

2023 年度
临夏市动物检疫站部门决算

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

负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。

二、机构设置

临夏市动物检疫站是临夏市农业农村局下属股级单位，无内设机构。

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 402.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.6 万元，下降 6.63%，主要原因是人员退休，工资减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 402.54 万元，其中：财政拨款收入 402.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 402.54 万元，其中：基本支出 391.64 万元，占 97.29%；项目支出 10.90 万元，占 2.71%。

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 402.54 万元。与上年相比，各减少 26.82 万元，下降 6.25%。主要原因是人员退休，工资减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 402.54 万元, 较上年决算数减少 26.82 万元, 下降 6.25%。主要原因是人员退休, 工资减少。

（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 402.54 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 39.01 万元, 占 9.69%; 卫生健康支出 20.51 万元, 占 5.1%; 农林水支出 343.02 万元, 占 85.21%。

（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 453.41 万元, 支出决算为 402.54 万元, 完成年初预算的 88.78%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 42.49 万元, 支出决算为 39.01 万元, 完成年初预算的 91.8%, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休, 支出减少。
2. **卫生健康支出**年初预算数为 22.30 万元, 支出决算为 20.51 万元, 完成年初预算的 91.98%, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休, 支出减少。
3. **农林水支出**年初预算数为 388.62 万元, 支出决算为 343.02 万元, 完成年初预算的 88.27%, 决算数小于预算数的主要原因是人员退休, 支出减少。

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 391.64 万元。其中:

人员经费 379.89 万元, 较上年决算数减少 29.13 万元, 下降 7.12%, 主要原因是 2023 年 1 月退休 1 人, 支出减少, **公用经费** 11.75 万元, 较上年决算数减少 3.59 万元, 下降 23.39%, 主要原因是压减支出。

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

我单位属于股级全额拨款事业单位, 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。

（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。
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。

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。 **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。

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。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(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 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 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

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于动物及动物产品检疫检验工作。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 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 10.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 27%。从评价情况来看,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,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。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费、2023 年动物防疫经费、2023 年定点屠宰管理经费 3 个项目绩效自评结果。

1. 2023 基层动物防疫人员生物安全监管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 96 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%。

2. 2023 年动物防疫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 5.8 万元, 执行数为 5.8 万元, 完成预算的 100%。

3. 2023 年定点屠宰管理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 97 分。项目全年预算数为 2.6 万元, 执行数为 2.6 万元, 完成预算的 100%。

相关单位整体支出绩效自评表、自评报告见附件 10, 项目支出绩效自评表、自评报告见附件 11。

三、部门绩效评价结果

临夏市动物检疫站各项活动组织实施有序, 质量标准较高, 时间进度适中, 任务完成顺利, 达到了年度绩效考核目标, 取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

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。

附件1: Z01 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	4,025,405.97	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	390,066.88
	9		九、卫生健康支出	40	205,120.56
	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	3,430,218.53
	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	4,025,405.97	本年支出合计	58	4,025,405.97
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	4,025,405.97	总计	62	4,025,405.97

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: Z03 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		4,025,405.97	4,025,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,321,218.53	3,321,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,856.88	4,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,573.09	36,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163,690.59	163,690.59	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	390,066.88	390,066.88	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: Z04 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		4,025,405.97	3,916,405.97	109,000.00			
2130108	病虫害控制	109,000.00		109,000.00			
2130104	事业运行	3,321,218.53	3,321,218.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,856.88	4,856.88				
2101103	公务员医疗补助	36,573.09	36,573.09				
2101102	事业单位医疗	163,690.59	163,690.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,066.88	390,066.88				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4: Z01_1 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	4,025,405.97	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	390,066.88	390,066.88		
	9		九、卫生健康支出	41	205,120.56	205,120.56		
	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	3,430,218.53	3,430,218.53		
	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	4,025,405.97	本年支出合计	59	4,025,405.97	4,025,405.97		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	4,025,405.97	总计	64	4,025,405.97	4,025,405.97		

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：Z07 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		4,025,405.97	3,916,405.97	109,000.00
2130104	事业运行	3,321,218.53	3,321,218.53	
2130108	病虫害控制	109,000.00		109,000.00
2101102	事业单位医疗	163,690.59	163,690.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,856.88	4,856.88	
2101103	公务员医疗补助	36,573.09	36,573.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,066.88	390,066.88	

