

2023 年度
四川省渠县动物疫病预防
控制中心决算公开

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责及 2023 年主要完成工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31

四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 单位概况

一、单位职责及 2023 年主要完成工作

（一）主要职能

1、负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施。

2、动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。

3、承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估。

4、动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告。

5、承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

（二）2023 年主要工作完成情况

2023 年来，渠县动物疫病预防控制中心按照渠县重大动物疫病防治预案和技术规范的要求，周密布置，狠抓落实，有效保障了免疫密度和防疫质量要求。

1、强化宣传培训。印发禽流感、狂犬病、布病等防控知识宣传资料 15 万份分发到养猪户及防疫人员，分片区开展动物疫病防控技术培训 87 次，参加培训人数达 1.2 余万人次，提升了动物疫病防控工作能力，营造了群防群控氛围。

2、保障物资供应。为保障动物防疫工作的顺利开展，我们及时组织防疫物资，在春、秋季集中防疫前，以村为单位，发放了酒精、药棉、注射器、消毒盒、防疫档案等防疫物资，保障防控工作需要。全年发放禽流感疫苗 233.48 万毫升、猪口蹄疫疫苗 92.31 万毫升、牛羊口蹄疫 32.25 万头份、小反刍 5.5 万头份、猪瘟 77.76 万头份、狂犬疫苗 2.07 万头份、免疫日记表 1720 本、防疫档案 936 本、水鞋 581 双、一次性口罩 7110 个、注射器 560 把、注射针头 4.4 万颗、消毒药 19 吨、酒精 685 瓶、棉线手套 976 双、一次性手套 8710 双、防护眼镜 430 个、一次性防护服 3961 件、雨衣 596 套、棉花 415 包、喷雾器 54 台。

3、强化安排布置。一是争取政府领导重视，在动物集中免疫和动物疫病高发季节，积极向政府和局领导汇报动物疫病防控工作的严峻形势和应采取的措施，为领导决策当好参谋。二是积极筹备材料建议组织召开动物防疫工作会议，起草并报请县政府、县重大动物疫病防制指挥部、印发动物防疫工作文件、技术资料。

4、筑牢免疫屏障。春、秋季对全县存栏的畜禽进行了集中

普免，规模场按免疫程序实施免疫。在免疫工作中，按照“政府保密度，部门保质量”的防疫机制，由政府组织驻村干部带队，村社干部参加，防疫人员指导，村级防疫员免疫建档，确保了免疫密度和免疫质量。全县禽流感免疫 1035 万只，鸡新城疫免疫 1287 万只，口蹄疫免疫猪 97.6 万头，牛 17.6 万头、羊 25.5 万只，猪瘟免疫 102.3 万头，小反刍兽疫免疫羊 6.7 万只，狂犬病免疫 2.4 万只。应免畜禽免疫密度达 100%，免疫抗体水平均在 70%以上。

5、监测流调预警。全县按照统一规范、科学求实、适时有效的原则，突出做好了规模养殖场、养殖小区、活畜禽交易市场等重点地区的监测。一是以重大动物疫病为重点，开展了定点监测、日常监测、集中监测、紧急监测，做到了规模养殖场全覆盖监测，散养户春秋季节免疫集中监测，为制定防控决策提供了可靠依据；二是督导乡村防疫人员全面落实疫情巡查和排查，及时发现和消除疫情隐患，排查生猪 110 万余只，家禽 550 万余羽，牛羊 10 余万头；村级防疫人员负责本村临床观察，发现疑似动物疫病及时报告。三是开展了非洲猪瘟、禽流感、布病专项监测。全年共监测畜禽血清样品 16257 份、病原样品 5073 份。四是每季度召开 1 次的疫情监测分析评估会商会，分析评估防控形势，及时发出预警预报，并提出防控策略和措施。

6、科学处置可疑疫情。对发现和群众举报的疑似疫情及时进行疫情核查，对可疑疫情按照技术规范要求进行科学处置，处置非洲猪瘟可疑疫情 6 起，禽流感可疑疫情 16 起，降低了养殖风险，杜绝了疫情扩散蔓延。

