2025 年度

临夏市动物疫病预防控制中心部门决算

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

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

本单位内设机构：办公室 1 个，财务室一个，防疫组 4 个。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市动物疫病预防控制中心　　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	403.54	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	36.85
	9		九、卫生健康支出	39	19.01
	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	347.68
	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	403.54	**本年支出合计**	57	403.54
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	403.54	**总计**	60	403.54

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：临夏市动物疫病预防控制中心　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**403.54**	**403.54**					
2	社会保障和就业支出	36.85	36.85					
2	行政事业单位养老支出	36.85	36.85					
2	事业单位离退休	0.34	0.34					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52					
2	卫生健康支出	19.01	19.01					
2	行政事业单位医疗	19.01	19.01					
2	事业单位医疗	15.16	15.16					
2	公务员医疗补助	3.40	3.40					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
2	农林水支出	347.68	347.68					
2	农业农村	347.68	347.68					
2	事业运行	323.76	323.76					
2	病虫害控制	23.92	23.92					

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：临夏市动物疫病预防控制中心　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		**403.54**	**379.29**	**24.26**			
2	社会保障和就业支出	36.85	36.52	0.34			
2	行政事业单位养老支出	36.85	36.52	0.34			
2	事业单位离退休	0.34		0.34			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2	卫生健康支出	19.01	19.01				
2	行政事业单位医疗	19.01	19.01				
2	事业单位医疗	15.16	15.16				
2	公务员医疗补助	3.40	3.40				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
2	农林水支出	347.68	323.76	23.92			
2	农业农村	347.68	323.76	23.92			
2	事业运行	323.76	323.76				
2	病虫害控制	23.92		23.92			

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：临夏市动物疫病预防控制中心　　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	403.54	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	36.85	36.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01		
	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	347.68	347.68		
	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	403.54	**本年支出合计**	59	403.54	403.54		
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	403.54	**总计**	64	403.54	403.54		

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：临夏市动物疫病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**403.54**	**379.29**	**24.26**
2	社会保障和就业支出	36.85	36.52	0.34
2	行政事业单位养老支出	36.85	36.52	0.34
2	事业单位离退休	0.34		0.34
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2	卫生健康支出	19.01	19.01	
2	行政事业单位医疗	19.01	19.01	
2	事业单位医疗	15.16	15.16	
2	公务员医疗补助	3.40	3.40	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
2	农林水支出	347.68	323.76	23.92
2	农业农村	347.68	323.76	23.92
2	事业运行	323.76	323.76	
2	病虫害控制	23.92		23.92

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：临夏市动物疫病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.11	302	商品和服务支出	22.18	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	143.10	302	办公费	8.33	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	40.30	302	印刷费	0.20	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	55.73	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.06	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	61.45	302	电费	0.91	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	302	邮电费	0.20	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	1.60	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	18.56	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00

301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	2.16	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.46	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.00	302	劳务费	5.45	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.28	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		357.11	公用经费合计					22.18

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：临夏市动物疫病预防控制中心　　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。

注：本部门没有该项支出,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：临夏市动物疫病预防控制中心　　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。

注：本部门没有该项支出,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：临夏市动物疫病预防控制中心　　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
2.00		2.00		2.00							

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。

注：本部门有预算数，实际无决算支出，故决算无数据。

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

2025 年度收、支总计均为 403.54 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 15.93 万元，增长 4.11%，主要原因是有人员调入，有项目增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 403.54 万元,其中：财政拨款收入 403.54 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 403.54 万元,其中：基本支出 379.29 万元,占 93.99%；项目支出 24.26 万元,占 6.01%。

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 403.54 万元。与上年相比,各增加 15.93 万元,增长 4.11%。主要原因是有人员调入,有一个项目增加。

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，临夏市动物疫病预防控制中心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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、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。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2130104 事业运行,

（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 403.54 万元,较上年决算数增加 15.93 万元，增长 4.11%。主要原因是有人员调入,有项目增加。

（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 403.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.85 万元,占 9.13%；卫

生健康支出 19.01 万元,占 4.71%; 农林水支出 347.68 万元,占 86.16%。

（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 351.01 万元,调整预算数为 403.54 万元，支出决算为 403.54 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 36.76 万元,支出决算为 36.85 万元,完成年初预算的 100.25%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

2. 卫生健康支出年初预算数为 19.47 万元,支出决算为 19.01 万元,完成年初预算的 97.65%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休，经费减少。

3. 农林水支出年初预算数为 294.78 万元,调整预算数为 347.68 万元，支出决算为 347.68 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中央和省级支付的项目未列入年初预算。

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 379.29 万元。其中:

人员经费 357.11 万元,较上年决算数增加 13.42 万元，增长 3.91%,主要原因是工资增资，职称晋升工资增加。人员经费用途主要包括基本工资 143.1 万元，津贴补贴 40.3 万元，奖金 55.73 万元，绩效工资 61.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.52 万元，职工基本医疗保险缴费 18.56 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，对个人和家庭的补助 1 万元。

