2025 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　2025 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　2025 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检疫检验工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》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　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	493.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	421.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	493.29	**本年支出合计**	57	493.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	493.29	**总计**	60	493.29

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**493.29**	**493.29**					
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11					
2080	行政事业单位养老支出	47.11	47.11					
2080	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	46.59	46.59					
210	卫生健康支出	24.41	24.41					
2101	行政事业单位医疗	24.41	24.41					
2101	事业单位医疗	19.46	19.46					
2101	公务员医疗补助	4.37	4.37					
2101	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
213	农林水支出	421.76	421.76					
2130	农业农村	421.76	421.76					
2130	事业运行	414.26	414.26					
2130	病虫害控制	7.50	7.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**493.29**	**485.26**	**8.03**			
208	社会保障和就业支出	47.11	46.59	0.53			
20805	行政事业单位养老支出	47.11	46.59	0.53			
20805	事业单位离退休	0.53		0.53			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59				
210	卫生健康支出	24.41	24.41				
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41				
21011	事业单位医疗	19.46	19.46				
21011	公务员医疗补助	4.37	4.37				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
213	农林水支出	421.76	414.26	7.50			
21301	农业农村	421.76	414.26	7.50			
21301	事业运行	414.26	414.26				
21301	病虫害控制	7.50		7.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临夏市动物检疫站　　2025年度　　金额单位：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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	493.29	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	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	47.11	47.11		
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41		
	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	421.76	421.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	493.29	本年支出合计	59	493.29	493.29		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	493.29	总计	64	493.29	493.29		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**493.29**	**485.26**	**8.03**
208	社会保障和就业支出	47.11	46.59	0.53
20805	行政事业单位养老支出	47.11	46.59	0.53
2080502	事业单位离退休	0.53		0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	
210	卫生健康支出	24.41	24.41	
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213	农林水支出	421.76	414.26	7.50
21301	农业农村	421.76	414.26	7.50
2130104	事业运行	414.26	414.26	
2130108	病虫害控制	7.50		7.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 年度　　金额单位：万元

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	456.57	302	商品和服务支	27.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.50	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.55	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.83	30206	电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	46.59	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	23.83	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）	0.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	1.02	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	8.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		457.59	公用经费合计					27.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 年度　　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
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。本单位没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 年度　　金额单位：万元

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				

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市动物检疫站　　2025 年度　　金额单位：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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00							

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。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为493.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.85万元，增长5.08%，主要原因是职工工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计493.29万元，其中：财政拨款收入493.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计493.29万元，其中：基本支出485.26万元，占98.37%；项目支出8.03万元，占1.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为493.29万元。与上年相比，各增加23.85万元，增长5.08%。主要原因是职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市动物检疫站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保

障卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出规模占财政拨款支出总额的比重较高,主要是：2130104 事业运行，2025 年度决算数为 421.76 万元，占财政拨款支出总额的 85.50%，主要用于人员工资发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 493.29 万元，较上年决算数增加 23.85 万元，增长 5.08%。主要原因是职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 493.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.11 万元，占 9.55%；卫生健康支出 24.41 万元，占 4.95%；农林水支出 421.76 万元，占 85.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461.63 万元，调整预算为 493.29 万元，支出决算为 493.29 万元，完成调整预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 48.43 万元，调整预

算为47.11万元，支出决算为47.11万元，完成调整预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休1人。

2.卫生健康支出年初预算数为25.65万元，调整预算为24.41万元，支出决算为24.41万元，完成调整预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休1人。

3.农林水支出年初预算数为387.55万元，调整预算为421.76万元，支出决算为421.76万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出485.26万元。其中：

人员经费457.59万元，较上年决算数增加34.69万元，增长8.20%，主要原因是2025年补发了2024年职工取暖费和奖励工资。

公用经费27.67万元，较上年决算数增加13.23万元，增长91.55%，主要原因是检疫工作需求导致办公费、专用材料费大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、专用材料费、差旅费、残疾人保障金、暖气费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位是事业单位，未安排“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是本单位是事业单位，上年度也未安排“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，决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位是事业单位，未安排公务用车购置及运行维护费。

其中：1.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，决算数等于预算数的主要原因是本单位是事业

单位，未安排公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是本单位是事业单位，未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位是事业单位，未安排公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是本单位是事业单位，未安排公务用车运行维护费。

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，决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是本单位未安排公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 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 2 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 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原

因是无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.36 万元。授予中小企业合同金额 4.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 80.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 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，其他用车主要用于动物检疫工作。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

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金8.028万元，占一般公共预算项目支出总额的1.63%。对2025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2025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0个项目开展了部门重点评价，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。从评价情况来看，3个项目平均得分96.78分，预算执行率达 100%，实现了“资金使用合规、绩效目标明确、实施成效显著”的总体目标。从支出结构来看，项目支出聚焦动物检疫核心工作需求，在社会保障、生物安全防护、动物防疫、定点屠宰管理等领域发挥了重要作用，有效支撑了全市畜禽及其产品工作的开展，为维护公共卫生安全和畜禽产品质量安全提供了有力保障。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年基层动物防疫人员生物安全防护经费（省级）、2025 年检疫监督及调运监管（省级）、2025 年少数民族地区工作年限补贴（市级）3 个项

