

2023 年度
临夏市动物疫病预防控制中心决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担着临夏市范围内各类动物疫病的防控方案制定、流行态势分析、流行病学调查、疫情测报、实验室检测、疫情处置及其他动物疫病预防控制等技术工作。

二、机构设置

无

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

本部门没有相关数据, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

本部门没有相关数据, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

本部门没有相关数据, 故本表无数据

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 396.33 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 12.06 万元, 增长 3.14%, 主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 396.33 万元,其中:财政拨款收入 396.33 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 396.33 万元,其中:基本支出 312.41 万元,占 78.83%;项目支出 83.92 万元,占 21.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 396.33 万元。与上年相比,各增加 12.59 万元,增长 3.28%。主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 396.33 万元,较上年决算数增加 12.59 万元,增长 3.28%。主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 396.33 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 60.03 万元,占 15.15%;卫生健康支出 16.17 万元,占 4.08%;农林水支出 320.13 万元,占 80.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.19 万元,支出决算为 396.33 万元,完成年初预算的 106.48%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出**年初预算数为 34.62 万元,支出决算为 60.03 万元,完成年初预算的 173.4%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。
- 2. 卫生健康支出**年初预算数为 18.16 万元,支出决算为 16.17 万元,完成年初预算的 89.03%,决算数小于预算数的主要原因是一人在职职工去世。
- 3. 农林水支出**年初预算数为 319.41 万元,支出决算为 320.13 万元,完成年初预算的 100.22%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工职称变动、职工层级晋升、人员增加等原因人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.41 万元。其中:

人员经费 305.15 万元,较上年决算数减少 37.46 万元,下降 10.94%,主要原因是一人在职职工去世。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、健康卫生医疗支出”。

公用经费 7.26 万元,较上年决算数减少 7.68 万元,下降 51.42%,主要原因是公务用车运行经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费”等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 2.98 万元,下降 100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,财政未保障我单位“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 2.98 万元,下降 100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 2.98 万元,下降 100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,0 人;公务用车购置辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 32.57 万元,其中:政府采购货物支出 31.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 1.07 万元,占政府采购支出总额的 3.28%,其中:授予小微企业合同金额 1.07 万元,占政府采购支出总额的 3.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于疫苗运输。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及资金 48.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0 个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%。组织对“基层动物防疫补助”“动物疫病防控专项”“动物疫病检测经费”“生物安全防护经费”“实验室能力提升”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 48.6 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,项目已按预期目标完成,项目实施保障全市动物疫病防控工作顺利开展,无区域性疫病发生。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“基层动物防疫补助”“动物疫病防控专项”“动物疫病检测经费”“生物安全防护经费”“实验室能力提升”等 5 个项目绩效自评结果。

1. “基层动物防疫补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.02万元,执行数为14万元,完成预算的100%。

2. “动物疫病防控专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。

3. “动物疫病检测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.1万元,执行数为3.1万元,完成预算的100%。

4. “生物安全防护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。

5. “实验室能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

(整体支出绩效自评表、自评报告详见附件10;项目支出绩效自评表、自评报告详见附件11)

三、部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映5个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号)

附件1： 收入支出决算总表

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	3,963,254.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	600,322.46
	9		九、卫生健康支出	40	161,672.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,201,259.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,963,254.34	本年支出合计	58	3,963,254.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,963,254.34	总计	62	3,963,254.34

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。

附件2： 收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,963,254.34	3,963,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	293,189.50	293,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,655,259.51	2,655,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,837.98	28,837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,823.56	3,823.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129,010.83	129,010.83	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	307,132.96	307,132.96	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。

附件3：支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,963,254.34	3,124,064.84	839,189.50			
2080801	死亡抚恤	293,189.50		293,189.50			
2130108	病虫害控制	546,000.00		546,000.00			
2130104	事业运行	2,655,259.51	2,655,259.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,823.56	3,823.56				
2101102	事业单位医疗	129,010.83	129,010.83				
2101103	公务员医疗补助	28,837.98	28,837.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,132.96	307,132.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4：财政拨款收入支出决算总表

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	3,963,254.34	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	600,322.46	600,322.46		
	9		九、卫生健康支出	41	161,672.37	161,672.37		
	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	3,201,259.51	3,201,259.51		
	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	3,963,254.34	本年支出合计	59	3,963,254.34	3,963,254.34		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,963,254.34	总计	64	3,963,254.34	3,963,254.34		

