2021年度
烟台市动物疫病预防与控制中心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

(二)承担全市人畜共患病流行病学调查、监测等工作。

(三)承担畜产品、饲料的质量检验检测等工作。

(四)实施动物、动物产品检疫等技术性工作。

(五)完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：(一)综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、后勤、安全等工作；承担信息化建设工作；承担综合性文稿起草、信息调研、新闻宣传等工作；承担财务、审计、国有资产管理工作；负责项目申报、管理、绩效评价。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。(二)业务管理科。负责实验室质量管理体系的建立健全与监督运行；负责样品和检验报告管理工作。(三)疫病检测科。组织开展动物疫病实验室检测工作；负责全市兽医实验室检测技术培训工作；指导全市兽医实验室建设与管理工作。(四)动物防疫科。承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副反

应处置以及应急物资日常管理等工作；承担动物疫病强制免疫、净化、消灭的技术工作；承担实施动物、动物产品检疫等技术性工作；负责动物检疫信息系统的使用、运维及动物卫生监督信息统计的审核报送。(五)人畜共患病流调监测科。组织开展人畜共患病和主要动物疫病流行病学调查、监测等工作；负责动物疫情报告工作。(六)产品质量安全科。承担省、市农业农村部门下达的畜禽产品及投入品（饲料）质量安全检测工作。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心　　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	519.73	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	29.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	470.06
	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	519.73	**本年支出合计**	58	519.73
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	519.73	**总计**	62	519.73

注：1.本表反映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

公开 02 表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		519.73	519.73					
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11					
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28					
213	农林水支出	470.06	470.06					
21301	农业农村	470.06	470.06					
2130104	事业运行	363.74	363.74					
2130108	病虫害控制	106.33	106.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.73	413.41	106.33			
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11				
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28				
213	农林水支出	470.06	363.74	106.33			
21301	农业农村	470.06	363.74	106.33			
2130104	事业运行	363.74	363.74				
2130108	病虫害控制	106.33		106.33			

注：本表反映单位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

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

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	519.73	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	29.11	29.11		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	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	470.06	470.06		
	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				

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
	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	519.73	**本年支出合计**	59	519.73	519.73		
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	519.73	**总计**	64	519.73	519.73		

注：本表反映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

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		519.73	413.41	106.33
208	社会保障和就业支出	29.11	29.11	
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
213	农林水支出	470.06	363.74	106.33
21301	农业农村	470.06	363.74	106.33
2130104	事业运行	363.74	363.74	
2130108	病虫害控制	106.33		106.33

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.37	302	商品和服务支出	25.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.57	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		388.21	**公用经费合计**					25.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

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
2.40		1.80		1.80	0.60	1.91		1.80		1.80	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

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
功能分类科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

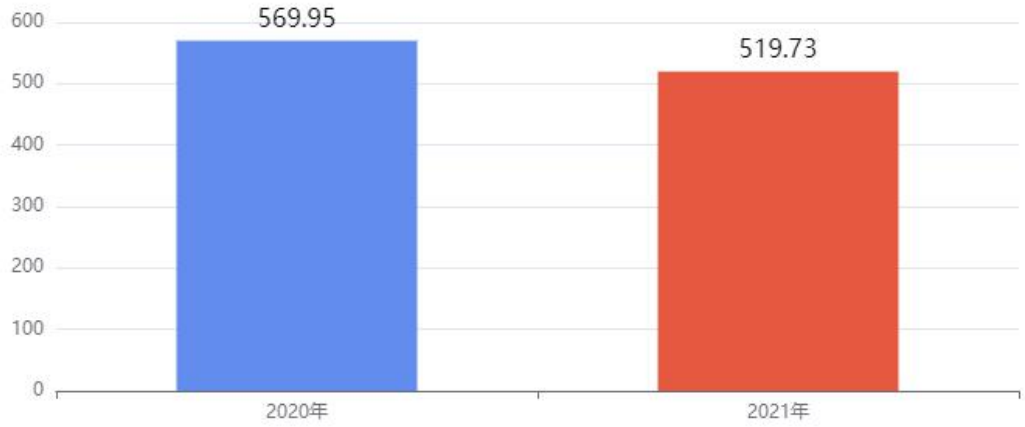
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 519.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 50.22 万元，下降 8.81%。主要是年度绩效考核奖等人员经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

