

**内蒙古自治区鄂尔多斯市动物疫病预防
控制中心2021年度决算公开报告**

目 录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

主要宗旨和业务范围：承担动物疫病的预防、控制、扑灭；动物疫情的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；动物防疫风险评估和兽医实验室生物安全监管；提出重大动物疫病防控技术方案；动物标识的计划、购置、发放和养殖（防疫）档案建立、组织实施动物标识佩戴和相关信息数据录入；动物疫病预防、控制、扑灭、检验监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告等的技术指导、技术培训、科普宣传；动物及动物产品安全相关技术检验、检测工作；协助市农牧业局制定屠宰厂（场）设置规划，畜禽屠宰等的技术指导、技术培训、科普宣传；承办市农牧业局和市兽医局交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 机构设置：鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心是鄂尔多斯市农牧局直属的科级全额拨款的公益性事业单位，核定事业编制 37 名，其中，科级领导职数 4 名（1 正，3 副），本单位无内设机构，本单位无下属单位。

（1）独立编制机构。2021 年，本单位独立编制机构 1 个，与上年相比未出现增加或减少情况。

(2) 独立核算机构。2021 年，本单位独立核算机构 1 个，与上年相比未出现增加或减少情况。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心

情况说明：鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心是鄂尔多斯市农牧局直属二级单位，科级全额拨款的公益性事业单位。本单位无下级预算部门或单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支决算总计1,232.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加562.86万元，增长84.07%，变动主要原因是采购动物防疫疫苗经费和动物疫病防控经费等专项收入增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,186.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加516.97万元，变动主要原因是采购动物防疫疫苗经费和动物疫病防控经费等专项收入增加。

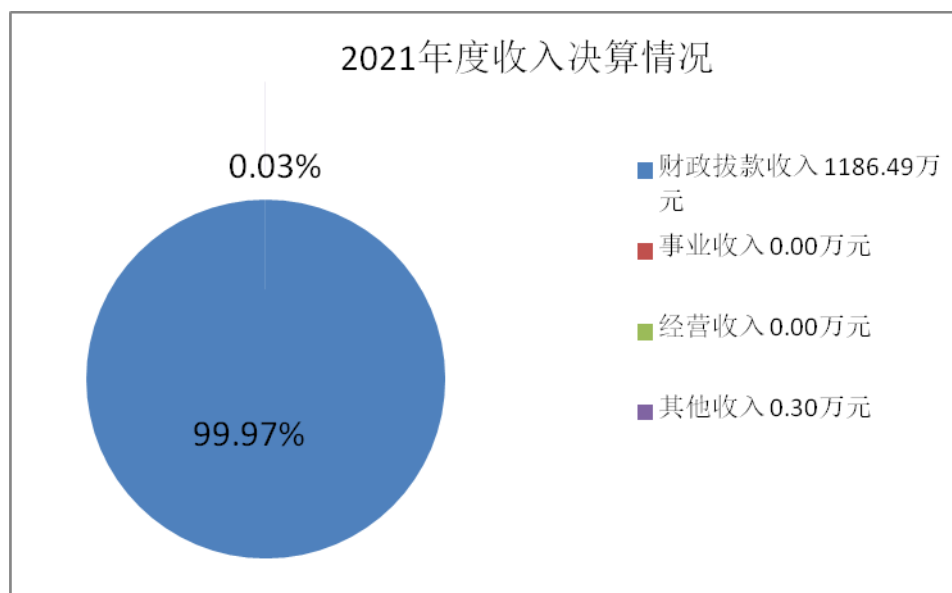
二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,232.37万元，其中：本年收入合计1,186.79万元，使用非财政拨款结余45.58万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,232.37万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少337.84万元，下降21.52%，主要原因是财政收回年底未支出的采购动物防疫疫苗经费534万元，未列入本年收入和支出里。

