持续	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中根据实际工作需要,用于购置应急物资,确保各项工作正常开展,预算安排资金20万元,实际支出19.984万元,结余资金0.016万元。						
		产出情况	完成了各项动物疫病防控,保障单位日常工作需求。						
		效益情况	保障了动物疫病防控,技术指导等各项工作顺利开展,完成各项绩效指标。						
		满意度情况	确保单位各项工作顺利开展,社会服务满意度和养殖场、户满意度分别达到95%以上,完成年初绩效指标值。						
		主要经验做法	严格执行国家财务制度规定,为进一步加强项目资金管理,严格财经纪律,提高资金使用效率和支出进度,确保预算资金专款专用。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善,细化预算科目,强化预算调剂的准确性、科学性,切实加强预算执行效率,确保项目实施质量。						
		下一步改进措施及管理建议	进一步完善内控管理制度,提高财政资金支出进度和使用效率,确保全面完成绩效目标。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总

2023年政策性农业保险保费区级配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政策性农业保险保费区级配套									
主管部门及代码		202-朔州市平鲁区草牧业发展中心				预算单位		202001-朔州市平鲁区草牧业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
资金总额:		12.4472	12.4472	12.4472	12.063275	0.383925	96.92	9.7			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对纳入政策性养殖企业和规模养殖户进行保险补贴。					对2023年政策性养殖企业按规定给予一定比例的保费补贴，完成了年度目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2023年政策性农业保险奶牛、育肥	=101906头	109689头	109689	10	10			
		质量指标	2023年政策性农业保险	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	保险到位	及时	及时	及时	10	10			
	成本指标	保险保费	124472	120632.75	120632.75	10	10	下一步严格预算管理。			
	效益指标	经济效益指标	保障养殖业	提高	提高	提高	10	10			
		社会效益指标	保险投保意识	提高	提高	提高	10	10			
		生态效益指标	通过政策性农业保险保护了生态环境	优化生态环境	优化生态环境	优化生态环境	10	10			
	可持续发展指标	改变救灾靠政府观念，培养其市场	保险意识增强	保险意识增强	保险意识增强	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照项目需要，对纳入政策性养殖企业和规模养殖户进行保险补贴，预算安排资金12.4472万元，实际支出12.063275万元，结余资金0.383925万元。								
		产出情况及分析	保障养殖场(户)安全生产，降低了成本，解决养殖的风险。								
		效益情况及分析	保障了养殖户生产安全，调动养殖户的积极性。								
		满意度情况及分析	对纳入政策性养殖企业和规模养殖户进行保险补贴，社会服务满意度和养殖场、户满意度分别达到95%以上。								
	主要经验做法	保障养殖户生产安全，确保养殖户在受灾后能积极经营，尽快恢复生产。同时，减轻传统救灾模式带来的财政支出压力，通过市场化的手段解决养殖户的风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	政策性奶牛、育肥猪、能繁母猪保险保费区级配套，为区规模养殖户(育肥猪、能繁母猪和奶牛)投保政策性养殖业保险，由各级财政补贴保险费，在合同期限内发生事故后，由保险公司给予赔。									
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算资金的使用和管理，严格绩效自评，保障各项工作顺利开展。									

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