

收入支出决算表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,433,326.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	8,453,326.12	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	90,000.00	年末结转和结余
总计	30	8,543,326.12	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开01表
金额单位：元

行次	金额
	2
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	1,339,907.59
39	565,023.22
40	
41	
42	6,116,540.31
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	510,435.00
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	8,531,906.12
58	
59	11,420.00
60	8,543,326.12

--

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

部门：玉溪市市场监督管理局

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	8,453,326.12	8,433,326.12
208			社会保障和就业支出	1,339,907.59	1,339,907.59
20805			行政事业单位养老支出	1,339,907.59	1,339,907.59
2080502			事业单位离退休	724,000.00	724,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,243.04	538,243.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77,664.55	77,664.55
210			卫生健康支出	565,023.22	565,023.22
21011			行政事业单位医疗	565,023.22	565,023.22
2101102			事业单位医疗	267,959.58	267,959.58
2101103			公务员医疗补助	267,783.40	267,783.40
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29,280.24	29,280.24
213			农林水支出	6,037,960.31	6,017,960.31
21301			农业农村	6,037,960.31	6,017,960.31
2130104			事业运行	4,586,400.27	4,586,400.27
2130106			科技转化与推广服务	48,000.00	48,000.00
2130108			病虫害控制	547,087.00	547,087.00
2130109			农产品质量安全	4,212.60	4,212.60
2130122			农业生产发展	832,260.44	832,260.44
2130199			其他农业农村支出	20,000.00	0.00
221			住房保障支出	510,435.00	510,435.00
22102			住房改革支出	510,435.00	510,435.00
2210201			住房公积金	462,174.00	462,174.00
2210203			购房补贴	48,261.00	48,261.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入決算表

[illegible]

公开02表
金额单位：元

附属单位上缴收入	其他收入
7	8
0.00	20,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	20,000.00
0.00	20,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	20,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

支出决算表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

项目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	8, 531, 906. 12	6, 985, 164. 08
208			社会保障和就业支出	1, 339, 907. 59	1, 339, 907. 59
20805			行政事业单位养老支出	1, 339, 907. 59	1, 339, 907. 59
2080502			事业单位离退休	724, 000. 00	724, 000. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	538, 243. 04	538, 243. 04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77, 664. 55	77, 664. 55
210			卫生健康支出	565, 023. 22	565, 023. 22
21011			行政事业单位医疗	565, 023. 22	565, 023. 22
2101102			事业单位医疗	267, 959. 58	267, 959. 58
2101103			公务员医疗补助	267, 783. 40	267, 783. 40
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29, 280. 24	29, 280. 24
213			农林水支出	6, 116, 540. 31	4, 569, 798. 27
21301			农业农村	6, 116, 540. 31	4, 569, 798. 27
2130104			事业运行	4, 586, 400. 27	4, 569, 798. 27
2130106			科技转化与推广服务	48, 000. 00	
2130108			病虫害控制	637, 087. 00	
2130109			农产品质量安全	4, 212. 60	
2130122			农业生产发展	832, 260. 44	
2130199			其他农业农村支出	8, 580. 00	
221			住房保障支出	510, 435. 00	510, 435. 00
22102			住房改革支出	510, 435. 00	510, 435. 00
2210201			住房公积金	462, 174. 00	462, 174. 00
2210203			购房补贴	48, 261. 00	48, 261. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

...

公开03表
金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
1,546,742.04			
1,546,742.04			
1,546,742.04			
16,602.00			
48,000.00			
637,087.00			
4,212.60			
832,260.44			
8,580.00			

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,433,326.12	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
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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
	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	8,433,326.12	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,433,326.12	总计	64

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的总

公开04表
金额单位：元

支 出			
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
2	3	4	5
1,339,907.59	1,339,907.59		
565,023.22	565,023.22		
6,017,960.31	6,017,960.31		
510,435.00	510,435.00		
8,433,326.12	8,433,326.12		
0.00	0.00		

