

**淮北市畜牧中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市畜牧中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市畜牧中心2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市畜牧中心2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市畜牧中心概况

一、主要职责

(一)、配合拟定全市重大动物疫病防控和疫情扑灭计划；做好全市动物防疫、检疫相关工作。

(二)、负责兽医队伍建设与管理，做好兽医医政和兽药药政相关工作；负责动物产品安全技术检测工作。

(三)、负责督促定点屠宰场建立质量安全管理制度；配合做好定点生猪屠宰场的害病生猪无害化处理和补贴申报相关工作；负责生猪屠宰检疫等具体工作。

二、单位决算构成

淮北市畜牧中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市畜牧中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.79
	9		九、卫生健康支出	39	10.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	495.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	578.37	本年支出合计	57	578.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	578.37	总计	60	578.37

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	578.37	578.37						
208			社会保障和就业支出	42.79	42.79						
20805			行政事业单位养老支出	42.21	42.21						
2080502			事业单位离退休	3.27	3.27						
2080503			离退休人员管理机构	11.74	11.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06						
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58						
210			卫生健康支出	10.59	10.59						
21001			卫生健康管理事务	7.12	7.12						
2100102			一般行政管理事务	6.82	6.82						
2100103			机关服务	0.29	0.29						
21011			行政事业单位医疗	3.47	3.47						
2101102			事业单位医疗	0.08	0.08						
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39						
213			农林水支出	495.95	495.95						
21301			农业农村	495.95	495.95						
2130104			事业运行	257.54	257.54						
2130108			病虫害控制	38.81	38.81						
2130112			行业业务管理	26	26						
2130119			防灾救灾	172	172						
2130199			其他农业农村支出	1.6	1.6						
221			住房保障支出	29.03	29.03						
22102			住房改革支出	29.03	29.03						
2210201			住房公积金	18.02	18.02						

2210202	提租补贴	4.13	4.13						
2210203	购房补贴	6.88	6.88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次		合计		578.37		227.7	
208		社会保障和就业支出	42.79	42.79					
20805		行政事业单位养老支出	42.21	42.21					
2080502		事业单位离退休	3.27	3.27					
2080503		离退休人员管理机构	11.74	11.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
20899		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210		卫生健康支出	10.59	10.59					
21001		卫生健康管理事务	7.12	7.12					
2100102		一般行政管理事务	6.82	6.82					
2100103		机关服务	0.29	0.29					
21011		行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102		事业单位医疗	0.08	0.08					
2101103		公务员医疗补助	3.39	3.39					
213		农林水支出	495.95	145.29	350.66				
21301		农业农村	495.95	145.29	350.66				
2130104		事业运行	257.54	145.29	112.25				
2130108		病虫害控制	38.81		38.81				
2130112		行业业务管理	26		26				
2130119		防灾救灾	172		172				
2130199		其他农业农村支出	1.6		1.6				
221		住房保障支出	29.03	29.03					
22102		住房改革支出	29.03	29.03					
2210201		住房公积金	18.02	18.02					
2210202		提租补贴	4.13	4.13					
2210203		购房补贴	6.88	6.88					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	578.37	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	42.79	42.79		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	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	495.95	495.95		
	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	29.03	29.03		
	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	578.37	本年支出合计	59	578.37	578.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	578.37	总计	64	578.37	578.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	578.37	227.7	350.66
208		社会保障和就业支出	42.79	42.79	
20805		行政事业单位养老支出	42.21	42.21	
2080502		事业单位离退休	3.27	3.27	
2080503		离退休人员管理机构	11.74	11.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
20899		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210		卫生健康支出	10.59	10.59	
21001		卫生健康管理事务	7.12	7.12	
2100102		一般行政管理事务	6.82	6.82	
2100103		机关服务	0.29	0.29	
21011		行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102		事业单位医疗	0.08	0.08	
2101103		公务员医疗补助	3.39	3.39	
213		农林水支出	495.95	145.29	350.66
21301		农业农村	495.95	145.29	350.66
2130104		事业运行	257.54	145.29	112.25
2130108		病虫害控制	38.81		38.81
2130112		行业业务管理	26		26
2130119		防灾救灾	172		172
2130199		其他农业农村支出	1.6		1.6
221		住房保障支出	29.03	29.03	
22102		住房改革支出	29.03	29.03	
2210201		住房公积金	18.02	18.02	
2210202		提租补贴	4.13	4.13	
2210203		购房补贴	6.88	6.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.94	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.5	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.02	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.4	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.39	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		222.13	公用经费合计						5.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市畜牧中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市畜牧中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数
据。