7、准确报送防控信息。代县防控指挥部办公室起草印发了防控工作文件、技术资料，实行 24 小时值班制度，准确收集全县防控工作信息，按时向市指挥部办公室报告防控工作情况。

二、机构设置

独立机构编制单位 1 个，事业全额独立预算单位 1 个。渠县动物疫病预防控制中心事业编制 20 人，年初实际财政供养 16 人，年底在编 16 人，2023 年度期间有一人退休，一人新进。年底在职 16 人，均为专业技术人员，包括高级技术人员 1 人，中级技术人员 7 个，初级技术人员 8 人。

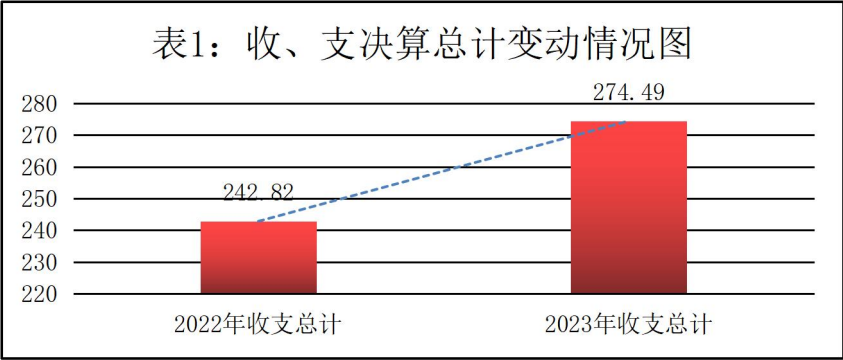
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 274.49 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 31.67 万元，增长 13.04%。主要变动原因是正常薪级增加，增加了奖金发放（包括 2022 年绩效奖金）、辞职退

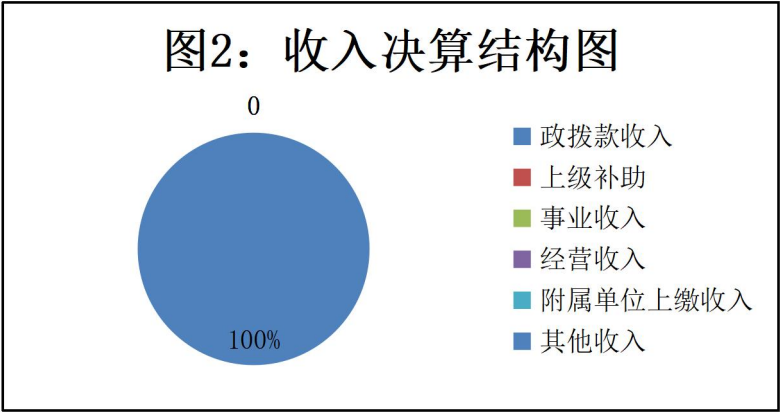
休人员做实年金、独生子女退休一次补贴等，增加了人员支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



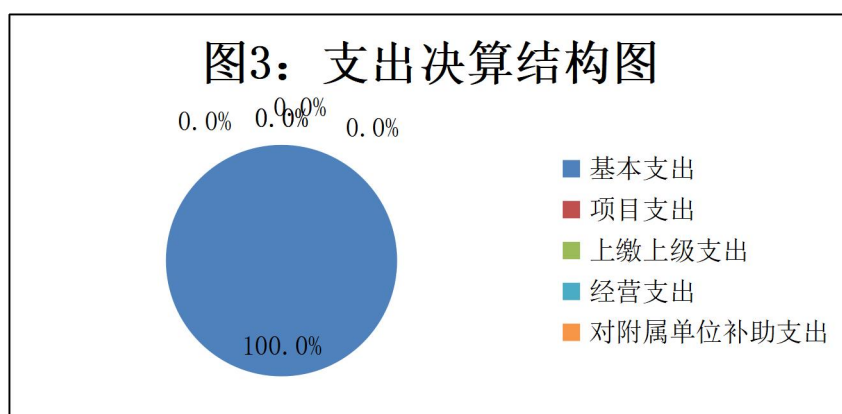
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 274.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 274.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）。