目绩效自评结果。

1.“2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费”项目（省级）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%。项目绩效目标完成情况：一是购买防护服300件；二是购买口罩6000个；三是购买手套6000个；四是购买头套6000个；五是购买脚套6000个；六是购买消毒酒精130瓶。发现的主要问题及原因：资金投入较少，影响定点屠宰管理工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金投入力度。具体评价结果见附件。

2.“2025年检疫监督及调运监管”项目（省级）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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买台式电脑4台；二是购买笔记本电脑1台；三是购买消毒药品一批；四是购买防护物资一批。发现的主要问题及原因：资金投入较少，影响定点屠宰管理工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金投入力度。具体评价结果见附件。

3.“2025 年民族地区工作年限补贴”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 94.34 分。项

目全年预算数为0.528万元，执行数为0.528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放少数民族地区工作年限补贴0.528万元。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，预算指标全额执行，但支出较缓。二是部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期。三是项目管理精细化水平不足。主要表现为项目管理制度不够完善。四是项目可持续影响有待强化。加强项目宣传工作，提高可持续影响力。具体评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

附件：

1.2025 年度临夏市动物检疫站单位整体支出绩效自评报告及自评表

2.2025 年临夏市动物检疫站基层动物防疫人员生物安全防护经费项目支出绩效自评报告及自评表

2025 年检疫监督及调运监管项目支出绩效自评报告及自评表

2025 年民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1：

2025 年度临夏市动物检疫站单位整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.单位职能:负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《中华人民共和国动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。

2.机构设置：临夏市动物检疫站是临夏市农业农村局的下属股级事业单位，无内设机构。

3.人员情况：2025 年末，单位实有在职人员 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；离退休人员 19 人；其他人员 0 人。人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常推进。

（二）单位组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《检疫工作操作规程》等核心管理制度，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理、检疫等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循、有规可依，规范有序推进。

2. 预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，结合单位职能和年度检疫工作任务，加强预算编制的科学性和精细化，细化支出科目，明确资金用途，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕畜禽检疫检验核心职能，2025 年单位整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，足额保障在职人员各项待遇落实，规范开展全市畜禽及其产品检疫工作，保障畜禽产品质量安全，提高服务对象满意度，推动全市动物检疫事业高质量发展。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：保障 30 名在职人员工资福利足额发放，3 名遗属补助按时发放，完成全年畜禽及其产品检疫任务，实现应检尽检；② 质量目标：工资福利、遗属补助发放率达到 100%，检疫工作符合《中华人民共和国动物防疫法》及相关规范要求，检疫合格率达到 100%；③ 时效目标：各项

工作任务按时完成，工资福利、遗属补助及时发放，及时率达到100%，单位检疫工作完成率达到100%；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，基本支出预算执行率达到100%，资产利用率达到100%。

（2）效益目标：① 经济效益：提高屠宰企业生产效率和产品质量，降低企业运营风险，间接推动畜禽养殖及屠宰产业健康发展；② 社会效益：提升疫病防控水平，减少动物疫病传播风险，保障群众舌尖上的安全，提高老百姓对检疫工作的认可度，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定；③ 生态效益：通过规范检疫检验，减少病死畜禽随意处置带来的环境污染，推动畜禽养殖产业绿色发展；④ 可持续影响：完善动物检疫工作长效机制，加强制度建设和组织建设，提升检疫队伍专业能力，为全市动物检疫事业长期健康发展奠定基础。

（3）满意度目标：服务对象（屠宰企业、养殖农户、群众等）满意度达到98%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，单位预算收入总额为461.63万元，均为财政拨款收入；年初预算支出总额为461.63万元，全部为基本支出（其中人员经费422.95万元，公用经费 38.68万元），无项目支出预算。全年预算调整后，预算支出总额为

526.47 万元，其中基本支出 518.44 万元（人员经费 479.76 万元，公用经费 38.68 万 元），项目支出 8.03 万元。预算编制严格按照相关规定，结合单位职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025 年度，单位实际支出总额为 493.29 万元，完成预算的 93.69%。其中，基本支出实际支出 485.26 万元，完成预算的 93.59%；项目支出实际支出 8.03 万元，完成全年预算的 100%。

（1）人员经费：全年预算 479.76 万元，实际支出 457.59 万元，完成预算的 95.37%；

（2）公用经费：全年预算 38.68 万元，实际支出 27.67 万元，完成预算的 71.54%；

（3）重点项目支出：全年预算 8.03 万元，实际支出 8.03 万元，完成预算的 100%。主要用于 2025 年基层动物防疫人员生物安全防护经费 2.5 万元、2025 年检疫监督及调运监管经费 5 万元、2025 年少数民族地区工作年限补贴 0.53 万元，保障重点检疫相关工作开展，确保检疫任务顺利完成。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策

要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，临夏市动物检疫站围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为单位各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：扎实开展全市畜禽及其产品检疫检验工作，严格按照检疫规程，对屠宰、运输、销售等环节的畜禽及其产品进行全面检疫，实现应检尽检，全年顺利完成既定检疫任务；严格执行政府采购相关规定，规范采购流程，确保采购工作合规有序，政府采购节约率达到 1.2%。

3.其他工作完成：扎实开展党建工作，党建工作开展情况良好，加强党风廉政建设，筑牢干部职工思想防线；完善内部管理制度，推动制度体系更加完善；加强检疫人员业务培训，提升队伍专业能力，确保各项工作规范高效推进。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结 2025 年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价单位整体支出