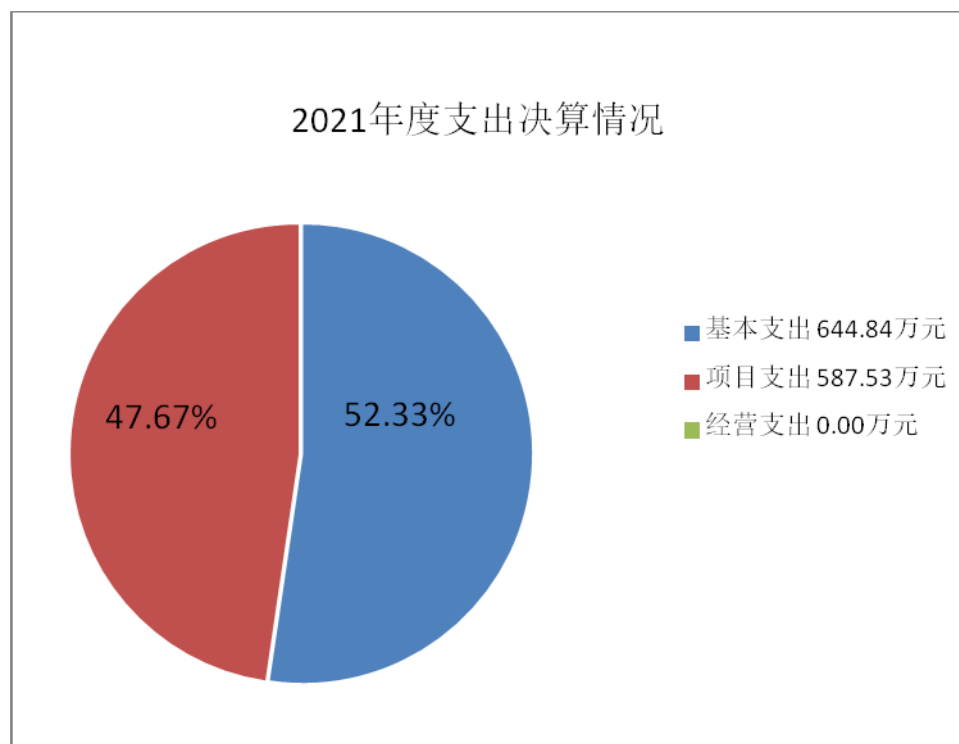
（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,186.79万元，其中：财政拨款收入1,186.49万元，占99.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.30万元，占0.03%。



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,232.37万元，其中：基本支出644.84万元，占52.33%；项目支出587.53万元，占47.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。



（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,186.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,186.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少375.58万元，下降24.04%。主要原因是财政收回年底未支出的采购动物防疫疫苗经费534万元，未列入本年收入和支出里。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,186.49万元，其中：基本支出598.96万元，占50.48%；项目支出587.53万元，占49.52%。

一般公共预算财政拨款支出1,186.49万元。与年初预算相比，增加516.97万元，增长77.22%，变动主要原因是采购动物防疫疫苗经费和动物疫病防控经费等专项收入增加。决算数与年初预算数的差异原因：本年科学技术、社会保障和就业、农林水等支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算0万元，决算支出20.15万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因为年初预算里没有科技技术支出预算。

（2）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，决算支出10万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初预算里没有科技技术支出预算。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.53万元，决算支出24.53万元，完成

年初预算的96.08%。决算数与年初预算数的差异原因：由于2021年从退休人员中去逝1人。

(2) 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 56.12 万元，决算支出 46.61 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2021 年减少 3 人。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，决算支出 13.23 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算，2021 年我单位新增 2 名退休人员，需要进行机关事业单位职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项) 年初预算 0 万元，决算支出 16.97 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于抚恤支出无法年初预算里列入，2021 年我单位去逝 1 名退休人员，因此抚恤支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1.71 万元，决算支出 1.45 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数与年初预算数的差异原因：因为年初预算上调 10%。

3、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 30.19 万元，决算支出 24.99 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2021 年减少 3 人。

4、农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 475.77 万元，决算支出 462.26 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数的差异原因：因为年初预算上浮 10%。

(2) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 38 万元，决算支出 531.44 万元，完成年初预算的 1398.52%。决算数与年初预算数的差异原因：采购动物防疫疫苗经费和动物疫病防控经费等专项收入增加。

