

大同市动物疫病预防控制中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

协助拟定重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划；负责疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警监测、风险评估、流行病学调查；负责全市动物制品的计划、供应和管理工作；动物检疫业务工作。

二、机构设置情况

本单位为全额事业单位，设7个内设机构，分别是综合业务科、兽医诊断科、防控应急科、动物检疫科、流调信息科、屠宰事务科和计划财务科。编制人数为28人，实有在职人员为28人，退休人员为34人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心 2024年度 金额单位：万元

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	1030.28	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	144.94
	9		九、卫生健康支出	40	27.88
	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	806.35
	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	51.11
	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	1030.36	本年支出合计	58	1030.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1030.36	总计	62	1030.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心 2024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		1030.36	1030.28					0.09
208	社会保障和就业支出	144.94	144.94					
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94					
2080502	事业单位离退休	79.03	79.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26					
210	卫生健康支出	27.88	27.88					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82					
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28					
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53					
213	农林水支出	806.44	806.35					0.09
21301	农业农村	806.44	806.35					0.09
2130104	事业运行	389.30	389.21					0.09
2130108	病虫害控制	380.71	380.71					
2130199	其他农业农村支出	36.43	36.43					
221	住房保障支出	51.11	51.11					
22102	住房改革支出	51.11	51.11					
2210201	住房公积金	46.00	46.00					
2210202	提租补贴	5.11	5.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心 2024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		1030.28	613.14	417.13			
208	社会保障和就业支出	144.94	144.94				
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94				
2080502	事业单位离退休	79.03	79.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26				
210	卫生健康支出	27.88	27.88				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82				
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28				
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53				
213	农林水支出	806.35	389.21	417.13			
21301	农业农村	806.35	389.21	417.13			
2130104	事业运行	389.21	389.21				
2130108	病虫害控制	380.71		380.71			
2130199	其他农业农村支出	36.43		36.43			
221	住房保障支出	51.11	51.11				
22102	住房改革支出	51.11	51.11				
2210201	住房公积金	46.00	46.00				
2210202	提租补贴	5.11	5.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心 2024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	1030.28	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	144.94	144.94		
	9		九、卫生健康支出	41	27.88	27.88		
	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	806.35	806.35		
	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	51.11	51.11		
	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	1030.28	本年支出合计	59	1030.28	1030.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1030.28	总计	64	1030.28	1030.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称:大同市动物疫病预防控制中心

2024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		1030.28	613.14	417.13
208	社会保障和就业支出	144.94	144.94	
20805	行政事业单位养老支出	144.94	144.94	
2080502	事业单位离退休	79.03	79.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
210	卫生健康支出	27.88	27.88	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
213	农林水支出	806.35	389.21	417.13
21301	农业农村	806.35	389.21	417.13
2130104	事业运行	389.21	389.21	
2130108	病虫害控制	380.71		380.71
2130199	其他农业农村支出	36.43		36.43
221	住房保障支出	51.11	51.11	
22102	住房改革支出	51.11	51.11	
2210201	住房公积金	46.00	46.00	
2210202	提租补贴	5.11	5.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.18	302	商品和服务支出	24.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	178.95	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	153.42	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	77.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	60.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.75	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.75	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.50	30229	福利费	9.48	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	31010	安置补助				
人员经费合计		588.17	公用经费合计								24.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心2024年度单位: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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市动物疫病预防控制中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市动物疫病预
防控制中心

2024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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	200.94
货物	2	198.49
工程	3	
服务	4	2.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,030.36万元，支出总计1,030.36万元。与上年相比，收入总计减少79.07万元，下降7.13%，支出总计减少79.07万元，下降7.13%。主要原因是本年退休3人，项目资金减少，收入与支出均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,030.36万元，其中：
财政拨款收入1,030.28万元，占比99.99%；
其他收入0.09万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,030.28万元，其中：
基本支出613.14万元，占比59.51%；
项目支出417.13万元，占比40.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,030.28万元，支出总计1,030.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少78.94万元，下降7.12%；财政拨款支出总计减少78.94万元，下降7.12%。主要原因是本年退休3人，项目资金减少，财政拨款收入与支出均减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,030.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.94万元，下降7.12%。主要原因是本年退休3人，项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,030.28万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)144.94万元，占比14.07%；
卫生健康支出(类)27.88万元，占比2.71%；
农林水支出(类)806.35万元，占比78.27%；
住房保障支出(类)51.11万元，占比4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算994.33万元，支出决算1,030.28万元，完成年初预算的103.62%。其中：
社会保障和就业支出年初预算109.17万元，支出决算144.94万元，完成年初预算的132.77%，用于本年增加退休人员3人，社会保障和就业支出较年初预算增加。较上年决算减少18.66万元，下降11.41%，主要原因是本年死亡1人，较上年决算减少。