的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市动物检疫站财务管理制度》《临夏市动物检疫站预算管理办法》《临夏市动物检疫站内部控制制度》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）单位评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映单位整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动

接受监督；

（3)绩效相关原则:评价指标和评价内容与单位绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合单位职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为 100 分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、

问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对单位整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写单位整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送单位领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市动物检疫站整体支出绩效评价总得分为 93.3 分，评价等级为良好。总体来看，单位预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析:预算编制符合单位职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到93.69%，无其他收入，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到93.69%，整体执行进度良好，严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况，项目管理规范，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：保障30名在职人员工资福利足额发放，3名遗属补助按时发放，完成全年畜禽及其产品检疫任务，实现应检尽检；

（2）质量目标：质量目标：工资福利、遗属补助发放率达到100%，检疫工作符合《中华人民共和国动物防疫法》及相关规范要求，检疫合格率达到100%;

（3）时效目标：各项工作任务按时完成，工资福利、遗属补助及时发放，及时率达到100%，检疫工作完成率达到100%;

（4）成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内,基本支出预算执行率达到100%,资产利用率达到100%。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：提高屠宰企业生产效率和产品质量，降低企业运营风险，间接推动畜禽养殖及屠宰产业健康发展；提高单位工作效率，降低行政运行成本；

（2）社会效益：提升疫病防控水平，减少动物疫病传播风险，保障群众舌尖上的安全，提高老百姓对检疫工作的认可度，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定；

（3）生态效益：通过规范检疫检验，减少病死畜禽随意处置带来的环境污染，推动畜禽养殖产业绿色发展；

（4）可持续影响：完善动物检疫工作长效机制，加强制度建设和组织建设，提升检疫队伍专业能力，为全市动物检疫事业长期健康发展奠定基础。

（5）服务对象满意度：服务对象（屠宰企业、养殖农户、群众等）满意度达到98%以上。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合单位职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求,提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金

使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全单位内部协同配合机制，明确职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不

够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。项目实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合单位职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算

方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的工作能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升单位相关人员的业务

能力；同时，加强对单位绩效评价工作的指导和监督，帮助单位解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）预算调整情况

2025 年部门年初预算为 461.63 万元，全年调整后预算为 526.47 万元，新增项目支出预算 8.03 万元，调整原因是为推进重点检疫相关工作，确保检疫任务顺利完成，经相关程序审批后新增项目支出，调整程序符合《临夏市市级预算绩效管理办法》等相关规定，调整后预算执行情况如上所述。

（二）资金使用合规情况

2025 年度，部门所有资金均严格按照国家财经法规和预算批复用途使用，未发生截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况，会计核算规范，审批程序完整。

（三）其他特殊情况

2025 年度无不可抗力因素影响部门预算执行和工作开展，公用经费和项目支出执行率偏低均为工作安排和政策要求所致，无其他特殊情况。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市动物检疫站					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（万元）	年度资金总额	461.63	526.47	493.29	93.69	9.36	
	（一）基本支出	461.63	518.44	485.26	93.59	9.35	
	1.人员经费	422.95	479.76	457.59	95.37	9.53	
	2.公用经费	38.68	38.68	27.67	71.54	7.15	
	（二）项目支出	0	8.03	8.03	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	8.03	8.03	100	10	
预期目标	目标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。目标2：保证单位各项工作顺利进行。目标3：完成全年检疫任务。						
实际完成情况	全额发放了在职人员工资、福利费、奖金、取暖费、上缴了医疗保险、养老保险，保证了单位各项工作顺利进行，完成了全年检疫任务。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	100	%	0.83	0%	0	
		预算调整率	<=0%	1	%	0.83	0%	0	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=1.2%	1.2	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	工资福利发放人数	>=30人	30	人	3.75	100.00%	3.75	
		遗属补助发放人数	>=3人	3	人	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	遗属补助发放率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		工资福利发放率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		单位检疫工作完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	基本支出预算执行率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		资产利用率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	提高屠宰企业效益	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		提高单位工作效率	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	提高老百姓对检疫工作的认可度	>=85%	84.5	%	5	99.41%	5	
		提高疫病防控水平	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	减少环境污染	减少	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	97.5	%	5	99.49%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		10	100	9	
	宣传培训								
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		10	100	9	
	改革创新								
总分						100		93.3	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2：

2025 年临夏市动物检疫站基层动物防疫人员生物安全防护经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，依据《中华人民共和国动物防疫法》《财政部 农业农村部动物防疫等补助经费管理办法》等相关法律法规及政策文件要求，围绕临夏市基层动物防疫工作实际需求，聚焦基层动物防疫人员生物安全防护短板问题开展立项工作。当前，临夏市畜禽养殖活动较为普遍，布鲁氏菌病等人畜共患病防控形势严峻，基层动物防疫人员长期奋战在检疫、消毒、疫病监测一线，直接接触畜禽及污染物，面临较高的感染风险，而完善的生物安全防护装备是保障其人身安全、确保防疫工作有序开展的基础前提。为切实筑牢基层动物防疫防线，保障防疫人员身体健康和生命安全，提升全市动物防疫工作规范化水平，落实动物防疫相关责任,临夏市动物检疫站申请设立 2025 年基层动物防疫人员生物安全防护经费项目，立项依据充分、必要性突出。

