



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326005

单位名称：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监
督所

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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

负责无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2022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	179.59	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	13.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	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	152.61
	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	6.01
	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	179.59	本年支出合计	58	179.59
使用非财政拨款结余	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	179.59	总计	62	179.59

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所		2022年度						公开02表 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		179.59	179.59					
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33					
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33					
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19					
213	农林水支出	152.61	152.61					
21301	农业农村	152.61	152.61					
2130104	事业运行	79.78	79.78					
2130108	病虫害控制	72.83	72.83					
221	住房保障支出	6.01	6.01					
22102	住房改革支出	6.01	6.01					
2210201	住房公积金	6.01	6.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 2022年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.59	106.76	72.83			
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
213	农林水支出	152.61	79.78	72.83			
21301	农业农村	152.61	79.78	72.83			
2130104	事业运行	79.78	79.78				
2130108	病虫害控制	72.83		72.83			
221	住房保障支出	6.01	6.01				
22102	住房改革支出	6.01	6.01				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 2022年度 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	179.59	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	13.33	13.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		
	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	152.61	152.61		
	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	6.01	6.01		
	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	179.59	本年支出合计	59	179.59	179.59		
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	179.59	总计	64	179.59	179.59		

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2022年度

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		179.59	106.76	72.83
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
213	农林水支出	152.61	79.78	72.83
21301	农业农村	152.61	79.78	72.83
2130104	事业运行	79.78	79.78	
2130108	病虫害控制	72.83		72.83
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			2022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
301	工资福利支出	101.99	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.97	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.44	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	35.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.01	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		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	3.02	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	2.86	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	0.63	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		105.01	公用经费合计					1.74

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2022年度

公开07表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2022年度

公开09表
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

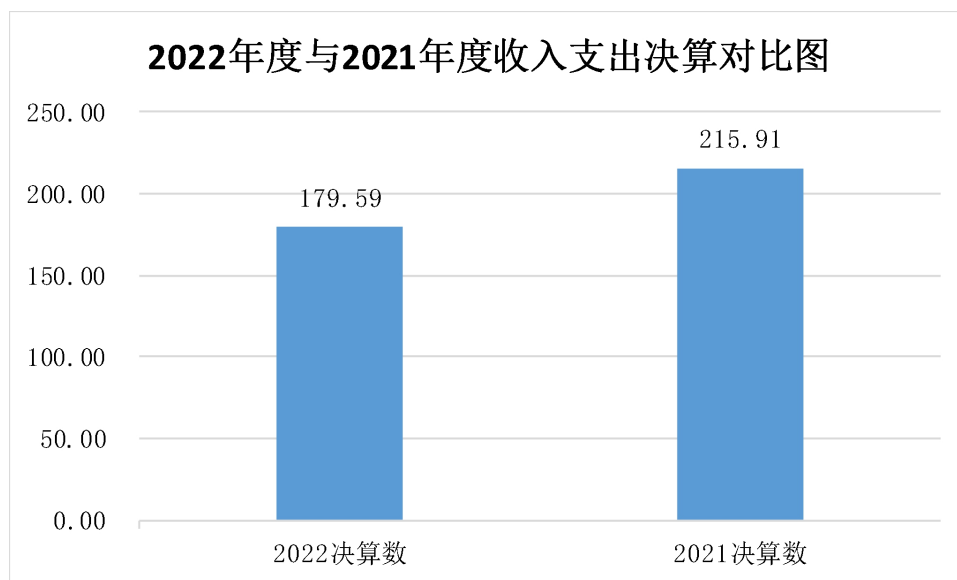
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