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: Z08_1 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	3,788,684.44	302	商品和服务支出	117,521.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,590,653.00	30201	办公费	78,354.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249,700.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	571,374.00	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	781,770.00	30205	水费	795.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,066.88	30206	电费	3,666.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,660.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200,263.68	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	4,856.88	30211	差旅费	11,094.20	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	10,200.00	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	10,200.00	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	15,500.00	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	3,798,884.44		公用经费合计				117,521.53

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：Z09 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：Z11 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: F03 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						

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_161005
单位名称	临夏市动物检疫站
单位负责	王志明
财务负责	鲁继孝
填表人	张荣平
电话号码	(0930
电话号码	6212748
分机号	
单位地址	临夏市东校场前点17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	43919047X0
备用码	
统一社会	1262290143919047XA
备用码一	
备用码二	
单位代码	161005
组织机构	43919047X
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)

临夏市动物检疫站部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市动物检疫站负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。为有效控制和消灭动物疫病，保护人民群众身体健康，使人民群众吃上放心肉，

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市动物检疫站是临夏市农业农村局下属独立的股级事业单位，现有干部职工 31 人。

2023 年度重点工作计划

- 1: 发放在职人员工资、福利费、奖金、取暖费以及社会保障缴费；
- 2: 保证单位各项工作顺利进行；
- 3: 足额发放退休人员取暖费上缴社会保障缴费；
- 4: 足额发放遗属补助；
- 5: 实施 2023 基层动物防疫人员生物安全监管资金项目；
- 6: 2023 年定点屠宰管理经费项目；
- 7: 2023 年动物防疫经费项目。

（三）工作目标：保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金

的发放，按时缴纳职工养老、医保、工伤保险；按单位实际需用量购买办公用品，保障单位正常运转，发挥工作职能；促进动物防疫和动物检疫工作。

工作重点：完成省、市下达的年度目标管理考核任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023 年实际收入 402.54 万元，实际发生支出 402.54 万元。其中基本支出 391.64 万元，项目支出 10.9 万元。

（一）基本支出。

基本支出为 391.64 万元。主要包括工资福利支出 379.89 万元、商品和服务支出 11.75 万元。各项资金严格按照规定用途开支。基本支出保障了单位的正常运转，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、水电费、劳务费等日常公用经费。通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金管理和预算执行情况较好。

（二）项目支出。

2023 年专项资金为 2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费项目 2.5 万元、2023 年动物防疫经费 5.8 万元、2023 年定点屠宰管理经费 2.6 万元，支出数为 10.9 万元，已完成全年绩效目标任务。资金的拨付严格按照专项资金管理办法，按程序申报和拨付，坚持专款专用。

（三）“三公”经费情况。

我单位属于股级全额拨款的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

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《临夏市动物检疫站内部控制制度》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.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。

4.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

根据省市绩效评价相关文件，我单位召开了专题会议，制定了绩效评价实施方案，成立了由站长任组长、副站长任副组长，财务科、办公室、业务科室为成员的专门工作小组全面开展绩效评价工

作。评价小组查看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料，认真开展自评工作形成评价结论，自评得分情况为 96 分。

五、存在的主要问题

1. 基本支出中，考虑到物价上涨等因素，事业运行预算资金安排有待提高。

2. 本单位关工作人员年龄偏大，工作热忱不高，在实际工作当中有完成任务了事的思想，不能深挖根源，找准解决问题的办法

六、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报销时，资金按照预算规定的费用项目和用途进行使用、审核、列报财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 加强机关作风建设，增强使命感和工作责任心，每一件工作做到有始有终，不敷衍了事，层层负责把关，做到数据真实可靠，帐物相符，为国家制订宏观调控政策提供依据