8, 433, 326. 12	8, 433, 326. 12		
收支和年初、年末结转结余情况。			

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

附件：玉溪市动物疫病预防控制中心

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130109			农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
8,433,326.12	6,985,164.08	1,448,162.04	8,433,326.12	6,985,164.08
1,339,907.59	1,339,907.59		1,339,907.59	1,339,907.59
1,339,907.59	1,339,907.59		1,339,907.59	1,339,907.59
724,000.00	724,000.00		724,000.00	724,000.00
538,243.04	538,243.04		538,243.04	538,243.04
77,664.55	77,664.55		77,664.55	77,664.55
565,023.22	565,023.22		565,023.22	565,023.22
565,023.22	565,023.22		565,023.22	565,023.22
267,959.58	267,959.58		267,959.58	267,959.58
267,783.40	267,783.40		267,783.40	267,783.40
29,280.24	29,280.24		29,280.24	29,280.24
6,017,960.31	4,569,798.27	1,448,162.04	6,017,960.31	4,569,798.27
6,017,960.31	4,569,798.27	1,448,162.04	6,017,960.31	4,569,798.27
4,586,400.27	4,569,798.27	16,602.00	4,586,400.27	4,569,798.27
48,000.00		48,000.00	48,000.00	
547,087.00		547,087.00	547,087.00	
4,212.60		4,212.60	4,212.60	
832,260.44		832,260.44	832,260.44	
510,435.00	510,435.00		510,435.00	510,435.00
510,435.00	510,435.00		510,435.00	510,435.00
462,174.00	462,174.00		462,174.00	462,174.00
48,261.00	48,261.00		48,261.00	48,261.00

决算表

本年支出			年末结转和结余		
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项
人员经费	公用经费				小计
9	10	11	12	13	14
6,550,543.09	434,620.99	1,448,162.04	0.00	0.00	0.00
1,324,307.59	15,600.00		0.00	0.00	0.00
1,324,307.59	15,600.00		0.00	0.00	0.00
708,400.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00
538,243.04	0.00		0.00	0.00	0.00
77,664.55	0.00		0.00	0.00	0.00
565,023.22	0.00		0.00	0.00	0.00
565,023.22	0.00		0.00	0.00	0.00
267,959.58	0.00		0.00	0.00	0.00
267,783.40	0.00		0.00	0.00	0.00
29,280.24	0.00		0.00	0.00	0.00
4,150,777.28	419,020.99	1,448,162.04	0.00	0.00	0.00
4,150,777.28	419,020.99	1,448,162.04	0.00	0.00	0.00
4,150,777.28	419,020.99	16,602.00	0.00	0.00	0.00
		48,000.00	0.00	0.00	0.00
		547,087.00	0.00	0.00	0.00
		4,212.60	0.00	0.00	0.00
		832,260.44	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
510,435.00	0.00		0.00	0.00	0.00
510,435.00	0.00		0.00	0.00	0.00
462,174.00	0.00		0.00	0.00	0.00
48,261.00	0.00		0.00	0.00	0.00

--

公开05表
金额单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出明细科目表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	5,842,143.09	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,351,082.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	172,351.00	30202	印刷费
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	2,060,301.80	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,243.04	30206	电费
30109	职业年金缴费	77,664.55	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	267,959.58	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	267,783.40	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	83,903.72	30211	差旅费
30113	住房公积金	462,174.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	551,680.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	708,400.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	708,400.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息

			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		6, 550, 543. 09		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。				

本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费			
金额	科目 编码	科目名称	金额
434,620.99	310	资本性支出	0.00
18,425.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
13,932.74	31006	大型修缮	0.00
17,283.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
6,269.84	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
93,251.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
16,939.71	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
15,792.00	31022	无形资产购置	0.00
6,966.00	31099	其他资本性支出	0.00
659.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
66,561.84	31299	其他对企业补助	0.00
58,386.00	399	其他支出	0.00
54,963.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
17,862.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
47,327.96	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			434,620.99

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	16,602.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	16,602.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
1,431,560.04	309	资本性支出（基本建设）	0.00
0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
0.00	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	0.00
1,673.05	30906	大型修缮	0.00
2,123.73	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
1,760.00	30999	其他基本建设支出	0.00
0.00	310	资本性支出	0.00
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
12,000.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
1,358,237.40	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	31008	物资储备	0.00
30,000.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
25,765.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			

公开07表
金额单位：元

[illegible]

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
本单位不涉及，本表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

公开08表
金额单位：元

项目支出结余
16

国有资本经营预算财政拨款

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

项目				年初结转和结余			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	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的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位不涉及，本表为空表

款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	122,416.00
1. 因公出国（境）费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	82,416.00
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	82,416.00
3. 公务接待费	7	40,000.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出