三、支出决算情况说明

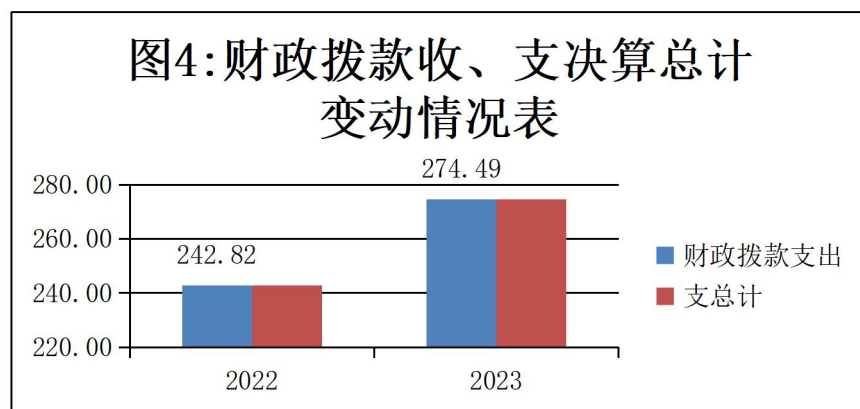
2023 年本年支出合计 274.49 万元，其中：基本支出 274.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 3：支出决算结构图）（饼状图）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 274.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.67 万元，增长 13.04%。主要变动原因是 2023 年期间退休了 1 人，也新进 1 人，薪级增加，增加了奖金发放（包括 2022 年绩效奖金）、辞职退休人员做实年金、独生子女退休一次补贴等预算。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

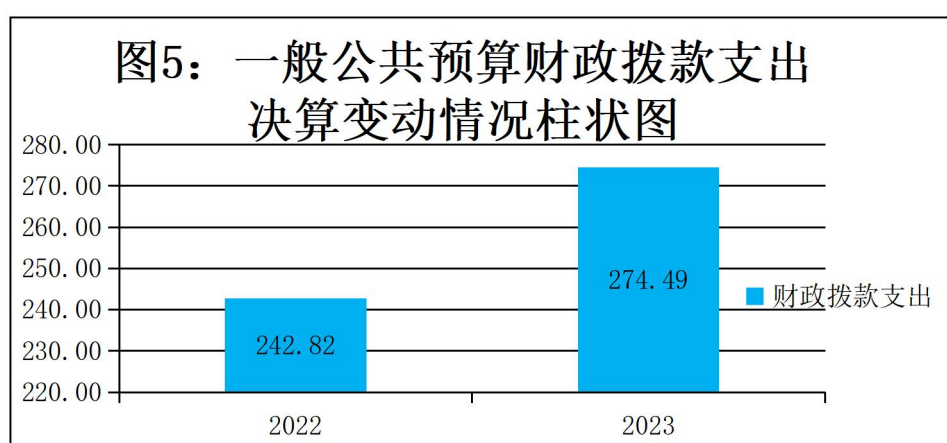


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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支出 274.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 31.67 万元，增长 13.04%。主要变动原因 2023 年期间薪级增加，增加了奖金发放（包括 2022 年绩效奖金）、辞职退休人员做实年金、独生子女退休一次补贴等预算。

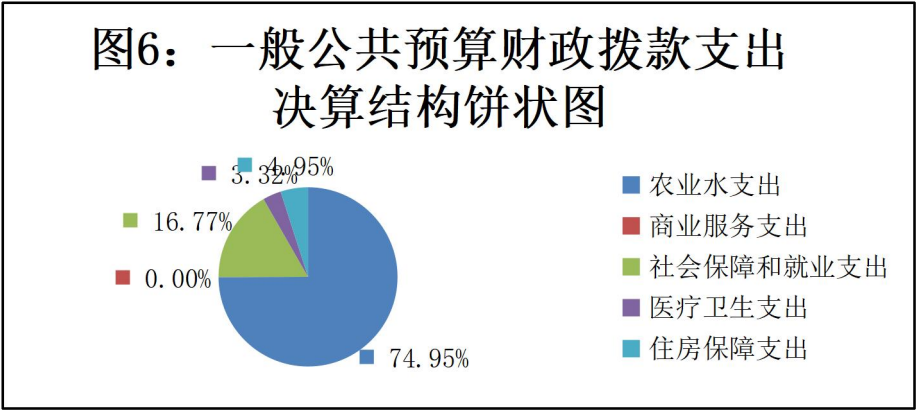
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 274.49 万元，主要用于以下方面:农业水支出 205.73 万元，占 74.95%；社会保障和就业支出 46.03 万元，占 16.77%；卫生健康支出 9.12 万元，占 3.32%；住房保障支出 13.6 万元，占 4.95%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 274.49 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）农业水支出（款）农林（项）:2023 年决算数为 205.73 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）：2023 年决算数为 46.03 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障