2.实施目的：通过本项目实施，足额采购基层动物防疫人员开展工作所需的各类生物安全防护物资，为基层防疫人员提供安全、可靠的防护保障，降低其在防疫工作中的感染风险，

确保检疫、消毒、疫病排查等防疫工作顺利推进。同时，进一步规范基层动物防疫操作流程，提升基层动物防疫工作质量和效率，强化人畜共患病防控能力，保障全市畜牧业健康发展和公共卫生安全。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 2.5 万元，其中财政拨款 2.5 万元，自筹资金 0 万元。预算资金主要用于基层动物防疫人员生物安全防护物资采购，具体包括防护服、口罩、PVC 检查手套、头套、脚套、消毒酒精等防护用品的购置费用，全部为项目直接费用。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 2.5 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 2.5 万元，财政拨款执行率为 100%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：生物安全防护物资采购支出 2.5 万元，用于购置防护服 300 件、口罩 6000 个、PVC 检查手套 6000 个、头套 6000 个、脚套 6000 个、消毒酒精 130 瓶，所有支出均符合预算安排和项目实施需求。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为基层动物防疫人员生物安全防护物资采购与发放，围绕基层防疫工作实际需求，按照合规采购流程，采购符合行业标准的防护服、口罩、PVC 检查手套、头套、脚套、消毒酒精等防护用品，确保采购物资质量合格、数量充足，能够全面覆盖临夏市基层动物防疫人员开展检

疫、消毒、疫病监测等工作的防护需求，为基层防疫人员提供全方位的生物安全防护保障。

2.实施情况：2025 年，本项目按照既定实施方案和工作计划有序推进，已全面完成所有防护物资的采购、验收与发放工作。项目实施进度：计划采购防护服 300 件、口罩 6000 个、PVC 检查手套 6000 个、头套 6000 个、脚套 6000 个、消毒酒精 130 瓶，实际全部足额完成采购并发放至基层防疫人员手中，实施进度 100%，完全符合预期计划。项目实施主体为临夏市动物检疫站，主管部门为临夏市农业农村局，无协作单位。实施流程严格遵循“立项审批→需求统计→合规采购→质量验收→物资发放→资料归档”的关键流程，采购过程符合政府采购相关规定，物资验收严格对照质量标准执行，确保项目实施规范、有序、高效。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，建立健全临夏市基层动物防疫人员生物安全防护物资保障机制，全面提升基层动物防疫人员生物安全防护水平，降低防疫人员感染人畜共患病的风险，保障基层动物防疫工作持续、稳定、规范开展。长期推动临夏市动物检疫、防疫工作规范化、标准化建设，强化公共卫生安全防线。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：采购并发放防护服300件、PVC检查手套6000个、口罩6000个、头套6000个、脚套6000个、消毒酒精130瓶，全面满足基层防疫人员防护需求；

质量目标：采购的各类防护物资型号准确率100%、合格率100%，符合国家及行业相关质量标准，能够有效发挥生物安全防护作用；

时效目标:2025年12月31日前完成所有防护物资的采购、验收与发放工作，及时率100%，确保防护物资按时投入使用，不影响基层防疫工作推进；

成本目标：控制在2.5万元预算范围内，投入资金精准对应防护物资采购需求，无超预算、浪费资金等情况。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市畜牧业健康发展，减少因疫病传播导致的畜禽养殖损失，降低公共卫生防控相关经济投入，为全市农业经济稳定发展提供保障；社会效益：显著提高临夏市基层动物检疫、防疫工作水平，规范基层防疫操作流程，降低基层检疫人员感染人畜共患病的风险，保障防疫人员人身安全，筑牢公共卫生安全防线，提升群众对动物检疫、防疫工作的认可度，维护社会公共卫生安全稳定；

生态效益：通过规范基层检疫、防疫人员防护操作，减少检疫、防疫工作中污染物泄漏、扩散等情况，显著提高对动物防疫相关环境污染的治理程度，助力改善区域生态环境，保障生态安全。

3.满意度目标：服务对象（基层动物检疫、防疫人员、屠宰场等）满意度≥95%，确保项目实施获得相关群体的认可，切实提升基层防疫人员的工作积极性和防护安全感。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益，推动基层动物防疫人员生物安全防护工作持续优化，更好地服务于全市动物检疫、防疫和公共卫生安全工作。

2.评价对象：2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费项目2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日截至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等各个环节；覆盖范围包括临夏市动物检疫站检疫人员、防护物资采购供应商，以及项目涉及的临夏市农业农村局、临夏市动物检疫站等相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况，全面、客观、精准地开展绩效评价工作，确保评价结论真实可靠、

具有针对性和指导性。

2.评价指标体系：参照《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标”4个一级指标、3个二级指标、12个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，成本指标关注项目资金投入与控制情况；产出指标关注项目产出数量、质量、时效等情况；效益指标关注项目社会效益、生态效益等情况；满意度指标关注服务对象对项目实施效果的认可程度。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、采购合同、验收报告、物资发放记录等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看防护物资质量、核查物资发放到位情况，了解项目实际产出情况；通过向基层动物检疫人员、发放调查问卷，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、《中华人民共和国动物防疫法》《财政部 农业农村部动物防疫等补助经费管理办法》等相关政策文件、防护物资行业质量标准、采购合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准，确保评价工作有章可循、评分客观公正。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月5日—1月10日）：成立评价

