

辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳
市动物卫生监督中心）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）部门决算表

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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）概况

一、主要职责

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责动物疫病监测和防控等工作，负责重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等工作。

（二）负责动物疫病技术指导和培训工作，负责动物疫病诊断和技术仲裁工作。

（三）负责动物卫生监督中的动物及动物产品检疫工作。

（四）负责狂犬病免疫及犬留置管理工作。

（五）负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作。

（六）负责动物无害化处理工作。

（七）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担主管部门交办的其他工作。沈阳市

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）为纳入沈阳市农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设七个部，包括：

1. 办公室

负责日常运转和信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责文字综合工作；负责后勤管理工作；负责财务管理、资产管理等工作；负责动物无害化处理场日常工作。

人员编制 8 名，主任 1 名。

2. 党群工作部

负责党的建设工作；负责群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

人员编制 5 名，部长 1 名。

3. 动物疫病防控部

负责重大动物疫病预警预报、流行病学调查和动物样品采集工作；组织实施动物疫病的预防、控制；参与重大动物疫病的扑灭和技术仲裁；负责国家规定强制免疫病种及其他动物疫病预防兽用生物制品的组织供应等工作；负责狂犬病强制免疫方案制定；负责狂犬病疫苗供应和免疫工作的组织实施；负责犬猫的疫病检测；负责犬留置管理工作；负责兽医实验室质量管理体系和生物安全体系管理；负责专业人员培训考核与业务指导。

人员编制 15 名，部长 1 名。

4. 动物疫病检验部

负责实施动物疫病的监测、检测、实验室诊断；负责动物疫病的诊断定性；负责重大动物疫病免疫效果评估；负责实验室生物安全管理。

人员编制 10 名，部长 1 名。

5. 动物疫病检疫部

负责动物及其产品疫病检疫工作；负责出具动物检疫证明、标志等工作。

人员编制 5 名，部长 1 名。

6. 兽药饲料检验部

负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作；负责畜禽产品有害物质残留检验检测工作，为拟定畜禽产品有害物质残留监控计划和应急预案提供科学依据。

人员编制 10 名，部长 1 名。

7. 水生动物检验部

负责水生动物疫病疫情检测、预报和处置等工作。

人员编制 10 名，部长 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3957.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3836.26 万元，占收入总计的 96.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3836.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 121.10 万元，占收入总计的 3.06%。主要是动物无害化处理中心建设项目结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 718.19 万元，降低 15.36%，主要原因：动物免疫疫苗项目金额减少。

(二) 支出总计 3933.64 万元，包括：

1. 基本支出 1190.23 万元，占支出总计的 30.26%。主要是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，其中：工资福利支出 813.39 万元；商品和服务支出 111.05 万元；对个人和家庭的补助 265.28 万元；资本性支出 0.51 万元。
2. 项目支出 2743.41 万元，占支出总计的 69.74%。主要包括动物无害化处理中心建设 94.35 万元、市公安局流浪犬安置经费

2.02 万元、沈阳市犬类狂犬病防控工作经费 238.76 万元、沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费 72.2 万元、专业仪器设备检定维护经费 44.83 万元、沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心 19.09 万元、检测技术人员岗位技术培训 18.78 万元、动物疫病检验监测经费 148.33 万元、兽药、饲料、畜产品药物残留检测费 151 万元、畜产品质量安全 85.17 万元、沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目 97.15 万元、2022 年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目 405 万元、2022 年省财政动物防疫补助资金 205.1 万元、强制免疫补助 514.7 万元、2023 年中央和省财政动物防疫资金 478 万元、2023 年中央动物防疫免疫资金 81.45 万元、防控经费 1.01 万元、动物卫生检疫及监督执法 56.47 万元、“兴沈英才计划”农业名家项目 30 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 620.81 万元，降低 13.63%，主要原因：动物免疫疫苗项目金额减少。