（项）:2023 年决算数为 9.12 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:2023 年支出决算为 13.6 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 274.49 万元，其中：

人员经费 251.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

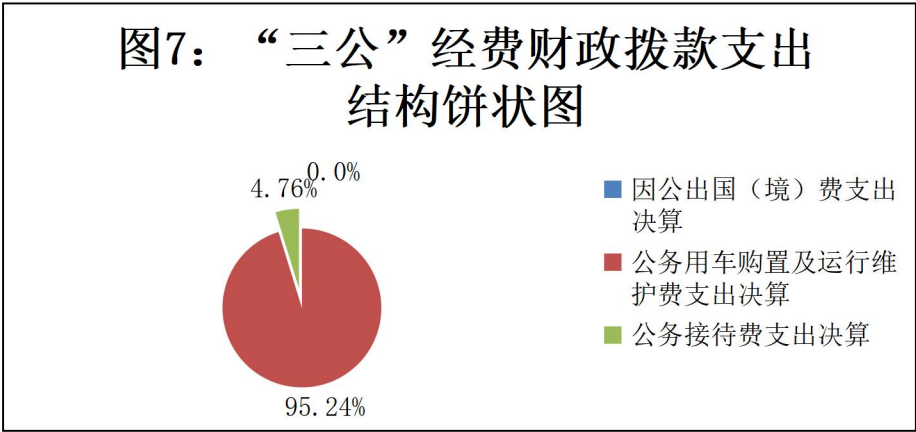
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%。其中公务接待 0.3 万元，较上年减少 0.02 万元，公务

用车运行经费，相比上年度增加 3.00 万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 95.24%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 4.76%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）。



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 3.00 万元，原因是去年按照口径单位公车运行经费决算时只能将其中

部分做到其他交通费里面，今年决算做了调整。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于动物疫病的防控、监测流调及应急处置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.30 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.2 万元，减少 6.25%。主要节约开支，严格规范三公经费管理。

国内公务接待费支出 0.30 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 13 批次，43 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行/事业运行经费支出情况

2023 年，动物疫病预防控制中心事业运行经费支出 22.53 万元，比 2022 年减少 2.64 万元，主要原因人员减少，减少人员办公等运行经费支出；我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年，动物疫病预防控制中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县动物疫病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织编制了部门整体绩效目标，并执行绩效管理和运行监控工作。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、

债券资金等全面开展绩效自评，我单位主要展开对 12 个部门预算项目支出绩效自评，形成了渠县动物疫病预防控制中心 2023 年度部门预算绩效评价报告，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 88.6 分。绩效自评综述：一是基本支出上我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、养老、医保等社保支出、住房公积金、办公费、差旅游费等，确保了我单位的基本运转；二是年中追加部门预算经费上均能按经费支出用途、范围及时支付使用；2023 年度我单位无专项预算项目。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023 年度部门预算绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩（2024）11 号）要求，我单位于 2024 年 7 月 25 日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下：

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

独立机构编制单位 1 个，事业全额独立预算单位 1 个。

(二) 机构职能

1、负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施。

2、动物疫病防控物资的组织与供应，动物标识和疫病可追溯体系建设的实施。

3、承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估。

4、动物疫病的实验室病原学分离鉴定与分析、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告。

5、承担动物防疫新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训等工作。

(三) 人员概况

2023 年年末，渠县动物疫病预防控制中心编制数 20 人，在职人员 16 人，退休人员 6 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年度年初安排预算 194.93 万元，追加预算 79.56 万元，全年财政收入拨款 274.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.49 万元，占 100%。