工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日—1 月 18 日）：成立由临夏市动物检疫站相关工作人员组成的评价工作小组，明确职责分工，确定专人负责资料收集、现场核查、问卷统计等工作；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、采购合同、实施记录、验收报告、物资发放清单等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准，为评价工作开展奠定基础。

3.总结阶段（2026 年 1 月 19 日—1 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，结合初步评价情况，形成初步评价结论；与主管部门临夏市农业农村局沟通核实评价情况，征求相关意见建议；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出针对性改进建议，完成报告审核定稿，确保报告内容完整、数据准确、建议可行。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 98 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，契合国家、省、州、市相关政策要求和基层动物防疫工作实际需求，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行高效到位，

全面完成了2025年度主要绩效目标。项目实施有效补齐了基层动物防疫人员生物安全防护短板，降低了防疫人员感染风险，提升了基层动物防疫工作水平和环境污染治理程度，产生了良好的社会效益和生态效益，财政资金使用取得了显著成效，得到了服务对象的广泛认可。但同时，项目实施过程中仍存在部分绩效目标完成质量有待进一步提升、项目管理精细化水平不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分20分，得分18分）：预算执行方面，预算执行率为100%，全年预算执行不均衡，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，项目管理制度健全、实施流程管控符合规定、资料归档完善。

3.产出指标分析（满分20分，得分20分）：数量目标：采购防护服300件、PVC检查手套6000个、口罩6000个、头套6000个、脚套6000个、消毒酒精130瓶，实际完成值均达到计划指标，完成率100%，各类防护物资数量充足，全面满足基层防疫人员防护需求。

4.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：无直接经济效益，间接推动了全市畜牧业健康发展，减少了疫

病相关经济损失；

5.满意度指标分析通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度实际完成值为94%，完成率98.95%，总体满意度符合预期，充分反映出项目实施获得了基层检疫人员的广泛认可，防护物资的发放和使用有效提升了基层防疫人员的工作安全感和积极性，满意度达标。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，但供应商资质审核耗时较长。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度有待提高。

3.项目管理精细化水平不足。缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。缺乏对项目可持续性的系统规划。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度。

2.强化目标管控，提升产出质量。进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性。

3.完善管理制度，提升管理水平。健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。总结项目实施经验，

扩大项目受益范围。

5.其他建议：继续加大对基层动物防疫人员安全防护资金力度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物检疫站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	2.5	2.5	10	100	10
	其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：购买防护服300件；目标2：购买口罩6000个；目标3：购买PVC检查手套6000个；目标4：购买头套6000个；目标5：购买脚套6000个；目标6：购买消毒酒精130瓶。			购买防护服300件、口罩6000个、手套6000个、头套6000个、脚套6000个、消毒酒精130瓶。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	=2.5万元	2.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	PVC检查手套	>=6000个	6000	4.44	个	100.00%	4.44	
			防护服	>=300套	300	4.44	套	100.00%	4.44	
			脚套	>=6000个	6000	4.44	个	100.00%	4.44	
			口罩	>=6000个	6000	4.44	个	100.00%	4.44	
			头套	>=6000个	6000	4.44	个	100.00%	4.44	
			消毒酒精	>=130瓶	130	4.44	瓶	100.00%	4.44	
		质量指标	产品型号准确率	1	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	及时率	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48	
	效益指标	社会效益指标	提高防疫工作水平	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高对环境污染的治理程度	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=95%	94	10	%	98.95%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年检疫监督及调运监管项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》《“十四五”推进农业农村现代化规划》等相关法律法规及政策文件要求，围绕临夏市检疫监督及畜禽调运监管工作实际需求，聚焦基层检疫监督、防疫物资短缺等行业发展痛点开展立项工作。当前，临夏市畜禽养殖规模稳步扩大，畜禽调运活动日益频繁，非洲猪瘟等人畜共患病防控形势依然严峻，检疫监督、调运监管是防范疫病传播、保障畜牧业健康发展和公共卫生安全的关键环节。但基层检疫监督工作中，信息化办公设备老化、消毒防疫物资不足等问题较为突出，制约了检疫监督工作专业化、精准化、高效化推进，难以全面满足常态化检疫监督和调运监管工作需求。为切实筑牢动物疫病防控防线，规范检疫监督及调运监管流程，提升基层检疫监管能力，临夏市动物检疫站申请设立2025年检疫监督及调运监管项目，立项依据充分。

2.实施目的：通过本项目实施，购置检疫监督工作所需的办公设备、消毒药品及防护物资，提升检疫监督及调运监管工作的信息化、规范化水平，提高疫病排查、消毒防控和调运监管效率。同时，保障一线检疫监管人员作业安全，规范畜禽调

运环节检疫流程，防范疫病跨区域传播，保障全市畜牧业健康可持续发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 5 万元，其中财政拨款 5 万元，无自筹资金。预算资金主要用于检疫监督及调运监管相关物资和设备采购，具体分为两类：一是办公设备采购，包括台式电脑、笔记本电脑，用于提升检疫监督信息化办公效率；二是防疫相关物资采购，包括消毒药品一批、防护物资一批，用于保障一线检疫监管人员作业安全和检疫消毒工作有序开展，全部为项目直接费用，预算科目与项目实施需求高度匹配，保障项目顺利推进。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 5 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 5 万元，财政拨款执行率为 100%；自筹资金实际支出 0 万元。具体支出明细为：办公设备采购支出 2.608 万元，用于购置台式电脑 4 台、笔记本电脑 1 台；防疫物资采购支出 2.392 万元，用于购置消毒药品 1 批、防护物资 1 批，所有支出均符合预算安排和项目实施需求，资金使用精准对应检疫监督及调运监管核心工作。本项目无未支出资金，预算执行高效到位，不存在资金截留、挤占、挪用等违规情况。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为检疫监督及调运监管相关办公设备、消毒药品和防护物资的采购与投入使用，围绕基层