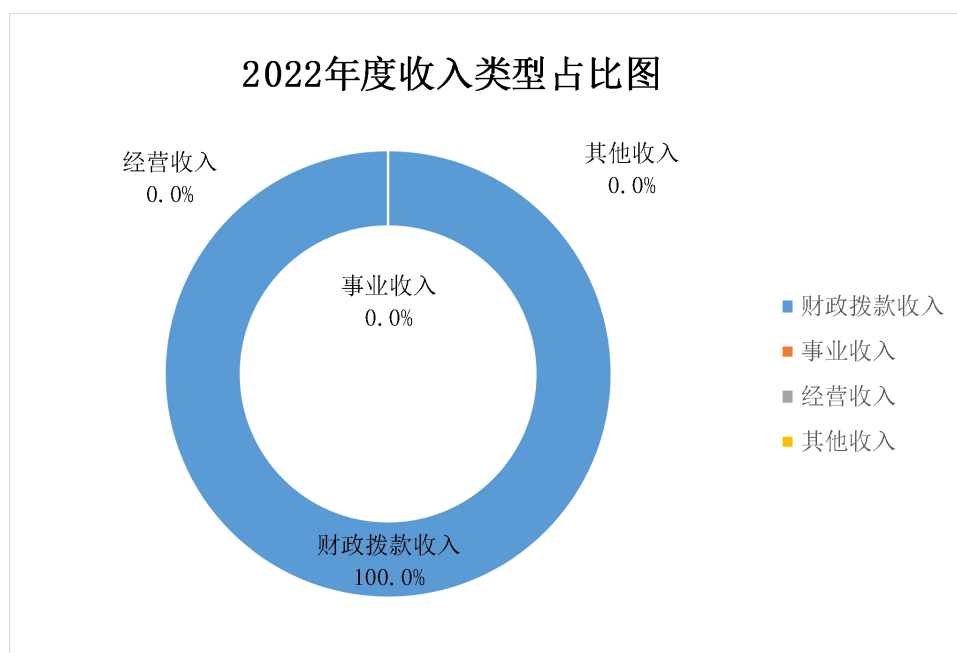
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）179.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 36.33 万元，降低 16.8%，主要原因是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等减少。



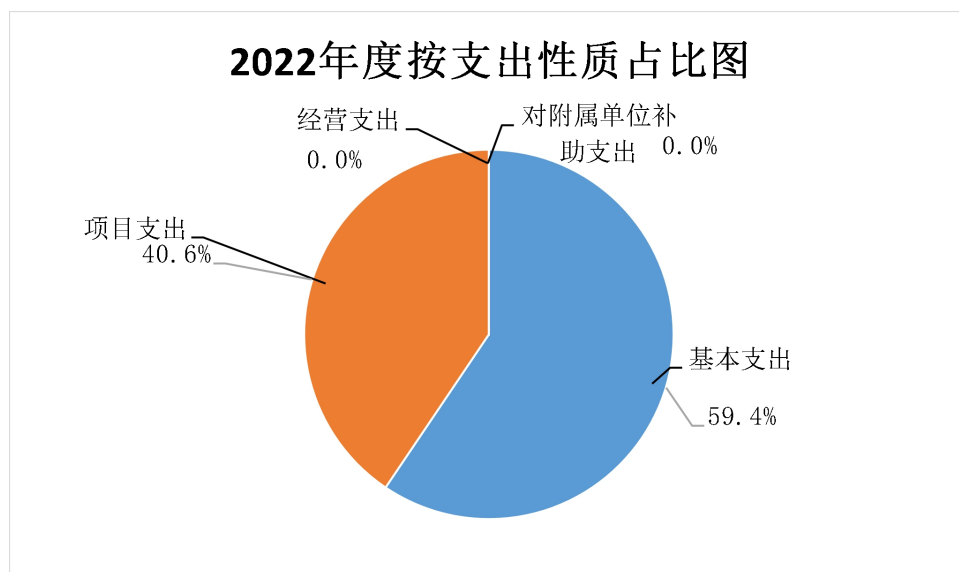
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 179.59 万元，其中：财政拨款收入 179.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 179.59 万元，其中：基本支出 106.76 万元，占 59.4%；项目支出 72.83 万元，占 40.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2021 年度决算对比情况