5、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 42.13 万元，决算支出 34.87 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数与年初预算数的差异原因：由于 2021 年减少 3 人。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.96 万元，其中：人员经费 535.16 万元，主要包括：基本工资 142.62 万元、津贴补贴 161.43 万元、绩效工资

62.99 万元、机关事业单位基本养老保险费 46.61 万元、职业年金 13.23 万元、职工基本医疗保险费 24.99 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公积金 34.87 万元、其他工资福利支出 1.23 万元、退休费 24.53 万元、抚恤金 16.97 万元、生活补助 4.24 万元，较上年增加减少 88.85 万元，主要原因是：人员社保费用和事业运行费减少；公用经费 63.82 万元，主要包括：办公费 4.94 万元、邮电费 0.2 万元、劳务费 1.15 万元、工会经费 3.22 万元、福利费 6.72 万元、公务用车运行费 5.80 万元、其他交通费 41.80 万元等，较上年减少 32.97 万元，主要原因是：减少其他商品和服务支出和办公支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.14万元，支出决算为11.59万元，完成预算的541.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.94万元，支出决算为11.59万元，完成预算的597.22%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本单位车辆编制2个，实有车辆4辆，

而且一年下乡等业务量比较多；二是因车辆购置时间较长，公里数多，维修车辆费用较大。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出11.59万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无出国办理的业务。

公务用车购置及运行维护费支出 11.59 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，用于无，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年没有采购车辆。公务用车运行维护费支出 11.59 万元，用于公务用车加油服务、维修维护等日常公务用车支出，车均运维费 2.90 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.28 万元，主要原因是严格按中央八项规定控制“三公”经费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无。国

（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无。公务接待费支出较上年减少 0.12 万元，主要原因是严格按中央八项规定控制“三公”经费的支出，没有安排公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款收入和支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额587.53万元。财政本年拨款金额587.53万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 642.07 万元，其中：政府采购货物支出 619.86 万元，比 2020 年增加 267.47 万元，增长 75.90%，主要原因是：本年采购动物疫病防控疫苗任务增加；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出 22.21 万元，比 2020 年增加 20.73 万元，增长 1,400.92%，主要是采购印刷服务。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：没有机关运行支出。

本单位 2021 年度公用经费支出 63.82 万元，比 2020 年减少 32.97 万元，减少 34.06%。主要原因是：减少其他商品和服务支出和办公支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“动物疫病防控及屠宰管理经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”等2个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出38万元，政府性基金支出0万元。对以上2个项目分别进行自查，并开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价结果均为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算反映“动物疫病防控及屠宰管理经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经

费项目”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 动物疫病防控及屠宰管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年预算资金38万元，实际完成38万元，我中心，全面贯彻落实国家和自治区关于重大动物疫病防控工作的各项指示精神，确实降低重大动物疫病发生风险，有效控制人兽共患病，提高畜牧养殖安全得到稳步提高，保障了畜牧业健康发展，农牧民工增产增收。

发现的主要问题及原因：项目绩效工作不完善。

下一步改进措施：加强和完善项目绩效工作的每个环节。

2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年预算资金 20 万元，实际完成 20 万元，我中心从落实党建责任，强化组织建设，建设“最强党支部”；创新学习形式，强化思想建设，提升党史学习教育成效；推进业务融合，强化党建引领，为民办实事解难题和抓好宣传引导，强化阵地建设，推进意识形态工作等方面着手，扎实落实党建和意识形态工作任务，