检疫监督、畜禽调运监管工作实际需求，按照政府采购相关规定，采购符合行业标准、满足工作需要的台式电脑、笔记本电脑，提升信息化办公能力；采购高效、环保的消毒药品和安全可靠的防护物资，保障一线检疫监管人员在疫病排查、调运检疫、现场消毒等工作中的人身安全，确保检疫监督及调运监管工作规范、高效开展。其中，消毒药品选用符合行业标准的环保型产品，可有效杀灭各类病原体，且对环境友好、无残留，契合当前数智防疫、绿色防疫的发展趋势。

2.实施情况：2025 年，本项目按照既定实施方案和工作计划有序推进，已全面完成所有办公设备和防疫物资的采购、验收与投入使用工作。项目实施进度：购置台式电脑 4 台、笔记本电脑 1 台、消毒药品 1 批、防护物资 1 批，足额完成采购并投入使用，实施进度 100%，完全符合预期计划。项目实施主体为临夏市动物检疫站，主管部门为临夏市农业农村局，无协作单位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，完善临夏市检疫监督及调运监管设备和物资保障体系，提升基层检疫监督信息化水平和防疫防控能力，规范畜禽调运检疫流程，构建“设备齐全、物资充足、监管高效、防控有力”的检疫监督及调运监管工作格局。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：购置并投入使用台式电脑 4 台、笔记本电脑 1 台、消毒药品 1 批、防护物资 1 批，全面满足检疫监督及调运监管工作的设备和物资需求；

质量目标：采购的办公设备、消毒药品、防护物资型号准确率 100%、合格率 100%，符合国家及行业相关质量标准，办公设备性能稳定、运行正常；

时效目标：2025 年 12 月 31 日已完成所有办公设备和防疫物资的采购、验收与投入使用工作，及时率 100%，确保设备和物资按时投入使用，不影响检疫监督及调运监管工作推进；

成本目标：项目实际投入资金 5 万元，严格控制在预算范围内，成本控制效果良好，完全符合绩效目标要求。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动临夏市畜牧业健康发展，减少因疫病传播导致的畜禽养殖损失，规范畜禽调运秩序，降低疫病防控相关经济投入，为全市农业经济稳定发展提供保障；

社会效益：显著提高临夏市检疫监督及调运监管工作水平，规范畜禽调运检疫流程，有效防范疫病跨区域传播，降低人畜共患病传播风险。

生态效益：通过规范检疫监督过程中的消毒操作，使用环保型消毒药品，减少疫病传播带来的环境污染，显著提高对检疫监督相关环境污染的治理程度，助力改善区域生态环境，保障生态安全；

可持续影响：建立检疫监督及调运监管设备和物资常态化采购与保障机制，为后续检疫监督及调运监管工作持续开展提供稳定的设备和物资支撑，推动形成“监管到位、防控有力、保障充足”的长效工作格局，持续提升基层检疫监管能力。

3.满意度目标：服务对象（基层检疫监管人员）满意度≥95%，确保项目实施获得相关群体的认可，切实提升基层检疫监管人员的工作效率和作业安全感，增强养殖、调运从业者对检疫监管工作的配合度。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，推动检疫监督及调运监管工作持续优化。

2.评价对象：2025年检疫监督及调运监管财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日截至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等各个环节；覆盖范围包括临夏市所有检疫监管人员、防护物资和办公设备采购供应商，临夏市动物检疫站等相关单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况，全面、客观、精准地开展绩效评价工作，确保评价结论真实可靠、具有针对性和指导性。

2.评价指标体系：参照《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、3个二级指标、12个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、采购合同、验收报告、设备物资发放及使用记录等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看办公设备使用情况、消毒药品和防护物资质量，随机走访基层检疫监管人员，核实设备物资投入使用效果。

4.评价标准：以项目绩效目标、《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》等相关政策文件、办公设备及防疫物资行业质量标准、采购合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准，确保评价工作有章可循、评分客观公正。其中，消毒药品参照环保型消毒产品相关行业标准，办公设备参照信息化设备行业规范，确保评价标准贴合项目实际。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 5 日—1 月 10 日）：成立由临夏市动物检疫站相关工作人员组成的评价工作小组，明确职责分工，确定专人负责资料收集、现场核查、问卷统计等工作；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、采购合同、实施记录、验收报告、设备物资发放及使用清单等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准，为评价工作开展奠定基础。

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日—1 月 18 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性、设备物资采购与发放使用情况等；组织现场核查，实地查看办公设备运行状态，核查消毒药品和防护物资质量及使用情况，随机走访基层检疫监管人员，了解项目实施效果。

3.总结阶段（2026 年 1 月 19 日—1 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，结合初步评价情况，形成初步评价结论；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出针对性改进建议，完成报告审核定稿，确保报告内容完整、数据准确、建议可行。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 98 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。总体来看，本项目立项依据充分，契合国家、省、州、市相关政策要求和临夏市检疫监督及调运监管工作实际需求，实施目标明确，项目管理基本规范，预算

