

2023年度潮州市动物卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：潮州市动物卫生监督所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市动物卫生监督所2023年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市动物卫生监督所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件〔潮州市动物卫生监督所农产品质量安全体系建设（市动监所）专项资金（项目）绩效自评表〕

第一部分：潮州市动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

潮州市动物卫生监督所主要职责是：1、承担动物卫生防疫监督的技术服务工作。2、做好动物、动物产品检疫的服务工作。3、承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查工作。4、承担动物疫病的预警、预防、控制和疫情上报工作。5、完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

潮州市动物卫生监督所系潮州市农业农村局属下的正科级参照公务员法管理事业单位。内设人秘股、兽医股、动物防疫检疫监督管理股、疫情监测股。核定事业编制15名。截止2023年12月31日，实有在编在岗人员15人，退休人员13人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市动物卫生监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	102.12
	9		九、卫生健康支出	39	13.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	338.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	477.17	本年支出合计	57	479.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.08
年初结转和结余	29	49.42	年末结转和结余	59	47.23
总计	30	526.59	总计	60	526.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	477.17	475.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96	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	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.52	334.34	0.00	2.10	0.00	0.00	0.08
21301	农业农村	336.52	334.34	0.00	2.10	0.00	0.00	0.08
2130101	行政运行	254.11	254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130108	病虫害控制	69.41	67.31	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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。

表3

支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	479.29	394.69	84.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96	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	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.63	254.03	84.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.63	254.03	84.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	254.04	254.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：潮州市动物卫生监督所

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	475.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	102.12	102.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71	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	334.34	334.34	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	24.82	24.82	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

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
	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	475.00	本年支出合计	59	475.00	475.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	475.00	总计	64	475.00	475.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	475.00	394.69	80.31
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00
2080501	行政单位离退休	55.96	55.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
213	农林水支出	334.34	254.03	80.31
21301	农业农村	334.34	254.03	80.31
2130101	行政运行	254.03	254.03	0.00
2130108	病虫害控制	67.31	0.00	67.31
2130109	农产品质量安全	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.11	302	商品和服务支出	15.82
30101	基本工资	58.80	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	79.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.96	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.62
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	0.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	378.87		公用经费合计	15.82

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

单位：潮州市动物卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市动物卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市动物卫生监督所2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市动物卫生监督所2023年度总收入526.59万元，其中本年收入477.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475万元，比上年决算数减少26.92万元，下降5.4%。主要变动情况：由于工作任务和资金安排情况的变化，2023年项目资金收入减少，导致财政收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2.1万元，比上年决算数增加2.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：由于工作任务安排，主管单位拨入相关资金，导致增幅较大。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.08万元，比上年决算数减少0.13万元，下降62.2%。主要变动情况：其他收入主要为利息收入，受到银行利率等因素影响，导致利息收入下降。

（二）年度支出总体情况

潮州市动物卫生监督所2023年度总支出526.59万元，其中本年支出479.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出394.69万元，比上年决算数减少17.31万元，下降4.2%。主要变动情况：由于本年度年度绩效等支出调整等原因，导致基本支出有所下降。

2. 项目支出84.6万元，比上年决算数减少12.96万元，下降13.3%。主要变动情况：由于工作任务和资金安排情况的变化，2023年项目资金支出减少，导致项目支出有所下降。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市动物卫生监督所2023年度财政拨款收入合计475万元。其中：一般公共预算财政拨款收入475万元，比上年决算数减少26.92万元，下降5.4%；主要变动情况：由于工作任务和资金安排情况的变化，2023年项目资金收入减少，导致财政收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市动物卫生监督所2023年度财政拨款支出合计475万元。其中：一般公共预算财政拨款支出475万元，比年初预算数增加52.65万元，增长12.5%；主要变动情况：由于人员工资福利及相应的社保医疗公积金费用提高，主要增长为基本支出年中追加数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市动物卫生监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成全年预算0.2万元的40%，比上年决算数增加0.02万元，增长31.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.2万元的40%，比上年决算数增加0.02万元，增长31.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度在预算范围内正常开支，由于上年支出三公经费金额较小，导致本年度决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待省动物卫生检疫所来我市监测采样有关费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括包括接待省动物卫生检疫所来我市监测采样有关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出15.82万元，比上年决算数增加1.13万元，增长7.7%。主要增减变动情况是：本单位坚持厉行节约，对应的增幅是由于工作任务需要的差旅费等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的65.7%，其中：授予小微企业合同金额5.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年度我单位共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出475万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，提高兽医实验室管理能力，科学指导防疫工作；进一步强化动物检疫监管工作，组织对各县区、检疫申报点、防疫主体的检查督导，加快推进无纸化出具动物检疫证明工作，提升检疫工作效能；切实落