(三) 年末结转和结余 23.72 万元。

主要是市公安局流浪犬安置经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 97.38 万元，降低 80.41%，主要原因：支出动物无害化处理中心建设 94.35 万元、市公安局流浪犬安置经费 2.02 万元、防控经费 1.01 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3931.62 万元，其中：基本支出 1190.23 万元，项目支出 2741.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 622.83 万元，降低 13.68%，主要原因：动物免疫疫苗项目金额减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.61%，其中：基本支出完成年初预算的 135.13%，项目支出完成年初预算的 85.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3931.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 135.77 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）64.63 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 149.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

（2）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）69.27 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.87 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 32.90 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.90 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完

成年初预算的 88.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

3. 农林水支出 3680.39 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）938.99 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 145.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出经费增加。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2653.92 万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的 83.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出经费减少。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）1.01 万元，主要是防控经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转项目支出。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）56.47 万元，主要是动物卫生检疫及监督执法等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）30.00 万元，主要是“兴沈英才计划”农业名家项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

4. 住房保障支出 82.57 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.57 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年增加 0.48 万元，增长 5.63%，主要是公务用车运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于公务用车运行维护等，

截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1190.23 万元，其中：人员经费 1078.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 111.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 595.07 万元，其中：政府采购货物支出 452.57 万元，政府采购工程支出 142.50 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 595.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 595.07

万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是办公和采样防疫用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对一个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 880.81 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2443.25 万元（其中：一般公共预算资金 2443.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.74 分。

具体评价结果如下：

(1) “畜产品质量安全经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数为 86.8 万元，执行数为 85.17 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率；**二是**及时完成动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理制度；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(2) “动物疫病检验监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数为 175.98 万元，执行数为 148.33 万元，完成预算的 84.29%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过开展动物疫病检测工作，能及时掌握全市动物疫病流行趋势；**二是**掌握全市免疫效果评估。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**预算资金支出进度。下一步改进措施：**一是**完善项目预算安排；**二是**完善资金使用制度。

(3) “检测技术人员岗位技术培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.78 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展检测人员岗位技术培训工作；**二是**提高检测人员技术能力，更好地完成动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用制度；**二是**项目资金使用安排。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(4) “强制免疫补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 514.7 万元，执行数为 514.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是禽流感共免疫家禽 3178 万羽；二是小反刍免疫羊 146 万只；三是口蹄疫免疫猪 331 万头；四是布病共免疫羊 202 万只等。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出进度；二是项目预算安排。下一步改进措施：一是加快预算资金支出制度；二是完善项目预算安排。

(5) “沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 72.2 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展病死畜禽无害化处理工作，全年处理 350 余吨病死动物；二是有效降低动物疫情传播风险，保障食品安全健康。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用制度；二是预算资金使用效率。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是完善资金使用制度。

(6) “沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.49 分。项目全年预算数为 630 万元，执行数为 630 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是禽流感共免疫家禽 3178 万羽；二是小反刍免疫羊 146 万只；三是口蹄疫免疫猪 331 万头；四是布病共免疫羊 202 万只等。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出进度；二是项目预算安排。下一步改进措施：一是加快预算资金支出制度；二是完善项目预算安排。

(7) “沈阳市犬类狂犬病防控工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 240.76 万元，执行数为 238.76 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是全年共免疫犬类 5 万余只，二是有

效减低狂犬病疫情发生，极大地保障人民健康安全。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(8) “沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 19.09 万元，完成预算的 75.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年有效检测 200 余批次，有效掌握水生动物疫病流行趋势；**二是**及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。发现的主要问题及原因：**一是**结余资金为采购结余资金，全年完成水生动物疫病检测计划任务，确保水生动物疫病检测工作正常运行。；**二是**项目预算安排。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(9) “兽药、饲料、畜产品药物残留检测费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 156 万元，执行数为 151 万元，完成预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率；**二是**及时完成动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：**一是**项目资金预算安排；**二是**预算资金支出进度。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(10) “专业仪器设备检定、维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 44.83 万元，执行数为 44.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展专业仪器设备检定、维护等；**二是**保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。发现的主要问题及原因：