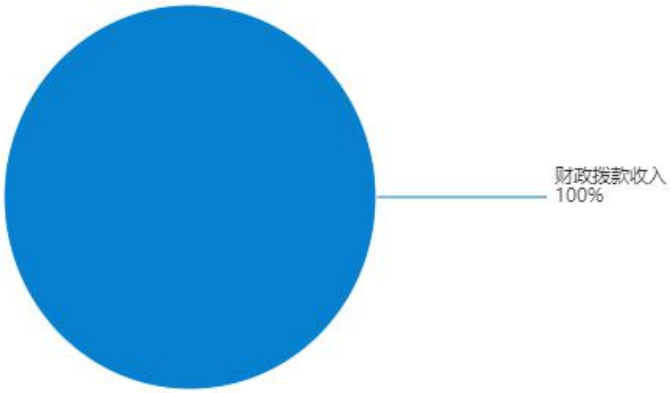


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 519.73 万元，其中:财政拨款收入 519.73 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入519.73万元。与2020年度相比，减少31.19万元，下降5.66%。主要是年度绩效考核奖等人员经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

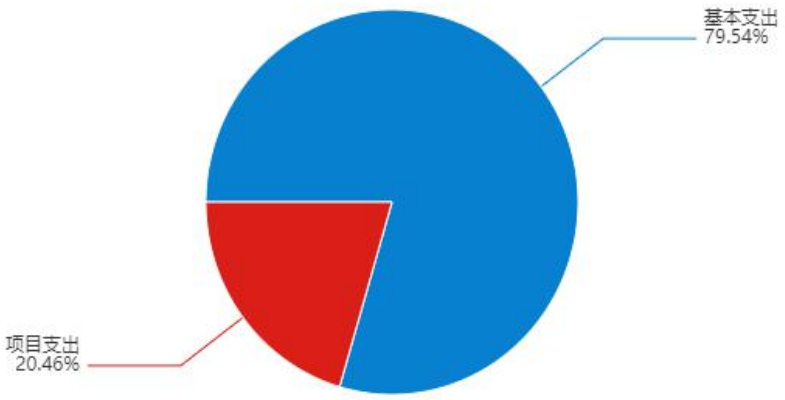
6、其他收入0万元。与2020年度相比，减少0.06万元，下降100%。主要是单位基本户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计519.73万元，其中：基本支出413.41万元，占79.54%；项目支出106.33万元，占20.46%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出413.41万元。与2020年度相比，减少58.07万元，下降12.32%。主要是年度绩效考核奖等人员经费支出减少。

2、项目支出106.33万元。与2020年度相比，增加9.6万元，增长9.92%。主要是动物疫病及畜产品检测量增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

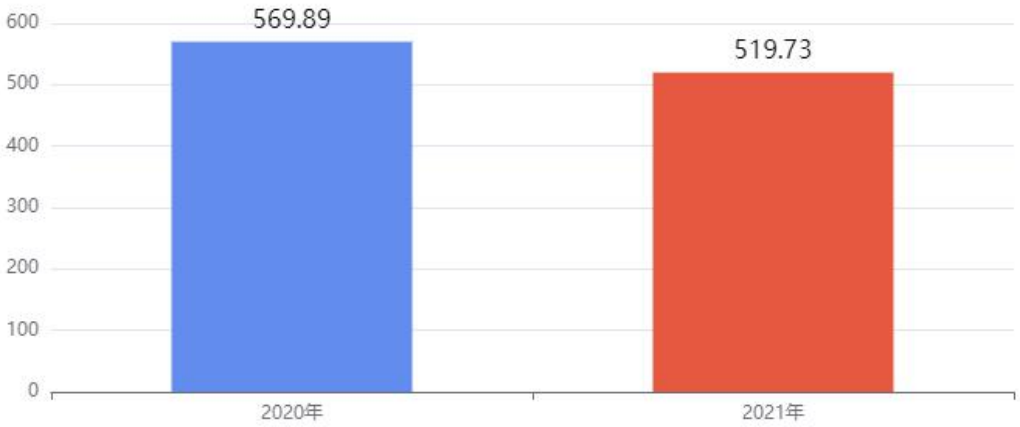
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 519.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.16 万元，下降 8.8%。主要是年度绩效考核奖等人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