机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
122,416.00	61,929.65
82,416.00	54,963.65
82,416.00	54,963.65
40,000.00	6,966.00
—	6,966.00
—	
—	
—	—
—	
—	
—	
—	4
—	14
—	
—	90
—	
—	
—	
—	
—	
—	
安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结、人次及车辆情况。	
中的公用经费支出。	

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	122,416.00	122,416.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	82,416.00	82,416.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	82,416.00	82,416.00
3. 公务接待费	7	40,000.00	40,000.00
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算费用的相关批次、人次及车辆情况。

公开 11表
金额单位：元

决算统计数
3
—
61,929.65
0.00
54,963.65
0.00
54,963.65
6,966.00
6,966.00

才财政拨款和以前年
去预算财政拨款负

部门： 玉溪市动物疫病预防控制中心

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	
					小计
					原值
栏次		1	2	3	4
合计	1	1,577,995.40	8,160,540.46	69,739.31	8,090,801.15

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+

国有资产使用情况表

固定资产						
十	房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备	
净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
5	6	7	8	9	10	11
1,508,256.09	3,318,742.73	549,583.91	852,500.14	182,657.52		

（净值）+其他资产（净值）；
无形资产（原值）+其他资产（原值）；

公开12表
金额单位：元

其他固定资产		对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
				原值	净值	原值	净值
12	13	14	15	16	17	18	19
3,919,558.28	776,014.66						

2023年度部门整体支出绩效

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施
三、评价情况分析综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本

改自评情况

公开13表
单位：元

[illegible]

表为空表。

2023年度部门整

部门名称		玉溪市动物疫病预防控制中心	
内容			
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		
一、部门年度目标			
财年	目标		
2022			
2023			
2024			
二、部门年度重点工作任务			
任务名称	项目级别	主要内容	批

项目名称	项目级次	主要内容	总额

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤	
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标等			
其他需说明事项				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

玉溪市动物疫病预防控制中心无整体支出绩效自评

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

			说明
	实际完成情况		

批复金额（万元）	实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及

财政拨款	其他资金	(万元)	预算执行率	改进措施

度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

--

项目名称		玉财农（2023）47号—畜牧业生产发展（不同饲料营养对新	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	预期料肉比、产蛋率有所提升。掌握不同饲料组合对新平黎明鸡鸡肉品质黎明鸡的饲料配方（组合）。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	性能测定指标	>=
产出指标	数量指标	性能测定家禽数量	>=
产出指标	数量指标	屠宰测定家禽数量	>=
产出指标	质量指标	产蛋率提高	>=
效益指标	社会效益	饲料配方	=
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=

其他需要说明的事项	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，自动生成自评等级。	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标	

23年项目支出绩效自评表

平黎明鸡生产性能及肉质影响研究）资金

	实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
30,000.00	30,000.00	10.00	100.00
30,000.00	30,000.00		100.00

实际完成情况

品质及蛋品质影响，提出适合新平	完成360只鸡性能测定，18只屠宰测定，产蛋率提高
-----------------	---------------------------

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
6	项	8	10.00	10.00
360	头/只	360	20.00	20.00
18	头/只	18	20.00	20.00
5	%	17	10.00	10.00
1	个	1	20.00	20.00
100	%	100	10.00	10.00

	100.00	100.00
--	--------	--------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

单位：元

得分
10.00

17%，形成饲料配方1个。

偏差原因分析及改进措施

优
(含)、80%-60% (含)、60%-

项目名称		生猪屠宰检疫素质提升经费	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	100,000.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	保障畜产品质量安全，2023年内不发生重大动物产品残留安全事故；当年培训官方兽医50人次，参训人员满意度≥90%；举办生猪屠宰检疫技能检验监管能力；完成2023年度屠宰环节质量安全风险监测抽样、兽药残留		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	参训人次	≥
产出指标	数量指标	参赛人数	≥
产出指标	质量指标	参赛人员合格率	≥
产出指标	质量指标	参训出勤率	≥
效益指标	社会效益	生猪屠宰畜产品生	≥
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥

其他需要说明的事项	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，自动生成自评等级。	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标	

23年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
85,400.00		85,400.00	10.00	100.00
85,400.00		85,400.00		100.00
		实际完成情况		
举办2023年玉溪市官方兽医培训，比赛，参赛人员50人次，提高检测监控抽样及兽药质量监督抽样。		部分达成年度指标，生猪屠宰检疫技能比赛参赛人数		
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
50	人	达成年度指标	15.00	15.00
50	人	部分达成年度指标	15.00	9.00
85	%	部分达成年度指标	10.00	6.00
95	%	达成年度指标	10.00	10.00
0	次	达成年度指标	30.00	30.00
90	%	达成年度指标	10.00	10.00