一是资金使用效率；二是资金使用进度。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是完善资金使用制度。

(11) “2023 年中央和省财政动物防疫资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 478 万元，执行数为 478 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是禽流感共免疫家禽 3178 万羽；二是小反刍免疫羊 146 万只；三是口蹄疫免疫猪 331 万头；四是布病共免疫羊 202 万只等。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出进度；二是项目预算安排。下一步改进措施：一是加快预算资金支出制度；二是完善项目预算安排。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“畜产品质量安全经费”“动物疫病检验监测经费”“检测技术人员岗位技术培训”“强制免疫补助”“沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费”“沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）”“沈阳市犬类狂犬病防控工作经费”“沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测”“兽药、饲料、畜产品药物残留检测费”“专业仪器设备检定、维护经费”“2023 年中央和省财政动物防疫资金”等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2443.25 万元（其中：一般公共预算资金 2443.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 96.74 分，评级情况为优 11 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“畜产品质量安全经费”“动物疫病检验监测经费”“检测技术人员岗位技术培训”“强制免疫补助”“沈阳

市病死畜禽无害化处理中心工作经费”“沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）”“沈阳市犬类狂犬病防控工作经费”“沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测”“兽药、饲料、畜产品药物残留检测费”“专业仪器设备检定、维护经费”“2023年中央和省财政动物防疫资金”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**完善农业农村领域预算指标体系；**二是**项目预算安排；**三是**保证资金使用效率。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**强化预算绩效管理，优化项目预算安排；**二是**进一步细化预算编制；**三是**加快预算资金支出进度，进一步发挥农业资金使用效益。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“畜产品质量安全经费”“动物疫病检验监测经费”“检测技术人员岗位技术培训”“强制免疫补助”“沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费”“沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）”“沈阳市犬类狂犬病防控工作经费”“沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测”“兽药、饲料、畜产品药物残留检测费”“专业仪器设备检定、维护经费”“2023年中央和省财政动物防疫资金”等11个项目开展了财政重点评价，涉及资金2443.25万元（其中：一般公共预算资金2443.25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为96.74分，评级情况为优11个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算资金支出进度；**二是**项目预算绩效管理；**三是**资金使用制度。下一步将采取以下措

施加以改进：**一是**高质量完成项目绩效监控；**二是**加强绩效效果应用；**三是**提高绩效管理工作效率。

5. 其他。

一是认真开展财政重点事前绩效评估，推动资金管理工作关口前移；**二是**创新实施绩效监控，强化“向绩效要财力”的工作机制；**三是**提升绩效目标管理水平，增强项目立项和预算安排，提高预算绩效管理质量。

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		566003 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		880.81														
部门年初预算支出金额（万元）		880.81														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万 元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								261.40	261.4	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								111.56	111.55	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								740.12	740.12	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								3.49	3.49	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障全市动物疫病监测工作平稳有效运行。								全市动物疫病监测工作圆满完成上级任务，平稳有效运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析	
	履职效能	重点工作履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						

		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	鉴定机构被投诉次数	<=	5	次	5	1	10	10						
	社会公众满意度	维护公众利益,确保社会公众满意度		维护利益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	10	10						

可持续性	体制改革	完善农业综合行政执法工作机制		完善机制	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5							
总评价得分										100.00					