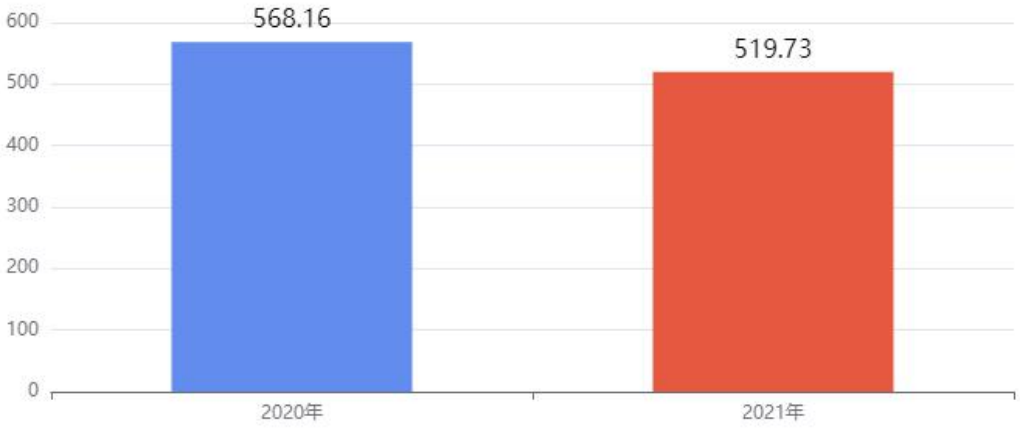


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 519.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.43 万元，下降 8.52%。主要是年度绩效考核奖等人员经费支出减少。

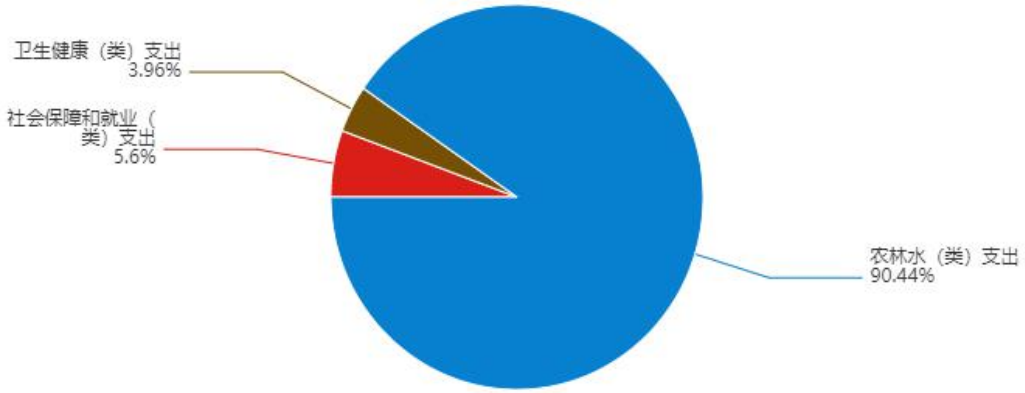
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.11万元，占5.6%；卫生健康（类）支出20.56万元，占3.96%；农林水（类）支出470.06万元，占90.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.24万元，支出决算为519.73万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期增加动物防疫强免疫苗和无害化处理项目（中央财政补助）。其中：

1、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为29.11万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 284.57 万元，支出决算为 363.74 万元，完成年初预算的 127.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位正常人员增资，追加人员经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 106.33 万元，完成年初预算的 139.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期增加动物防疫强免疫苗和无害化处理项目（中央财政补助）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 413.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 388.21 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、职业年金缴费、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等。

公用经费 25.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，支出决算为1.91万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的79.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2021年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市动物疫病预防与控制中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.8万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费、车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，烟台市动物疫病预防与控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.11

万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 18.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。其中:

国内接待费 0.11 万元，主要用于按公务接待相关规定接洽省来烟人员，共计接待 2 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆,其中，符

合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是用于开展动物疫病采样；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金66.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对动物疫病及畜产品质量检测等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金66.33万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市动物疫病预防与控制中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理情况良好，项目执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及动物疫病及畜产品质量检测等1个项目的绩效自评结果。

1、动物疫病及畜产品质量检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为

76 万元，执行数为 66.33 万元，完成预算的 87.28%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成了动物疫病监测任务，完成率为 127.91%；二是完成了口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病流调等工作，形成专项流调报告，科学研判动物疫情形势；三是完成了畜产品（投入品）质量检测任务，为行政管理与执法部门提供技术支撑，进一步加强了动物源性食品的安全。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。动物疫病及畜产品质量检测项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）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）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植

物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第五部分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	动物疫病及畜产品质量检测	烟台市动物疫病预防与控制中心	99.00	优
2				
3				
4				
5				
6				