	100.00	90.00
--	--------	-------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

优
(含)、80%-60% (含)、60%-

项目名称		2022年动物耳标采购经费	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	项目总目标采购猪耳标180万套，保障重大动物疫病免疫记录，免疫耳工作。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	猪耳标采购	>=
产出指标	数量指标	耳标佩戴率	=
产出指标	质量指标	耳标合格率	>=
效益指标	社会效益	区域性重大动物	=
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=

其他需要说明的事项	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成、60%-90%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下分为差，自动生成自评等级。	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标	

年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
47.00		47.00	10.00	100.00
				100.00
47.00		47.00		
		实际完成情况		
标佩戴，保障追溯、无害化处理		达成年度指标		
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1800000	套	达成年度指标	20.00	20.00
100	%	达成年度指标	20.00	20.00
98	%	达成年度指标	10.00	10.00
0	次	达成年度指标	30.00	30.00
85	%	达成年度指标	10.00	10.00

	100.00	98.98
--	--------	-------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开17表

单位：元

得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

优
(含)、80%-60% (含)

2023年

项目名称		遗属补助经费	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	10,900.00
		其中：当年财政拨款	10,900.00
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	发放人数	=
产出指标	数量指标	发放标准	=
产出指标	质量指标	发放情况	=
效益指标	社会效益	部门运转	=
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=

其他需要说明的事项	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60-0分为差，自动生成自评等级。	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标均	

项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
16,602.00		16,602.00	10.00	100.00
16,602.00		16,602.00		100.00
		实际完成情况		
		按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。		
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	人	1	20.00	20.00
10920	元	10920	20.00	20.00
全额发放		全额发放	20.00	20.00
正常运转		正常运转	20.00	20.00
90	%	95	10.00	10.00

	100.00	100.00
--	--------	--------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开18表

单位：元

得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

优
(含)、80%-60%

项目名称		2022年度中央动物防疫（第二批）补助资金	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	加强对中心兽医实验室进行提质改造，购置2台兽医实验室仪器设备，非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达20000头份，为全供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，其他主要动物上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强兽医实验室试剂耗材物资保障。非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等优先防治病种动物疫病监测和流行情况，强化对牛结节性皮肤病等外来动物疫病提供物资保障。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	病原学及免疫效果	>=
产出指标	数量指标	设备仪器采购	=
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=

产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格	>=
产出指标	质量指标	免疫病种应免畜	>=
产出指标	质量指标	仪器设备合格率	=
效益指标	经济效益	养殖户收入增加	>=
效益指标	社会效益	重大动物疫情发	=
效益指标	社会效益	重大人畜共患病	=
效益指标	生态效益	大规模随意抛弃	=
满意度指标	服务对象满意度	服务对象总体满	>=
其他需要说明的事项			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标			

2023年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心
财政下达数		全年执行数	分值
300,000.00		300,000.00	10.00
300,000.00		300,000.00	
		实际完成情况	
采购设备合格率100%，实现全年市动物疫情诊断、监测、预报提升；禽流感等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达应免数的95%以上；储备，采购数量100份以上，为非人畜共患病调查工作，继续推进种畜禽疫病、新发病监测预警和风险评估。		加强对中心兽医实验室进行提质改造，完成采购A2级生物安全柜1台；加强对中心兽医实验室试剂耗材物资储备，采购畜禽抗体（禽流感、非洲猪瘟、布病）试剂盒117盒；非洲猪瘟病毒抗原胶体金试纸条11瓶、阳性血清11瓶；禽流感血凝抑制试验抗原（H5-Re13株、H5-Re14株、H7-Re4株）22瓶；布鲁氏菌试验抗原12瓶；采购DNA/RNA核酸提取试剂盒（20T、64T）80盒，荧光定量PCR试剂盒（20T、64T）80盒，96孔V型反应板（血凝试验）100袋，50L加厚医用垃圾袋4箱，黄色200 μ L吸头200袋，白色300 μ L吸头10袋，10 μ L PCR管10袋，1.5ml离心管10袋，12cm医用棉签10袋，丙三醇10袋，2022年共免疫畜禽疫病23种，13591.2万头只，其中重大动物疫病免疫密度达100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上。	
年度指标值		实际完成值	分值
指标值	度量单位		
20000	份	全市共开展畜禽疫病监测45病种，7.41万头（只），其中免疫效果监测3.53万头份，病原学监测3.88万头份	7.00
2	台	完成采购A2级生物安全柜1台，超纯水仪1台	7.00
100	份	采购试剂耗材739份	7.00