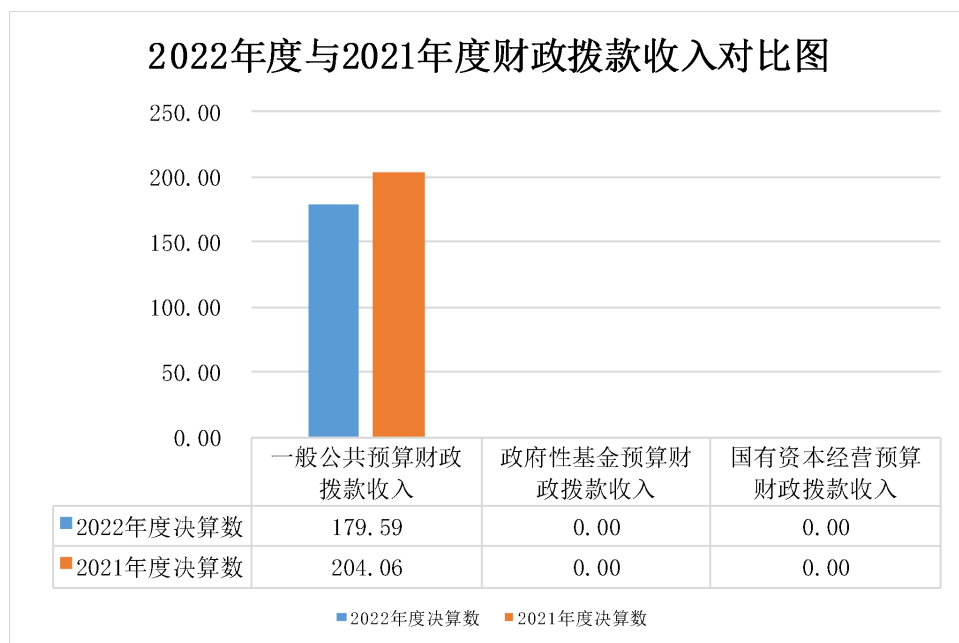
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 179.59 万元，比 2021 年度减少 24.47 万元，降低 12.0%，主要是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等收入减少；本年支出 179.59 万元，比上年减少 36.33 万元，降低 16.8%，主要是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 179.59 万元，比上年减少 24.47 万元，降低 12.0%；主要是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等收入减少；本年支出 179.59 万元，比上年减少 36.33 万元，降低 16.8%，主要是狂犬病免疫经费和产地检疫市

场监管经费等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

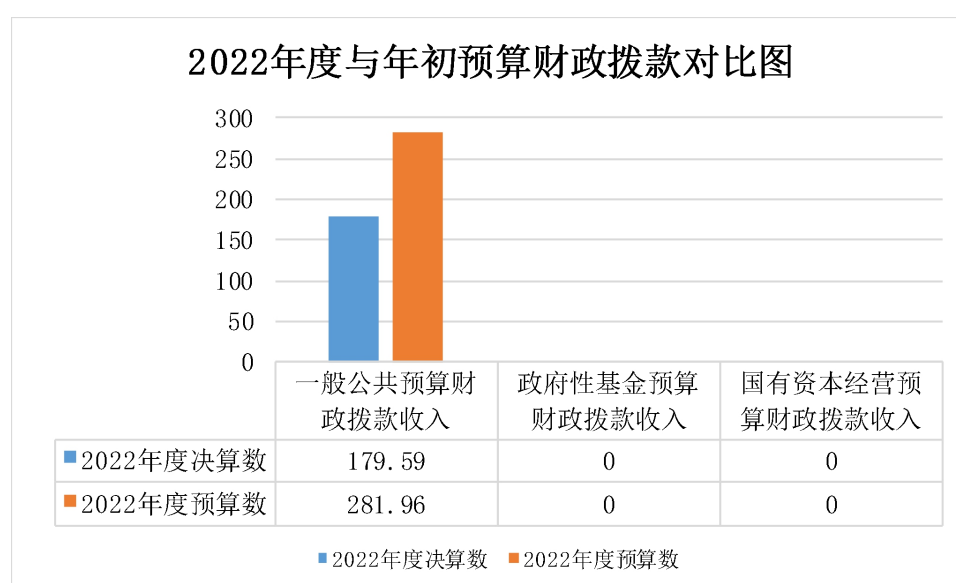
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 179.59 万元，完成年初预算的 63.7%，比年初预算减少 102.37 万元，决算数小于预算数，主要原因是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等支出减少；本年支出 179.59 万元，完成年初预算的 63.7%，比年初预算减少 102.37 万元，决算数小于预算数，主要原因是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.7%，比年初预算减少 102.37 万元，主要原因是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等支出减少；本年支出完成年初预算 63.7%，

比年初预算减少 102.37 万元，主要原因是狂犬病免疫经费和产地检疫市场监管经费等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 179.59 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 13.33 万元，占 7.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、和机关事业单位职业年金等支出；卫生健康（类）支出 7.63 万元，占 4.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；农林水（类）支出 152.61 万元，占 85.0%，主要用于动监专项业务费和指定兽医劳务费专项项目等支出；住房保障（类）支出 6.01 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 106.76 万元，其中：