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	动物疫病及畜产品质量检测			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6706170			
项目预算	76.00	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值		执行率（B/A）	得分
执行情况	年度资金总额	76.00	76.00	66.33	10		90%	9
（10分）	其中：当年财政拨款	76.00	76.00	66.33	-		90%	-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施种畜禽场、规模养殖场、散养户的重要疫病监测计划，合力监测全市禽流感、口蹄疫等重大动物疫病，科学研判动物疫情形势。降低全市种畜禽场禽白血病、动物布病和结核病的场群流行率，开展畜产品（投入品）质量监测，加强动物源性食品的安全。				一是超额完成了动物疫病监测任务，完成率为127.91%；二是完成了口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病流调等工作，形成专项流调报告，科学研判动物疫情形势；三是完成了畜产品（投入品）质量检测任务，为行政管理与执法部门提供技术支撑，进一步加强了动物源性食品的安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值（A）			实际完成指标值（B）				偏差原因分析及改进措施
				符号	值	单位（文字描述）	完成指标值	评扣分标准	分值	得分	
产出指标（50分）	数量指标	动物疫病监测	动物疫病监测任务	≥	10230	动物疫病领域检测非洲猪瘟专项1460份；重大动物疫病3760份；人畜共患病1100份；常见多发病3910份	累计检测13085份，其中非洲猪瘟专项1959份；重大动物疫病5491份；人畜共患病1735份；常见多发病3910份	总分值30分，以总份数为标准，少10份扣0.1分。	30	30	
	数量指标	动物疫病流行病学调查	流行病学调查	≥	8	1.流行病学调查报告数量不低于8个；2.重大动物不发生区域流行；掌握2021年主要疫病现状和流行状况	10	总分值10分，缺少1项扣1分。	10	10	
	数量指标	畜产品及投入品检测	畜产品、兽药、饲料监督检测任务	≥	290	畜产品领域检测畜产品200批，兽药30批，饲料60批	累计检测290批次，其中畜产品200批，兽药30批，饲料60批	总分值3分，以总份数为标准，少10份扣0.2分。	3	3	
	数量指标	检测结果准确性控制	大型仪器设备（计量器具）检定校准	≥	30	不低于计划数量的95%	69	总分值2分，以应检尽检率不低于95%为标准，检定合格后投入使用情况完好，减少一项扣0.1分。	2	2	
	数量指标	样品处置	医疗废弃物处置	≥	10	不低于10次	18	总分值3分，以废弃物处置交接单为依据，少1次扣0.5分。	3	3	
	质量指标	动物疫病、畜产品及投入品检测	动物疫病、畜产品、兽药、饲料等检测准确率	=	100	检测结果准确率100%	100%	总分值3分，以客户投诉（申诉）为标准，投诉1次扣0.1分。	3	3	
	质量指标	检测结果准确性控制	大型仪器设备（计量器具）检定校准	≥	95	应检尽检率达95%以上	全面完成	总分值2分，以主要设备经检定校准后正常维护、使用为标准，少1台扣0.1分。	2	2	
	质量指标	质量控制	医疗废弃物处置	=	100	不低于计划数的100%	样品全部处置	总分值2分，以生物安全事故发生率为标准，发生1次扣0.1分	2	2	
	时效指标	检测及时率	完成农业农村部、省、市监测（检测）任务	≤	30	规定时间内不超过30个工作日	均在范围内	总分值2分，以省市下发文件为依据，超出规定时间扣0.2分。	2	2	
	时效指标	检定及时率	大型仪器设备（计量器具）检定校准	≤	30	规定时间内不超过30个工作日	与2020年完全衔接，均在检定校准范围内	总分值2分，以检定状态为标准，超出检定时间0.1分/台	2	2	
	时效指标	处置及时率	医疗废弃物处置	≤	30	规定时间内不超过30个工作日	根据文件要求时限处置	总分值1分，以样品处理及时性为标准，超出时间扣0.1分/次	1	1	
效益指标（20分）	经济效益指标	最大程度减少动物疫病发生	降低动物疫病发病率	<	1	不发生区域性重大动物疫情	未发生	总分值5分，以不发生区域性重大动物疫情为标准，发生扣5分	5	5	
	经济效益指标	保持畜产品质量安全	监督投入品质量	<	1	不发生大规模畜产品质量事件	未发生	总分值5分，以不发生大规模畜产品质量事件为标准，发生扣5分	5	5	
	社会效益指标	降低重大动物疫病区域流行可能性	尽早发现动物疫病	<	1	及时发现重大动物疫情	未发生	总分值5分，以不发生区域性重大动物疫情为标准，发生扣5分	5	5	
	经济效益指标	控制大规模发生畜产品质量安全事件	监督畜产品投入品质量	<	1	不发生大规模畜产品质量事件	未发生	总分值5分，以不发生大规模畜产品质量事件为标准，发生扣5分	5	5	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	有实际性工作接触人员满意度	≥	95	满意度95%，投诉率5%以下	全部为满意	总分值5分，以满意度不低于95%，投诉率5%以下为标准，有效投诉0.5分/次	5	5	
	服务对象满意度指标	有效问卷满意度	问卷下发回收分析	≥	95	有效问卷的回收份数占总数的95%以上	12份，收回12份	总分值5分，以有效问卷回收率95%以上为标准，每降低1个百分点扣0.05分	5	5	
总分				99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