临夏市动物检疫站整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市动物检疫站				
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
	任务1	保障单位正常运行,发挥工作职能	19.35	19.35	11.75	11.75
	任务2	保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放,按时缴纳职工养老、医保、工伤保险	425.66	425.66	379.89	379.89
	任务3	保障动物防疫工作顺利进行。	5.8	5.8	5.8	5.8
	任务4	保障动物检疫工作顺利进行	2.6	2.6	2.6	2.6
	任务5	保障防疫检疫人员身体健康。	2.5	2.5	2.5	2.5
	金额合计			455.91	455.91	402.54
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,按时缴纳职工养老、医保、工伤保险; 目标2:按单位实际需用量购买办公用品,保障单位正常运转,发挥工作职能; 目标3:购买消毒器械一批1.3万元购买检测试纸一批0.5万元,购买防护用品一批2万元,购买消毒药品2万元。 目标4:购买检疫证一批1.5万元,购买耗材一批0.5万元,购买检测试纸0.6万元。 目标5:购买一次性医用口罩3000只,价值1500元;购买一次性防护服200套,价值13000元;购买一次性乳胶检查手套2000双,价值3000元;购买一次性脚套2000双,价值1000元;购买消毒酒精200瓶,价值2000元;购买N95防护口罩1000只,价值2000元;购买护目镜100个,价值1500元;购买一次性头套2000个,价值1000元。		目标1:保障在职职工的工资、取暖费、年终奖金的发放,按时缴纳职工养老、医保、工伤保险; 目标2:按单位实际需用量购买办公用品,保障单位正常运转,发挥工作职能; 目标3:购买消毒器械一批1.3万元购买检测试纸一批0.5万元,购买防护用品一批2万元,购买消毒药品2万元。 目标4:购买检疫证一批1.5万元,购买耗材一批0.5万元,购买检测试纸0.6万元。 目标5:购买一次性医用口罩3000只,价值1500元;购买一次性防护服200套,价值13000元;购买一次性乳胶检查手套2000双,价值3000元;购买一次性脚套2000双,价值1000元;购买消毒酒精200瓶,价值2000元;购买N95防护口罩1000只,价值2000元;购买护目镜100个,价值1500元;购买一次性头套2000个,价值1000元。			
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、取暖费、年终奖金	31人	31人	
			指标2:按时缴纳职工单位养老	31人	31人	
			指标3:按时缴纳职工单位医保	31人	31人	
			指标4:按时缴纳职工工伤保险	31人	31人	
			指标5:按时完成采购任务	100%	100%	
		质量指标	指标1:单位正常运转率	100%	100%	
			指标2:采购货物质量合格率	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)	425.66	379.89	
	指标2:公用经费总成本(万元)		19.35	11.75		
	指标3:专项经费总成本		10.9	10.9		
	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%		

基层动物防疫人员生物安全监管资金项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		基层动物防疫人员生物安全监管资金			项目负责人及电话	王志明15809300079			
主管部门		临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物检疫站			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.5万元		2.5万元	100	100%	96	
		其中: 本年财政拨款	2.5万元		2.5万元	-		-	
		其他资金	0		0	-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	购买防护物资一批7类。				2023年12月底全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购买防护物资一批。	20	1批	1批	20		
			合格率	20	99%	99%	20		
		质量指标	及时性	10	及时	及时	10		
			成本指标	资金到位率	10			10	
								
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
			社会效益 指标	提高率	15	3%	3%	14	
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标		增强	15	增强	增强	14		
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	10	98%	≥98%	8		
								
								
	总分				100		96		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临夏市动物检疫站项目支出绩效 自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费

项目单位 临夏市动物检疫站

主管部门 临夏市农业农村局

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：部门（单位）评价组/第三方机构

2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景：临夏市动物检疫站负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。为有效控制和消灭动物疫病，保护人民群众身体健康，使人民群众吃上放心肉，经相关部门批准立项（省级项目）。

2. 项目实施情况：该项目 2023 年 12 月前已完成。

3. 经费来源和使用情况：该项目经费是省级转移支付资金（临市财农【2023】17 号）

（二）项目绩效目标：购买一次性医用口罩 3000 只，价值 1500 元；购买一次性防护服 200 套，价值 13000 元；购买一次性乳胶检查手套 2000 双，价值 3000 元；购买一次性脚套 2000 双，价值 1000 元；购买消毒酒精 200 瓶，价值 2000 元；购买 N95 防护口罩 1000 只，价值 2000 元；购买护目镜 100 个，价值 1500 元；购买一次性头套 2000 个，价值 1000 元。预期提高屠宰企业的经济效益，提高职工的满意度、减少对环境的污染。

（三）项目实施情：2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费 2.5 万元全部到位，资金使用情况如下：购买一次性医用

口罩 3000 只，价值 1500 元：购买一次性防护服 200 套，价值 13000 元：购买一次性乳胶检查手套 2000 双，价值 3000 元：购买一次性脚套 2000 双，价值 1000 元：购买消毒酒精 200 瓶，价值 2000 元：购买 N95 防护口罩 1000 只，价值 2000 元：购买护目镜 100 个，价值 1500 元：购买一次性头套 2000 个，价值 1000 元，合计 2.5 万元，项目资金由省上下达，临夏市财政局批复、项目主管部门是临夏市农业农村局，项目实施单位是临夏市动物检疫站。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：强化资金支出管理，建立科学合理的资金支出绩效评价制度，充分发挥资金效益，