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收支和年末结转结余情况。

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,963,254.34	3,124,064.84	839,189.50
2080801	死亡抚恤	293,189.50		293,189.50
2130104	事业运行	2,655,259.51	2,655,259.51	
2130108	病虫害控制	546,000.00		546,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,823.56	3,823.56	
2101103	公务员医疗补助	28,837.98	28,837.98	
2101102	事业单位医疗	129,010.83	129,010.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,132.96	307,132.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,041,502.33	302	商品和服务支出	72,602.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,286,868.00	30201	办公费	33,994.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213,500.00	30202	印刷费	1,966.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	425,647.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	646,682.00	30205	水费	460.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,132.96	30206	电费	5,629.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,453.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157,848.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6,450.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,823.56	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,960.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9,960.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,051,462.33		公用经费合计				72,602.51

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。

附件7： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

附件8： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

附件9：财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

代码	622901000_161007
单位名称	临夏市动物疫病预防控制中心
单位负责	李红军
财务负责	祁光荣
填表人	王海莹
电话号码	(0930
电话号码	6219853
分机号	
单位地址	临夏市东校场前点18号
邮政编码	731100
单位所在地	临夏市
隶属关系	临夏市
部门标识	中华人民共和国农业农村部
国民经济	畜牧业
新报因素	连续上报
上年代码	6815092070
备用码	
统一社会	12622901681509207Q
备用码一	
备用码二	
单位代码	161007
组织机构	681509207
是否参照	否
执行会计	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算	二级预算单位
单位经费	全额
是否编制	是
是否编制	是
是否编制	是
财政区划	临夏市
父节点	622901000_161 临夏市农业农村局(汇总)

临夏市动物疫病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市动物疫病预防控制中心负责全市四镇 35 个行政村和 5 个东区街道动物疫病监测、诊断和防控工作等。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市动物疫病预防控制中心为临夏市农业农村局下属单位，核定的股级全额拨款的事业单位。截止 2023 年年末，编制共 24 人，实有人数 26 人。

（三）2023 年度重点工作计划

目标 1：保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放

目标 2：用公用经费按时足额上缴残疾人保障金，按单位实际需用量购买办公用品，保障单位正常运转。

目标 3：完成全年下达的工作任务

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出 312.406484 万元。其中，2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.382356 万元，2101103 公务员医疗补助 2.883798 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.713296 万元，

2101102 事业单位医疗 12.901083 万元，2130104 事业运行 265.525951 万元。

(三) 项目支出。

项目支出 2080801 为 2023 年去世职工一次性抚恤金(金宝红) 29.31895 万，2130108 村级防疫员补助 4.9 万元，2130108 动物疫病检测经费 3.1 万元，2130108 基层动物防疫人员补助经费 0.36 万元，2130108 动物防疫基层工作人员补助经费 4.2 万元，2130108 县区实验能力提升经费 20 万元，2130108 为 2023 基层动物防疫人员补助经费 4.54 万元，2130108 为 2023 动物疫病防控专项经费 9 万元，2130108 为 2023 基层动物防疫人员生物安全防护监管经费 2.5 万元，2130108 为 2023 年动物疫情处置经费 6 万元，共计 83.91895 万元。

(四) “三公”经费情况。

本单位无“三公”经费相关支出。

三、部门整体支出绩效情况

1. 预决算公开：2023 年，按照上级的要求，我单位在政府的网站上进行了预决算公开。

2. 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏市动物疫病预防控制中心政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

3. 三公经费控制情况：本单位无“三公”经费相关支出。

4. 内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《关于进一

步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

5.项目绩效总目标完成情况: 2023年我单位各项业务工作任务圆满完成。

从整体情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。

四、绩效评价工作情况

1.绩效评价目的

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进人社事业的发展。

2.绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,站班子成员全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

五、存在的主要问题

本部门预算整体绩效运行总体较好,项目经费按专项进行明细核算,做到了专款专用,但也存在资产管理工作有待加强,工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质

有待提高等问题。

六、改进措施和有关建议

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。按市财政有关动态监管管理的要求，充分发挥部门预算资金的整体效益，健全财政资金使用、评价、公开、应用的绩效评价程序，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