2021年度动物疫病及畜产品质量检测项目绩效评价报告

烟台市动物疫病预防与控制中心

2021年12月

目 录

一、项目基本情况
（一）项目立项
（二）项目预算
（三）项目计划实施内容
（四）项目组织管理
二、项目绩效目标
三、评价基本情况
(一)评价目的
（二）评价对象与范围
（三）评价依据
（四）评价原则、评价方法
（五）绩效评价指标体系
（六）评价人员组成
（七）绩效评价工作过程
四、评价结论及分析
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
（二）项目过程情况
（三）项目产出情况
（四）项目效益情况
六、项目存在的主要问题
七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《山东省动物防疫条例》、《烟台市动物疫病定点监测方案》、《烟台市动物疫病监测与流行病学调查计划》等农业农村部、省、市主管部门部署，全国、全省全面开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫三种重大动物疫病的强制免疫工作，口蹄疫和禽流感已纳入无疫区专项监测任务，禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病和猪链球菌、猪流行性腹泻等动物疫病纳入主动监测工作任务；布病、禽流感、非洲猪瘟和口蹄疫等纳入净化、防控及专项应急等检测任务；布病、结核病、伪狂犬等10余种动物疫病纳入流行病学调查范围。为更好更全面掌握、科学评估强制免疫效果和动物疫病病原分布状况，作为上级部门行政执法管理强有力的技术支撑，确保无疫区清洁无疫。同时根据《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等文件，实施畜产品、饲料、兽药质量安全监测工作，申请检测工作相关预算资金。

（二）项目预算安排和执行情况

该项目预算资金：市级财政资金76万，其中实验室运行费31.9万元；检测试剂耗材费44.1万，包括动物疫病领域37.8万，畜产品及投入品领域6.3万。

预算资金执行情况：市级财政资金全年执行数66.33万元，其中实验室运行费24.00万元，检测试剂耗材费42.33万元，执行率

90%。

（三）项目主要内容

项目立项时间：2021年1月1日

项目批复单位：烟台市农业农村局

项目具体内容：该项目资金主要用于完成国家、省、市重大动物疫病防控及监测任务、烟台市范围内畜产品（畜禽肉、禽蛋和动物尿液）及畜产品生产投入品（饲料和兽药）质量安全监督检测任务，所需的检测试剂与耗材及其他应运行费用。具体如下：1.完成动物疫病检测任务合计10230份，其中血清学检测3980份，病原学检测6250份。主要用于检测禽流感、口蹄疫、小反刍、猪瘟、蓝耳、鸡白痢、禽网状内皮、猪链球菌、猪流行性腹泻；布病净化、禽流感、口蹄疫专项、非洲猪瘟专项、禽白血病净化专项及其他应急检测；2.完成8种主要动物疫病流行病学调查及监测；3.完成畜产品、饲料及饲料添加剂、兽药监督检测任务分别为200批次、60批次、30批次。

项目所在区域：烟台市辖区内

项目计划完成时间：2021年12月31日

（四）项目组织管理

预算部门：烟台市动物疫病预防与控制中心

财政资金使用单位：烟台市动物疫病预防与控制中心

项目组织管理：该项目由烟台市农业农村局主管，烟台市动物疫病预防与控制中心具体负责组织实施。该项目设置组长1人，副组长1人，成员16人，依据《项目经费管理暂行办法》及《质量手

册》《程序文件》等相关工作流程规范，加强项目资金管理，专款专用，确保项目资金安全合理有效使用。

二、项目绩效目标

（一）数量指标

动物疫病检测任务。1.完成重大动物疫病定点检测任务、非洲猪瘟应急监测专项任务、口蹄疫、禽流感、新城疫、布病、小反刍、猪瘟、蓝耳等流行病学调查及净化检测任务、动物疫病春秋季免疫效果评估检测等任务。累计检测10230份，完成年初制定的任务目标。

