

2021 年度
博爱县动物疫病预防控制中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县动物疫病预防控制中心概况

- 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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 博爱县动物疫病预防控制 中心概况

一、单位职责

博爱县动物疫病预防控制中心为财政全供事业单位，主要职责任务是：开展动物疫病防控，保护畜牧业健康发展，动物疫病监测预警预报，实验室检测化验和诊断，动物流行病学调查，动物疫情报告，动物疫情处置与评估，动物疫病预防技术指导与培训，动物疫病预防科普宣传。

二、机构设置

博爱县动物疫病预防控制中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，博爱县动物疫病预防控制中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县动物疫病预防控制中心

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：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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	46.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	46.13	本年支出合计	58	88.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	89.81	年末结转和结余	60	47.33
	30			61	
总 计	31	135.95	总 计	62	135.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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		46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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		88.62	43.05	45.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.93	35.37	45.57	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	80.93	35.37	45.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	80.93	35.37	45.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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	46.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.50	5.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.93	80.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46.13	本年支出合计	59	88.62	88.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.81	年末财政拨款结转和结余	60	47.33	47.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	135.95	总 计	64	135.95	135.95	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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		88.62	43.05	45.57
208	社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00

213	农林水支出	80.93	35.37	45.57
21301	农业农村	80.93	35.37	45.57
2130108	病虫害控制	80.93	35.37	45.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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	40.04	302	商品和服务支出	2.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.60	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.17	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		41.03	公用经费合计					2.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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：本表反映单位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。

说明：我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收入支出决算表

公开 09 表

单位：博爱县动物疫病预防控制中心

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 135.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22.65 万元，下降 14.28%。主要原因是财政收回往年项目结余款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46.13 万元，其中：财政拨款收入 46.13 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 88.62 万元，其中：基本支出 43.05 万元，占 48.58%；项目支出 45.57 万元，占 51.42%。

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、支总计均为 135.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.65 万元，下降 14.28%。主要原因是财政收回往年项目结余款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 88.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.62 万元，增长 47.70%。主要原因是往年结转的非洲猪瘟检测分子生物学实验室建设仪器设备采购项目及装修工程款在今年列支。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 88.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.50 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 2.19 万元，占 2.47%；农林水（类）支出 80.93 万元，占 91.32%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.69 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 132.88%。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 4.15 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，社保费增加，该项支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 1.94 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，社保费增加，该项支出增加。

4. 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 0.06 万元，支出决算为

0.08 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，大额医保单位部分支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 56.42 万元，支出决算为 80.93 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级工资增加、往年结转的非洲猪瘟检测分子生物学实验室建设仪器设备采购项目及装修工程款在今年列支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 3.11 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金由财政统一列支。

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 43.05 万元。其中：**人员经费 41.03 万元**，主要包括：基本工资 20.60 万元、津贴补贴 8.18 万元、奖金 1.62 万元、绩效工资 2.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.50 万元、职工基本医疗保险缴费 2.19 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、其他工资福利支出 0.53 万元、退休费 1.00 万元；**公用经费 2.02 万元**，主要包括：办公费 0.17 万元、水费 0.04 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.06 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 0.04 万元、专用燃料费 0.22 万元、委托业务费 0.40 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021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，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、其他用车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于公务活动接待费。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 42.49 万元，其中：政府采购货物支出 42.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 88.62 万元，其中人员经费支出 41.03 万元，公用经费支出 2.02 万元；支出项目共 3 个，支出金额 45.57 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 23.34 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）1 个，评价金额 13.46 万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分 99.50 分。

单位整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		博爱县动物疫病预防控制中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		66.69	88.62	88.62	10.00	100.00%	10.00
	资金来源	资财政性金	66.69	88.62	88.62		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	开展动物疫病防控,保护畜牧业健康发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	动物疫病防控	动物疫病监测预警预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估,动物疫病预防技术指导、培训、科普宣传等			按照预算批复执行,如期完成预算目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否按照“三定”方案执行。	相关	4.00	4.00	
		工作任务科学性	科学	设立绩效指标是否合理、符合客观实际,绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致。	科学	3.00	3.00	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	合理	3.00	3.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	单位所有收入是否全部纳入单位预算,单位支出预算是否统筹各类资金来源、全部纳入单位预算管理。	完整	1.00	1.00	
		专项资金细化率	>95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)*100%	95.00	1.00	1.00	