公用经费 22.18 万元,较上年决算数增加 8.45 万元，增长 61.55%,主要原因是缴纳 2023 年残疾人保障金，外出学习培训次数增多，故公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费 8.33 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.06 万元，电费 0.91 万元，邮电费 0.2 万元，取暖费 1.6 万元，差旅费 2.16 万元，劳务费 5.45 万元，工会经费 2.28 万元，福利费 1 万元。

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 2.00 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特种专业技术车辆冷藏车本年度未使用。

（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我单位无因公出国(境)费用预算安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年也无因公出国(境)费用预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 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特种专业技术车辆冷藏车本年度未使用。

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我单位无公务用车购置费预算安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年也无公务用车购置费预算安排的支出。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 2.00 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特种专业技术车辆冷藏车本年度未使用。

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是我单位无公务接待费预算安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年也无公务接待费预算安排的支出。

（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2025年度无机关运行相关经费。

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1.41万元,其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

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动物疫病防控工作。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8个,涉及资金24.256万元,占一般公共预算项目支出总额的6.01%。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,8 个项目达到了预期目的，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，项目支出聚焦动物疫病防控工作需求，在社会保障、生物安全防护、动物防疫、实验室检测等领域发挥了重要作用，有效支撑了全市动物疫病防控工作的开展，为畜牧业健康发展提供了有力保障。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年强制扑杀补助经费项目（中央）、2025 年先打后补补助经费项目（中央）、2025 年基层动物防疫人员补助经费项目（中央）、2025 年强制扑杀补助经费项目（省级）、2025 年生物安全防护经费项目（省级）、2025 年基层动物防疫人员补助经费项目（省级）、2025 年动物疫病防控专项经费项目（省级）、2025 年少数民族地区工作年限补贴项目（市级）8 个项目绩效自评结果。

1.2025 年强制扑杀补助经费项目（中央）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 0.96 万元,执行数为 0.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 发放强制扑杀补助牛 2 头，发现的主要问题及原因: 资金投入较小，影响动物疫病防控工作的开展。

下一步改进措施：希望政府加大资金的投入力度。具体评价结果见附件。

2.2025年先打后补补助经费项目（中央）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82.67分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.4万元，完成预算的46.66%。项目绩效目标完成情况：发放先打后补补助场户2户。发现的主要问题及原因：资金投入较小，影响动物疫病防控工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金的投入力度。具体评价结果见附件。

3.2025年基层动物防疫人员补助经费项目（中央）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98.67分。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为35个行政村基层动物防疫人员发放补助。发现的主要问题及原因：资金投入较小，影响动物疫病防控工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金的投入力度。具体评价结果见附件。

4.2025年强制扑杀补助经费项目（中央）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0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放强制扑杀补助牛2头，发现的主

要问题及原因：资金投入较小，影响动物疫病防控工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金的投入力度。具体评价结果见附件。

5.2025年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96.67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：购买防护服300套，发现的主要问题及原因：资金投入较小，影响动物疫病防控工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金的投入力度。具体评价结果见附件。

6.2025年基层动物防疫人员补助经费项目（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98.59分。项目全年预算数为4.94万元,执行数为4.9万元,完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：为35个行政村基层动物防疫人员发放补助，发现的主要问题及原因：资金投入较小，影响动物疫病防控工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金的投入力度。具体评价结果见附件。

7.2025年动物疫病防控专项经费项目（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98.67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%。

项目绩效目标完成情况：购买实验室检测试剂 21 盒，发现的主要问题及原因：资金投入较小，影响动物疫病防控工作的开展。下一步改进措施：希望政府加大资金的投入力度。具体评价结果见附件。

8.2025 年少数民族地区工作年限补贴项目（市级）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 0.336 万元，执行数为 0.336 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 0.336 万元。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

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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。

附件：

1.2025年度临夏市动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评报告

2025年度临夏市动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表

2.2025年度临夏市动物疫病预防控制中心项目支出绩效自评报告

2025年度临夏市动物疫病预防控制中心项目支出绩效自评表

附件 1:

2025 年度临夏市动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评报告

临夏市财政局:

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：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 6 个社区街道动物疫病监测、诊断和防控工作等。

2.机构设置：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，是市政府核定的股级全额拨款的事业单位，无内设机构。

3.人员情况：截止 2025 年年末，实有人数 25 人，其中事业编制 23 人，离退休人员 15 人，人员结构符合相关规定，能够保障各项工作正常进行。

（二）部门组织及管理

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》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循，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，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，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：2025 年部门整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，保障在职人员待遇各项待遇落实，推动全市动物疫病防控重点工作顺利完成，提升公共服务质量，提高服务对象满意度。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：保障25名在职人员工资福利足额发放，3名遗属补助按时发放；② 质量目标：工资福利、遗属补助发放率100%；③ 时效目标：各项工作任务按时完成，工资福利及时发放；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%。