（二）绩效评价工作过程：成立临夏市动物检疫站绩效评价管理小组，对实施的项目进行分析评价。

组 长：王志明（临夏市动物检疫站站长）：

副组长：鲁继孝（临夏市动物检疫站副站长）：

副组长：马勤贤（临夏市动物检疫站副站长）：

组 员：方建生

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析：

1、项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

本单位制定了预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度等。

（2）业务制度执行效性。

①财物入库、出库严格按照管理制度执行，并建立了台账。

②项目及支出未做调整。

③项目档案资料齐全。

（3）项目质量可控性

购买的防护物资全部验收入库，合格率达 100%。

2、项目财务管理情况

符合法律、法规、管理制度。

（1）财务管理制度

①预算管理制度；

②财务管理制度；

③资产管理制度；

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

①资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

截至 2023 年 7 月 7 日，2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金实际支出金额 2.5 万元，资金支出率为 100%。（2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金支出率=2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金实际支出金额/2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金到位金额*100%）

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，资金全部从财政 3.0 系统支付。

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1. 评分结果：96 分

2. 主要结论：优秀

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

年初设定了专项资金绩效目标，但未对当年绩效目标进行具体细化、量化，不利于对年初绩效目标的完成情况进行审核及考核。

（三）建议和改进举措：

年初单位编制预算时，应对申报的绩效目标进行细化、量化。

五、其他需说明的问题

无

临夏市动物检疫站项目支出绩效 自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 2023 年动物防疫经费

项目单位 临夏市动物检疫站

主管部门 临夏市农业农村局

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：部门（单位）评价组/第三方机构

2023 年动物防疫经费项目支出 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：临夏市动物检疫站负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。为有效控制和消灭动物疫病，保护人民群众身体健康，使人民群众吃上放心肉，经相关部门批准立项（市级项目）。

2. 项目实施情况：该项目 2023 年 12 月前已完成。

3. 经费来源和使用情况：该项目经费是市级资金（临市财发【2015】36 号）

（二）项目绩效目标：购买消毒器械一批 1.3 万元购买检测试纸一批 0.5 万元，购买防护用品一批 2 万元，购买消毒药品 2 万元。预期提高屠宰企业的经济效益，提高职工的满意度、减少对环境的污染。

（三）项目实施情况：2023 动物防疫经费 5.8 万元全部到位，资金使用情况如下：购买消毒器械一批 1.3 万元购买检测试纸一批 0.5 万元，购买防护用品一批 2 万元，购买消毒药品 2 万元，项目资金由市上下达，项目主管部门是临夏市农业农村局，项目实施单位是临夏市动物检疫站。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：强化资金支出管理，建立科学合理的资金支出绩效评价制度，充分发挥资金效益，

(二) 绩效评价工作过程：成立临夏市动物检疫站绩效评价管理小组，对实施的项目进行分析评价。

组 长：王志明（临夏市动物检疫站站长）：

副组长：鲁继孝（临夏市动物检疫站副站长）：

副组长：马勤贤（临夏市动物检疫站副站长）：

组 员：方建生

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析：

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

本单位制定了预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度等。

(2) 业务制度执行效性。

①财物入库、出库严格按照管理制度执行，并建立了台账。

②项目及支出未做调整。

③项目档案资料齐全。

(3) 项目质量可控性

购买的物资全部验收入库，合格率达 100%。

2、项目财务管理情况

符合法律、法规、管理制度。

（1）财务管理制度

①预算管理制度；

②财务管理制度；

③资产管理制度；

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

①资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

截至 2023 年 7 月 31 日，2023 年动物防疫经费实际支出金额 5.8 万元，资金支出率为 100%。（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，资金全部从财政 3.0 系统支付。

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3. 项目效益性分析, 主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