第三部分 淮北市畜牧中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计578.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计578.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少105.9万元，下降15.5%，主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计578.37万元，其中：财政拨款收入578.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计578.37万元，其中：基本支出227.7万元，占39.4%；项目支出350.66万元，占60.6%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计578.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计578.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少105.9万元，下降15.5%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.37万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.9万元，下降15.5%。主要原因：项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出578.37万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出42.79万元，占7.4%；**卫生健康（类）**支出10.59万元，占1.8%；**农林水（类）**支出495.95万元，占85.7%；**住房保障（类）**支出29.03万元，占5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.4万元，支出决算为578.37万元，完成年初预算的178.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付追加。其中：基本支出227.7万元，占39.4%；项目支出350.66万元，占60.6%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为3.59万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因是规范开支。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**。年初预算为15.19万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的77.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. **社会保障和就业（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17.96万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100.9%。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为8.98万

元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100.9%。

5. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为0.57万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

6. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为6.9万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是规范支出。

7. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为3.65万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的7.9%，决算数小于预算数的主要原因是规范支出。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

10. **农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为239.03万元，支出决算为257.54万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

11. **农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预算为0万元，支出决算为38.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

12. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

13. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为172万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出227.7万元，其中：人员经费222.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市畜牧中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市畜牧中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市畜牧中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市畜牧中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市畜牧中心共有车辆0辆；单

价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金510.85万元。从评价情况看，2024年度项目12个，有11个除中央财政防灾减灾资金（动物防疫补助）36万元项目99.67分（优秀）外其他项目得分均为100分，为优秀，占比100%，仅有淮北市陆生动物疫病病原学区域中心建设160万元项目得分81.06分，自评良。2024年度自评12个项目项目进行良好，已完成全年工作目标，完成肉牛产业规划编制1个，全市动物免疫畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率达80%以上，未发生大规模动物疫情事件；普查摸清了全市畜禽种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，完成普查任务；粪污资源化综合利用率提升至85%；实现畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务，保障生态安全和全年会计业务代理记账等目标任务，但是，中央财政防灾减灾资金（动物防疫补助）36万元项目未完成预算执行率100%，有待进一步细化。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年，淮北市畜牧中心紧紧围绕“推动畜牧业高质量发展，保障畜产品稳产保供”核心目标，重点推进良种繁育、疫病防控、粪污资源化利用等任务，年度绩效目标总体完成率达98%，超额完成各项量化指标。通过成立绩效自评专班，对12个重点项目开展全覆盖自评，确保资金使用规范

高效，为全市畜牧业可持续发展奠定坚实基础。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“肉牛产业规划编制费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

肉牛产业规划编制费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市肉牛产业规划编制1个，通过了专家评审，为我市肉牛产业发展提供了科学可行性规划目标。发现的主要问题及原因：主要存在着规划落地措施不具体，原因是基层调研深度不足，利益相关方沟通不充分。下一步改进措施：将规划纳入地方考核，强化执行约束。

肉牛产业规划编制费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肉牛产业规划编制费					
主管部门		531-预算科			实施单位	163029-淮北市畜牧中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	26	26	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>规划期为2024年至2030年，共分为产业基础、总体要求、空间布局、重点任务、产业项目、环境保护、保障措施和附图等八个部分。规划依据国家、省及淮北市相关上位规划及法律文件要求，为淮北市引导肉牛产业高质量发展、引领农业农村现代化和乡村全面振兴提供了有利保障。</p>				<p>规划期为2024年至2030年，共分为产业基础、总体要求、空间布局、重点任务、产业项目、环境保护、保障措施和附图等八个部分。规划依据国家、省及淮北市相关上位规划及法律文件要求，为淮北市引导肉牛产业高质量发展、引领农业农村现代化和乡村全面振兴提供了有利保障。</p>			
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	规划编制数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	质量指标	科学可行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	成本可控，不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	促进肉牛养殖大幅增加，到2030年，肉牛饲养量达到12万头	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	全市肉牛良种覆盖率达到92%；规模化养殖比重稳定在85%以上；养殖机械化率达到70%。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	养殖粪污资源化利用率稳定在90%以上。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	产业融合成效显著。	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	会计代理服务费	
2	畜牧中心兽医实验室运行费	
3	单位运行劳务费	
4	畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务建设经费	
5	畜牧中心专项业务费	
6	重大动物疫病防控体系项目	
7	畜禽遗传资源普查和畜牧业统计监测经费	
8	中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)	
9	肉牛产业规划编制费	
10	动物疫病防疫	
11	中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)	
12	淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		会计代理服务						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0.6	0.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年的会计业务进行代理记账，业务范围涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告，预决算编制和财政部门安排的其他业务。				2024年的会计业务进行代理记账，业务范围涉及代建会计账簿、代制记账凭证、编制会计账簿、编制会计报表、内控报告，预决算编制和财政部门安排的其他业务。			
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	业务量	=1年	1年	20	20	
		质量指标	质量指标	全面完成代理记账业务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	预算内完成业务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标	促进第三方业务发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性指标	按合同执行，到期如服务满意可续签。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜牧中心兽医实验室运行费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不发生国家规定四类重大动物疫病 通过对动物疫病实验室检测，可以提高对重大动物疫病的诊断、监测能力，显著提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性，更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入确保重大动物疫病防治的时效性。加强非洲猪瘟常态化防控以及无害化处理环节非洲猪瘟风险管控，开展进场入舍采样检测，掌握规模养猪场非洲猪瘟病毒分布情况，为防控提供科学依据。				未发生国家规定四类重大动物疫病通过对动物疫病实验室检测，提高了对重大动物疫病的诊断、监测能力，显著提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性，更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入确保重大动物疫病防治的时效性。加强非洲猪瘟常态化防控以及无害化处理环节非洲猪瘟风险管控，开展进场入舍采样检测，掌握规模养猪场非洲猪瘟病毒分布情况，为防控提供科学依据。			
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	监测任务	≥5000份	5000份	20	20	
		质量指标	质量指标	优良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤10万元	10万元	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	监测、预警动物疫情信息工作	达成预期指标	10	10		