强化党建引领，保障畜牧业健康发展，确保农牧民增产增收。

发现的主要问题及原因：项目立项不及时，执行不严格，随意调整。预算编制不规范，比如：预算细化不合理，项目资金管理不严。

下一步改进措施：认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排项目资金支出，提高资金实用效率。

动物疫病防控及屠宰管理经费项目绩效目标自评表：

填报单位（章）：		鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心			联系人：	青格勒图		电话：	13604771476	
项目名称		动物疫病防控及屠宰管理经费								
主管部门		鄂尔多斯市农牧局				实施单位		鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心		
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	38	38		38		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	38		38		—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标 1:全面开展口蹄疫、禽流感等动物疫病免疫抗体效价监测工作，准确评估全市重大动物疫病防控成效，科学指导防疫工作，确保群体免疫密度达到 95%以上，免疫档案填报率达 90%以上，有效控制各种动物疫病。 目标 2: 提高免疫抗体监测工作，监测覆盖率达到存栏量 0.5%以上。 目标 3: 按要求完成自治区监测任务，达到自治区验收标准，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟和猪蓝耳等重大动物疫病春季免疫抗体效价维持在 70%以上。目标 4: 提高全市实验室检测人员的理论和实际操作技能水平。 目标 5: 合理规划全市屠宰场（厂）布局；提高门槛，严格审核把关，淘汰落后产能；每年组织全市 46 家屠宰企业肉品品质检验人员技术培训，考核、发证。					2021 年预算资金 38 万元，实际完成 38 万元，全面贯彻落实国家和自治区关于重大动物疫病防控工作的各项指示精神，切实降低重大动物疫病发生风险，有效控制人兽共患病，提高畜牧养殖安全得到稳步提高，保障了畜牧业健康发展，农牧民工增产增收。				
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（50 分）	数量指标	开展对养殖场户、屠宰企业技术指导、督促检查		≥8 批次	9 次	5	5		
			开展口蹄疫、禽流感等疫病诊断检测样品数		≥6000 头份	11000 头份	5	5		
			全市动物防疫人员、实验室人员和屠宰企业肉品品质检验人员和官方兽医技能培训		≥2000 人次	6000 人次	5	5		
			开展新修订动物防疫法律法规普法宣传、技术规范宣传工作		≥3000 人次	3500 人次	5	5		
		质量指标	确保全市养殖场户防疫档案填报完整率		≥90%	90%	3	3		

			常年确保全市畜禽强制免疫抗体合格率	≥70%	75%	3	3		
			全市动物防疫人员、实验室人员和屠宰企业肉品品质检验人员和官方兽医技能培训参与率	≥95%	95%	3	3		
			新修订动物防疫法律法规、技术规范作宣传覆盖率	≥70%	80%	3	3		
		时效指标	开展对养殖场户、屠宰企业技术指导、督促检查每季度不少于两次	2021 年 1 月-12 月	9 次	2	2		
			口蹄疫、禽流感等疫病抗体检测完成时间	6 月和 11 月份	按计划完成	2	2		
			人员培训完成时间	8 月份前	按计划完成	2	2		
			开展新修订动物防疫法律法规普法宣传、技术规范宣传工作	6 月底前	按计划完成	2	2		
		成本指标	人均检查差旅成本	≤2000 元	2000 元内	3	3		
			单个样品检测成本	≤20 元	20 元以内	2	2		
			人均培训成本	≤100 元	100-280 元	3	1	年底实际人均培训成本 220 元左右	
			普法宣传成本	≤14 元	14 元内	2	2		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障畜牧业健康发展，农牧民工增产增收	农牧民实现稳定增产增收	农牧民实现稳定增产增收	5	5		
			动物群体建立免疫屏障，降低疫病发生风险	因病死亡率得到有效控制	因病死亡率得到有效控制	3	3		
		社会效益指标	保障畜牧业生产安全、肉食品质量和公共卫生安全	畜牧养殖源头监控实现全覆盖	基本全部覆盖	5	4	活畜调动工作方面存在漏洞。	
			提升屠宰企业管理水平和从业人员技术能力，提高肉食品安全检验检疫密度	≥95%	95%	3	3		
			兽医人员技能和服务水平得到有效提升	人员技术水平稳步提高	人员技术水平稳步提高	5	5		
		生态效益指标	降低重大动物疫病发生风险	确保不发生重大动物疫情	基本控制动物重大疫病	3	2	全市范围内发生 1 期疫情。	
			人兽共患病得到有效控制	布病、狂犬病、包虫达到自治区要求水平	基本有效控制	2	2		
		可持续影响指标	建立重大动物疫病免疫屏障，畜牧养殖安全得到稳步提高	确保动物疫情得到及时有效处置	确保动物疫情得到及时有效处置	2	2		
			动物防疫人员能力素质稳步提高	每个兽医人员可做到及时规范服务	每个兽医人员可做到及时规范服务	2	2		
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受训员满意度	95%	95%	5	5	
				农牧民对防疫工作满意度显著提高	95%	95%	5	5	
总分						100	96		