(二) 评价结论

1. 评分结果: 98 分

2. 主要结论: 优秀

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

切实落实常态化防疫各项措施, , 探索建立区域化管理模式, 不断完善链条管控工作机制。

(二) 存在的问题

由于各方多发情况, 我市防疫形势严峻, , 人手缺乏、资金不足问题凸显。

(三) 建议和改进举措

充分发挥政府采购优势, 降低采购成本, 最大化发挥财政资金效益。加强项目管理, 提升资金使用效益。

五、其他需说明的问题

无

动物防疫经费项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		动物防疫经费		项目负责人及电话	王志明15809300079				
主管部门		临夏市农业农村局		实施单位	临夏市动物检疫站				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	5.8万元	5.8万元	100	100%	98		
		其中:本年财政拨款	5.8万元	5.8万元	-		-		
		其他资金	0	0	-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	采购防护用品、消毒药品、检测试纸、消毒检疫器具各一批。			2023年12月底全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	材料购买率	20	100%	100%	20		
			购买产品质量合格率	15	100%	100%	15		
			完成率	15	100%	100%	15		
		成本指标	资金到位率	10	100%	100%	10		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加企业收入	15	有效	有效	15	
				社会效益指标					
	生态效益指标		减少环境污染	15	有效	有效	15		
			可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	10	≥90%	≥90%	8		
								
	总分				100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

定点屠宰工作经费项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		定点屠宰工作经费		项目负责人及电话	王志明15809300079			
主管部门		临夏市农业农村局		实施单位	临夏市动物检疫站			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.6万元	2.6万元	100	100%	97	
		其中:本年财政拨款	2.6万元	2.6万元	-		-	
		其他资金	0	0	-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	购买电子出证设备耗材、电子票证、检测试纸等。			2023年12月底全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	20	100%	100%	20	
		质量指标	购买产品合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	20	100%	100%	20	
		成本指标	资金到位率	10	100%	100%	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加企业收入	15	显著	显著	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	减少环境污染	15	显著	显著	15	
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	10	≥90%	≥90%	7		
							
总分				100		97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临夏市动物检疫站项目支出绩效 自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 2023 年定点屠宰管理经费

项目单位 临夏市动物检疫站

主管部门 临夏市农业农村局

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：部门（单位）评价组/第三方机构

2023 年定点屠宰管理经费项目支出 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：临夏市动物检疫站负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。为有效控制和消灭动物疫病，保护人民群众身体健康，使人民群众吃上放心肉，经相关部门批准立项（市级项目）。

2. 项目实施情况：该项目 2023 年 12 月前已完成。

3. 经费来源和使用情况：该项目经费是市级资金（临市财发【2020】85 号）。

（二）项目绩效目标：购买检疫证一批 1.5 万元，购买耗材一批 0.5 万元，购买检测试纸 0.6 万元。预期提高屠宰企业的经济效益，提高职工的满意度、减少对环境的污染。

（三）项目实施情况：2023 年定点屠宰管理经费 2.6 万元全部到位，资金使用情况如下：购买检疫证一批 1.5 万元，购买耗材一批 0.5 万元，购买检测试纸 0.6 万元。合计 2.6 万元，项目资金由市上下达，临夏市财政局批复、项目主管部门是临夏市农业农村局，项目实施单位是临夏市动物检疫站。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：强化资金支出管理，建立科学合理的资金支出绩效评价制度，充分发挥资金效益，

（二）绩效评价工作过程：成立临夏市动物检疫站绩效评价管理小组，对实施的项目进行分析评价。

组 长：王志明（临夏市动物检疫站站长）：

副组长：鲁继孝（临夏市动物检疫站副站长）：

副组长：马勤贤（临夏市动物检疫站副站长）：

组 员：方建生

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析：

1、项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

本单位制定了预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度等。

（2）业务制度执行效性。

①财物入库、出库严格按照管理制度执行，并建立了台账。

②项目及支出未做调整。

③项目档案资料齐全。

（3）项目质量可控性

购买的检疫证、耗材、检测试纸全部验收入库，合格率达

100%。

2、项目财务管理情况

符合法律、法规、管理制度。

（1）财务管理制度

①预算管理制度；

②财务管理制度；

③资产管理制度；

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

①资金管理辦法符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

截至 2023 年 7 月 31 日，2023 定点屠宰管理经费实际支出金额 2.6 万元，资金支出率为 100%。

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，资金全部从财政 3.0 系统支付。

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1. 评分结果：97 分

2. 主要结论：优秀

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过专项资金的投入，进一步推动我市定点屠宰工作的健康发展，确保肉品质量，充分发挥出最大的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题：