（2）效益目标：① 经济效益：提高单位工作效率，推动畜牧养殖经济发展，带动养殖产业增长；② 社会效益：提高疫病防控水平，提升防疫工作认可度，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定等；③ 生态效益：改善生态环境，推动绿色发展，减少环境污染；④ 可持续影响：建立健全疫病防控长效机制，推动事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象（规模养殖场、养殖群众）满意度达到95%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383.3741万元，其中财政拨款收入3833741元，其他收入0元；预算支出总额为3243032.94元，其中基本支出3105472.94元、项目支出137560元。预算编制严格按照相关规定，结合部门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年度实际支出总额为3243032.94

元，完成预算的 84.59%。其中，基本支出实际支出 3105472.94 元，完成预算的 87.56%；项目支出实际支出 137560 元，完成预算的 47.9%。

（1）人员经费:全年预算 3251281 元,实际支出 2990622.27 元，完成预算的 91.98%。

（2）公用经费：全年预算 295300 元，实际支出 114850.67 元，完成预算的 38.89%。

（3）重点项目支出:全年预算 287160 元,实际支出 137560 元，完成预算的 47.9%。

3.资金使用方向：单位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，临夏市动物疫病预防控制中心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，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：扎实开展全市动物疫病、人畜共患病的

防控工作，

3.其他工作完成：[说明其他相关工作（如党建、党风廉政建设、安全生产、信访维稳等）的开展及完成情况]

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年单位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：《临夏市动物疫病预防控制中心财务管理制度》《临夏市动物疫病预防控制中心预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：单位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）部门评价原则、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，临夏市动物疫病预防控制中心整体支出绩效评价总得分为 94.05 分，评价等级为良好（根据评分标准确定）。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:预算编制符合部门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 100%,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 100%，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 25 名在职职工工资福利发放，3 名遗属补助按时发放，完成全年动物疫病防控工作、实验室检测工作;

（2）质量目标：工资福利、补助发放率达到 100%，疫病

防控工作、实验室检测完成率 100%;

（3）时效目标:各项工作任务按时完成,完成率达到 100%;

（4）成本目标:严格控制各项支出,控制在预算成本范围内。

4.效益指标分析:

（1）经济效益:提高疫病防控水平,降低畜禽养殖风险,间接推动畜禽养殖产业健康发展;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,提高老百姓对疫病防控工作的认可度,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:通过动物疫病规范防控,减少畜禽养殖带来的环境污染,推动畜禽养殖产业绿色发展;

（4）可持续影响:完善动物疫病防控工作长效机制,加强制度建设和组织建设,提升队伍专业能力,为全市畜牧养殖事业长期健康发展奠定基础;

（5）服务对象满意度:服务对象(养殖企业、养殖农户、群众等)满意度达到 95%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，结合部门职能和绩效目标，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。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级

相关部门的沟通协调，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。部分项目实施过程中，实施方案不够细化、进度管控不够严格，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，督促各科室加快资金使用进度；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。一是结合部门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，提升相关人员的指标设计能力。

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，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门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）预算调整情况说明

2025 年无预算调整。

（二）资金使用违规违纪情况

2025 年单位所有资金严格按照国家财政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 年无不可抗力因素影响单位预算执行和工作开展，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	临夏动物疫病预防控制中心						
		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	351.0108	383.3741	324.303294	84.59	8.45	
	(一)基本支出	3510108	354.6581	310.547294	87.56	8.75	
	1.人员经费	321.4808	325.1281	299.062227	91.98	9.19	人员退休
	2.公用经费	29.5300	29.5300	11.485067	38.89	3.88	压减支出
	(二)项目支出	0	28.7160	13.7560	47.9	4.79	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	28.7160	13.7560	47.9	4.79	多拨付
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：完成全年动物疫病防控工作任务。						
实际完成情况	2025 年整体支出保证了全体干部职工工资福利，单位各项工作正常开展，按时完成了上级下达的各项任务。						

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%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	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	>=23 人	23	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	工资福利发放率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		遗属补助发放率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	及时率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		疫病防控工作完成率	=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	退休人员控制率	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	提高群众对防疫工作的认可度	>=85%	85	%	5	100.00%	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	群众满意度	>=85%	85	%	5	100.00%	5	

	度								
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		94.05	
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 年强制扑杀补助经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025 年强制扑杀补助经费中央转移支付项目，预算总金额为 0.96 万元，项目内容为发放 2025 年强制扑杀补助经费 0.96 万元。

