

# 收入支出决算表

公开01表

部门:玉溪市动物疫病预防控制中心

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,542,948.85	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,593,571.34
	9		九、卫生健康支出	39	653,216.49
	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	5,739,505.02
	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	564,196.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8,542,948.85	本年支出合计	57	8,550,488.85
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11,420.00	年末结转和结余	59	3,880.00
总计	30	8,554,368.85	总计	60	8,554,368.85

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,542,948.85	8,542,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	700,114.00	700,114.00	0.00	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	570,494.88	570,494.88	0.00	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	174,643.26	174,643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	148,319.20	148,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	330,944.37	330,944.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	288,057.78	288,057.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34,214.34	34,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	4,887,396.02	4,887,396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	710,626.00	710,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	3,943.00	3,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	518,726.00	518,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	45,470.00	45,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

# 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	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
支出功能分类 科目编码								科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	8, 550, 488. 85	7, 686, 961. 85	863, 527. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	700, 114. 00	700, 114. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	570, 494. 88	570, 494. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174, 643. 26	174, 643. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	148, 319. 20	148, 319. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	330, 944. 37	330, 944. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	288, 057. 78	288, 057. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	34, 214. 34	34, 214. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	4, 887, 396. 02	4, 875, 978. 02	11, 418. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00
2130108			病虫害控制	710, 626. 00	0. 00	710, 626. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	3, 943. 00	0. 00	3, 943. 00	0. 00	0. 00
2130122			农业生产发展	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	7, 540. 00	0. 00	7, 540. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	518,726.00	518,726.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45,470.00	45,470.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



0.00
0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,542,948.85	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	1,593,571.34	1,593,571.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	653,216.49	653,216.49	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	5,731,965.02	5,731,965.02	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	564,196.00	564,196.00	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	8,542,948.85	本年支出合计	59	8,542,948.85	8,542,948.85	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、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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,542,948.85	总计	64	8,542,948.85	8,542,948.85	0.00	0.00

注：本表反映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支和年初、年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,398,861.23	302	商品和服务支出	411,781.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,474,337.00	30201	办公费	24,171.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	166,090.00	30202	印刷费	4,200.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,817,394.00	30205	水费	17,982.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570,494.88	30206	电费	28,115.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	174,643.26	30207	邮电费	6,305.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295,944.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	288,057.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	84,173.94	30211	差旅费	109,093.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	518,726.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,760.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	876,319.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,460.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,773.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	148,319.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	693,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	35,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,750.96	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30,357.61	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63,833.92	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,299.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35,679.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,275,180.43	公用经费合计					411,781.42

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

公开07表  
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	735,069.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	380.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	109,500.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,418.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	51,836.00	31002	办公设备购置	109,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	679,653.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	11,418.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：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					
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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	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

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：元

项目			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			
支出功能分类科目编码				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
				类	款	项			栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	122,400.00	122,400.00	65,606.92
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	82,400.00	82,400.00	63,833.92
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	82,400.00	82,400.00	63,833.92
3.公务接待费	7	40,000.00	40,000.00	1,773.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,773.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	22
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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、人次及车辆情况。

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

公开11表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	122,400.00	122,400.00	65,606.92
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	82,400.00	82,400.00	63,833.92
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	82,400.00	82,400.00	63,833.92
3.公务接待费	7	40,000.00	40,000.00	1,773.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,773.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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财政拨款和以前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财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1.00	1,247,687.66	7,984,436.69	62,268.54	7,913,268.15	1,185,419.12	3,318,742.73	438,959.15	574,367.14	139,336.56			4,020,158.28	607,123.41			8,900.00			

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（净值）+其他资产（净值）；  
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+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：元

项目名称		遗属补助经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (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	11,600.00	11,418.00	11,418.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	11,600.00	11,418.00	11,418.00	10.00	100.00	10.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				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。				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			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无
	数量指标	发放标准	=	10920	元	10920	20.00	20.00	无
	质量指标	发放情况	=	全额发放		全额发放	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分	100							100	(自评等级)