		预算执行率	>95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指单位实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数	95.00	1.00	0.50	人员工资增加,人员经费支出增加,生猪存栏量减少,专项支出减少
		预算调整率	<10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。 预算调整数:单位在本年度内设计预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	10.00	1.00	1.00	
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。	10.00	1.00	1.00	
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100.00	1.00	1.00	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100.00	1.00	1.00	
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致。	真实	1.00	1.00	
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定资金使用合规性 合规 以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合单位预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	0.50	0.50	

		管理制度健全性	健全	是否制定相关管理制度。	健全	0.50	0.50	
		预决算信息公开性	及时公开	是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	0.50	0.50	
		资产管理规范性	规范	1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	0.50	0.50	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 单位项目总数 * 100%	100.00	3.00	3.00	
		绩效自评完成率	=100%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 单位项目总数 * 100%	100.00	3.00	3.00	
		单位绩效评价完成率	=100%	单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 单位重点绩效评价项目数 * 100%	100.00	2.00	2.00	
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	95.00	2.00	2.00	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=95%	是否按照三定方案要求，完成本年度动物疫病防控相关工作。	95.00	15.00	15.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%	是否实现年度工作目标。	95.00	10.00	10.00	
效益指	履职效益	社会效益	>70%	反映对动物防疫免疫效果评估率和动物检疫委托检测率。	70.00	15.00	15.00	

标(35分)	满意度	服务对象满意度	>=100%	反映服务对象满意度情况。	100.00	20.00	20.00	
							总分:	99.50

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标,分别是重大动物疫病监测 9.88 万元、非洲猪瘟常规监测 13.46 万元。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95.45 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价选取博爱县动物疫病预防控制中心 2021 年度非洲猪瘟常规监测项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农林水支出：主要反应农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等方面的支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：博爱县动物疫病预防控制中心 2021
年度非洲猪瘟常规监测项目绩效评价报告

博爱县动物疫病预防控制中心
2021年度非洲猪瘟常规监测项目

绩效评价报告

委托单位：博爱县财政局

评价机构：河南壹玖会计师事务所（普通合伙）

时 间：2022年8月

目 录

一、基本情况	- 43 -
(一) 项目概况	- 43 -
(二) 项目主要内容	- 43 -
(三) 项目资金安排及使用情况	- 45 -
(四) 项目组织实施情况	- 45 -
(五) 项目绩效目标情况	- 46 -
(六) 评价基准日	- 47 -
二、绩效评价组织情况	- 47 -
(一) 绩效评价目的	- 47 -
(二) 绩效评价依据	- 47 -
(三) 绩效评价工作程序	- 48 -
(四) 绩效评价原则	- 49 -
(五) 绩效评价标准及方法	- 49 -
(六) 绩效评价的局限性	- 50 -
(七) 绩效评价指标体系及标准	- 50 -
三、绩效评价情况分析	- 51 -
(一) 决策情况分析	- 51 -
(二) 过程情况分析	- 53 -
(三) 产出情况分析	- 55 -
(四) 效益情况分析	- 56 -
四、绩效评价综合情况及结论	- 57 -
(一) 绩效评价得分	- 57 -
(二) 绩效分析	- 58 -
五、主要经验及做法	- 59 -
(一) 坚持依法防疫，全面完成年度目标任务	- 59 -
(二) 坚持预防为主，有效构建免疫保护屏障	- 59 -
(三) 各部门分工协作、齐抓共管，组织上保障项目开展有序	- 60 -
六、存在问题	- 60 -

(一) 预算编制方面	- 60 -
(二) 管理制度制定方面	- 60 -
(三) 项目监督管理方面	- 60 -
(四) 效益方面	- 60 -
七、相关建议	- 61 -
(一) 预算编制方面	- 61 -
(二) 项目监督管理方面	- 61 -
(三) 效益方面	- 61 -