		社会效益	社会效益	不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事件，科学预防人患共患病，提高公共安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不发生重大动物疫病	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	有效降低动物疫病发生，促进畜牧业高质量发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运行劳务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.75	5.75	5.75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.75	5.75	5.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不发生国家规定四类重大动物疫病				不发生国家规定四类重大动物疫病			
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	1	开展动物实验室抗体检测工作	达成预期指标	10	10	
			抗体合格率	≥70%	80%	10	10	
		质量指标	质量指标	按时开展春秋两季集中免疫，检测任务上报省中心	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	序时进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本可控	严格按预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	监测、预警、动物疫情信息工作	达成预期指标	10	10	

		社会效益	社会效益	保障畜禽产品供应，科学预防人患共患病，提高公共卫生安全。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	及时开展免疫工作，有效降低动物疫病发生，促进畜牧业高质量发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务建设经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务，保障生态安全。				实现畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务，保障生态安全。			
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	畜禽粪污资源化利用率	≥80%	80%	20	20	
		质量指标	全市规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	9.5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	畜牧业健康发展，规模和标准化养殖比重显著提升。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	完成省畜禽粪污资源化利用考核任务。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	畜禽粪污综合利用率提升	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	可持续性	开创畜牧业绿色发展新格局	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜牧中心专项业务费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。</p>				<p>通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。</p>			
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	免疫密度	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	指标1	不发生重大动物疫病和畜禽产品质量安全事件	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标2	按序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	预算可控，从严执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	指标3	监测、预警、动物疫情信息工作	达成预期指标	10	10	

		社会效益	指标4	保障畜产品供应，科学防疫，预防禽流感，提高公共卫生安全。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	指标5	推动畜禽健康养殖方式，解决粪污对农业生态环境的危害	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	指标6	有效降低动物疫病发生，促进畜牧业高质量发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控体系项目						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	75	75	75	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实施后，可显著提高动物疫病诊断测报系统对各种重大动物疫病的反应敏感性，更加有效控制和防止各种检疫动物传染病传入，保护畜牧业发展，促进农民增收，社会效益非常显著。项目完成后，可以提高对重大动物疫病的诊断、监测能力，确保重大动物疫病防治的时效性。同时可以减少盲目治疗用药而造成的药物残留，保证畜产品质量，促进畜牧业可持续发展。保护公共卫生安全，具有明显的生态效益。开展畜禽重大动物疫病强制免疫，应免密度达90%以上，确保我市无重大动物疫病疫情发生；落实2023年1月1日-2023年12月31日期间屠宰环节病死猪无害化处理补助。</p>			<p>提高了对重大动物疫病的诊断、监测能力，确保重大动物疫病防治的时效性。同时可以减少盲目治疗用药而造成的药物残留，保证畜产品质量，促进畜牧业可持续发展。保护公共卫生安全，具有明显的生态效益。开展畜禽重大动物疫病强制免疫，应免密度达90%以上，确保我市无重大动物疫病疫情发生；落实2023年1月1日-2023年12月31日期间屠宰环节病死猪无害化处理补助。</p>				
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	三区病死猪无害化处理率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤75万元	75万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	确保不发生重大动物疫情	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	保障畜禽产品供应，提高公共卫生安全	达成预期指标	10	10	