执行高效到位，全面完成了2025年度主要绩效目标。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分20分，得分20分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分20分，得分20分）：预算执行方面，预算执行率为100%，全年预算执行不均衡，资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题；项目管理方面，项目管理制度健全、实施流程管控符合规定、资料归档完善。

3.产出指标分析（满分20分，得分20分）：数量目标：计划购置台式电脑4台、笔记本电脑1台、消毒药品1批、防护物资1批，实际完成值均达到计划指标，完成率100%，办公设备和防疫物资数量充足，全面满足检疫监督及调运监管工作需求；质量目标：产品型号准确率年度指标为100%，实际完成值100%；设备物资合格率年度指标为100%，实际完成值100%，所有采购的办公设备、消毒药品、防护物资均符合行业质量标准，办公设备运行稳定，消毒药品消杀效果达标、环保无残留，防护物资能有效保障一线人员作业安全，质量达标；时效目标：及时率年度指标为100%，实际完成值100%，所有办公设备和防疫物资均在2025年12月31日前已完成采购、验收与投入使用，按时投入工作，未影响检疫监督及调运监管工作推进；成本目标：项目实际投入资金5万元，严格控制在预算范围内，成本

控制效果良好，完全符合绩效目标要求。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：无直接经济效益，间接推动了全市畜牧业健康发展，减少了疫病相关经济损失；社会效益：年度指标为显著提高防疫工作水平，实际完成值达到 100%—80%（含）区间，完成率 100%，得分 9 分。项目实施有效提升了临夏市检疫监督及调运监管工作规范化、信息化水平，规范了畜禽调运秩序，防范了疫病传播风险，社会效益显著，但在检疫监管人员专业技能配套提升方面仍有提升空间；生态效益：年度指标为显著提高对环境污染的治理程度，实际完成值达到 100%—80%（含）区间，完成率 100%，得分 9 分。

5.满意度指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：服务对象满意度实际完成值为 94%，完成率 98.95%，总体满意度符合预期，充分反映出项目实施获得了基层检疫监管人员、养殖经营户、调运从业者等服务对象的广泛认可，办公设备和防疫物资的投入使用有效提升了基层检疫监管工作效率和作业安全感，增强了相关群体对检疫监管工作的配合度，满意度达标。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 100%，但供应商资质审核耗时较长。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度有待提高。

3.项目管理精细化水平不足。缺乏有效的沟通协调机制，

导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。缺乏对项目可持续性的系统规划。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度。

2.强化目标管控，提升产出质量。进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性。

3.完善管理制度，提升管理水平。健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。总结项目实施经验，扩大项目受益范围。

5.其他建议：继续加大对检疫监督及调运监管资金的力度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年检疫监督及调运监管						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物检疫站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	5	5	10	100	10
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：购买台式电脑4台； 目标2：购买笔记本电脑1台； 目标3：购买消毒药品一批； 目标4：购买防护物资一批。			购买台式电脑4台、笔记本电脑1台、消毒药品1批、防护物资1批			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	笔记本电脑	>=1台	1	5.71	台	100.00%	5.71	
			防护物资	>=1批	1	5.71	批	100.00%	5.71	
			台式电脑	>=4台	4	5.71	台	100.00%	5.71	
			消毒药品	>=1批	1	5.71	批	100.00%	5.71	
		质量指标	产品型号准确率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	及时率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	社会效益指标	提高防疫工作水平	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高对环境污染的治理程度	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	94	10	%	98.95%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，依据《中华人民共和国民族区域自治法》《关于进一步加强少数民族地区人才工作的意见》《临夏市少数民族地区人才激励保障办法》等相关法律法规及政策文件要求，围绕临夏市少数民族地区人才队伍建设需求，聚焦少数民族地区人才留存难、激励不足等民生保障和人才发展短板开展立项工作。为落实国家和地方对少数民族地区工作人员的激励政策，彰显对长期服务于少数民族地区人员的关怀，保障退休人员合法权益，稳定基层人才队伍，激发各类人才扎根少数民族地区、服务地方发展的积极性,临夏市动物检疫站设立2025年少数民族地区工作年限补贴项目，立项依据充分、必要性突出，契合国家促进少数民族地区发展、加强人才激励保障的政策导向。

2.实施目的：通过本项目实施，按时、足额为符合条件的2名退休人员发放少数民族地区工作年限补贴，切实保障退休人员的切身利益，提升其生活质量。同时，发挥补贴的激励导向作用，增强各类人才对少数民族地区的归属感和认同感，引导更多人才扎根基层、服务少数民族地区，稳定基层人才队伍，推动临夏市少数民族地区经济社会持续进步，增进民族凝聚力

和向心力。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 0.528 万元，其中财政拨款 0.528 万元，自筹资金 0 万元。预算资金主要用于支付 2 名退休人员的少数民族地区工作年限补贴，属于人员经费类支出，预算科目与项目实施需求高度匹配，专款专用，确保补贴资金及时足额发放到位。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0.528 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额×100%）。其中，财政拨款实际支出 0.528 万元，财政拨款执行率为 100%；自筹资金实际支出 0 万元。为 2 名符合条件的退休人员发放少数民族地区工作年限补贴 0.528 万元，所有支出均符合预算安排和相关政策要求，资金使用合规、精准，无截留、挤占、挪用等违规情况。本项目无未支出资金，预算执行高效到位，切实保障了补贴发放工作顺利完成。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为 2025 年度少数民族地区工作年限补贴的核算、审核与发放，服务对象为临夏市动物检疫站 2 名符合少数民族地区工作年限补贴发放条件的退休人员。核心工作包括：对照相关政策标准，核实退休人员的工作年限、任职经历等相关信息，精准核算补贴金额；严格履行审核程序，确保补贴发放对象资格合规、金额准确；按照规定时限，将补贴资金足额发放至退休人员个人账户，切实落实人才