附件 1：博爱县动物疫病预防控制中心 2021 年度非洲猪瘟常
规监测项目资金绩效评价指标体系评分表

附件 2：博爱县动物疫病预防控制中心 2021 年度非洲猪瘟常
规监测项目资金整体支出情况表

附件 3：项目实施资料

附件 4：调研资料

附件 5：问卷调查分析报告

附件 6：评价单位资料

博爱县动物疫病预防控制中心 2021年度非洲猪瘟常规监测项目 绩效评价报告

豫壹玖绩报字【2022】第YJ001号

一、基本情况

（一）项目概况

为切实做好博爱县非洲猪瘟常规监测工作，进一步做好非洲猪瘟风险评估和预警，及时发现并消除风险隐患，切实保障生猪产业健康发展，博爱县根据《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知》（豫防指〔2020〕4号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（豫防指〔2020〕5号）和《焦作市非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（焦防指〔2020〕3号）文件的要求，结合实际情况，制定了《2020年博爱县非洲猪瘟常规监测实施方案》（博防指〔2020〕1号）文件，启动博爱县非洲猪瘟常规监测项目。

博爱县动物疫病预防控制中心作为非洲猪瘟常规监测主体，负责具体实施方案、项目落实、资金筹措、推进落地等工作。

（二）项目主要内容

1.养殖环节监测

常规监测发现养殖场样品阳性的，应立即隔离观察，开展紧急流行病学调查并及时采取相应处置措施。该阳性猪群过去21日内出现异常死亡、经省级复核仍呈病原学或血清学阳性的，按疫情处置。过去21日内无异常死亡、经省级复核仍呈病原学或血清学阳性的，应扑杀阳性猪及其同群猪，并采集样品送中国动物卫生与流行病学中心复核；对其余猪群持续隔离观察21天，对无异常情况且检测阴性的猪，可就近屠宰或继续饲养。对检测阳性的信息，应按要求快报至中国动物疫病预防控制中心。

2.生猪出栏环节监测

对跨省调运种猪、仔猪严格进行非洲猪瘟实验室检测，按照调运数量种猪100%检测、仔猪10%抽检，不足10头的全部检测。官方兽医负责监督样品的采集、封样，确保样品的真实性，样品由当地具备非洲猪瘟检测资质的实验室进行检测。不具备非洲猪瘟检测资质的县级动物疫病预防控制机构实验室必须在5月底之前取得检测资质，取得资质之前的检测工作可委托市动物疫病预防控制中心开展，之后由县级疫控机构完成。

3.生猪调运环节监测

疫控机构要对当地运营的生猪运输车辆装猪前开展风险评估监测，清洗消毒后开展消毒效果监测，至少每季度开展1次，监测发现异常的，及时上报主管部门。

4.生猪屠宰环节监测

(1) 生猪屠宰场严格做好入场前生猪、待宰圈生猪和屠宰线上生猪非洲猪瘟排查、检测及疫情报告工作，并主动接受监督

检查。

(2) 每个生猪屠宰场每次采集38份样品，具体为卸载后的运猪车辆、洗消后的运猪车辆、卸猪台、地磅、待宰圈、隔离圈、赶猪通道、放血池、浸烫池、屠宰车间、副产品加工车间、下水道、车辆清洗区、排污口等处的2个不同位置点各采集1份环境拭子样品；选择2批次在宰猪，每批次采集1份猪血、1份猪毛、1份猪蹄壳；屠宰线和冷库各采集2份生猪产品。

(3) 县疾控机构采取现场检测、实验室检测的方式对辖区内所有生猪屠宰场开展监督抽检，至少每季度开展1次，每次每场至少抽检10批次样品。

5.补贴方式

县财政部门将非洲猪瘟财政补助资金拨付给博爱县动物疫病预防控制中心。项目经费主要用于非洲猪瘟日常及委托监测的试剂、耗材等方面的采购支出。

(三) 项目资金安排及使用情况

非洲猪瘟常规监测项目申请预算金额430,000.00元，财政审批总体预算金额150,000.00元。博爱县动物疫病预防控制中心分别于2021年7月15日收到50,737.00元；2021年11月22日收到83,820.00元博爱县财政局划入的该项目资金指标,共计134,557.00元。用于购买非洲猪瘟日常及委托监测的试剂、耗材费用，共计支付134,557.00元，结余15,443.00元。