2025 年度本项目预算总额为 0.96 万元，其中中央财政拨款 0.96 万元。预算资金主要用于发放 2025 年强制扑杀补助经费 0.96 万元。

2025 年度本项目实际支出 0.96 万元，预算执行率为 100%（实际支出/预算总额 ×100%），得分 10 分。其中，财政拨款实际支出 0.96 万元，财政拨款执行率为 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过发放 2025 年强制扑杀补助，有效降低养殖户的生产成本，降低病死畜丢弃事件的发生，从而减少环境污染、人畜共患病的发生，促进畜牧养殖业健康发展。

（二）2025 年度绩效目标

1. 成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算 0.96 万元，报告期内实际支出 0.96 万元，支出进度 100%，成本控制在预算范围内。

（2）社会成本指标：按照每头牛补助标准 0.48 万元。

2.产出目标：

（1）数量指标：根据强制扑杀数量，每头牛补助标准 0.48 万元，报告期内实际补助数 2 头，完成率 100%

（2）质量指标：年度目标“完全合规”，报告期内无违规支付情况，资金使用符合政策文件要求。

（3）时效指标：补贴发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标：

（1）经济效益：通过发放补贴，增加了养殖户的收入。

（2）社会效益：通过补贴发放，降低了人畜共患病发生的风险。

（3）生态效益：通过补贴发放，降低了病死畜丢事件的发生，减少了环境污染。

4.满意度目标：服务对象满意度：通过实地访谈养殖群体满意度达 95%以上，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025 年强制扑杀补助经费项目。

范围：2025 年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14 号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；九个二级指标；九个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标 1:成本控制=0.96 万元，指标权重 10 分；成本指标-经济成本指标-指标 2:补助发放标准=0.48 万元/头，指标权重 10 分。产出指标-数量指标-指标 1：强制扑杀补助数量=2 头，指标权重 13.33 分；产出指标-质量指标-指标 2：补助发放到户率=100%，指标权重 13.33 分；产出指标-时效指标-指标 3：补助发放及时，指标权重 13.34 分。效益指标－经济效益指标－指标 1：群众收入增加=0.96 万元，指标权重 6.67 分；效益指标－社会效益指标－指标 2：人畜共患病风险降低，指标权重 6.67 分，效益指标－生态效益指标－指标 3：病死动物丢弃事件发生率=0%。满意度指标-服务对象满意度指标-指标：养殖户满意度≥95%，指标权重 10 分。

2025年按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分 98 分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，强制扑杀补助经费项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在保障畜牧养殖发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为畜牧养殖高质量发展提供坚实的保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	强制扑杀补助经费（中央）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏动物疫病预防控制中心		
		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	0.96	0.96	10	100	10
	其中：财政拨款		0.96	0.96	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	发放强制扑杀补助经费 0.96 万元			发放强制扑杀补助经费 0.96 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	成本控制	=0.96 万元	0.96	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	补助发放标准	=0.48 万元/头	0.48	10	万元/头	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量	=2 头	2	13.33	头	100.00%	13.33	

		质量指标	补助发放到户率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	群众收入增加	=0.96 万元	0.96	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	人畜共患病风险降低率	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	病死动物丢弃事件发生率	=0%	0	6.66	%	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年先打后补补助经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025年先打后补补助经费中央转移支付项目，预算总金额为3万元，项目内容为发放2025年先打后补补助经费3万元。

2025年度本项目预算总额为3万元，其中中央财政拨款3万元。预算资金主要用于发放2025年先打后补补助经费3万元。

2025年度本项目实际支出1.4万元，预算执行率为46.66%（实际支出/预算总额×100%），得分4.66分。其中，财政拨款实际支出3万元，财政拨款执行率为46.6%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对开展先打后补的养殖户进行疫苗采购经费补助，有效降低养殖户的生产成本，预防畜禽养殖环节疫病的发生，从而促进畜牧养殖业健康发展。

（二）2025年度绩效目标

1.成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算3万元，报告期内实际支出1.4万元，支出进度46.6%，成本控制在预算范围内。

2.产出目标:

（1） 数量指标：根据养殖场胡申报数量，对申报的 2 个养殖场发放补助。

（2） 质量指标：养殖场采购的疫苗符合国家标准，合格率⩾99%。

（3）时效指标：补助发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标：

（1）经济效益：通过对养殖场户发放补贴，提高疫病防控率，增加了养殖户的收入。

（2）生态效益：通过对养殖场户发放补贴，畜禽疫病发生的风险降低率⩾3%。

4.满意度目标：服务对象满意度：养殖群体满意度达 95%以上，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025 年先打后补补助经费项目。

范围：2025 年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14 号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；七个二级指标；七个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标:成本控制=3万元，指标权重20分。产出指标-数量指标-指标1：养殖场补助数=2个，指标权重13.33分;产出指标-质量指标-指标2:养殖场疫苗采购合格率≥99%,指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标3：补助发放及时，指标权重13.34分。效益指标－经济效益指标－指标1：养殖场疫病防控率≥95%，指标权重10分；效益指标－生态效益指标－指标2:畜禽疫病发生风险降低≥3%,指标权重10分。满意度指标-服务对象满意度指标-指标：养殖户满意度≥95%,指标权重10分。