畜产品、兽药、饲料及饲料添加剂监督检测任务，进行畜产品、兽药、饲料质量安全检测290批，完成年初制定的任务目标。

（二）质量指标

动物疫病、畜产品、兽药、饲料等检测准确率达到100%。

（三）时效指标

按相关文件要求时间完成各项任务，项目全部工作在2021年度内完成。

三、评价基本情况

（一）评价目的

运用规范的预算绩效指标体系和科学的评价方法对烟台市动物疫病预防与控制中心2021年度动物疫病监测及畜产品、饲料、兽药质量安全监测经费项目从项目立项与资金落实、项目的业务管理和财务管理、项目产出和项目绩效方面通过客观、公正地进行评价，

总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）评价对象与范围

评价对象：2021年动物疫病监测及畜产品、饲料、兽药检测经费项目。

评价范围：动物疫病监测及畜产品、饲料、兽药检测项目的项目预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标。评价基准日：2021年12月31日

（三）评价依据

（1）相关法律、法规和规章制度

《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》

《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》

《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》

《预算绩效评价共性指标体系框架》

《山东省财政厅预算管理绩效评价办法（试行）》

《烟台市预算绩效管理工作办法》

《烟台市市级项目支出绩效目标管理办法》

《烟台市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

《关于烟台市2020年预算执行情况和2021年预算的决议》

《关于编制2019年市级部门预算和2019-2021年部门中期财政规划的通知》（烟财预[2018]44号）

《财政部地方预决算公开操作规程》

《烟台市预算公开实施方案》

（2）相关行业政策、行业标准及专业技术规范

《中华人民共和国动物防疫法》

《农产品质量安全法》

《中华人民共和国计量法》

《兽药管理条例》

《饲料和饲料添加剂管理条例》

《农业农村部关于做好动物疫情报告等有关工作的通知》

《山东省动物防疫条例》

《2021年山东省动物疫病监测与流行病学调查计划》

（3）其他依据

部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括项目申报书、项目自评报告、数据统计汇总表等。

评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价原则、评价方法

（1）评价原则

①相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。

②重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。

③可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

④经济性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。

⑤动态性原则。项目绩效评价是一个动态过程，反映专项资金项目绩效的指标体系同样不能一成不变，而应是动态性的、可补充的，可根据绩效评价工作的开展情况，不断调整、完善基本指标。

（2）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制，分值四舍五入保留整数。

1.绩效评分采用打分法，总分设置为100分；二级指标、三级指标根据重要性和意义分配权重，相应设置标准分。

2.根据评价标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为0分。

3.项目绩效评价体系得分等于三级指标评分相加的和。

根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2017】44号），评价结果分为优、良、中、差四个档次，绩效评价结果等级划分标准统一明确为：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四档，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体见下表。

分值	≥90	[80,89]	[60，79]	＜60

（五）评价指标体系

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、省财政厅《2020年预算绩效管理工作要点》及烟台市《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合项

目实际情况，本着科学、客观公正的原则，对2021年动物疫病监测及流行病学调查与畜产品、饲料、兽药质量安全监测经费项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况进行综合分析， 进而完成绩效评价工作。

绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标。自一级至三级逐级细化，形成一套绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括项目预算执行情况、项目产出、项目效益和满意度四类。

指标权重：项目预算执行情况10分、项目产出50分、项目效益30分、满意度10分。

指标内容及评价标准：对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

（六）评价人员组成

1.本项目由中心组织各使用科室自评，监测流调科、动物防疫科会同业务管理科总体评价，具体人员情况见下表

序号	姓　名	专　业	职　称
1	柳　林	动物科学	农业技术推广研究员
1	田召芳	预防兽医	高级兽医师
2	李春蕾	动物科学	畜牧师
3	马惠文	微生物	高级兽医师
4	柴世庆	基础兽医	兽医师
5	李明举	预防兽医	高级兽医师

2.项目组组长柳林为项目总负责人，对绩效评价项目总体负责，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作，审核评价报告。

3.项目组李春蕾作为项目具体实施人，负责监督评价工作的具体执行及评价报告的具体撰写，保证绩效评价业务按时保质完成。在评价工作分派至工作组成员后，认真指导、监督和复核分派的工作。在项目结束后负责项目资料的整理分析、撰写项目报告，报组长审核。

4.项目组其他成员根据负责的领域，分工负责完成各项具体工作。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程分为前期准备、组织实施、撰写评价报告以及评价资料归档四个阶段。

1.前期准备

前期准备包括成立评价工作组、拟定评价工作实施方案、设计评价指标体系、制作调查问卷。

（1）成立评价工作组。立即组织相关人员，成立评价组，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）拟定评价实施方案。对项目实施主体的基本情况进行查阅、统计，并拟定评价实施方案。