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		畜产品质量安全经费																	
主管部门		沈阳市农业农村局-																	
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																	
项目预算金额（万元）		86.8				全年执行数（万元）				85.17				执行率		98.12%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	通过开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率，及时完成动物疫病防控工作。									通过开展畜产品质量安全工作，有效提升实验室检测能力及效率，及时完成动物疫病防控工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	500	批	500	100%	8.3	8.3									
			畜产品质量安全监测数量	=	100	批次	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	畜产品安全抽检合格率	>=	90	%	98	100%	8.3	8.3									
			畜产品安全抽检完成率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5									
	时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3										
成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	86.8	万元	85.17	98.0%	8.3	8.134					√	其他：该项目未完成原因是采购结余资金。剩余资金已返还财政，全年兽药检测工作任务已全部完成。	其他：加强专项预算资金管理，保证资金使用效率，确保完成兽药、饲料、畜产品药物残留检测工作圆满完成。				
效益指标	社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高。		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
	可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	80	%	80	100%	20	20										
指标自评得分小计		89.83				预算执行率得分				9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.65	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		动物疫病检验监测经费																	
主管部门		沈阳市农业农村局-																	
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																	
项目预算金额（万元）		175.98			全年执行数（万元）			148.33			执行率			84.29%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	通过开展动物疫病检测工作，能及时掌握全市动物疫病流行趋势，免疫效果评估。							通过开展动物疫病检测工作，能及时掌握全市动物疫病流行趋势，免疫效果评估。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
				强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
				免疫抗体合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标		免疫质量和免疫效果	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
				项目进度时效性	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	成本指标			每份监测点采集的血清	=	200	元	200	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标		确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		应免尽免		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
			增强养殖户防疫免疫意识。		提升意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.43		减分项		0		绩效自评总得分		98.43		

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		检测技术人员岗位技术培训															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-															
项目预算金额（万元）		18.78			全年执行数（万元）			18.78			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过开展检测人员岗位技术培训工作，大大提高检测人员技术能力，能更好地完成动物疫病防控工作。							通过开展检测人员岗位技术培训工作，大大提高检测人员技术能力，能更好地完成动物疫病防控工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训人才数量	=	33	人	33	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训学员考试通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	培训经费	<=	18.78	万元	18.78	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	培训成本规范管理		控制成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		强制免疫补助															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-															
项目预算金额（万元）		514.7			全年执行数（万元）			514.7			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到70%以上。							通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到70%以上								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			免疫抗体合格率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	95	%	95	100%	10	10						
	成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	5147000	元	5147000	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		应免尽免		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		持续发挥生态作用		保护生态		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费																	
主管部门		沈阳市农业农村局-																	
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																	
项目预算金额（万元）		72.2				全年执行数（万元）				72.2				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	通过开展病死畜禽无害化处理工作，有效降低动物疫情传播风险，保障食品安全健康。									通过开展病死畜禽无害化处理工作，全年处理 350 余吨病死动物，有效降低动物疫情传播风险，保障食品安全健康									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	>=	300	头	300	100%	7.1	7.1									
			病害生猪及产品无害化处理率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
		质量指标	投保病死动物全部进行无害化处理。		及时处理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1									
			污染物无害化处理覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4									
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1									
		成本指标	无害化处理补助成本	<=	72.2	万元	72.2	100%	7.1	7.1									
	无害化处理补助支出		<=	72.2	万元	72.2	100%	7.1	7.1										
	效益指标	生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
最低限度降低养殖业环境污染程度。				降低污染		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																
项目预算金额（万元）		630			全年执行数（万元）			630			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到70%以上。							实施强制免疫，全市受免动物免疫抗体率达到70%以上。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标		数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				疫苗冷链配送数量	=	1000	件	800	90.0%	8.3	7.47					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
				疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
疫苗质量合格率				>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标		疫苗冷链配送及时性		及时有效		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	8.3	4.98					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：加强资金预算管理，提升预算资金使用效率，确保全市强制免疫工作有效开展，有效防控动物疫病发生。	

	成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10705300	元	630000	59.0%	8.3	0					√	其他：强制免疫专项是四级政府共同事权项目，依据上级下发的强制免疫实施方案，确保强制免疫工作有效运行。	其他：通过开展强制免疫工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少损失		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	7	4.2					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
	社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高。		提高质量		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
	生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进发展		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	6.6	3.96					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。

		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	6.6	3.96					√	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。	其他：通过开展强制免疫防控工作，有效掌握动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		67.49			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		77.49		