党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效目标自评表：

填报单位（章）：	鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心	联系人：	青格勒图	电话：	13604771476
项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费				

主管部门		鄂尔多斯市农牧局			实施单位	鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:以建设“最强党支部”为抓手，结合庆祝建党 100 周年，组织支部全体党员开展党史学习教育。目标 2：继续加强意识形态领域管控，及时监测涉及重大动物疫情负面舆情，重点做好人畜共患病的舆情引导，确保不发生负面舆情发酵、传播。目标 3：做好涉改调研：一是按照自治区农牧厅要求，今年在 2 个旗区推广兽医社会化服务改革；二是积极推广规模养殖场“先打后补”改革；三是稳步推进强制免疫疫苗逐步市场化改革。				2021 年预算资金 20 万元，实际完成 20 万元，以建设“最强党支部”为抓手，结合庆祝建党 100 周年，组织支部全体党员和全体职工开展党史学习教育，加强意识形态领域管控，及时监测涉及重大动物疫情负面舆情，重点做好人畜共患病的舆情引导，确实降低重大动物疫病发生风险，有效控制人兽共患病，保障了畜牧业健康发展，确保了农牧民增产增收。			
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（50 分）	数量指标	开展党史、意识形态、红色教育等培训学习	≥60 人次	68 人次	5	5	
			建立重大动物疫情舆情监测平台，发放宣传图册信息等	≥20000 册/条	50000 册/份	5	5	
			全市兽医人员法律法规、技能培训全覆盖	≥2000 人次	2000 人次	5	5	
		质量指标	确保全体党员、职工树立正确党史观，加强意识形态引导，增强团队凝聚力，参与率	≥95%	≥95%	5	5	
			重大动物疫情舆情信息实现实时监测，舆情答复率	≥90%	90%	5	5	
			全市兽医从业人员动物防疫法律法规、技术规范作宣传、培训覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	全体党员集中学习每月 1 次，开展集中红色教育学习 1 次以上，举办“主题党日”活动 1 次以上	2021 年 1 月-12 月	共完成 5 次	4	4	
			重大动物疫情舆情信息及时上报，负面舆情及时答复率	信息报送 2 小时内，答复 2 日内	及时答复率 100%	4	4	
			全市兽医人员法律法规、技能培训宣传活动	6 月底前完成	10 月底全部完成	4	3	
		成本指标	人均培训学习成本	≤100 元	100-280 元	2	1	实际人均培训陈本 220 元左右
			监测平台建设一次性投入，信息发送成本	≤2 元/册、条	≤2 元/册、条	3	3	
			受训人员成本投入	≤80 元	100-280 元	3	1	实际人均培训陈本 220 元左右
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障农牧民增收收入	实现稳定增产增收	实现稳定增产增收	3	3	
			保障畜牧业健康发展	疫病损失控制最低	损失控制最低	3	3	
		社会效益指标	确保基层政令畅通，把党员和群众紧紧凝聚在党组织周围	持续提升基层党组织战斗力，增强团队凝聚力	有效提升	4	4	
			重大动物疫情舆情信息实现实时监测，确保全年不发生网络负面舆情	确保全年不发生网络负面舆情		4	4	
			提升全市兽医人员法律法规及技能水平	有效提高收益工作人员法律意识		4	4	