70	%	口蹄疫免疫抗体合格率85.53%，高致病性禽流感免疫抗体合格率88.6%，小反刍兽疫转阳率87.12%，猪瘟转阳率87.78%，高致病性猪蓝耳病82.4%，鸡新城疫免疫抗体合格率83.19%	7.00
95	%	共免疫畜禽疫病23种，13591.2万头只，其中重大动物疫病免疫5112.84万头只，重大动物疫病应免密度达100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上	7.00
100	%	验收合格入库	7.00
2021年人均畜牧业收入	元	以统计数字为准	7.00
0	次	未发生重大动物疫情	12.00
0	次	未发生重大人畜共患病事件	11.00
0	次	未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	11.00
80	%	服务对象总体满意度大于80%	7.00

	100.00
--	--------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）

，满意度指标总分10分。

-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开19表
单位：元

丙预防控制中心	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
安全柜1台，超纯水仪1台，合计97500元。免疫效果监测（O型FMDV、PRRSV、PPRV、E测试卡10盒；新城疫血凝抑制试验抗原11株、H5-Re14株、H7-Re4株）37瓶，阳性血清管凝集试验抗原10瓶。合计39.8145万元。EPCR96孔板20袋，荧光定量PCR光学粘性膜2及袋5捆，一次性CPE手套15箱，芦荟乳胶手00 μ L吸头10袋，10 μ L吸头50袋，0.2ml醇5瓶。合计10.461万元。动物疫病免疫5112.84万头只，重大动物疫病95%以上。全市共开展畜禽疫病监测45病	
得分	偏差原因分析及改进措施
7.00	已完成，无偏差
7.00	已完成，无偏差
7.00	已完成，无偏差

7.00	已完成，无偏差
7.00	已完成，无偏差
7.00	已完成，无偏差
7.00	已统计数字为准
12.00	已完成，无偏差
11.00	已完成，无偏差
11.00	已完成，无偏差
7.00	已完成，无偏差
100.00	优
、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完	

项目名称		2023年动物耳标采购经费	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	项目总目标采购猪耳标180万套，保障重大动物疫病免疫记录，免疫耳工作。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	猪耳标采购	>=
产出指标	数量指标	耳标佩戴率	=
产出指标	质量指标	耳标合格率	>=
效益指标	社会效益	区域性重大动物	=
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=

其他需要说明的事项	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，自动生成自评等级。	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标	

23年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
180,000.00		161,640.00	10.00	100.00
180,000.00		161,640.00		100.00
		实际完成情况		
标佩戴，保障追溯、无害化处理		达成年度指标		
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1800000	套	达成年度指标	20.00	20.00
100	%	达成年度指标	20.00	20.00
98	%	达成年度指标	10.00	10.00
0	次	达成年度指标	30.00	30.00
85	%	达成年度指标	10.00	10.00

	100.00	98.98
--	--------	-------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开20表

单位：元

得分
10.00
偏差原因分析及改进措施

优
(含)、80%-60% (含)、60%-

项目名称		2023年市级动物疫病防控经费	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	500, 000. 00
		其中：当年财政拨款	500, 000. 00
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	加强对中心兽医实验室运行维护管理和试剂耗材物资储备，采购数量1 致病性禽流感、口蹄疫等优先防治病种动物疫病监测和流行病学调查 动物疫病监测净化与评估，强化对牛结节性皮肤病等外来动物疫病、亲 供物资保障。实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样 物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫， 禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫 以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，确保不发生区 急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控		
绩效指标			全
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	病原学及免疫效	>=
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=

产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格	>=
产出指标	质量指标	免疫病种应免畜	>=
效益指标	经济效益	养殖户收入增加	>=
效益指标	社会效益	重大动物疫情发生	=
效益指标	社会效益	重大人畜共患病	=
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满	>=
其他需要说明的事项		报账资料已整理好报局计财科，等待	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标或未达成指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下分为不合格。自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标			