激励保障政策，保障退休人员权益。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照既定实施方案和工作计划有序推进，已全面完成 2 名退休人员少数民族地区工作年限补贴的核算、审核与发放工作。

项目实施进度:计划为 2 名退休人员发放补贴 0.528 万元，实际足额完成发放，实施进度 100%，完全符合预期计划。项目实施主体为临夏市动物检疫站,主管部门为临夏市农业农村局，无协作单位。实施流程严格遵循相关流程，严格对照政策标准核实人员资格和工作年限，确保核算精准、审核严格、发放及时，全过程规范有序，切实保障了项目实施的合规性和实效性。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目实施，建立健全少数民族地区工作年限补贴常态化发放机制，切实保障长期服务于少数民族地区退休人员的合法权益，彰显对少数民族地区工作人员的关怀与激励。长期推动形成“激励到位、保障有力、人才稳定”的良好局面，引导更多人才扎根少数民族地区、服务基层事业，促进民族地区经济社会进步，增强民族凝聚力。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：为符合条件的 2 名退休人员足额发放少数民族地区工作年限补贴；

质量目标：补贴发放对象资格审核合规、金额核算精准，

实现足额发放，无错发、漏发、多发等情况；

时效目标:在2025年12月31日前完成了补贴足额发放工作；

成本目标：项目总成本控制在0.528万元预算范围内，补贴资金专款专用，无超预算、浪费资金等情况，实现资金高效利用。

2.效益目标：

经济效益：直接增加2名退休人员的个人收入，提升其可支配收入水平，改善退休人员生活质量，间接带动个人消费，助力地方消费市场稳步发展；

社会效益：落实少数民族地区人才激励政策，彰显对长期服务于少数民族地区人员的关怀，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感，引导更多人才扎根基层、服务民族地区，稳定基层人才队伍，促进民族地区农业农村事业发展，增进民族凝聚力和向心力；

生态效益：本项目主要为补贴发放，无直接生态效益；

可持续影响：推动少数民族地区工作年限补贴发放工作常态化、规范化，完善人才激励保障机制，持续发挥补贴的激励导向作用，为后续人才留存、队伍稳定提供长效支撑。

3. 满意度目标：

服务对象（2名退休人员）满意度≥98%，确保补贴发放工作获得退休人员认可，切实提升退休人员的获得感、幸福感、安全感。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，推动少数民族地区工作年限补贴政策落地见效，切实保障退休人员权益，强化人才激励保障作用。

2.评价对象：2025年少数民族地区工作年限补贴项目财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日截至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则。

2.评价指标体系：参照《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标”4个一级指标、3个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合的方法。对各项指标进行量化评分和定性分析，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、《中华人民共和国民族区

域自治法》《临夏市少数民族地区人才激励保障办法》等相关政策文件、补贴发放标准等为主要评价标准，明确各指标的评分标准，确保评价工作有章可循、评分客观公正。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 5 日—1 月 10 日）：成立由临夏市动物检疫站相关工作人员组成的评价工作小组，明确职责分工，确定专人负责资料收集项目相关资料，结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准，为评价工作开展奠定基础。

2.实施阶段（2026 年 1 月 11 日—1 月 18 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，形成初步评价数据和意见。

3.总结阶段（2026 年 1 月 19 日—1 月 25 日）：汇总评价数据和相关意见，结合初步评价情况，形成初步评价结论确保报告内容完整、数据准确。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 94.34 分，评价等级为优秀（90 分及以上）。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 20 分，得分 19 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确。

2.过程指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：预算执行方面，预算执行率为 100%，

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 37.34 分）：数量目标：退休人员 2 人，实际发放 2 人，完成率 100%，

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：经济效益：完成率 100%，得分 9 分，社会效益：补贴发放直接增加了退休人员的个人收入，提升了其可支配收入水平，达到预期目标。得分 9 分。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：退休人员满意度实际完成值为 97.5%，完成率 99.49%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 100%，预算指标全额执行，但支出较缓

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目管理制度不够完善。

4.项目可持续影响有待强化。加强项目宣传工作，提高可持续影响力。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度;二是合理制定项目实施计划，

确保项目按进度推进。

2.强化目标管控，提升产出质量。进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性。

3.完善管理制度，提升管理水平。规范项目实施流程确保各环节衔接顺畅。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。加强项目宣传工作，提高可持续影响力。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏市动物检疫站		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.53	0.53	0.53	10	100	10
	其中：财政拨款	0.53	0.53	0.53	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内发放退休2人的少数民族地区工作年限补贴0.53万元，通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感			发放2025年少数民族地区工作年限补贴0.53万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年少数民族地区工作年限补贴	0.53万元	0.53万元	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	增加退休人员收入	文字描述	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	退休人员	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	文字描述	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时发放	文字描述	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	文字描述	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提升消费	文字描述	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	97.5	10	%	99.49%	10	
总分						100			94.34	