附件10

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市动物疫病预防控制中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	基本支出	保证职工人员经费按时发放缴纳	312.406484	312.406484	312.406484	312.406484
	项目支出	保证单位业务活动正常运转	83.91895	83.91895	83.91895	83.91895
	金额合计			396.325434	396.325434	396.325434
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放 目标2：用公用经费按时足额上缴残疾人保障金，按单位实际需用量购买办公用品，保障单位正常运转。 目标3：完成全年下达的工作任务		目标1完成情况：保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放 目标2完成情况：用公用经费按时足额上缴残疾人保障金，按单位实际需用量购买办公用品，保障单位正常运转。 目标3完成情况：完成全年下达的工作任务			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：按时发放职工工资	26人	26人	
			指标2：按时缴纳职工养老保险	26人	26人	
			指标3：按时缴纳职工医疗保险	26人	26人	
			指标4：按时缴纳职工工伤保险	26人	26人	
		质量指标	指标1：单位正常运转率	100%	100%	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	
			指标2：工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1：财政供养人员总成本（万元）	296.396484	296.396484	
	指标2：公用经费总成本（万元）		16.01	16.01		
	社会效益指标	指标1：提高政府综合服务水平	明显提高	明显提高		
		可持续影响指标	指标1：保障政府持续运行管理长效机制	健全	健全	
			指标2：保障国有资产的安全运行	保障	保障	
	指标3：保障资金及时支付		保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位内部职工满意度	≥98%	≥98%		
		指标2：单位满意度	≥98%	≥98%		

附件11

动物防疫补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物防疫补助经费			
主管部门及代码		临夏市农业农村局		实施单位 临夏市动物疫病预防控制中	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	14.02	执行数:	14
		其中:财政拨款	14.02	其中:财	14
		其他资金		其他	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 发放35个行政村村级防疫员工资 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 发放35个行政村村级防疫员工资 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标
	产出指标	数量指标	指标1: 行政村数	35个	35个
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 免疫密度	100%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时性	及时	及时
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 养殖户收入提高率	1%	1%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 疫病发生降低率	3%	3%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 疫病传播降低率	2%	2%
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提高养殖户抗风险	3%	3%	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 防疫员满意度	98%	98%	
		指标2:			
				
.....					

附件11

动物疫病防控专项经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物疫病防控专项经费			
主管部门及代码		临夏市农业农村局		实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9	执行数:	9
		其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	9
		其他资金		其他	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成区域内重大动物疫病抗体监测			目标1完成情况: 完成区域内重大动物疫病抗体监测	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 实验室抗体检测数	9000	9000
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 实验室检测试剂合格	100%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 试剂购买及时性	及时	及时
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 养殖户收入提高率	1%	1%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 动物疫病检测水平	5%	5%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 疫病传播降低率	2%	2%
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提高养殖户抗风险	3%	3%	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度	98%	98%	
		指标2:			
				
.....					

附件11

县级实验室能力提升经费支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	县级实验室能力提升经费				
主管部门及代码	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物疫病 预防控制中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财	20	
	其他资金		其他		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 购置兽医实验室仪器设备			目标1完成情况: 购置兽医实 验室仪器设备	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 实验室仪器设备数	7台(套)	7台(套)
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1: 实验室检仪器合格	100%	100%
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1: 仪器设备购买及时	及时	及时
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
	指标2:				
				
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 养殖户收入提高率	1%	1%
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1: 动物疫病检测水平	5%	5%
			指标2:		
				
生态 效益 指标		指标1: 疫病传播降低率	2%	2%	
		指标2:			
				
可持 续影 响 指标		指标1: 提高养殖户抗风险	3%	3%	
	指标2:				
				
.....					
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	指标1: 养殖户满意度	98%	98%	
		指标2:			
				
.....					

附件11

生物安全监管经费支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	生物安全监管经费				
主管部门及代码	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政拨款	2.5	其中: 财政拨款	2.5	
	其他资金		其他		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成区域内重大动物疫病抗体监测			目标1完成情况: 完成区域内重大动物疫病抗体监测	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 防护用品购买数量	20套	20套
			指标2: 消毒药品购买数量	0.5吨	0.5吨
				
		质量指标	指标1: 防护用品合格率	100%	100%
			指标2: 消毒药品合格率	100%	100%
				
		时效指标	指标1: 购买防护用品及时	及时	及时
			指标2: 购买消毒药品及时	及时	及时
				
		成本指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 养殖户收入提高率	1%	1%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 基层生物安全防护	3%	3%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 疫病传播降低率	2%	2%
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提高生物安全防护	3%	3%	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层防疫人员满意	98%	98%	
		指标2:			
				
.....					