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）



2024年度项目支出绩效自评表

公开14表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心单位：元

项目 名称		2024年省级畜牧业发展蛋鸡健康养殖技术示范资金							
主管 部门		玉溪市农业农村局				实施 单位	玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目 资金 (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		30000.00	30000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		30000.00	30000.00	10	100.00	10.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目与1个产学研单位开展合作进行试验研究，开展蛋鸡健康养殖技术示范10万羽，测定指标3个以上；通过示范死陶率降低1-2%，提出饲料配方2份，形成可推广复制的生产技术，促进养殖户增收，使服务对象满意度达到100%。				与玉溪市绿源康养殖有限公司合作开展蛋鸡健康养殖试验示范研究，共示范养殖蛋鸡10万羽，测定指标3个以上（产蛋率、蛋重、死陶数、淘汰体重、鸡蛋硒含量）；通过示范养殖，死陶率降低约5%，提出可供养殖户参考的微量元素复合预混料配方及蛋鸡饲料配方共2个，初步集成“玉溪市蛋鸡健康养殖技术规程”，服务对象满意度达100%。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	性能测定	>=	3	项	5	10.00	10.00	超额完成
	数量指标	示范养殖数量	>=	100000	头/只	100000	20.00	20.00	无
	质量指标	死陶率降低	>=	1	%	5	20.00	20.00	试验实际数据
效益指标	社会效益指标	饲料配方	=	2	份	2	20.00	20.00	无
	社会效益指标	产学研合作单位	=	1	个	1	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分	100							100	（自评等级）

- 备注：
- 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；
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
  - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
  - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：元

项目名称		2024年动物耳标及动物检疫申报点物资采购经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (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		217,710.00	217,710.00	10	76.39	7.64	
		其中：当年财政拨款		217,710.00	217,710.00	10	76.39	7.64	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采购猪耳标180万套，标准化基层动物检疫申报点物资一批，保障重大动物疫病免疫记录，免疫耳标佩戴，保障追溯、无害化处理工作。				采购猪耳标180万套，标准化基层动物检疫申报点物资一批				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	耳标采购	>=	1800000	套	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	检疫申报点规范化建设率	>=	30	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	耳标佩戴率	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	耳标合格率	>=	98	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	耳标到位及时率	=	100	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	=	0	次	达成年度指标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	>=	85	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分	100							100	(自评等级)

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开16表

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

单位：元

项目名称		2024年重大动物疫病防控省级配套资金							
主管部门		玉溪市农业农村局			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (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		51,836.00	51,836.00	10.00	74.53	7.45	
		其中：当年财政拨款		51,836.00	51,836.00	10.00	74.53	7.45	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强动物检疫检验和动物疫病防治工作，举办动物检疫检验和动物疫病防治职业技能竞赛各1次，激励引导50名以上畜牧兽医专业人才参与比赛，按结果择优推荐3名以上选手代表玉溪参加省级比赛，开展专题报道2次以上，建设专业人才队伍2支，在全行业营造尊重人才、争做技能人才、崇尚技能的社会环境，有效实现人才发展和行业发展相互融合，促进本市畜牧业高质量发展、赋能乡村振兴。				2024年7月9—11日，在江川举办玉溪市2024年动物疫病防治员、动物检疫检验员职业技能竞赛，全市6县2区1市共18支代表队54名队员报名参赛，比赛决出动物疫病防治员及动物检疫检验员优秀组织奖各3名，优秀选手各8名，技术能手各4名，技术状元各1名，并选拔宋克林、杨斌倩、杨程3名选手参加省级动物疫病防治员职业技能竞赛。玉溪市农业农村局公众号、江川新闻、玉溪市人民政府网等媒体均对该项赛事进行了报道。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	参赛人数	>=	50	人	≥50	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	组织赛事期数	>=	2	次	2	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	选拔参加省级比赛人数	>=	3	人	3	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	专题报道	>=	2	次	3	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	建设人才队伍	>=	2	支	18	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	≥85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分	100							97.45	（自评等级）

- 备注：
1. 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；  
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；  
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；  
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；  
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开17表