	实际完成情况
--	--------

加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作。杆菌病、山羊痘、气肿疽等常规疫苗22.7万头份，合计聚维酮碘、二氯异氰尿酸钠粉等消毒药品10吨，合计运行维护管理和试剂耗材物资储备，完成采购非洲猪瘟耳病、口蹄疫0型、布病、伪狂犬、牛羊弓形虫、包虫、流感（H5N6-Re13、H5N8-Re14、H7N9-Re14）、新城疫、集等抗原177瓶，禽流感（H5N6-Re13、H5N8-Re14、H7N64瓶，布病胶体金检测试剂盒5个，合计330920元。2023种，13799.84万头只，重大动物疫病免疫密度达应免密度达应免数的95%以上。全市共完成畜禽疫病监测37万头份，效果监测3.53万头份，病原学监测4.20万头份。全市未

年度指标值		实际完成值	分值
指标值	度量单位		
40000	份	全市共完成畜禽疫病监测37病种7.73万头（只），其中：免疫效果监测3.53万头份，病原学监测4.20万头份	10.00
100	份	完成试剂耗材采购332份	10.00

70	%	口蹄疫免疫抗体合格率81.79%，高致病性禽流感免疫抗体合格率87.14%，小反刍兽疫转阳率81.8%，猪瘟转阳率85.63%，高致病性猪蓝耳病74.59%，鸡新城疫免疫抗体合格率88.07%	10.00
95	%	全市累计免疫畜禽疫病23种，13799.84万头只，重大动物疫病免疫密度达应免数的100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上	10.00
2022年人均畜牧业收入	元	已统计报表为准	10.00
0	次	未发生重大动物疫情	15.00
0	次	未发生重大人畜共患病事件	15.00
80	%	项目推广满意度大于80%	10.00

拨付

	100.00
--	--------

成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开21表
单位：元

芮预防控制中心	
执行率	得分
100.00	10.00
100.00	
三、完成采购狂犬病、牛多杀性巴氏-9.528元。采购复合酚、稀戊二醛-150000元。加强对中心兽医实验室五、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性蓝病等ELISA抗体检测试剂盒86个，禽、布病试管凝集、布病虎红平板凝（9-Re14）、新城疫等阳性血清23年，全市累计免疫畜禽疫病总数的100%，其它主要动物疫病免疫病种7.73万头（只），其中：免疫未发生重大动物疫情。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	已完成，无偏差
10.00	已完成，无偏差

10.00	已完成，无偏差
10.00	已完成，无偏差
10.00	以统计报表为准， 能完成
15.00	已完成，无偏差
15.00	已完成，无偏差
10.00	已完成，无偏差
100.00	优
(含)、80%-60% (含)、60%-0%合	

项目名称		2022年省级农业发展现代种业发展专项资金	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	完成60只云南灰鹅、60只新平黎明鸡的屠宰测定及30头峨山水牛的普通全面、真实地掌握云南灰鹅、新平黎明鸡的生产性能、屠宰性能及峨山畜禽新品种鉴定提供科学依据，为全市制定科学、合理、有效的畜牧业保护及开发利用措施提供详实的基础资料。通过发布工作简讯，进一步加大对地方畜禽遗传资源的保护和利用，为国家打好种业翻身仗提供重要畜牧业发展规划，有效利用地方种质资源，促进畜牧业可持续发展和畜		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	云南灰鹅屠宰测定	=
产出指标	数量指标	新平黎明鸡屠宰测定	=
产出指标	数量指标	峨山水牛性能测定	=
产出指标	质量指标	年度任务完成率	=
效益指标	社会效益	发布工作简讯	>=

满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=
其他需要说明的事项			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下分为不合格。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标			

23年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
60,000.00		58,000.00	10.00	96.67
60,000.00		58,000.00		96.67
		实际完成情况		
通测定，通过分析，进一步客观、山水牛的生产性能，为下一步进行业生产发展规划和畜禽遗传资源保宣传玉溪地方畜禽遗传资源品种，重要的基础支撑，为地方科学制定畜产品有效供给提供科学依据。		完成60只云南灰鹅、60只新平黎明鸡的屠宰测定及3工作简讯3篇。		
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
60	头/只	60	10.00	10.00
60	头/只	60	10.00	10.00
30	头/只	30	10.00	10.00
100	%	100	20.00	20.00
2	篇	3	30.00	30.00

95	%	100	10.00	10.00
----	---	-----	-------	-------

			100.00	99.67
--	--	--	--------	-------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%
，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开22表