(四) 项目组织实施情况

非洲猪瘟常规监测项目试剂、耗材采购过程按照自行采购流

程进行，2021年度完成3246份样品监测。

(五) 项目绩效目标情况

博爱县动物疫病预防控制中心对项目设置绩效目标并进行自评，见下表：

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对我县养殖、出栏、调运、屠宰等环节的生猪进行非洲猪瘟常规监测和委托监测，进一步做好非洲猪瘟风险评估和预警，及时发现并消除风险隐患，切实保障生猪产业健康发展。				按照预算批复执行，如期完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测头份	≥ 4308 份	3246份	15	13	生猪饲养量下降，检测份数下降
		质量指标	检测结果准确率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	开展检测活动及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	预算执行成本	≤ 15 万元	13.46万元	10	8	生猪饲养量下降，购买试剂耗材量减少
	效益指标	经济效益指标	促进生猪产业发展	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	促进生猪产业发展	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	做好非洲猪瘟疫情预警预报	$\geq 100\%$	100	5	5	
		可持续影响指标	促进生猪产业发展	$\geq 100\%$	100	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分					100	95	

（六）评价基准日

本次评价基准日为2021年12月31日。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，了解博爱县动物疫病预防控制中心2021年非洲猪瘟常规监测项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理存在的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制，提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。

（二）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法通知>》（财预〔2020〕10号）；
- 3.《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知》（豫防指〔2020〕4号）；

4.《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（豫防指〔2020〕5号）；

5.《焦作市非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（焦防指〔2020〕3号）；

6.专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

7.项目单位财务会计制度、管理制度等资料。

（三）绩效评价工作程序

1.前期准备

成立绩效评价工作组，明确各成员的工作职责，拟定工作方案；向被评价单位交付绩效评价所需资料清单，与被评价单位对接、确定前期现场沟通时间。

2.前期沟通及资料收集

与被评价单位进行座谈，了解项目情况，与被评价单位沟通评价项目的绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议；收集绩效评价相关资料，查阅被评价单位提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效评价指标。

3.现场工作及综合评价

结合绩效评价指标，进行现场资料收集，对收集到的项目基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行查阅核实。根据核查情况，独立、客观、公正地开展评价工作，认真填写评价工作底稿，对评价中发现的问题与被评价单位充分沟通，对各项评价指标进

行分析讨论，充分论证研究，按预先拟定的评价指标体系对项目进行综合评价。

4.撰写绩效评价报告

根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

（四）绩效评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.分类原则。绩效评价由项目评价小组根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价须针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（五）绩效评价标准及方法

根据有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对预算支出的经济性、效率性、有效性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

本次评价工作，评价组依照绩效评价的相关规定，以被评价单位提供的相关资料为依据，结合项目的特点，通过因素分析、

比较分析、公众评判等方法进行了财务审核、现场检查文件、实地调查询问，对照评价指标和评分标准进行综合客观评价。

（六）绩效评价的局限性

本次对绩效评价进行分析和评价打分的基础数据来源于项目单位提供的2021年可执行性指标情况表、实施资料、档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

（七）绩效评价指标体系及标准

评价组按照《焦作市非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（焦防指〔2020〕3号）等文件要求，并结合项目实际情况，对项目绩效指标进行梳理，依据《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）的指标框架指导，设计完成本项目绩效评价共性指标及个性指标（详见附件1）。评价组结合河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中“要体现以结果为导向，反映产出、效果方面的指标，权重合计原则上不低于60%”的要求，重点评价项目产出及效益，对绩效指标分值权重的设计为决策部分15分、过程部分25分、产出部分30分、效益部分30分。

1.指标设置

一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。决策部分包含3个二级指标，6个三级指标，分值15分；过程部分包含2个二级指标，6个三级指标，分值25分；产出部分包含4个二级指标，