2025年按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分82.67分，根据养殖场实际养殖数量，不能全额完成补贴发放。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，先打后补补助经费项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在保障畜牧养殖发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为畜牧养殖高质量发展提供坚实的保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	先打后补补助经费 3							
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏动物疫病预防控制中心			
		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	3	1.4	10	46.66	4.66	
	其中：财政拨款		3	1.4	-	46.66	4.66	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
未完成原因分析	根据养殖场实际养殖数量，不能全额完成。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对开展先打后补的养殖户进行疫苗采购经费补助			根据养殖场实际养殖数量，发放先打后补补助经费 1.4 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	成本控制	=3 万元	1.4	20	万元	46.67%	9.33	根据养殖场实际养殖数量，不能全额完

										成。
	产出指标	数量指标	场户数	=2 个	2	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	合格率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	防控率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		生态效益指标	降低率	>=3%	3	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**82.67**	

2025年基层动物防疫人员补助经费项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025年基层动物防疫人员补助经费中央转移支付项目，预算总金额为4.2万元,项目内容为发放2025年基层动物防疫人员补助4.2万元。

2025年度本项目预算总额为4.2万元，其中中央财政拨款4.2万元。预算资金主要用于发放2025年基层动物防疫人员补助经费4.2万元。

2025年度本项目实际支出4.2万元，预算执行率为100%（实际支出/预算总额×100%），得分10分。其中，财政拨款实际支出4.2万元，财政拨款执行率为100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对基层动物防疫人员补助，有效提高畜禽疫病防控，预防畜禽养殖环节疫病的发生，从而促进畜牧养殖业健康发展。

（二）2025年度绩效目标

1.成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算4.2万元，报告期内实际支出4.2万元，支出进度100%，成本控制在预算范围内。

2.产出目标:

（1） 数量指标：覆盖全市 35 个行政村，免疫密度 100%。

（2）质量指标：免疫抗体合格率=100%。

（3）时效指标：补助发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标:

（1）社会效益：通过对基层动物防疫人员发放补贴，增加了基层动物防疫人员的收入。

4.满意度目标：服务对象满意度：基层动物防疫人员满意度达 95%以上，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025 年基层动物防疫人员补助经费项目。

范围：2025 年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14 号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；六个二级指标；六个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标:成本控制=4.2万元，指标权重20分。产出指标-数量指标-指标1:畜禽免疫密度=100%,指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标2：畜禽免疫抗体合格率=100%，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标3：补助发放及时，指标权重13.34分。效益指标－社会效益指标－指标：基层动物防疫人员收入增加，指标权重20分。满意度指标-服务对象满意度指标-指标：基层动物防疫人员满意度≥95%，指标权重10分。

2025年按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分98.67分，该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，基层动物防疫人员补助经费项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在保障畜牧养殖发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为畜牧养殖高质量发展提

供坚实的保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	基层动物防疫人员补助经费 4.2								
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位		临夏动物疫病预防控制中心			
		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	4.2	4.2		10	100	10	
	其中：财政拨款	0	4.2	4.2		-	100	10	
	上年结转资金		0	0		-	0	0	
	其他资金		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					
	对基层动物防疫人员的补助经费			发放基层动物防疫人员补助 4.2 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	成本控制	=4.2 万元	4.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	免疫密度	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	增加率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

2025年强制扑杀补助经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025年强制扑杀补助经费省级转移支付项目，预算总金额为0.96万元，项目内容为发放2025年强制扑杀补助经费0.96万元。

2025年度本项目预算总额为0.96万元，其中省级财政拨款0.96万元。预算资金主要用于发放2025年强制扑杀补助经费0.96万元。

2025年度本项目实际支出0.96万元，预算执行率为100%（实际支出/预算总额×100%），得分10分。其中，财政拨款实际支出0.96万元，财政拨款执行率为100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过发放2025年强制扑杀补助，有效降低养殖户的生产成本，降低病死畜丢弃事件的发生，从而减少环境污染、人畜共患病的发生，促进畜牧养殖业健康发展。

（二）2025年度绩效目标

1.成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算 0.96 万元，报告期内实际支出 0.96 万元，支出进度 100%，成本控制在预算范围内。

（2）社会成本指标：按照每头牛补助标准 0.48 万元。

2.产出目标:

（1）数量指标:根据强制扑杀数量,每头牛补助标准 0.48 万元，报告期内实际补助数 2 头，完成率 100%

（2）质量指标：年度目标“完全合规”，报告期内无违规支付情况，资金使用符合政策文件要求。

（3）时效指标：补贴发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标:

（1）经济效益：通过发放补贴，增加了养殖户的收入。

（2）社会效益：通过补贴发放，降低了人畜共患病发生的风险。

（3）生态效益：通过补贴发放，降低了病死畜丢事件的发生，减少了环境污染。

4.满意度目标：服务对象满意度：通过实地访谈养殖群体满意度达 95%以上，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025年强制扑杀补助经费项目。