单位：元

部门： 玉溪市动物疫病预防控制中心

项目名称		2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 （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		1,200,000.00	441,080.00	10.00	36.76	3.68	
		其中：当年财政拨款		1,200,000.00	441,080.00	10.00	36.76	3.68	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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200份以上，为非洲猪瘟、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病学调查工作，继续推进种畜禽场主要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、新发病监测预警和风险评估提供物资保障。实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。				完成常规疫苗采购15.12万头份（毫升），采购一次性医用外科口罩20000个，一次性医用防护服2000件，一次性灭菌橡胶外科手套10000副，聚维酮碘溶液等消毒药品10吨，采购 A2级生物安全柜1台，全自动高压灭菌器1台，采购血清学试剂354份，病原学试剂292份，耗材292份。全市完成6.44万头只份畜禽疫病监测，免疫抗体合格率均在80%以上，全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，未发生区域性重大动物疫情。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	病原学及免疫效果评价	>=	40000	份	64400	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	试剂耗材采购	>=	200	份	>=200	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	均在80%以上	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	免疫病种应免畜禽的免	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加	>=	2023年人均畜牧业	万元	以统计数字为准	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	重大人畜共患病事件	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死禽	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
	可持续影响指标	促进畜牧业可持续发展	=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	项目推广总体满意度	>=	80	%	>=80	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分	100							93.68	（自评等级）

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开18表

单位：元

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

项目名称		2022年兽药抽样经费							
主管部门		玉溪市农业农村局				实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (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		3943.00	3943.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		3943.00	3943.00	10.00	100.00	10.00	
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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200份以上，为非洲猪瘟、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病学调查工作，继续推进种畜禽场主要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、新发病监测预警和风险评估提供物资保障。实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物质保障。				完成常规疫苗采购15.12万头份（毫升），采购一次性医用外科口罩20000个，一次性医用防护服2000件，一次性灭菌橡胶外科手套10000副，聚维酮碘溶液等消毒药品10吨，采购A2级生物安全柜1台，全自动高压灭菌器1台，采购血清学试剂354份，病原学试剂292份，耗材292份。全市完成6.44万头只份畜禽疫病监测，免疫抗体合格率均在80%以上，全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，未发生区域性重大动物疫情。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	兽药监督抽样数	>=	30	个	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	兽药残留抽样数	>=	18	个	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	屠宰环节风险监测数	>=	46	个	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	兽药抽样任务完成率	=	100%	%	达成年度指标	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	不合格样品通报率	=	100	%	达成年度指标	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	达成年度指标	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分	100							100.00	（自评等级）

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

公开19表

单位：元

部门：玉溪市动物疫病预防控制中心

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			实施单位	玉溪市动物疫病预防控制中心		
项目资金 （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		100000.00	100000.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款						
			上年结转资金		100000.00	100000.00	10.00	100.00	10.00
			非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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200份以上，为非洲猪瘟、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病学调查工作，继续推进种畜禽场主要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、新发病监测预警和风险评估提供物资保障。实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物质保障。					完成常规疫苗采购15.12万头份（毫升），采购一次性医用外科口罩20000个，一次性医用防护服2000件，一次性灭菌橡胶外科手套10000副，聚维酮碘溶液等消毒药品10吨，采购A2级生物安全柜1台，全自动高压灭菌器1台，采购血清学试剂354份，病原学试剂292份，耗材292份。全市完成6.44万头只份畜禽疫病监测，免疫抗体合格率均在80%以上，全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100%，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上，未发生区域性重大动物疫情。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	病原学及免疫效果评价	>=	40000	份	64400	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	试剂耗材采购	>=	100	份	>100	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	免疫效果抗体合格率	>=	70	%	均在80%以上	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	免疫病种应免畜禽的免	>=	95	%	95	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加	>=	2022年人均畜牧业	元	以统计数字为准	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	重大动物疫情发生情况	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标	重大人畜共患病事件	=	0	次	0	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满意度	>=	80	%	>80	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分	100							100.00	（自评等级）

备注：

- 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；
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）