(二) 支出情况

2023 年度全年支出 274.49 万元，其中，农林水支出 205.73 万元，社会保障和就业支出为 46.03 万元，卫生健康支出为 9.12 万元，住房保障支出为 13.6 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2023 年，结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1、履职效能

渠县动物疫病预防控制中心 2023 年履职效果：一是全年无重大动物疫情发生，实现防控总体目标；二是全年监测流调次数

62 次，防疫技术指导次数 42 次，达到年度目标要求；三是监测抗体合格率达标率 95%，各防疫工作保值保量完成；我单位全年保障员工工资福利及提升服务对象满意度等方面，皆完成绩效指标值。

2、预算管理。单位从预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析如下：

(1) 预算编制情况

目标制定。2023 年，我单位部门预算项目共有 12 个，项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

目标完成。2023 年部门整体绩效自评对 12 个部门预算项目支出绩效自评，当年部门预算项目全部完成，实际完成情况均符合预期效目标，完成率 100%。

编制准确。单位预算根据上年度的预算执行情况等综合考虑各方面因素，编制本部门预算。2023 年度编制部门预算总额 274.49 万元，支出决算数完成预算的 100%。

(2) 单位收入统筹

2023 年度，单位收入为财政预算拨款，无收入统筹。

(3) 支出执行进度

2023 年，我单位 1-6 月预算执行 116.23 万元，执行率 42.34%；1-9 月预算执行 173.03 万元，执行率 63.04%；1-11 月预算执行

201.85 万元，执行率 73.54%。12 月支出中主要有申报的退休一次补贴和做实年金，故而支出比例较大，2023 全年实际支出进度安排合理，保障了单位员工工资福利及单位正常运行。

(4) 一般支出控制

2023 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。一是控制日常公用经费开支，2023 年日常公用经费 16.23 万元，主要用于办公室日常用品、办公耗材、设备维修及保养等开支（其中 10.02 万用于差旅费支出）。二是“三公”经费控制率 100%，“三公”经费支出年初预算 6.3 万元，本年度“三公”经费实际支出 6.3 万元（接待、公车及其他车辆运行）。

3、财务管理

在 2023 年度，单位财务收支按照单位相关制度执行，并以单位负责人牵头成立领导小组，定期开展单位账务清理工作，主动与财政相关部门对账，逐笔核实，做到应收尽收，不漏不少，及时扎帐结算。因单位人员限制，岗位设置方面无法轮岗，但岗位设置做到不相容岗位分离，保障单位财务管理更加规范，资金使用合法合规。

4、资产管理。

我单位专人负责资产管理，及时将变动资产录入系统，新增固定资产准确入账，做到账实相符。2023 年度人均资产变化率

低；资产利用率高（年度无报废资产），我单位无资产需要盘活的情况。

5、采购管理

2023 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

1、2023 年部门项目绩效分析。我单位人员类和运转类项目总数 12 个，涉及预算总金额 274.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。该类部门项目是基于单位人员数量预算的工资福利及日常公用经费开支等，年度类支出执行安排合理，完成年度目标，年度绩效指标值全部达标完成。

2、专项资金预算项目支出（特定目标类）。我单位 2023 年度无专项资金预算项目。

我单位 2023 年度严格执行部门项目支出有关规定，遵循财务管理制度，部门项目支出目标绩效完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。

无。2023 年，我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资

产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域支出情况。

（四）绩效结果应用情况。

1、内部应用

绩效评价得分结果情况，可以指导找出工作开展不完善的地方，指导下一年绩效设置工作的开展，能够更加完善合理得设置绩效目标值。

2、信息公开

（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、部门整体绩效自评报告随同决算公开，2023 年度部门整体绩效自评情况也将与决算同时公开。