部分工作人员对相关的法律法规学习不够。宣传力度还有待进一步加强，群众对环保等重要性，还有待提高。

（三）建议和改进举措

加强队伍建设，提高监管工作人员的整体素质。继续强化舆论宣传，大力营造定点屠宰、确保肉品质量安全的良好氛围。

五、其他需说明的问题

无

基层动物防疫人员生物安全监管资金项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		基层动物防疫人员生物安全监管资金			项目负责人及电话	王志明15809300079			
主管部门		临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物检疫站			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2.5万元	2.5万元		100	100%	96	
		其中: 本年财政拨款	2.5万元	2.5万元		-		-	
		其他资金	0	0		-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	购买防护物资一批7类。				2023年12月底全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购买防护物资一批。	20	1批	1批	20		
			合格率	20	99%	99%	20		
		质量指标	及时性	10	及时	及时	10		
			成本指标	资金到位率	10			10	
								
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
			社会效益 指标	提高率	15	3%	3%	14	
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标		增强	15	增强	增强	14		
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	10	98%	≥98%	8		
								
								
	总分				100		96		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临夏市动物检疫站项目支出绩效 自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费

项目单位 临夏市动物检疫站

主管部门 临夏市农业农村局

评价方式：自评/评价/再评价

评价机构：部门（单位）评价组/第三方机构

2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景：临夏市动物检疫站负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。为有效控制和消灭动物疫病，保护人民群众身体健康，使人民群众吃上放心肉，经相关部门批准立项（省级项目）。

2. 项目实施情况：该项目 2023 年 12 月前已完成。

3. 经费来源和使用情况：该项目经费是省级转移支付资金（临市财农【2023】17 号）

（二）项目绩效目标：购买一次性医用口罩 3000 只，价值 1500 元；购买一次性防护服 200 套，价值 13000 元；购买一次性乳胶检查手套 2000 双，价值 3000 元；购买一次性脚套 2000 双，价值 1000 元；购买消毒酒精 200 瓶，价值 2000 元；购买 N95 防护口罩 1000 只，价值 2000 元；购买护目镜 100 个，价值 1500 元；购买一次性头套 2000 个，价值 1000 元。预期提高屠宰企业的经济效益，提高职工的满意度、减少对环境的污染。

（三）项目实施情：2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费 2.5 万元全部到位，资金使用情况如下：购买一次性医用

口罩 3000 只，价值 1500 元：购买一次性防护服 200 套，价值 13000 元：购买一次性乳胶检查手套 2000 双，价值 3000 元：购买一次性脚套 2000 双，价值 1000 元：购买消毒酒精 200 瓶，价值 2000 元：购买 N95 防护口罩 1000 只，价值 2000 元：购买护目镜 100 个，价值 1500 元：购买一次性头套 2000 个，价值 1000 元，合计 2.5 万元，项目资金由省上下达，临夏市财政局批复、项目主管部门是临夏市农业农村局，项目实施单位是临夏市动物检疫站。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：强化资金支出管理，建立科学合理的资金支出绩效评价制度，充分发挥资金效益，

（二）绩效评价工作过程：成立临夏市动物检疫站绩效评价管理小组，对实施的项目进行分析评价。

组 长：王志明（临夏市动物检疫站站长）：

副组长：鲁继孝（临夏市动物检疫站副站长）：

副组长：马勤贤（临夏市动物检疫站副站长）：

组 员：方建生

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析：

1、项目业务管理情况分析

（1）业务管理制度

本单位制定了预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度等。

（2）业务制度执行效性。

①财物入库、出库严格按照管理制度执行，并建立了台账。

②项目及支出未做调整。

③项目档案资料齐全。

（3）项目质量可控性

购买的防护物资全部验收入库，合格率达 100%。

2、项目财务管理情况

符合法律、法规、管理制度。

（1）财务管理制度

①预算管理制度；

②财务管理制度；

③资产管理制度；

（2）资金使用情况

主要分析以下内容：

①资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有可行性。

②资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

截至 2023 年 7 月 7 日，2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金实际支出金额 2.5 万元，资金支出率为 100%。（2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金支出率=2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金实际支出金额/2023 基层动物防疫人员生物安全监管经费资金到位金额*100%）

（3）财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行，资金全部从财政 3.0 系统支付。

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1. 评分结果：96 分

2. 主要结论：优秀

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

年初设定了专项资金绩效目标，但未对当年绩效目标进行具体细化、量化，不利于对年初绩效目标的完成情况进行审核及考核。

（三）建议和改进举措：

年初单位编制预算时，应对申报的绩效目标进行细化、量化。

五、其他需说明的问题

无