（3）设计评价指标体系。依据实施方案，在调阅档案的基础上，根据项目实际情况，对评价指标体系进行完善细化，征求相应实施人员的意见。

（4）制作调查问卷。对项目实际执行情况进行分析，确定项目受益对象，设计相关问题，形成满意度调查问卷，用以评估其受益对象对该项目的满意程度。

2、组织实施

（1）非现场评价

评价组通过搜索相关政府部门官方网站公布的行业政策、结果公告及其他文件等资料，与中心存档资料进行交叉比对和分析，形成非现场评价得分，进而汇总形成项目总体非现场评价结论。

（2）现场评价

①资料核实。现场检查业务档案，围绕绩效评价指标体系，结合项目执行实际情况，评价相关制度及程序的执行有效性；根据存档的相关数据和总结报告、流调报告，检查原始单据、核实“兽医卫生综合信息平台”系统上载的业务数据，进而对相应的资料及结论进行确认。

②实地核查。对项目内采购的试剂、耗材及检测设备进行实地盘点；对检测环境进行实地观察；对备样管理、备品保存等进行实地检查。

③问卷调查。组织实施调查问卷的发放、回收工作，并认真归纳分析，客观真实反映实际情况。

④沟通交流。通过座谈会、问询等形式，就有关问题及情况进行沟通确认。

（3）综合评价

①编制评价工作底稿：根据评价中获取的资料进行整理，对评价中总结归纳的成绩、发现的问题、扣分的因素等分别编制绩效评价工作底稿。

②实施评价：依据评价工作底稿，综合分析评价，对照绩效目标和评价指标及标准，对项目的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算各项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

③形成评价结果：对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

3.撰写评价报告

在完成非现场评价与现场评价之后，在前述资料核实、问卷调查以及综合评价工作的基础上，按照要求撰写评价报告，并确保数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行，所提建议应具有针对性。

4.资料归档

归档内容包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、相关证明资料、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

四、评价结论和绩效分析

评价组在对整理了非现场评价、现场评价情况进行汇总、梳理的基础上，依据评价指标体系，逐条、客观公正地进行评价打分，形成项目绩效最终评价结果，经评审，中心2021年动物疫病监测及流行病学调查与畜产品、饲料、兽药质量安全监测经费项目绩效评价得分98.8分，评价等级为“优秀”。具体如下表：

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	动物疫病及畜产品监测			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心			联系电话	0535-6706170			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值		执行率（B/A）	得分
执行情况	年度资金总额	76	76	66.33	10		90%	9
（10分）	其中：当年财政拨款	76	76	66.33	-		90%	-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施种畜禽场、规模养殖场、散养户的重要疫病监测计划，合力监测全市禽流感、口蹄疫等重大动物疫病，科学研判动物疫情形势。降低全市种畜禽场禽白血病、动物布病和结核病的场群流行率，开展畜产品（投入品）质量监测，加强动物源性食品的安全。				一是超额完成了动物疫病监测任务，完成率为127.91%；二是完成了口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病流调等工作，形成专项流调报告，科学研判动物疫情形势；三是完成了畜产品（投入品）质量检测任务，为行政管理与执法部门提供技术支撑，进一步加强了动物源性食品的安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值（A）			实际完成指标值（B）				偏差原因分析及改进措施
				符号	值	单位（文字描述）	完成指标值	评扣分标准	分值	得分	
产出指标（50分）	数量指标	动物疫病监测	动物疫病监测任务	≥	10230	动物疫病领域检测非洲猪瘟专项1460份；重大动物疫病3760份；人畜共患病1100份；常见多发病3910份	累计检测13085份，其中非洲猪瘟专项1959份；重大动物疫病5491份；人畜共患病1735份；常见多发病3910份	总分值30分，以总份数为标准，少10份扣0.1分。	30	30	
	数量指标	动物疫病流行病学调查	流行病学调查	≥	8	1.流行病学调查报告数量不低于8个；2.重大动物不发生区域流行；掌握2021年主要疫病现状和流行状况	10	总分值10分，缺少1项扣1分。	10	10	
	数量指标	畜产品及投入品检测	畜产品、兽药、饲料监督检测任务	≥	290	畜产品领域检测畜产品200批，兽药30批，饲料60批	累计检测290批次，其中畜产品200批，兽药30批，饲料60批	总分值3分，以总份数为标准，少10份扣0.2分。	3	3	
	数量指标	检测结果准确性控制	大型仪器设备（计量器具）检定校准	≥	30	不低于计划数量的95%	69	总分值2分，以应检尽检率不低于95%为标准，检定合格后投入使用情况完好，减少一项扣0.1分。	2	2	
	数量指标	样品处置	医疗废弃物处置	≥	10	不低于10次	18	总分值3分，以废弃物处置交接单为依据，少1次扣0.5分。	3	3	
	质量指标	动物疫病、畜产品及投入品检测	动物疫病、畜产品、兽药、饲料等检测准确率	=	100	检测结果准确率100%	100%	总分值3分，以客户投诉（申诉）为标准，投诉1次扣0.1分。	3	3	
	质量指标	检测结果准确性控制	大型仪器设备（计量器具）检定校准	≥	95	应检尽检率达95%以上	全面完成	总分值2分，以主要设备经检定校准后正常维护、使用为标准，少1台扣0.1分。	2	2	
	质量指标	质量控制	医疗废弃物处置	=	100	不低于计划数的100%	样品全部处置	总分值2分，以生物安全事故发生率为标准，发生1次扣0.1分	2	2	
	时效指标	检测及时率	完成农业农村部、省、市监测（检测）任务	≤	30	规定时间内不超过30个工作日	均在范围内	总分值2分，以省市下发文件为依据，超出规定时间扣0.2分。	2	2	