4个三级指标，分值30分；效益部分包含1个二级指标，5个三级指标，分值30分。本次绩效指标设置在综合考虑项目实际情况的基础上，采用共性指标与个性指标相结合，定量指标与定性指标相结合方式进行设置（详见附件1）。

2.评分标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件要求，参照计划、行业、历史、其他等标准制定。

3.评价等级

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价等级划分为以下四档：

- (1) 优：90（含）-100分；
- (2) 良：80（含）-90分；
- (3) 中：60（含）-80分；
- (4) 差：60分以下。

三、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计15分，本项目实际得分为14.5分，得分率为96.67%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2

				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效目标明确性	3	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2
				资金分配合理性	2.5	2.5
合计					15	14.5

各指标得分情况及绩效分析

1.立项依据充分性（分值：2分，得分2分）

根据《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知》（豫防指〔2020〕4号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（豫防指〔2020〕5号）、《焦作市非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（焦防指〔2020〕3号）文件和博爱县制定的《2020年博爱县非洲猪瘟常规监测实施方案》等相关制度文件，项目政策依据充分，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；立项依据充分。本指标得2分。

2.立项程序规范性（分值：2分，得分2分）

非洲猪瘟防控常规监测项目工作由博爱县农业农村局统一部署，项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，立项过程规范。本指标得2分。

3.绩效目标合理性（分值：3分，得分3分）

项目实施单位博爱县动物疫病预防控制中心设立项目绩效

指标，符合客观实际，本指标得3分。

4.绩效指标明确性（分值：3分，得分3分）

根据项目实施单位自评情况表及年初绩效目标申报表，项目绩效目标明确，设置比较合理，与支出内容相关，绩效指标内容基本明确、指标值可衡量。本指标得3分。

5.预算编制科学性（分值：2.5分，得分2分）

经评价组现场审查财务资料，对资金文件拨付金额与实际支付金额审核，存在差异。项目未科学进行预算编制（扣0.5分）。本指标得2分。

6.资金分配合理性（分值：2.5分，得分2.5分）

项目预算资金来自博爱县级财政，资金使用流程明晰，且符合法律法规和财务制度的规定，资金用途明确，分配清晰合理。本指标得2.5分。

（二）过程情况分析

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计25分，本项目实际得分为22.49分，得分率为89.96%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	25	资金管理	14	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	4.49
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	11	管理制度健全性	4	3
				工作执行有效性	3.5	3.5
				项目监督有效性	3.5	2.5
合计					25	22.49

各指标得分情况及绩效分析

1.资金到位率（分值：5分，得分5分）

根据博爱县动物疫病预防控制中心的项目可执行目标情况表，预算资金额度150,000.00元，实际到位资金150,000.00元，资金到位率100%。本指标得5分。

2.预算执行率（分值：5分，得分4.49分）

根据博爱县动物疫病预防控制中心的项目自评报告及财务收支票据，实际支出资金134,557.00元，实际到位资金150,000.00元，预算执行率89.73%（扣0.51分）。本指标得4.49分。

3.资金使用合规性（分值：4分，得分4分）

经查看博爱县动物疫病预防控制中心项目付款凭证和资金使用情况等材料，与项目预算批复核对，资金拨付手续完整，未发现截留、挤占、挪用等情况，本指标得4分。

4.管理制度健全性（分值：4分，得分3分）

博爱县动物疫病预防控制中心建立了业务相关制度，包括《2020年博爱县非洲猪瘟常规监测实施方案》、《博爱县动物疫病预防控制中心非洲猪瘟常规监测项目管理制度》、《博爱县动物疫病预防控制中心2021年非洲猪瘟常规监测专项经费使用方案》等制度，但项目的执行制度可操作性有待完善，完整性需要补充（扣1分），本指标得3分。

5.工作执行有效性（分值：3.5分，得分3.5分）

经现场调研检查，项目按照实施方案进行实施，项目采购、物资验收报告等按照要求落实到位，资金核实发放资料等材料齐全并归档，本指标得3.5分。

6.项目监督有效性（分值：3.5分，得分2.5分）

经评价组现场核查博爱县动物疾病预防控制中心相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料（扣1分）。本指标得2.5分。