		生态效益指标	降低重大动物疫病发生风险	确保不发生重大动物疫情	有效控制疫情	3	2	全市范围内发生 1 期疫情。
			布病、狂犬病、包虫达到自治区要求水平	人兽共患病得到有效控制	达到自治区要求水平	3	3	
		可持续影响指标	持续提升基层党组织战斗力，增强团队凝聚力	做好“两个维护”，凝聚“四个意识”	有效提升	3	3	
			持续增强兽医人员技能水平	每个兽医人员可做到学法、宣法	按计划完成	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	95%	95%	5	5		
		农牧民对防疫工作满意度显著提高	95%	95%	5	5		
总 分						100	95	

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“动物疫病防控及屠宰管理经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。绩效评价报告如下：

2021 年动物疫病防控及屠宰管理 经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

动物疫病防控及屠宰管理经费项目主要内容为：全面开展口蹄疫、禽流感等动物疫病免疫抗体效价监测工作，准确评估全市重大动物疫病防控成效，科学指导防疫工作，有效控制各种动物疫病；提高免疫抗体监测工作；按要求

完成自治区监测任务，达到自治区验收标准，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟和猪蓝耳等重大动物疫病春季免疫抗体效价维持在 70%以上；提高全市实验室检测人员的理论和实际操作技能水平；动物防疫员及屠宰管理人员技术培训，考核、发证。项目资金共计 38 万元。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1: 确保群体免疫密度达到 95%以上，免疫档案填报率达 90%以上，有效控制各种动物疫病。

2: 确保重大动物疫病春季免疫抗体效价维持在 70%以上。

3: 提高实验室检测人员实际操作技能水平。4: 每年组织全市屠宰企业检验人员技术培训，发证。

绩效目标实际完成情况： 2021 年预算资金 38 万元，实际完成 38 万元，全面贯彻落实国家和自治区关于重大动物疫病防控工作的各项指示精神，确实降低重大动物疫病发生风险，有效控制人兽共患病，提高畜牧养殖安全得到稳步提高，保障了畜牧业健康发展，农牧民工增产增收。

二、 绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

全面开展口蹄疫、禽流感等动物疫病免疫抗体效价监测工作，准确评估全市重大动物疫病防控成效，科学指导防疫工作，有效控制各种动物疫病；提高免疫抗体监测工

作；按要求完成自治区监测任务，达到自治区验收标准，确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟和猪蓝耳等重大动物疫病春季免疫抗体效价维持在 70%以上；提高全市实验室检测人员的理论和实际操作技能水平；动物防疫员及屠宰管理人员技术培训，考核、发证。

(二)项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 38.00 万元，其中：财政拨款 38.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 38.00 万元，其中：财政拨款 38.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 38.00 万元，其中：财政拨款 38.00 万元，其他资金 0.00 万元。

(三)项目资金产出情况。

产出指标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成 100%，达到绩效目标。

效益指标完成情况：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成 88%，达到建立重大动物疫病免疫屏障，保证畜牧养殖业安全发展，提高动物防疫人员能力素质目标。

满意度指标完成情况：完成 100%，农牧民对防疫工作满意度显著提高。

(四)项目资金管理情况。

2021 年动物疫病防控及屠宰管理经费项目资金共计 38 万元，全年执行数 38 万元，执行率 100%。资金管理情况严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 开展对养殖场户屠宰企业技术指导，目标值大于等于 ≥ 8 批次，实际完成 9 批次，分值 5，得分 5。

2) 开展口蹄疫禽流感等疫病诊断检测样品数，目标值大于等于 ≥ 6000 头份，实际完成 11000 头份，分值 5，得分 5。

3) 全市动物防疫人员实验室人员和屠宰企业肉品品质检验人员和官方兽医技能培训，目标值大于等于 ≥ 800 人次，实际完成 2000 人次，分值 5，得分 5。

4) 动物防疫法律法规技术规范宣传工作，目标值大于等于 ≥ 8000 账单、册，实际完成 20000 账单、册，分值 5，得分 5。

2、质量指标

5) 确保全市养殖场户防疫档案填报完整率，目标值大于等于 $\geq 90\%$ 合格率，实际完成 90 合格率，分值 3，得分 3。

6) 常年确保全市畜禽强制免疫抗体合格率，目标值大于等于 $\geq 70\%$ 合格率，实际完成 75 合格率，分值 3，得分 3。

7) 全市动物防疫人员、实验室人员和屠宰企业肉品品质检验人员和官方兽医技能培训参与率，目标值大于等于 $\geq 95\%$ 合格率，实际完成 95 合格率，分值 3，得分 3。