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		沈阳市犬类狂犬病防控工作经费															
主管部门		沈阳市农业农村局-															
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-															
项目预算金额（万元）		240.76			全年执行数（万元）			238.76			执行率			99.17%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过开展犬类狂犬病防控工作，有效减低狂犬病疫情发生，极大地保障人民健康安全。								全年共免疫犬类 5 万余只，通过开展犬类狂犬病防控工作，有效减低狂犬病疫情发生，极大地保障人民健康安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资数量	>=	5	万件	5	100%	8.3	8.3							
			疫苗冷链配送数量	=	50	件	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			疫苗质量合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		成本指标	成本指标	疫苗采购成本控制性		控制成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3						
	采购强制免疫疫苗成本			=	800000	元	797000	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标		降低风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																
项目预算金额（万元）		25.2			全年执行数（万元）			19.09			执行率			75.77%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	通过开展水生动物疫病防控工作，有效掌握水生动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。								通过开展水生动物疫病防控工作，全年有效检测 200 余批次，有效掌握水生动物疫病流行趋势，及时有效制定防控工作内容，增强防控效果。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	水生动物疫病防疫样品免疫数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3								
				水生生物疫病监测项目样品数量	=	200	个	200	100%	8.3	8.3							
			质量指标	检测质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
				水生生物疫病监测项目样品合格率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	成本指标	样品检测费支出	<=	25.2	万元	19.094	100%	8.3	8.3					√	其他：该结余资金为采购结余资金，全年完成水生动物疫病检测计划任务，确保水生动物疫病检测工作正常运	其他：加强财政预算项目资金管理，提升财政预算项目资金使用效率，确保全市水生动物疫病检测工作正常运行。		
效益指标			生态效益指标	增加水生动植物	保护品种		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	20	14					√	其他：加强财政预算项目资金管理，提升财政预算项目资金使用效率，确保全市水生动物疫病检测有	其他：加强财政预算项目资金管理，提升财政预算项目资金使用效率，确保全市水生动物疫病检测有效运行。	

			水生动物疾病病原检测准确率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			7.58		减分项		2.5770		绩效自评总得分		89

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		兽药、饲料、畜产品药物残留检测费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																
项目预算金额（万元）		156			全年执行数（万元）			151			执行率			96.79%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过开展兽药、饲料、畜产品药残检测工作，有效控制违法添加剂的使用，保障食品安全。									通过开展兽药、饲料、畜产品药残检测工作，有效控制违法添加剂的使用，保障食品安全								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	300	批	300	100%	7.1	7.1								
				兽药饲料畜产品质量安全检测数	>=	300	批	300	100%	7.1	7.1							
			质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
				畜产品质量安全监测合格率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1								
				兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	30	100%	7.1	7.1							
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	80	万元	80	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	发生兽药饲料畜产品质量问题	<=	10	起	10	100%	20	20							
可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率		>=	90	%	90	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		99.68		

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		专业仪器设备检定、维护经费																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																
项目预算金额（万元）		44.83				全年执行数（万元）				44.83				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过开展专业仪器设备检定、维护等，保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。									通过开展专业仪器设备检定、维护等，保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	仪器设备检定次数	>=	5	次	5	100%	7.1	7.1								
				仪器设备计划检定校准数	>=	200	台（套）	200	100%	7.1	7.1							
			质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		验收检定合格率		>=	95	%	95	100%	7.4	7.4								
		时效指标	测绘仪器计量检定完成时间	<=	60	天	60	100%	7.1	7.1								
				验收检定时限	<=	60	天	60	100%	7.1	7.1							
	成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	44.83	万元	44.83	100%	7.1	7.1									
	效益指标	可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
设备及建设系统使用及维护				及时维护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

项目（政策）名称		2023 年中央和省财政动物防疫资金																
主管部门		沈阳市农业农村局-																
实施单位		沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-																
项目预算金额（万元）		478			全年执行数（万元）			478			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，根据国家和省相关文件要求，对全市重大动物疫病实施强制免疫。强化免疫管理，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。减少重大动物疫病发生，保障全市养殖业健康发展。通过实施此项措施，对全市动物实施强制免疫，确保了养殖健康，增加养殖户收入。通过依法依规实施强制免疫，是预防和控制重大动物疫病发生的有效手段。</p>									<p>通过开展重大动物疫病强制免疫工作，有效防控动物疫病发生。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	90	100%	10	10								
			购买防疫物资件数	>=	500	件	500	100%	10	10								
	产出指标	质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升免疫		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
			购买防疫物资报销率	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	动物防疫省补助资金发放及时率	>=	95	%	95	100%	10	10									
效益指标	经济效益指标	严防疫情反弹		严防反弹		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
	社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									