范围：2025年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；九个二级指标；九个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标1:成本控制=0.96万元，指标权重10分；成本指标-经济成本指标-指标2:补助发放标准=0.48万元/头，指标权重10分。产出指标-数量指标-指标1：强制扑杀补助数量=2头，指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标2：补助发放到户率=100%，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标3：补助发放及时，指标权重13.34分。效益指标－经济效益指标－指标1：群众收入增加=0.96万元，指标权重6.67分；效益指标－社会效益指标－指标2：人畜共患病风险降低，指标权重6.67分，效益指标－生态效益指标－指标3：病死动物丢弃事件发生率=0%。满意度指标-服务对象满意度指标-指标：养殖户满意度≥95%，指标权重10分。

2025年按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分 98 分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，强制扑杀补助经费项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在保障畜牧养殖发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为畜牧养殖高质量发展提供坚实的保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	强制扑杀补助经费（省级）						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏动物疫病预防控制中心		
		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	0.96	0.96	10	100	10
	其中：财政拨款		0.96	0.96	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	发放强制扑杀补助经费 0.96 万元			发放强制扑杀补助经费 0.96 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	成本控制	=0.96 万元	0.96	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	补助发放标准	=0.48 万元/头	0.48	10	万元/头	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量	=2 头	2	13.33	头	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放到户率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	群众收入增加	=0.96 万元	0.96	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	人畜共患病风险降低率	降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	病死动物丢弃事件发生率	=0%	0	6.66	%	100%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年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

2025年生物安全防护经费项目预算总金额为2.5万元，项目内容为2025年生物安全防护经费2.5万元。

2025年度本项目预算总额为2.5万元，其中省级财政拨款2.5万元。预算资金主要用于购买基层动物防疫人员生物安全防护用品2.5万元。

2025年度本项目实际支出2.5万元，预算执行率为100%（实际支出/预算总额×100%），得分10分。其中，财政拨款实际支出2.5万元，财政拨款执行率为100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

购买基层动物防疫人员生物安全防护用品，有效提高基层防疫人员生物安全防护，预防畜禽养殖环节疫病的发生，从而促进畜牧养殖业健康发展。

（二）2025年度绩效目标

1.成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算2.5万元，报告期内实际支

出 2.5 万元，支出进度 100%，成本控制在预算范围内。

2.产出目标:

（1）数量指标：购买防护服 300 套

（2） 质量指标：防护用品符合国家标准，合格率⩾99%。

（3)时效指标:防护用品购买及时性,已按要求及时购买。

3.效益目标:

（1）社会效益：通过对防疫员发放防护用品，提高防疫工作水平。

（2）生态效益：通过对防疫员发放防护用品，提高环境污染治理度。

4.满意度目标：服务对象满意度：基层防疫人员满意度达 95%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025 年生物安全防护经费项目。

范围：2025 年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14 号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；七个二级指标；七个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标:成本控制=2.5万元，指标权重20分。产出指标-数量指标-指标1：防护服≥300套，指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标2：防护用品合格率≥99%，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标3：防护用品采购及时性，指标权重13.34分。效益指标－社会效益指标－指标1：防疫工作水平提高，指标权重10分；效益指标－生态效益指标－指标2：环境污染治理度提高，指标权重10分。满意度指标-满意度指标-指标：防疫人员满意度≥95%，指标权重10分。

2025年按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分96.67分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，生物安全防护经费项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在保障畜牧养殖发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将

持续发挥政策的激励导向作用，为畜牧养殖高质量发展提供坚实的保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	生物安全防护经费						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏动物疫病预防控制中心		
		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	2.5	2.5	10	100	10
	其中：财政拨款		2.5	2.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	购买基层动物防疫人员生物安全防护用品			采购基层动物防疫人员生物安全防护用品 2.5 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	投入资金	=2.5 万元	2.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	防护服	>=300 套	300	13.33	套	100.00%	13.33	
		质量指标	合格率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	防疫工作水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	环境污染治理度	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

2025年基层动物防疫人员补助经费项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025年基层动物防疫人员补助经费省级转移支付项目，预算总金额为4.94万元，项目内容为发放2025年基层动物防疫人员补助4.94万元。

2025年度本项目预算总额为4.94万元，其中省级财政拨款4.94万元。预算资金主要用于发放2025年基层动物防疫人员补助经费4.94万元。

2025年度本项目实际支出4.9万元,预算执行率为99.19%（实际支出/预算总额×100%），得分9.91分。其中，财政拨款实际支出4.9万元，财政拨款执行率为99.19%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对基层动物防疫人员补助，有效提高畜禽疫病防控，预防畜禽养殖环节疫病的发生，从而促进畜牧养殖业健康发展。