单位：元

得分
9.67
10头峨山水牛和普通测定，发布
偏差原因分析及改进措施

优
(含)、80%—60% (含)、60%—

项目名称		生鲜乳、饲料抽检专项资金	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	完成市县两级生鲜乳、饲料安全监管技术培训1期，培训市、县级技术解生鲜乳、饲料安全监管知识，培训人员出勤率100%、培训人员合格率大于等于95%、开展对生鲜乳、饲料生产经营企业的监管不少于5次。提升员的业务水平，正常、有序、高效的开展生鲜乳、饲料安全监管工作，安全事故为0。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=
产出指标	质量指标	培训出勤率	=
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=

产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=
效益指标	社会效益	监管	>=
效益指标	社会效益	生鲜乳、饲料安全	=
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=
其他需要说明的事项			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下分为不合格。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标			

23年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
9,000.00		9,000.00	10.00	100.00
9,000.00		9,000.00		100.00
		实际完成情况		
人员≥30人次，请2名省级专家讲解生鲜乳、饲料安全监管技术大于等于90%、参训人员满意度提升我市生鲜乳、饲料安全监管人员100%、培训人员合格率95%、参训人员满意95%、开展年内发生生鲜乳质量、饲料质量的监管10次。提升了我市生鲜乳、饲料安全监管人员效的开展生鲜乳、饲料安全监管工作，年内发生生鲜乳0。				
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
1	次	1	10.00	10.00
30	人次	35	10.00	10.00
90	%	95	10.00	10.00
100	%	100	10.00	10.00
280	元/人	190	10.00	10.00

800	元/人	800	10.00	10.00
5	次/年	10	10.00	10.00
0	次/年	0	10.00	10.00
95	%	95	10.00	10.00

			100.00	100.00
--	--	--	--------	--------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%
，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开23表

单位：元

得分
10.00
技术培训1期，培训市、县级技 全监管知识，培训人员出勤率 展对生鲜乳、饲料生产经营企业 员的业务水平，正常、有序、高 羊乳质量、饲料质量安全事故为
偏差原因分析及改进措施

优
(含)、80%-60% (含)、60%-

项目名称		2022年省级畜牧业发展肉蛋兼用型地方鸡产蛋性能的影响研	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	项目与1个产学研单位开展合作进行试验研究，开展肉蛋兼用型地方肉 以上；通过试验研究，试验鸡群产蛋率提高2%以上，提出饲料配方1份 促进养殖户增收，使服务对象满意度达到100%。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	性能测定指标	>=
产出指标	数量指标	性能测定家禽数量	>=
产出指标	质量指标	产蛋率提高	>=
效益指标	社会效益	饲料配方	=
效益指标	社会效益	产学研合作单位	=
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=

其他需要说明的事项	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，自动生成自评等级。	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标	

23年项目支出绩效自评表

究项目补助资金

	实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数	全年执行数	分值	执行率
18,000.00	18,000.00	10.00	100.00
18,000.00	18,000.00		100.00

实际完成情况

鸡性能测定270只，测定指标6个，形成可推广复制的生产技术，项目与1个产学研单位开展合作进行试验研究，开展270只，测定指标6个以上；通过试验研究，试验鸡群配方1份，形成可推广复制的生产技术，促进养殖户100%。

年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
6	项	6	10.00	10.00
270	头/只	270	20.00	20.00
2	%	3.8	20.00	20.00
1	份	1	20.00	20.00
1	个	1	10.00	10.00
100	%	100	10.00	10.00

	100.00	100.00
--	--------	--------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

优
(含)、80%-60% (含)、60%-

项目名称		2023年度中央动物防疫补助资金（第二批）经费	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	加强对中心兽医实验室运行维护管理和试剂耗材物资储备，采购数量1性禽流感、口蹄疫等优先防治病种动物疫病监测和流行病学调查工作，监测净化与评估，强化对牛结节性皮肤病等外来动物疫病、新发病监测实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在疫密度达应免数的95%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	病原学及免疫效	>=
产出指标	数量指标	试剂耗材采购	>=

产出指标	质量指标	免疫效果抗体合格	>=
产出指标	质量指标	免疫病种应免畜	>=
效益指标	经济效益	养殖户收入增加	>=
效益指标	社会效益	重大动物疫情发	=
效益指标	社会效益	重大人畜共患病	=
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满	>=
其他需要说明的事项		报账资料已整理好交局计财科，等待	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，60分以下分为不合格。自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标			