		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分	10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映

按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 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人员的医疗经费。

20. 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支出。

21. 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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心） 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,836.26	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	135.77
	9		九、卫生健康支出	40	32.90
	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	3,682.40
	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	82.57
	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	3,836.26	本年支出合计	58	3,933.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.10	年末结转和结余	60	23.72

	30			61	
总计	31	3,957.36	总计	62	3,957.36

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心） 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,836.26	3,836.26					
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77					
20805	行政事业单位养老支出	133.90	133.90					
2080502	事业单位离退休	64.63	64.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27					
20808	抚恤	1.87	1.87					
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	32.90	32.90					
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90					
213	农林水支出	3,585.02	3,585.02					
21301	农业农村	3,585.02	3,585.02					
2130104	事业运行	938.99	938.99					
2130108	病虫害控制	2,559.56	2,559.56					
2130110	执法监管	56.47	56.47					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	82.57	82.57					
22102	住房改革支出	82.57	82.57					
2210201	住房公积金	82.57	82.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心） 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,933.64	1,190.23	2,743.41			
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77				
20805	行政事业单位养老支出	133.90	133.90				
2080502	事业单位离退休	64.63	64.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	32.90	32.90				
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90				
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90				
213	农林水支出	3,682.41	938.99	2,743.42			
21301	农业农村	3,682.41	938.99	2,743.42			
2130104	事业运行	938.99	938.99				
2130108	病虫害控制	2,655.94		2,655.94			
2130109	农产品质量安全	1.01		1.01			
2130110	执法监管	56.47		56.47			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	82.57	82.57				
22102	住房改革支出	82.57	82.57				
2210201	住房公积金	82.57	82.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心） 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,836.26	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	135.77	135.77		
	9		九、卫生健康支出	41	32.90	32.90		
	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	3,680.38	3,680.38		
	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	82.57	82.57		
	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	3,836.26	本年支出合计	59	3,931.62	3,931.62		
年初财政拨款结转和结余	28	101.12	年末财政拨款结转和结余	60	5.76	5.76		
一般公共预算财政拨款	29	101.12		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	3,937.38	总计	64	3,937.38	3,937.38		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）

2023 年度

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		3,931.62	1,190.23	2,741.39
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	
20805	行政事业单位养老支出	133.90	133.90	
2080502	事业单位离退休	64.63	64.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	
20808	抚恤	1.87	1.87	
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	32.90	32.90	
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	
213	农林水支出	3,680.39	938.99	2,741.40
21301	农业农村	3,680.39	938.99	2,741.40
2130104	事业运行	938.99	938.99	
2130108	病虫害控制	2,653.92		2,653.92
2130109	农产品质量安全	1.01		1.01
2130110	执法监管	56.47		56.47
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	82.57	82.57	
22102	住房改革支出	82.57	82.57	
2210201	住房公积金	82.57	82.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心） 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.39	302	商品和服务支出	111.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	223.22	3020	办公费	6.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	28.88	3020	印刷费	0.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.51
3010	伙食补助费	15.22	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	263.43	3020	水费	1.30	3100	办公设备购置	0.51
3010	机关事业单位基本养老保险	84.03	3020	电费	19.44	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	27.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.66	3020	取暖费	1.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.13	3021	差旅费	3.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	105.66	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.13	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	58.17	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.28	3021	会议费	1.00	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	19.33	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	123.19	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.87	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.22	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.94	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.98	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.20	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	114.68	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	25.21	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,078.67	公用经费合计					111.56

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.00	9.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.00	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	9.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心） 2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。