8) 新修订动物防疫法律法规、技术规范作宣传覆盖率，目标值大于等于 $\geq 70\%$ 合格率，实际完成 70 合格率，分值 3，得分 3。

3、时效指标

9) 对养殖场户屠宰企业技术指导督促检查每季度不少于两次，目标值大于等于 2021 年 1 月-12 月，实际完成 9，分值 2，得分 2。

10) 口蹄疫禽流感等疫病抗体检测完成时间，目标值大于等于 6 月和 11 月份，实际完成 11，分值 2，得分 2。

11) 人员培训完成时间，目标值小于等于 11 月份前，实际完成 11，分值 2，得分 2。

12) 开展新修订动物防疫法律法规普法宣传技术规范宣传工作，目标值小于等于 11 月份前，实际完成 11，分值 2，得分 2。

4、成本指标

13) 开展对养殖场户屠宰企业技术指导成本，目标值小于等于 2000 元/批次，实际完成 2000 元/批次，分值 3，得分 3。

14) 单个样品检测成本，目标值小于等于 18 元/份，实际完成 18 元/份，分值 2，得分 2。

15) 每次人均培训成本，目标值小于等于 240 元/次人，实际完成 280 元/次人，分值 3，得分 1。

16) 动物防疫法律法规技术规范宣传成本，目标值小于等于 8 元元/册、份、张，实际完成 8 元/册、份、张，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

17) 保障畜牧业健康发展农牧民工增产增收，目标值农牧民实现稳定增产增收，实际完成农牧民实现稳定增产增收，分值 5，得分 5。

18) 动物群体建立免疫屏障降低疫病发生风险，目标值因病死亡率得到有效控制，实际完成因病死亡率得到有效控制，分值 3，得分 3。

6、社会效益

19) 保障畜牧业生产安全肉食品质量和公共卫生安全，目标值畜牧养殖源头监控实现全覆盖，实际完成基本全部覆盖，分值 5，得分 4。

20) 提升屠宰企业管理水平和从业人员技术能力提高肉食品安全检疫检验密度，目标值 $\geq 95\%$ 覆盖率，实际完成 95%覆盖率，分值 3，得分 3。

21) 兽医人员技能和服务水平得到有效提升，目标值人员技术水平稳步提高，实际完成人员技术水平稳步提高，分值 5，得分 5。

7、生态效益

22) 降低重大动物疫病发生风险，目标值确保不发生重大动物疫情，实际完成基本控制动物重大疫病，分值 3，得分 2。

23) 人兽共患病得到有效控制，目标值布病、狂犬病、包虫达到自治区要求水平，实际完成基本有效控制，分值 2，得分 2。

8、可持续影响

24) 动物疫病免疫屏障畜牧养殖安全得到稳步提高，目标值确保动物疫情得到及时有效处置，实际完成确保动物疫情得到及时有效处置，分值 2，得分 2。

25) 动物防疫人员能力素质稳步提高，目标值每个兽医人员可做到及时规范服务，实际完成每个兽医人员可做到及时规范服务，分值 2，得分 2。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

26) 受训员满意度，目标值大于等于 0.95 覆盖率，实际完成 0.95 覆盖率，分值 5，得分 5。

27) 农牧民对防疫工作满意度显著提高，目标值大于等于 0.95 覆盖率，实际完成 0.95 覆盖率，分值 5，得分 5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 96 分，等级为 A。

四、 存在问题

(一)项目立项、实施存在问题

项目立项不及时，执行不严格，随意调整。

(二)资金管理使用存在问题

预算编制不规范，比如：预算细化不合理，项目资金管理不严。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排项目资金支出，提高资金实用效率。

（二）措施及办法。

1、强化预算管理。

2、加强和完善项目绩效工作的每个环节。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、

租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：青格勒图 联系电话：0477-8502777