附件11

疫病监测经费支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	疫病监测经费				
主管部门及代码	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物疫病预防控制中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.1		执行数:	3.1
	其中: 财政拨款	3.1		其中: 财政拨款	3.1
	其他资金			其他	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成区域内重大动物疫病抗体监测			目标1完成情况: 完成区域内重大动物疫病抗体监测	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买防疫物资数量	16件	16件
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 购买防疫物资合格	100%	100%
				
				
		时效指标	指标1: 购买防疫物资及时	及时	及时
				
				
		成本指标	指标1: 资金到位率	100%	100%
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 养殖户收入提高率	1%	1%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 动物疫病检测水平	3%	3%
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 疫病传播降低率	2%	2%	
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 提高养殖户抗风险	3%	3%	
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检测员满意度	98%	98%	
		指标2:			
				
.....					

生物安全防护与监管资金支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为保障临夏市动物疫病防控工作顺利开展，保证全市无区域性疫病发生，设立本项目。主要用于购买防疫物资及缴纳实验室电费。

2. 项目实施情况

截止 2023 年 12 月，项目已全面完成。

3. 经费来源和使用情况

2023 年基层动物防疫人员生物安全防护与监管资金 由财政全额拨款到位 2.5 万元（市级 2.5 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 2.5 万元。

（二）项目绩效目标（见项目绩效目标自评表）

（三）项目实施情况分析，

2023 年基层动物防疫人员生物安全防护与监管资金 由财政全额拨款到位 2.5 万元（市级 2.5 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 2.5 万元。并根据专款专

用的原则，已全部用于购买基层动物防疫人员生物安全防护用品。无滞留、挪用现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按绩效目标执行，做到专款专用。

（二）绩效评价工作过程，开展前期项目绩效目标事前评估、中期项目绩效目标监控和后期项目绩效目标分析自评。

（三）绩效评价框架，绩效评价按专款专用的原则、评价指标体系按项目用途建立、绩效标准按预期目标指定，评价方法为自评。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目严格按照预算执行。

2.项目效率性分析，项目已按期完成。

3.项目效益性分析，项目已按预期目标完成，项目实施保障全市动物疫病防控工作顺利开展，无区域性疫病发生。

（二）评价结论

1.评分结果：合格

2.主要结论：项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目资金按专款专用的原则，按预期目标执行，可保证项目顺利实施，达到实施目的。

（二）存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。

（三）建议和改进举措

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。

五、其他需说明的问题

无

动物疫病监测经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为保障临夏市动物疫病防控工作顺利开展，保证全市无区域性疫病发生，设立本项目。主要用于购买防疫物资及缴纳实验室电费。

2. 项目实施情况

截止 2023 年 12 月，项目已全面完成。

3. 经费来源和使用情况

2023 年动物疫病监测经费 由财政全额拨款到位 3.1 万元（市级 3.1 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 3.1 万元。

（二）项目绩效目标（见项目绩效目标自评表）

（三）项目实施情况分析，

2023 年动物疫病监测经费 由财政全额拨款到位 3.1 万元（市级 3.1 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 3.1 万元。并根据专款专用的原则，已全部用于购买防疫物资及缴纳实验室电费。无滞留、挪用现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按绩效目标执行，做到专款专用。

（二）绩效评价工作过程，开展前期项目绩效目标事前评估、中期项目绩效目标监控和后期项目绩效目标分析自评。

（三）绩效评价框架，绩效评价按专款专用的原则、评价指标体系按项目用途建立、绩效标准按预期目标指定，评价方法为自评。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目严格按照预算执行。

2.项目效率性分析，项目已按期完成。

3.项目效益性分析，项目已按预期目标完成，项目实施保障全市动物疫病防控工作顺利开展，无区域性疫病发生。

（二）评价结论

1.评分结果：合格

2.主要结论：项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目资金按专款专用的原则，按预期目标执行，可保证项目顺利实施，达到实施目的。

（二）存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。

（三）建议和改进举措

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。

五、其他需说明的问题

无

动物疫病防控专项经费支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为保障临夏市动物疫病防控工作顺利开展，保证全市无区域性疫病发生，设立本项目。主要用于购置实验室检测试剂及防疫物资。

2. 项目实施情况

截止 2023 年 12 月，项目已全面完成。

3. 经费来源和使用情况

2023 年动物疫病防控专项经费由财政全额拨款到位 9 万元（省级 9 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 9 万元。

（二）项目绩效目标（见项目绩效目标自评表）

（三）项目实施情况分析，

2023 年动物疫病防控专项经费由财政全额拨款到位 9 万元（省级 9 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 9 万元，并根据专款专用的原则，已全部用于购置实验室检测