实动物卫生证章标志管理，规范动物检疫证明电子印章管理和使用。二是全年全市完成动物疫病样品监测20860份次，各项动物疫病免疫抗体合格率总体达标，主要动物疫病病原无阳性检出；组织开展禽流感、口蹄疫、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫等动物疫病的专项流行病学调查。三是强化动物疫病监测与疫情动态分析，切实加强兽医实验室数据的收集、汇总、分析和结果运用，今年以来，全市尚未发生重大动物疫病，畜禽养殖健康有序发展。四是积极完成潮州市农业农村局交办的农产品质量安全风险评估监测等任务，全年“瘦肉精”监测猪尿样品1176份，均未检出阳性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农产品质量安全体系建设（市动监所）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数479.29万元，执行数479.29万元，完成预算的100%。经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为97.79分，等次为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，提高兽医实验室管理能力，科学指导防疫工作；进一步强化动物检疫监管工作，组织对各县区、检疫申报点、防疫主体的检查督导，加快推进无纸化出具动物检疫证明工作，提升检疫工作效能；切实落实动物卫生证章标志管理，规范动物检疫证明电子印章管理和使用。二是全年全市完成动物疫病样品监测20860份次，各项动物疫病免疫抗体合格率总体达标，主要动物疫病病原无阳性检出；组织开展禽流感、口蹄疫、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫等动物疫病的专项流行病学调查。三是强化动物疫病监测与疫情动态分析，切实加强兽医实验室数据的收集、汇总、分析

和结果运用，今年以来，全市尚未发生重大动物疫病，畜禽养殖健康有序发展。四是积极完成潮州市农业农村局交办的农产品质量安全风险评估监测等任务，全年“瘦肉精”监测猪尿样品1176份，均未检出阳性。发现的问题及原因主要是：一是项目统筹协调有待加强。二是资金使用效益有待进一步提高。三是对预算绩效管理的认识不足。下一步改进措施主要是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算编制、收支执行情况及根据本年度重点工作，细化编制预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。二是严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。三是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

农产品质量安全体系建设（市动监所）项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年“瘦肉精”监测猪尿样品1176份，其中日常抽检714份，节假日抽检462份，均未检出阳性。超额完成原数量绩效指标，进一步保障农产品质量安全。发现的问题及原因主要是：由于前期统筹准备工作、试剂采购手续和流程较多，存在项目支出进度较慢方面的问题。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制与执行环节效率，提高项目执行科学性和前瞻性，做实做细前期准备工作，统筹各股室职能，扎实推

进项目采购等实施环节工作，有序推进项目开展，提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件〔潮州市动物卫生监督所农产品质量安全体系建设（市动监所）专项资金（项目）绩效自评表〕

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市动物卫生监督所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	农产品质量安全体系建设（市动监所）	评价年度	2023		评价金额（C=A-B）	13				
	联系人	谢敏	联系电话	0768-2389298		联系邮箱					
	实施文件依据	《中华人民共和国食品安全法》		项目级次	二级						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）	13								
		实际分配下达	市（区）本级	13	转移支付至下级		0				
		年度收回或压减金额（B）		0							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	13	转移支付至下级		0				
	绩效目标情况	预期总体目标	完成“瘦肉精”监测样品不少于1000头份，检测合格率符合相关考核要求，保障农产品质量安全。		是否如期实现预期总体目标	按期完成绩效目标，全年“瘦肉精”监测猪尿样品11176份，其中日常抽检714份，节假日抽检462份，均未检出阳性。					
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	2023年度项目绩效目标申报、《2023年度潮州市农产品质量安全监测方案》（潮农[2023]63号）	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8	《潮州市动物卫生监督所财务管理制度》、有关合同、台账表、验收报告	评价要点： 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3.依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6	项目绩效自评评分表、佐证材料等	评价要点： 1.自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。 如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分。 3.自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14	农产品质量安全体系建设（市动监所）支出明细表及有关会计凭证、支出申购单、采购合同、验收报告等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重 =30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写	各项指标 权重=30/ 指标总数	监测样品 数量1000 头份	全年“瘦 肉精”监 测猪尿样 品1176份	12	年度工作总结、 2023年度1-4季度 潮州市动物疫病 及“瘦肉精”监 测情况的报告		
		质量指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写		监测任务 完成率 100%	任务完成 率100%	6			
						农产品合 格率不低 于上级食 品安全考 核指标	农产品合 格率不低 于上级食 品安全考 核指标	6			
						符合上级 部门要求	符合上级 部门要求	6			
效益	30	经济效益指标	各项指标权重 =30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写	各项指标 权重=30/ 指标总数				年度工作总结、 2023年度1-4季度 潮州市动物疫病 及“瘦肉精”监 测情况的报告		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年 度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基 本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具 有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80% 、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指 标权重*100。 1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落 实国家重大决策部署情况出具的绩效 评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写		提升农产 品质量安 全水平	提升农产 品质量安 全水平	28			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写							
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写							
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效 目标表》逐个填写							
合计：	100		100		100			98			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 存在项目支出进度较慢方面问题，由于前期统筹准备工作、试剂采购手续和流程较多，影响项目实施进度。								改进措施： 1. 进一步提高预算编制与执行环节效率，提高项目执行科学性和前瞻性，做实做细前期准备工作，统筹各股室职能，扎实推进项目采购等实施环节工作，加快资金支出进度，提高资金使用效益			