		生态效益	生态效益	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	提高动物疫病诊断报告对各种重大动物疫病的反应敏感性，更加控制和防止各种动物传染病传入，保护畜牧业发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		畜禽遗传资源普查和畜牧业统计监测经费						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过普查摸清全市畜禽种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况与趋势，上报登记、普查进度完成100%。				通过普查摸清全市畜禽种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况与趋势，上报登记、普查进度完成100%。			
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	登记数量	=15个	15个	20	20	
		质量指标	普查完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	序时进度	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	做好地方种质资源开发与利用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	提升种业自主创新能力、打好种业翻身仗奠定基础	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益	保证生物多样性	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	可持续性影响	创新与发展，提供或缺的物资基础	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)						
主管部门		163-淮北市农业农村局(淮北市乡村振兴局)			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	172.00	172.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	172	172	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,不发生大规模动物疫情。				应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,未发生大规模动物疫情。			
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	应免畜禽免疫密度	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	按时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低采购成本	疫苗统一由省招标,降低采购成本	达成预期指标	5	5	
	推进先打后补,规模养殖户比重		推进先打后补,规模养殖户比重50%以上。	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	确保不发生重大动物疫情	确保不发生重大动物疫情	达成预期指标	10	10	
		社会效益	畜禽产品质量安全	保证畜禽产品质量安全	达成预期指标	5	5	

		生态效益	病死畜禽对环境污染	不发生重大随意抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	有效降低动物疫病发生，促进畜牧业发展	有效降低动物疫病发生，促进畜牧业发展	达成预期指标	5	5	
			强制免疫政策落实到位	强制免疫政策落实到位	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		肉牛产业规划编制费						
主管部门		531-预算科			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	26	26	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>规划期为2024年至2030年，共分为产业基础、总体要求、空间布局、重点任务、产业项目、环境保护、保障措施和附图等八个部分。规划依据国家、省及淮北市相关上位规划及法律文件要求，为淮北市引导肉牛产业高质量发展、引领农业农村现代化和乡村全面振兴提供了有利保障。</p>				<p>规划期为2024年至2030年，共分为产业基础、总体要求、空间布局、重点任务、产业项目、环境保护、保障措施和附图等八个部分。规划依据国家、省及淮北市相关上位规划及法律文件要求，为淮北市引导肉牛产业高质量发展、引领农业农村现代化和乡村全面振兴提供了有利保障。</p>			
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	规划编制数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	质量指标	科学可行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	成本可控，不超预算	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	促进肉牛养殖大幅增加，到2030年，肉牛养殖量达到12万头	达成预期指标	10	10		

		社会效益	社会效益	全市肉牛良种覆盖率达到92%；规模化比重稳定在85%以上；养殖机械化率达到70%。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	养殖粪污资源化利用率稳定在90%以上。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性	产业融合成效显著。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		动物疫病防疫							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	4	4	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，不发生大规模动物疫情事件。				应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，不发生大规模动物疫情事件。				
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	免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	免疫质量和免疫效果		70%以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		本着节约原则，不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		确保不发生重大动物疫情	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		保证畜禽产品质量安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	可持续性	强制免疫政策落实到位，有效降低动物疫病发生，促进畜牧业发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0.00	36.00	34.81	10	96.71%	9.67		
	其中：本年财政拨款	0	36	34.81	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，保证动物疫病净化工作顺利进行。				应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，保证动物疫病净化工作顺利进行。				
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	应免畜禽免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	整体免疫抗体合格率		≥70%	70%	10	10	
		时效指标	时效指标		按时完成定性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		降低采购成本定性	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		确保不发生重大动物疫情定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		畜禽产品质量安全性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件定性	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	可持续性	有效降低动物疫病发生，促进畜牧业发展定性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度定性	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.67	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设						
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	160.00	1.00	10	0.63%	0.06
		其中：本年财政拨款	0	160	1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为提高淮北市畜牧中心实验室生物安全等级水平，将目前通过省级验收的已达到标准化生物安全II级（BSL-2）水平的生物安全二级实验室进行升级完善；购买24台（套）仪器设备（详见附表），包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等，主要用于改善生物安全水平，提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力，提高动物疫病检测水平。</p>				<p>因为项目下达晚，目前仅完成项目采购计划备案，预计项目在2025年底竣工验收。</p>			
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	项目实施数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	1%	10	1	项目未开工，仅完成项目采购计划备案。
		时效指标	工程进度实施情况	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤160万元	1万元	10	10	

效益指标	经济效益	经济效益	通过项目实施，能够及时发现全市疫病病原分布和流行趋势，指导企业开展合理免疫和防疫，使全市动物死亡率在现有基础上下降1%，每年可减少直接损失800万元，间接损失减少6000万元。	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会效益	陆生动物疫病病原检测能力提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70%	70%	10	10	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	81.06	