试剂及防疫物资。无滞留、挪用现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按绩效目标执行，做到专款专用。

（二）绩效评价工作过程，开展前期项目绩效目标事前评估、中期项目绩效目标监控和后期项目绩效目标分析自评。

（三）绩效评价框架，绩效评价按专款专用的原则、评价指标体系按项目用途建立、绩效标准按预期目标指定，评价方法为自评。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目严格按照预算执行。

2.项目效率性分析，项目已按期完成。

3.项目效益性分析，项目已按预期目标完成，项目实施保障全市动物疫病防控工作顺利开展，无区域性疫病发生。

（二）评价结论

1.评分结果：合格

2.主要结论：项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目资金按专款专用的原则，按预期目标执行，可保证项目顺利实施，达到实施目的。

（二）存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。

（三）建议和改进举措

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。

五、其他需说明的问题

无

基层动物防疫人员补助经费支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

为建设村级防疫员队伍，保障临夏市动物疫病防控工作顺利开展，保证全市无区域性疫病发生，设立本项目。主要用于发放村级防疫员工资。

2. 项目实施情况

截止 2023 年 12 月，项目已全面完成。

3. 经费来源和使用情况

2023 年基层动物防疫人员补助经费由财政全额拨款到位 14.02 万元(中央 4.2 万元,省级 4.92 万元,县级 4.9 万元)，截止 2023 年 12 月项目全面完成,共执行资金 14 万元,0.02 万元已结转至下年。

(二) 项目绩效目标（见项目绩效目标自评表）

(三) 项目实施情况分析，

2023 年基层动物防疫人员补助经费由财政全额拨款到位 14.02 万元(中央 4.2 万元,省级 4.92 万元,县级 4.9 万元)，

截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 14 万元，0.02 万元已结转至下年。并根据专款专用的原则，已全部足额发放到位，按绩效目标执行。无滞留、挪用现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按绩效目标执行，做到专款专用。

（二）绩效评价工作过程，开展前期项目绩效目标事前评估、中期项目绩效目标监控和后期项目绩效目标分析自评。

（三）绩效评价框架，绩效评价按专款专用的原则、评价指标体系按项目用途建立、绩效标准按预期目标指定，评价方法为自评。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目根据《临夏市村级防疫员管理办法》，严格按照预算执行。

2.项目效率性分析，项目已按期完成。

3.项目效益性分析，项目已按预期目标完成，项目实施保障全市动物疫病防控工作顺利开展，无区域性疫病发生。

（二）评价结论

1.评分结果：合格

2.主要结论：项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目资金按专款专用的原则，按预期目标执行，可保证项目顺利实施，达到实施目的。

（二）存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。

（三）建议和改进举措

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。

五、其他需说明的问题

无

县级兽医实验室能力提升经费支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为保障临夏市动物疫病防控工作顺利开展，保证全市无区域性疫病发生，设立本项目。主要用于购置兽医实验室仪器设备及耗材。

2. 项目实施情况

截止 2023 年 12 月，项目已全面完成。

3. 经费来源和使用情况

2023 年县级兽医实验室能力提升经费由财政全额拨款到位 20 万元（中央级 20 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 20 万元。

（二）项目绩效目标（见项目绩效目标自评表）

（三）项目实施情况分析，

2023 年县级兽医实验室能力提升经费由财政全额拨款到位 20 万元（中央级 20 万元），截止 2023 年 12 月项目全面完成，共执行资金 20 万元。并根据专款专用的原则，已全部用于购置

兽医实验室仪器设备及耗材。无滞留、挪用现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

按绩效目标执行，做到专款专用。

（二）绩效评价工作过程，开展前期项目绩效目标事前评估、中期项目绩效目标监控和后期项目绩效目标分析自评。

（三）绩效评价框架，绩效评价按专款专用的原则、评价指标体系按项目用途建立、绩效标准按预期目标指定，评价方法为自评。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，项目严格按照预算执行。

2.项目效率性分析，项目已按期完成。

3.项目效益性分析，项目已按预期目标完成，项目实施保障全市动物疫病防控工作顺利开展，无区域性疫病发生。

（二）评价结论

1.评分结果：合格

2.主要结论：项目已按专款专用的原则按期按预期目标完成。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目资金按专款专用的原则，按预期目标执行，可保证项目顺利实施，达到实施目的。

（二）存在的问题

本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但也存在资产管理工作有待加强，工作制度不够完善、支出管理力度不够支出结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。

（三）建议和改进举措

在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，提高资金的使用效益。

五、其他需说明的问题