

景德镇市畜牧兽医站 2020 年度部门决算

目 录

第一部分景德镇市畜牧兽医站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市畜牧兽医站概况

一、单位主要职能

(一) 负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、净化、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；

(二) 研究提出重大动物疫病(包括人畜共患病)预防控制方案、扑灭计划、应急预案和动物疫病防治技术规范的建议，并参与实施；

(三) 负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫的技术指导；

(四) 负责全市动物疫情和兽医行业信息的收集、汇总、分析等工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位两个，包括景德镇市畜牧兽医站、景德镇市动物卫生监督所，两块子工作财务不分家属二级预算单位。本单位 2020 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市畜牧兽医站			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	249.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	103.72	八、社会保障和就业支出	39	17.29
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	308.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	353.38	本年支出合计	58	353.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	353.38	总计	62	353.38

注：1. 本表反映部门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

公开02表									
编制单位：景德镇市畜牧兽医站									
2020年度									
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
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
合计			353.38	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	103.72
208	社会保障和就业支出		17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.29	17.29	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		17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		308.24	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	103.72
21301	农业农村		308.24	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	103.72
2130104	事业运行		163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.72
221	住房保障支出		12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
编制单位：景德镇市畜牧兽医站									
2020年度									
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	
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	
合计			353.38	312.38	41.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		17.29	17.29	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		17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		308.24	267.24	41.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		308.24	267.24	41.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制		17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全		24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出		103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市畜牧兽医站

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	249.66	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	17.29	17.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48	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	204.52	204.52	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	12.37	12.37	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	249.66	本年支出合计	59	249.66	249.66	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	249.66	总计	64	249.66	249.66	0.00	0.00

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财政拨款的总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		
编制单位：景德镇市畜牧兽医站				2020年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	249.66	208.66	41.00
208			社会保障和就业支出	17.29	17.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.29	17.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00
210			卫生健康支出	15.48	15.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101102			事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
213			农林水支出	204.52	163.52	41.00
21301			农业农村	204.52	163.52	41.00
2130104			事业运行	163.52	163.52	0.00
2130108			病虫害控制	17.00	0.00	17.00
2130109			农产品质量安全	24.00	0.00	24.00
221			住房保障支出	12.37	12.37	0.00
22102			住房改革支出	12.37	12.37	0.00
2210201			住房公积金	12.37	12.37	0.00

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：景德镇市畜牧兽医站			2020年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.29	302	商品和服务支出	8.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.23	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		199.77	公用支出合计					8.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市畜牧兽医站		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	8.39	7.92
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	2.99	2.65
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.99	2.65
3.公务接待费		6	5.40	5.27
（1）国内接待费		7	-	5.27
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	65
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	527
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市畜牧兽医站			2020年度			公开08表 金额单位：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
支出功能分 类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表	
编制单位：景德镇市畜牧兽医站			2020年度		金额单位：万元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

				单位：台、量、套
编制单位：景德镇市畜牧兽医站		2020年度		公开10表
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	1	
1.副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2.主要领导干部用车		3	0	
3.机要通信用车		4	0	
4.应急保障用车		5	0	
5.执法执勤用车		6	1	
6.特种专业技术用车		7	0	
7.离退休干部用车		8	0	
8.其他用车		9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：表内为0的我单位无相关资产。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 353.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 26.5 万元，增长 8.1%；本年收入合计 353.38 万元，较 2019 年增加 28.54 万元，增长 8.7%。主要原因是增加了办公设备和绩效奖励。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 249.66 万元，占 70.65%；其他收入 103.72 万元，占 29.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 353.38 万元，其中本年支出合计 353.38 万元，较 2019 年增加 26.5 万元，增长 8.1%，主要原因是增加了办公设备、业务委托费和绩效奖励工资。年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 312.38 万元，占 88.4%；项目支出 41 万元，占 11.6%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为预算 231.76 万元，决算数为 249.66 万元，完成年初预算的 107.72%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 186.62 万元，决算数为 204.52 万元，完成年初预算的 109.59%。主要原因是增

加了办公设备的购置及委托业务费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.29 万元，决算数为 17.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是单位严格控制预算安排。

（三）卫生健康支出年初预算数为 15.48 万元，决算数为 15.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是单位严格控制预算安排。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.37 万元，决算数为 12.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是单位严格控制预算安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 199.29 万元，较 2019 年增加 37.91 万元，增长 23.49%，主要原因是增加了奖励性资金，以前年度的奖励性工资都在对个人和家庭补助里的奖励金里反映。

（二）商品和服务支出 8.52 万元，较 2019 年减少 0.69 万元，下降 7.49%，主要原因是其它费用减少了。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2019 年减少 39.96 万元，下降 98.81%，主要原因是：2019 年年度的奖励资金在此项反映。