（三）产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计30分，本项目实际得分为28.27分，得分率为94.23%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30	产出数量	7	实际完成率	7	5.27
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	8	完成及时性	8	8
		产出成本	7	成本节约率	7	7
合计					30	28.27

各指标得分情况及绩效分析

1.实际完成率（分值：7分，得分5.27分）

现场评价期间，评价组核查了2021年猪瘟监测情况汇总表、动物疫病检测报告、样品采集登记表等实施资料，监测头份年度指标4308份，实际完成3246份（扣1.73分）。本指标得5.27分。

2.质量达标率（分值：8分，得分8分）

经评价组现场核查动物疫病检测报告、动物疫病检测明细表、屠宰场非洲猪瘟风险评估监测采样清单、分子生物学诊断检测原始记录表、检测流程卡等资料，各环节流程规范，实施资料完善。本指标得8分。

3.完成及时性（分值：8分，得分8分）

现场评价期间评价组核查了项目动物疫病检测报告、检测流程卡等实施资料，非洲猪瘟常规监测项目在2021年度完成。本指标得8分。

4.成本节约率（分值：7分，得分7分）

现场评价期间，评价组核查了预算资金、资金支付等资料，项目实施单位按既定计划指标完成工作目标。本指标得7分。

（四）效益情况分析

项目效益指标主要从项目效益方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计30分，本项目实际得分为27分，得分率为86.67%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	30	项目效益	30	社会效益	6	5
				经济效益	6	5
				生态效益	6	6
				可持续影响力	6	5
				满意度	6	6
合计					30	27

各指标得分情况及绩效分析

1.社会效益（分值：6分，得分5分）

博爱县动物疫病预防控制中心2021年非洲猪瘟常规监测项目，是为做好非洲猪瘟风险评估和预警，及时发现并消除风险隐患，能够起到合理保护养殖场（户）利益，维护社会稳定及发展，从社会效益来看，非洲猪瘟疫情基本稳定，博爱县各养殖场生猪

也在稳定生产，但缺少维持生猪稳定生产、社会效益分析及相关支撑材料等（酌情扣1分）。本指标得5分。

2.经济效益（分值：6分，得分5分）

开展非洲猪瘟常规监测项目，能够起到保护养殖场（户）利益，从博爱县猪肉销售价格来看，未发生大幅度增减情况，但缺少维持猪价保持稳定相关支撑材料等（酌情扣1分）。本指标得5分。

3.生态效益（分值：6分，得分6分）

根据博爱县开展非洲猪瘟常规监测检测报告等实施资料，对生猪养殖场、屠宰场等经营场所进行监测，所有场所的监测样本均为阴性。本指标得6分。

4.可持续影响力（分值：6分，得分5分）

非洲猪瘟常规监测项目实施后，缺少对促进生猪产业发展所带来的直接或间接影响情况、项目后续运行的分析等相关印证材料。（酌情扣1分）。本指标得5分。

5.受益群众满意度（分值：6分，得分6分）

通过评价组对养殖户进行项目满意度调查，了解非洲猪瘟常规监测资金落实和使用效果，经统计非洲猪瘟常规监测项目调查问卷，显示综合满意度100%，本指标得6分。

四、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	15	14.5

项目过程	25	22.49
项目产出	30	28.27
项目效果	30	26
总分	100	91.26

经评价，博爱县动物疫病预防控制中心2021年非洲猪瘟常规监测项目综合得分为91.26分，其中：决策得分14.5分，过程得分22.49分，产出得分28.27分，效益得分26分，绩效评价等级为优。

（二）绩效分析

本项目绩效评价得分为91.26分，扣8.74分，对决策、过程、产出、效果方面进行以下绩效分析：

1.决策方面

通过对资金文件拨付金额与实际支付金额审核，项目未科学进行预算编制，导致“预算编制科学性”扣分。

2.过程方面：

（1）根据博爱县动物疫病预防控制中心的项目自评报告及财务收支票据，实际支出资金134,557.00元，实际到位资金150,000.00元，项目实际支出未根据预算执行，导致“预算执行率”扣分；