3、整改反馈

（1）结果整改。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2023 年县级《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门支出绩效评价得分 88.6 分，由于我单位不涉及特定目标类项目，部门整体支出绩效指标体系得分 57.6 分，折算得分为 $57.6/65=88.6$ 分，详见附件部门预算绩效评价指标体系。

主要结论如下：

1. 基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2. 专项资金预算项目支出方面：我单位 2023 年度无。

3. 年中追加部门预算经费方面：均能按经费支出用途、范围及时支付使用。

综上，我单位 2023 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行部门项目支出有关制度规定，目标绩效完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

1. 年度内单位五险一金等多转于代管账户，使得单位五险一金缴纳有部分不及时。

2. 绩效评价体系，涉及的知识全面，经办人员对绩效目标专

业知识理解还欠佳，需要加强学习。

（三）改进建议

1. 财务人员及时参加培训学习，提升业务能力。

2. 及时向财政部门申报，确保单位职工五险一金、退休补贴等职工福利及时缴纳发放。

附件 1：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件 2：部门预算绩效评价指标体系

附件 1

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			动物疫病预控中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	274.49		274.49			0.00		
年度总体目标	本单位主要负责全县重大动物疫病的预防控制和扑灭，负责动物疫病的监测、流行病学调查、疫病诊断和疫情预警工作。通过合理规划和使用预算的人员经费和工作经费，保障单位人员工资福利，保障日常工作开展，保障单位正常运转，及时完成各项工作目标及任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	商品服务支出		人平公用经费 9600 元，公车运行维护费及其他交通费 60000 元					
	工资福利支出		16 名在职人员工资及五险一金等福利支出					
	对个人和家庭的补助		保障遗属人员补助、扶贫第一书记补贴和独保费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障打卡直发人员、个人补助和日常公用经费	≥	1912622.66	元/年	20	=2,744,854.33
			全年防疫技术指导次数	≥	40	次/年	5	42
			全年监测流调次数	≥	55	次/年	10	62

		全年无重大动物疫情发生	=	0	次/年	5	0
	质量指标	按时保量完成全年防控及上级部门下达的全部工作任务	定性	优良中低差		10	优
		监测防疫等工作任务完成达标率	≥	95	%	10	95%
	时效指标	人员经费按时发放，监测防疫等工作按时开展完成时效	=	100	%	5	100%
效益指标	社会效益指标	提高养殖信心，降低投诉，保障养殖业健康发展	=	0	起	5	0
	生态效益指标	降低病毒传播可能性，减少疫情发生，优化养殖环境	=	0	起	5	0
	可持续发展指标	提倡现代化养殖，做好疫病预防为主，保障养殖收入，增加从业者再投入信心	定性	好坏		5	好
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖从业者满意度	≥	90	%	5	90%
	帮扶对象满意度指标	乡村振兴、记账户满意度	≥	90	%	5	90%
成本指标	经济成本指标	人员工资和工作经费	≥	1912622.66	元/年	10	=2,744,854.33

附件 2

2023 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
指标分值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
评价得分							57.6
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	疫病防控履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		防疫物资组织供应履职效果					
		效果					
		应急处理履职效果					
		监测流调履职效果					
		技术培训履职效果					
			12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	9

		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月 预算执行情况	比率分值 法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

	预算管理 (25 分)	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。 3. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分 1 分不得分。 4. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%>压减率≥0%，得 1 分；2%>压减率≥1%，得 1.2 分；3%>压减率≥2%，得 1.4 分；4%>压减率≥3%，得 1.6 分；5%>压减率≥4%，得 1.6 分；压减率≥5%，得 2 分。 5. 一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%，得 1 分；2%>压减率≥1%，得 1.4 分；3%>压减率≥2%，得 1.8 分；4%>压减率≥3%，得 2.2 分；5%>压减率≥4%，得 2.6 分；压减率≥5%，得 3 分。	4
	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2

		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定（如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况），发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.2N$ ，得1.8分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得1.2分； $X > 1.4N$ ，得0.6分。 当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产。 其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。	0.6
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。（办公家具）N：2023年为15.72%。（办公设备）N：2023年为40.45%。	3

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标(签约)金额合计。	3

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表