（二）2025年度绩效目标

1.成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算4.94万元，报告期内实际

支出 4.9 万元，支出进度 99.19%，成本控制在预算范围内。

2.产出目标:

（1） 数量指标: 覆盖全市 35 个行政村，免疫密度 100%。

（2）质量指标: 免疫抗体合格率=100%。

（3）时效指标: 补助发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3.效益目标:

（1）社会效益: 通过对基层动物防疫人员发放补贴，增加了基层动物防疫人员的收入。

4.满意度目标: 服务对象满意度: 基层动物防疫人员满意度达 95%以上，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象:

对象: 2025 年基层动物防疫人员补助经费项目。

范围: 2025 年度。

3.评价范围: 主要依据临市人社发〔2025〕14 号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；七个二级指标；七个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标:成本控制=4.94万元，指标权重20分。产出指标-数量指标-指标1:畜禽免疫密度=100%,指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标2：畜禽免疫抗体合格率=100%，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标3：补助发放及时，指标权重13.34分。效益指标－社会效益指标－指标1：基层动物防疫人员收入增加，指标权重20分；效益指标－经济效益指标－指标2：养殖场户疫病防控率提高≥95%；满意度指标-服务对象满意度指标-指标：基层动物防疫人员满意度≥95%，指标权重10分。

2025年按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分98.59分，该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，基层动物防疫人员补助经费项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在保障畜牧养殖发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为畜牧养殖高质量发展提

供坚实的保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	基层动物防疫人员补助经费								
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏动物疫病预防控制中心				
		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	4.94	4.9	10	99.19	9.91		
	其中：财政拨款		4.94	4.9	-	99.19	9.91		
	上年结转资金		0	0	-	0	0		
	其他资金		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					
	发放 35 个行政村村级防疫员工资			发放 35 个村村级防疫员工资 4.9 万元，已按绩效目标完成。					
	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	总成本	=4.94 万元	4.9	20	万元	99.19%	20	多拨 0.04
	产出指标	数量指标	免疫密度	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	防控率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	增加率	=1%	1	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.59**	

2025年动物疫病防控专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2025年动物疫病防控专项经费项目预算总金额为9万元，项目内容为2025年动物疫病防控专项经费9万元。

2025年度本项目预算总额为9万元，其中省级财政拨款9万元。预算资金主要用于购买实验室检测试剂9万元。

2025年度本项目实际支出9万元，预算执行率为100%（实际支出/预算总额×100%），得分10分。其中，财政拨款实际支出9万元，财政拨款执行率为100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

购买实验室检测试剂，有效提高实验室抗体检测能力，预防畜禽养殖环节疫病的发生，从而促进畜牧养殖业健康发展。

（二）2025年度绩效目标

1.成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算9万元，报告期内实际支出9万元，支出进度100%，成本控制在预算范围内。

2.产出目标:

（1）数量指标：购买试剂≥21 盒。

（2）质量指标：试剂符合国家标准，合格率≥99%。

（3）时效指标：检测试剂购买及时性，已按要求及时购买。

3.效益目标：

（1）经济效益：通过实验试剂采购，提高实验室检测水平，有效提高疫病防控率水平。

（2）社会效益：通过实验试剂采购，提高实验室检测水平，有效提高抗体检测水平≥2%。

（3）生态效益：通过实验试剂采购，提高实验室检测水平，有效降低疫病发生率≥3%，。

4.满意度目标：服务对象满意度：养殖场户满意度达 95%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025 年动物疫病防控专项经费项目。

范围：2025 年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14 号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；八个二级指标；八个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标:成本控制=9万元，指标权重20分。产出指标-数量指标-指标1:检测试剂数量≥21盒，指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标2：检测试剂合格率≥99%，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标3：检测试剂采购及时性，指标权重13.34分。效益指标－经济效益指标－指标1:疫病防控率水平提高≥95%，指标权重6.67分；效益指标－经济效益指标－指标2：实验室抗体检测水平提高≥2%，指标权重6.67分；效益指标－生态效益指标－指标3：疫病发生率降低≥3%，指标权重6.66分。满意度指标-满意度指标-指标：养殖场户满意度≥95%，指标权重10分。

2025年按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分98.67分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，动物疫病防控专项经费项目总体运行良好，

核心绩效指标基本达标，在保障畜牧养殖发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥政策的激励导向作用，为畜牧养殖高质量发展提供坚实的保障。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	动物疫病防控专项经费						
主管部门	临夏市农业农村局			实施单位	临夏动物疫病预防控制中心		
		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	9	9	10	100	10
	其中：财政拨款		9	9	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	购买实验室检测试剂			实验室检测试剂经费 9 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	总成本	=9 万元	9	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	试剂数量	>=21 盒	21	13.33	盒	100.00%	13.33	
		质量指标	合格率	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	防控率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提高率	>=2%	2	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	降低率	>=3%	3	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