人员经费 105.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 1.74 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 99.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.70 万元。授予中小企业合同金额 99.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 99.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2022 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映指定兽医劳务费项目及动监专项业务费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）指定兽医劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，指定兽医劳务费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.68 万元，执行数为 70.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过指定兽医提供技术服务，确保我区畜禽业健康发展，畜禽产品质量进一步提高。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（2）动监专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动监专项业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.152 万元，执行数为 2.152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我区无重大疫情发生，全区畜禽业健康发展。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（3）（提前下达）秦财农[2021]591 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，（提前下达）秦财农[2021]591号提前下达2022年中央动物防疫补助经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过强制免疫和无害化处理工作，全区畜禽业健康发展。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（4）秦财农[2021]478号2021年度中央动物防疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]478号2021年度中央动物防疫补助经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群体免疫度常年维持在95%，免疫合格率常年保持在78%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（5）秦财农[2021]477号2021年度中央动物防疫补助经费（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]477号2021年度中央动物防疫补助经费（第二批）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群体免疫度常年维持在95%，免疫合格率常年保持在78%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	指定兽医劳务费	项目级次	本级	实施主管单位	326005 - 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	金额单位	万元				
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	70.680000	到位数	70.680000	执行数	70.680000		100				
	其中:财政资金	70.680000	其中:财政资金	70.680000	其中:财政资金	70.680000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	保障我区畜禽产品质量进一步提高。				已完成, 我区畜禽产品质量进一步提高			94.00				
	通过指定兽医提供技术服务, 确保我区畜禽业健康发展。				指定兽医提供技术服务, 完成了我区畜禽业健康发展			94.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	10.00	≤	14	名	实际招聘指定兽医 13 名	完成	8	
		数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	10.00	≥	15	万头	实际屠宰量 76995 头	未完成	6	
		质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	10.00	≥	95	%	食品抽检未发现问题	完成	10	
		时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率	10.00	=	100	%	劳务人员费用及时发放	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	10.00	≤	99.93	万元	资金成本为 70.68 万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续减少重大疫情发生	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测, 持续减少重大疫情发生	8.00	文字描述		持续减少重大疫情发生	我区未发生重大疫情	完成	8	
		社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医, 增加就业数量	8.00	文字描述		增加的就业数量	增加 13 名就业岗位	完成	8	
		经济效益指标	降低发生重大疫情, 所带来的经济影响	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测, 减少重大疫情发生, 降低经济损失	8.00	文字描述		降低发生重大疫情所带来的经济影响	我区未发生重大疫情	完成	8	
		生态效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品, 提高畜禽产品质量安全率	6.00	文字描述		肉类产品质量有所提升	肉类产品质量得到很大提升	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	10.00	≥	95	%	受益人口满意度 100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	94										
	五、存在问题原因及整改措施	年计划屠宰量包括猪和牛的总量, 因为疫情原因, 我区牛屠宰场 2022 年未开, 导致实际屠宰量未达到计划量。										