（四）资本性支出 0.36 万元，较 2019 年减少 14.18 万

元，下降 97.52%，主要原因是减少了办公设备及试验室器材的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.39 万元，决算数为 7.92 万元，完成预算的 94.4%，决算数较 2019 年减少 0.3 万元，下降 3.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。与 2019 年决算支出数无变化。主要原因是本单位年内未发生相关经济业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.4 万元，决算数为 5.27 万元，完成预算的 97.59%，主要是同城不吃饭，非必要不接待，客人少了接待自然少了。决算数较 2019 年 0.13 减少万元，下降 2.41%。主要是同城不吃饭，非必要不接待，客人少了接待自然少了。全年国内公务接待 60 批，累计接待 750 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是单位无公车购置开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.99 万元，决算数为 2.65 万元，完成预算的

88.63%，决算数较2019年减少0.19万元，下降6.74%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公车运维费开支。年末公务用车保有1辆。主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公车运维费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.8万元，较年初上年决算数减少18.48万元，降低67.74%，主要原因是压缩一般性支出，严格执行预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金7.5万元，占一般公共预算项目支出总额的18.29%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映现代农业专项经费、

省历年来固定补助2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7.5万元，政府性基金预算支出0万元。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业专项经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		病虫害控制						
主管部门		景德镇市农业农村局			实施单位		景德镇市畜牧兽医站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>进一步提升科学免疫水平,确保群体免疫密度常年维持在90%,其中应免畜禽免疫密度要达到100%,免疫抗体合格率全年保持在80%以上。进一步提升科学预测预报水平,扎实做好重点环节和高风险区域疫情监测以及突发疫情流调调查工作;进一步提升科学处置突发重大动物疫情能力,扎实做好各项应急准备和应急处置工作,努力确保我市不发生区域性重大动物疫情,确保不发生区域性重大动物卫生安全事故。</p>				<p>认真组织开展一年二季的重大动物疫病防控工作,猪瘟、禽流感、口蹄疫防疫密度均达到100%,免疫抗体合格率保持在85%以上;按时完成抗体检测及疫病净化。严格疫情报告制度,建立了疫情举报机制和疫情核查机制。做好疫情监测以及突发疫情流调调查工作;做好物资储备,购置消毒液、防护服、消毒机等,扎实做好各项应急准备和应急处置工作,全年我市未发生一起重大动物疫病。保障我市重大动物卫生安全和公共卫生安全。</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	抗体检测3700份	100%	100%	10	10	
		质量指标	猪瘟、口蹄疫、禽流感重大动物疫病免疫密度达到	100%	100%	10	9	
		时效指标	按时完成抗体检测及疫病净化	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际用于12万元	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	实际我市未发生区域性重大动物疫病,促进社会稳定和保障公共卫生安全	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10	10	
总分						100	99	

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农产品质量安全						
主管部门		景德镇市农业农村局		实施单位		景德镇市畜牧兽医站		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	19	19	19	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	19	19	19	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.督促县(市、区)做好畜禽养殖场产地检疫和生猪定点屠宰场的宰前、宰后检疫及“瘦肉精”的监督抽检工作。</p> <p>2.确保生猪“瘦肉精”残留和饲料产品监测合格率明显提高,杜绝在饲料中非法添加三聚氰胺等有毒有害物质行为,加大假劣兽药查处力度,提高兽药产品合格率;</p> <p>3.加大违法案件查处力度,净化兽药市场;</p> <p>4.加大违禁药物查处力度,保证用药和畜产品安全;</p> <p>5.加大违反兽药GMP查处力度,规范兽药生产行为。</p>			<p>1.做好产地检疫、屠宰检疫、屠宰场“瘦肉精”监督抽检工作,产地受检率95%以上,定点屠宰场做到有宰必检。</p> <p>2.开展定点屠宰场、规模养殖场“瘦肉精”尿样检测和监督抽检生猪共4115头,“瘦肉精”阳性检出率为零。</p> <p>3.开展官方兽医巡查,打击销售使用假劣兽药行为,加强对畜禽养殖户监督检查,加大违禁药物查处力度,饲料及畜产品中瘦肉精等兴奋剂物质监测合格率保持在99%以上。</p> <p>4.做好畜禽产品质量安全抽样工作。全年共完成畜禽产品抽样144批次,保障了我市的畜产品质量安全和公共卫生安全,维护社会稳定,全年未发生一起畜产品质量安全事故。</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	定点屠宰场监督抽检5%	100%	100%	10	10	
		质量指标	按流程完成要求5%	100%	100%	10	9	
		时效指标	实际目标完成1年	100%	100%	10	10	
		成本指标	总目标用于19万元	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益	未发生安全事故,保障社会稳定	100%	100%	30	30	
		生态效益	指标1:					
可持续性	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位无此类公开项目。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。