	时效指标	检定及时率	大型仪器设备（计量器具）检定校准	≤	30	规定时间内不超过30个工作日	与2020年完全衔接，均在检定校准范围内	总分值2分，以检定状态为标准，超出检定时间0.1分/台	2	2	
	时效指标	处置及时率	医疗废弃物处置	≤	30	规定时间内不超过30个工作日	根据文件要求时限处置	总分值1分，以样品处理及时性为标准，超出时间扣0.1分/次	1	1	
效益指标（20分）	经济效益指标	最大程度减少动物疫病发生	降低动物疫病发病率	＜	1	不发生区域性重大动物疫情	未发生	总分值5分，以不发生区域性重大动物疫情为标准，发生扣5分	5	5	
	经济效益指标	保持畜产品质量安全	监督投入品质量	＜	1	不发生大规模畜产品质量事件	未发生	总分值5分，以不发生大规模畜产品质量事件为标准，发生扣5分	5	5	
	社会效益指标	降低重大动物疫病区域流行可能性	尽早发现动物疫病	＜	1	及时发现重大动物疫情	未发生	总分值5分，以不发生区域性重大动物疫情为标准，发生扣5分	5	5	
	经济效益指标	控制大规模发生畜产品质量安全事件	监督畜产品投入品质量	＜	1	不发生大规模畜产品质量事件	未发生	总分值5分，以不发生大规模畜产品质量事件为标准，发生扣5分	5	5	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益人员满意程度	有实际性工作接触人员满意度	≥	95	满意度95%，投诉率5%以下	全部为满意	总分值5分，以满意度不低于95%，投诉率5%以下为标准，有效投诉0.5分/次	5	5	
	服务对象满意度指标	有效问卷满意度	问卷下发回收分析	≥	95	有效问卷的回收份数占总数的95%以上	12份，收回12份	总分值5分，以有效问卷回收率95%以上为标准，每降低1个百分点扣0.05分	5	5	
总分			99								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：											

五、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。项目决策情况满分20分，绩效评价得分20分。

2.项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两方面进行评价。项目过程情况满分20分，绩效评价得分20分。

3.项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出成本、产出时效四个方面进行评价。项目产出情况满分40分，绩效评价得分40分。

4.项目效益情况

项目效益情况从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。项目效益情况满分20分，绩效评价得分20分。

六、项目主要经验及做法

项目立项前组织专家进行项目评审，形成项目评审报告；项目立项后制定实施方案；项目中期开展绩效跟踪评价，对年度预算执行情况、绩效目标完成情况进行合理分析；项目结束后，组织验收小组开展绩效自评；严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用的社会效益与经济效益。

七、存在问题及原因分析

1.动物疫病监测实际完成数量远高于预算数，导致项目绩效目标不够清晰，主要原因为目前动物疫情形势复杂，特别是人畜共患病、垂直性传播动物疫病、重大动物疫病防控力度、难度加大。由于疫病监测业务的特殊性，绩效目标无法按病种分别列示，不利于对实际完成情况的衡量和评价，从项目管理角度，实际完成情况与绩效目标对比，在检测数量及检测时间均存在偏离，部分病种的检测量超额完成，部分病种因采样困难等原因未按照计划进行监测。

2.畜产品（投入品）实际购买试剂耗材时为节约成本，考虑了保障第二年预算下达前所需试剂耗材数量，产出数量略有不足。

八、意见建议

加大全市动物疫病防控工作资金投入，使产出符合国家法律法规规定要求，投入与全市畜牧业比值吻合。