填报人: 孙小丽

联系电话: 8019715

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	动监专项业务费	项目级次	本级	实施主管单位	326005 - 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	金额单位	万元				
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	2.152000	到位数	2.152000	执行数	2.152000		100				
	其中:财政资金	2.152000	其中:财政资金	2.152000	其中:财政资金	2.152000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	消灭疫情隐患, 确保 2022 年我区无重大疫情发生, 保障全区畜牧业健康发展。				我区 2022 年无重大疫情发生, 全区畜牧业健康发展。				96.00			
	做好动物防疫、检疫和监测工作, 确保 2022 年我区无重大疫情发生, 保障全区畜牧业健康发展。				通过完成动物防疫、检疫和监测工作, 我区 2022 年无重大疫情发生。				96.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	监测人员每天下午去屠宰场进行监测	4.00	≥	25	次	监测人员每天下午去屠宰厂巡查	完成	4	
		数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量	4.00	≤	6	人	实际聘用人数为 4 人	完成	4	
		数量指标	疫苗购置数量	购买狂犬疫苗数量	4.00	≤	1000	支	购买狂犬疫苗数量为 1000	完成	4	
		数量指标	疫苗数量	购买猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫防疫疫苗数量	4.00	≥	5000	支	购买疫苗数量为 5000	完成	4	
		数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量	4.00	≥	4000	条	购买监测试剂数量为 4000	完成	4	
		数量指标	消毒服务数量	购买消毒服务数量	4.00	≥	100	天	购买消毒服务数量为 102 天	完成	4	
		数量指标	报刊订阅数量	北方牧业和兽医导刊的报刊订阅数量	4.00	≥	20	套	未订阅	未完成	0.00	
		质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	4.00	≥	90	%	检验检疫数据准确度为 100%	完成	4	
		质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	4.00	≥	100	%	病死猪无害化处理率 100%	完成	4	
		质量指标	疫苗合格率	购买疫苗合格率	5.00	≥	97	%	购买疫苗合格率 100%	完成	5	
		时效指标	时效内完成	动监专项业务在时效内完成	5.00	≤	12	月	12 月前完成	完成	5	
		成本指标	控制成本	高效使用畜牧专项业务费	4.00	≤	44.41	万元	实际使用资金数为 2.152 万元	完成	4	
		效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测, 减少重大疫情发生	15.00	≥	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15
	社会效益指标		肉类产品质量有所提升	提供更多合格畜禽产品	15.00	≥	95	%	肉类产品质量有提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	10.00	≥	95	%	受益人口满意度为 100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	96										
	五、存在问题整改措施											
填报人:	孙小丽			联系电话:		8019715						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 (提前下达) 秦财农[2021]591 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	326005 - 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	金额单位	万元				
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	0.000000	到位数	0.000000		执行数	00				
	其中:财政资金	0.000000	其中:财政资金	0.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过强制免疫和无害化处理,确保我区畜牧业健康发展.			通过强制免疫和无害化处理,我区未发生重大疫情,畜牧业健康发展。			90.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	15.00	≥	90	%	强制免疫密度 92%	完成	15
		质量指标	抗体合格率	通过强制免疫产生抗体占总数量的比率	15.00	≥	70	%	抗体合格率 78%	完成	15
		时效指标	时效内完成	强制免疫和病死动物无害化处理在时效内完成	10.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日前完成	完成	10
		成本指标	控制成本	高效使用动物防疫补助经费	10.00	≤	7.17	万元	实际完成值 7.168 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死动物无害化处理减少重大疫情发生	30.00	≥	95	%	未发生重大疫情	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人口的比率	10.00	≥	95	%	受益人口满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	因财务报销手续不全,资金未及时支付,待报销手续齐全后及时支付									

填报人: 孙小丽

联系电话: 801715

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]478 号 2021 年中央动物防疫补助经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	326005-秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
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		到位数	0	执行数	0		0	
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			
	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	
	群体免疫度常年维持在 90%以上，免疫合格率常年保持在 70%以上。				群体免疫度常年维持在 95%，免疫合格率常年保持在 78%。				90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	15	≥	90	%	强制免疫密度 95%	完成	15
		质量指标	免疫质量和免疫效果	15	≥	90	%	免疫质量和效果达到 98%	完成	15
		时效指标	按时完成全年免疫任务	10	≤	12	月	12 月前完成全年免疫	完成	10
		成本指标	控制成本	10	≤	1.428	万元	成本控制在 1.428 万元之内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟等有限防治病种防治工作	15			疫情保持平稳	疫情保持平稳	完成	15
		可持续影响指标	减少重大疫情发生	15	≥	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	10	≥	95	%	受益人口满意度 100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完成	0
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人：孙小丽

联系电话 8019715
话：

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]477 号 2021 年中央动物防疫等补助经费（第二批）		项目级次	本级		实施（主管）单位	326005-秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所		
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		到位数	0		执行数	0		0
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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
	群体免疫度常年维持在 90%以上，免疫合格率常年保持在 70%以上。				群体免疫度常年维持在 95%，免疫合格率常年保持在 78%。					90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	15	≥	90	%	强制免疫密度 95%	完成	15
		质量指标	免疫质量和免疫效果	15	≥	90	%	免疫质量和效果达到 98%	完成	15
		时效指标	按时完成全年免疫任务	10	≤	12	月	12 月前完成全年免疫	完成	10
		成本指标	控制成本	10	≤	2	万元	成本控制在 2 万元之内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟等有限防治病种防治工作	15			疫情保持平稳	疫情保持平稳	完成	15
		可持续影响指标	减少重大疫情发生	15	≥	95	%	我区未发生重大疫情	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人口满意度	10	≥	95	%	受益人口满意度 100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10				未完成	未完成	0
自评总分										90
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：孙小丽

联系电话：8019715

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。