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

2025年少数民族地区工作年限补贴项目，预算总金额为0.24万元，项目内容为发放2025年少数民族地区工作年限补贴，有效提升少数民族地区退休人员的获得感和幸福感，使他们切实感受到党的温暖，真正实现老有所养，老有所依。临夏市农村经营服务站通过差异化补贴政策，按工作年限精准发放补贴，确保补贴覆盖面与合规性，提升服务对象满意度，助力稳定少数民族地区人才队伍、促进区域发展。

2025年度本项目预算总额为0.336万元，其中财政拨款0.336万元。预算资金主要用于发放2025年退休人员孔令勇同志的少数民族地区工作年限补贴0.336万元。

2025年度本项目实际支出0.336万元,预算执行率为100%（实际支出/预算总额×100%），得分10分。其中，财政拨款实际支出0.336万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：30305对个人和家庭的补助—生活补助项目经费0.336万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，有效提升少数民族地区退休人员的获得感和幸福感，使他们切实感受到党的温暖，真正实现老有所养、老有所依，助力稳定少数民族地区人才队伍、促进区域发展。

（二）2025 年度绩效目标

1. 成本指标:

（1）经济成本指标：年度预算 3360 元，报告期内实际支出 3360 元，支出进度 100%，成本控制在预算范围内。

（2）社会成本指标:通过发放少数民族地区工作年限补贴，增加了退休人员的收入。

2. 产出目标:

（1） 数量指标：补贴发放人数年度目标 1 人，报告期内实际完成 1 人，完成率 100%

（2） 质量指标：年度目标“完全合规”，报告期内无违规支付情况，资金使用符合政策文件要求。

（3）时效指标：补贴发放及时性，年度目标“按时发放”，报告期内已按要求按时足额发放。

3. 效益目标:

（1）经济效益：通过发放补贴，增加了退休人员的收入。

（2）社会效益：通过补贴激励，提升了退休人员的消费水平。

4. 满意度目标：服务对象满意度：通过实地访谈退休人员群体满意度达 100%，对补贴标准与申领便利性认可度较高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。

2.评价对象：

对象：2025年少数民族地区工作年限补贴项目（孔令勇同志）。

范围：2025年度。

3.评价范围：主要依据临市人社发〔2025〕14号文件、项目绩效目标以及财务支付、记账等相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：科学规范、公平正义、分级分类、绩效相关。

2.评价指标体系：制定了共性和个性评价指标，包括四个一级指标；八个二级指标；八个三级指标，分别为：成本指标-经济成本指标-指标1:2025年少数民族地区工作年限补贴=3360元，指标权重10分；成本指标-经济成本指标-指标2:增加退休人员收入,指标权重10分。产出指标-数量指标-指标:退休人员人数=1人，指标权重13.33分；产出指标-质量指标-指标：足额发放，指标权重13.33分；产出指标-时效指标-指标：按时发放，指标权重13.34分。效益指标－经济效益指标

－指标：增加收入，指标权重 10 分；效益指标－社会效益指标－指标：提升消费，指标权重 10 分。满意度指标-服务对象满意度指标-指标：退休人员满意度〉=100%，指标权重 10 分。

2025 年内能够按照实际工作开展情况，结合具体财务报销材料进行收集整理，确保指标完成结果真实有依据。

3.评价方法：采用排比比较法和配比比较法。

4.评价标准：按照计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1.收集项目资料。查询相关资料，初步了解项目资金的使用管理情况。与项目经办人、财务进行交流，了解项目支出取得成果及存在的问题，针对存在的问题进行探讨。

2.核实项目执行情况。

核查账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等；对项目资金来源及去向进行分类整理，了解项目预算文本中各项的执行情况，对项目的资金到位情况进行核实。

3.分析汇总项目进度。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，比对分析结果，计算评价指标，确定项目绩效的评价结果。

4.提交报告。

撰写项目支出绩效评价报告初稿，提交审核后出具正式报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

总体评价得分 98 分。该项目有明确标准，符合法律法规、相关政策、部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，满足年度总体绩效目标。

五、下一步工作措施

本报告期内，少数民族地区工作年限补贴项目总体运行良好，核心绩效指标基本达标，在稳定人才队伍、支撑区域发展方面成效显著。

下一阶段，通过强化政策宣传、优化经办流程、健全跟踪机制，预计项目可顺利达成年度绩效目标。长期来看，项目将持续发挥补贴政策的激励导向作用，为少数民族地区高质量发展提供坚实的人才保障。

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	临夏市动物疫病预防控制中心		
		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	0.336	0.336	10	100	10
	其中：财政拨款		0.336	0.336	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	发放 2025 年退休人员少数民族地区工作年限补贴 3360 元，通过发放年限补贴，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 年退休人员少数民族地区工作年限补贴 0.336 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	发放总额	=0.336 万元	0.336	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	人数	=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	收入增加	文字描述	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	