（2）博爱县动物疫病预防控制中心建立了业务相关制度，包括《2020年博爱县非洲猪瘟常规监测实施方案》、《博爱县动物疫病预防控制中心非洲猪瘟常规监测项目管理制度》、《博爱县动物疫病预防控制中心2021年非洲猪瘟常规监测专项经费使用方案》等制度，但项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充，导致“管理制度健全性”扣分；

(3) 经评价组现场核查博爱县动物疫病预防控制中心相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料，导致“项目监督有效性”扣分；

3.产出方面

现场评价期间，评价组核查了2021年猪瘟监测情况汇总表、动物疫病检测报告、样品采集登记表等实施资料，监测头份年度指标4308份，实际完成3246份，导致“实际完成率”扣分；

4.效益方面

博爱县动物疫病预防控制中心2021年非洲猪瘟常规监测项目，是为做好非洲猪瘟风险评估和预警，及时发现并消除风险隐患，能够起到合理保护养殖场（户）利益，维护社会稳定及发展。经调研组现场审查非洲猪瘟常规监测检测报告等实施资料，资料显示：对生猪养殖场、屠宰场等经营场所进行监测，所有场所的监测样本均为阴性。从社会效益来看，非洲猪瘟疫情基本稳定，博爱县各养殖场生猪也在稳定生产，但缺少维持生猪稳定生产、社会效益分析及相关支撑材料等，导致“项目效益”扣分。

五、主要经验及做法

(一) 坚持依法防疫，全面完成年度目标任务

全县全年未发生大规模猪瘟传染事件、无病死猪随意抛弃事件，未发生病原微生物扩散事故，有效完成了2021年任务目标。

(二) 坚持预防为主，有效构建免疫保护屏障

结合动物疫病防控工作实际，强化动物疫病发生、流行趋势预测预警，及时发现并消除疫情风险隐患。有效构建免疫保护屏

障。重大动物疫病强制免疫做到了应免尽免，未发生区域性重大动物疫情，为全县畜牧业健康发展发挥了重要作用。

（三）各部门分工协作、齐抓共管，组织上保障项目有序开展

制定了博爱县非洲猪瘟常规监测实施方案，对全县非洲猪瘟防控工作分解，进一步明确目标，强化责任，在全县上下各司其职、齐抓共管，加快了项目实施进度。

六、存在问题

（一）预算编制方面

项目未科学编制预算，不利于业务部门开展工作，容易造成工作疏漏，不利于提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）管理制度制定方面

项目已制定相关的财务、业务管理制度，但项目管理制度可操作性有待完善，完整性需要补充，业务实施过程缺少必要的监督和管理。

（三）项目监督管理方面

该项目未进行完善的项目化管理，导致项目管理存在以下主要问题：主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

（四）效益方面

项目效益方面缺少维持生猪稳定生产、社会效益分析及相关支撑材料等。

七、相关建议

(一) 预算编制方面

建议提高预算意识，提升预算编制水平，加强预算管理。建议项目主管部门在编制以后年度预算时，应根据项目结转资金情况、项目年度资金需求等情况，统筹安排财政拨款预算，提高财政资金使用效益。

(二) 项目监督管理方面

建议博爱县动物疫病预防控制中心建立完善项目管控体系，对项目进行制度化管理，按照制度规定将每项工作落实到位，加强工作执行力，并对各项资料及时进行档案管理。建议加强项目实施的管理、指导和监督，加强和项目实施单位的沟通协作，根据需要适时开展监督检查。

(三) 效益方面

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

附件1：博爱县动物疫病预防控制中心2021年度非洲猪瘟常规监测项目资金绩效评价指标体系评分表

附件2：博爱县动物疫病预防控制中心2021年度非洲猪瘟常规监测项目资金整体支出情况表

附件3：项目实施资料

附件4：调研资料

附件5：问卷调查分析报告

附件6：评价单位资料