2023年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心
财政下达数		全年执行数	分值
300,000.00			10.00
300,000.00			
		实际完成情况	
00份以上，为非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、布病、伪狂犬、牛羊弓形虫、牛结核病预警和风险评估提供物资保障。10月份，为全市动物疫情诊断、监测提供物资保障。11月份，为全市高致病性禽流感、小反刍兽疫等疫情处置提供物资保障。12月份，为全市重大动物疫病免疫密度达应免数的70%以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，做好储备物资保障。		加强对中心兽医实验室运行维护管理和试剂耗材物资储备。采购5ml普通采血管、2ml EDTA 采血管108板，白大褂108件，酒精40瓶，合计9901.8元。加强应急防疫物资储备。采购一次性防护服2000套，一次性灭菌橡胶外科手套10000双，采购复合酚、稀戊二醛、聚维酮碘、二氯异氰尿酸钠粉等消毒药品。采购疫苗23种，13799.84万头只，重大动物疫病免疫密度达应免数的95%以上。全市共完成畜禽疫病监测37病种7.73万头（只），其中：免疫效果监测3.53万头份，病原学监测4.20万头份。全市未发生重大动物疫情。	
年度指标值		实际完成值	分值
指标值	度量单位		
40000	份	。全市共完成畜禽疫病监测37病种7.73万头（只），其中：免疫效果监测3.53万头份，病原学监测4.20万头份	10.00
100	份	采购试剂耗材258份	10.00

70	%	口蹄疫免疫抗体合格率81.79%，高致病性禽流感免疫抗体合格率87.14%，小反刍兽疫转阳率81.8%，猪瘟转阳率85.63%，高致病性猪蓝耳病74.59%，鸡新城疫免疫抗体合格率88.07%	10.00
95	%	全市累计免疫畜禽疫病23种，13799.84万头只，重大动物疫病免疫密度达应免数的100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上	10.00
2022年人均畜牧业收入	元	以统计数字为准	10.00
0	次	未发生重大动物疫情	15.00
0	次	未发生重大人畜共患病事件	15.00
80	%	项目推广总体满意度大于80%	10.00

拨付

	100.00
--	--------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）

，满意度指标总分10分。

-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开25表

单位：元

疾病预防控制中心	
执行率	得分
况	
，完成采购非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性口蹄疫等ELISA抗体检测试剂盒65个，合计200376元；兽用疫苗15件，温度计15个，5ml离心管60包，塑料量筒15个，做好储备物资轮换和保值工作，完成采购医用口罩20000只，合计148000元。消毒药品10吨，合计150000元。2023年，全市累计免疫密度达应免数的100%，其它主要动物疫病免疫密度达7.73万头（只），其中：免疫效果监测3.53万头（只）。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	已完成，无偏差
10.00	已完成，无偏差

10.00	已完成，无偏差
10.00	已完成，无偏差
10.00	以统计数字为准，能完成
15.00	已完成，无偏差
15.00	已完成，无偏差
10.00	已完成，无偏差
90.00	优
、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值	

项目名称		2022年兽药抽样经费	
主管部门		玉溪市农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	
		其中：当年财政拨款	
		上年结转资金	
		其他资金	
年度 总体 目标	预期目标		
	完成省级下达的2022年预计100个兽药抽样样品的抽样及送检；抽样任率100%；群众满意度>85%。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	兽药监督抽样数	>=
产出指标	数量指标	兽药残留抽样数	>=
产出指标	数量指标	屠宰环节风险监测	>=
产出指标	质量指标	兽药抽样任务完成率	=
效益指标	社会效益	不合格样品通报率	=
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=

其他需要说明的事项	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未完成年度指标。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70-60（含）分为差，自动生成自评等级。	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标	

23年项目支出绩效自评表

		实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心	
财政下达数		全年执行数	分值	执行率
10,000.00		4,212.60	10.00	42.00
10,000.00		4,212.60		42.00
		实际完成情况		
务完成率100%；不合格样品通报		全部完成		
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
30	个	达成年度指标	10.00	10.00
18	个	达成年度指标	10.00	10.00
46	个	达成年度指标	10.00	10.00
100%	%	达成年度指标	20.00	20.00
100	%	达成年度指标	30.00	30.00
85	%	达成年度指标	10.00	10.00

	100.00	94.20
--	--------	-------

或年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%

，满意度指标总分10分。
-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

根据项目实际情况设置。

公开26表

单位：元

得分
4.20

偏差原因分析及改进措施

优
(含)、80%-60% (含)、60%-