卫生健康支出年初预算22.81万元，支出决算27.88万元，完成年初预算的122.23%，用于本年增加公务员医疗补助，支出较年初预算增加。较上年决算增加7.74万元，增长38.43%，主要原因是本年增加公务员医疗补助，较上年决算增加。

农林水支出年初预算807.54万元，支出决算806.35万元，完成年初预算的99.85%，用于用于单位事业运行支出、病虫害控制支出和其他农业农村支出。较上年决算减少63.78万元，下降7.33%，主要原因是事业运行中退休3人，基本支出减少；项目资金减少。

住房保障支出年初预算54.81万元，支出决算51.11万元，完成年初预算的93.25%，用于保障职工住房公积金和提租补贴的发放。较上年决算减少4.24万元，下降7.66%，主要原因是本年退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出613.14万元，其中：

人员经费588.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职工职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他职工工资福利支出、采暖费、退休人员各类补贴、奖励金等；

公用经费24.97万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、邮电费、工费经费、福利费、税费、公务用车维护费和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未新购公务用车；

公务用车运行维护费支出3.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车数量为2辆，未变化；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位未新购公务用车。

3、公务用车运行维护费支出3.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额200.94万元，其中：政府采购货物支出198.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于动物防疫、检疫的督导、流调等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金417.136万元：自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为改进预算精准预测性。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

2024年省级动物防疫补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年省级动物防疫补助资金								
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科			预算单位	103021-大同市动物疫病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		98	98	86.628	86.628	0		100
省级财政资金		98	98	86.628	86.628	0	100.00	10.00			
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
	当年完成全市动物疫病预防所需疫苗的采购和发放，有效控制动物疫病的发生。					完成全年绩效目标，绩效达到优良。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	鸡新城疫四系用量	≤万羽	≤2000万羽	≤2000万羽	10	10			
			猪瘟疫苗用量	≤万头份	≤167万头份	≤171万头份	10	10	疫苗单价市价下降，采购数量增加		
		质量指标	猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率	≥%	≥70%	≥70%	5	5			
			猪瘟、新城疫免疫	=%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	项目完成时间		当年	达成预期指标	5	5			
			资金拨付时间		当年	达成预期指标	5	5			
		成本指标	猪瘟、新城疫疫苗补助资金		=万元	=80万元	=79.8万元	5	5		
			先打后补补助资金		=万元	=11万元	=0万元	1	0	不满足要求，未支付	
			非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等采样与		=万元	=7万元	=6.83万元	4	4		
		效益指标	社会效益	畜牧业发展情况		高质量	达成预期指标	10	10		
	可持续影响		农业生态安全成效		成效	达成预期指标	10	10			
			区域重大动物疫情控制情况		有效	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		年初预算98万元，按照实际需求实际支付86.63万元，支付率88%。							
		产出情况及分析		本项目的实施，补充了疫苗购置费用和疫情调查产出的费用等，有效控制了动物疫病的流行，总成本控							
		效益情况及分析		有效控制全市动物疫病的流行和发展。							
		满意度情况及分析		养殖户满意度良好。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的下一步改进措施及		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			预算单位 103021-大同市动物疫病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	4.95	4.95	4.583	0.367	92.58	9.26
		市县区财政资金	0	4.95	4.95	4.583	0.367	92.58	9.26

项目年度绩效	年度目标							实际完成情况	
	为保障全市残疾人生活就业压力给予支持。							完成全年绩效目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人保障金	=元	=49500元	=45828.36元	20	20	
		质量指标	足额支付	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	核定金额	=元	=49500元	=45828.36元	10	10	
	效益指标	社会效益	确保残疾人保障金足额支付		100	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障机构满意度	=%	=100%	=100%	10	10	
总分								99.26	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		年初预算4.95万元，按照实际人数标准根据税务局系统计算，实际支付4.58元，实际执行率92.58%。					
		产出情况及分析		按照规定标准负担残疾人就业生活保障，产出指标全部达到绩效目标。					
		效益情况及分析		满足残疾人就业生活等需求。					
		满意度情况及分析		达到残疾人指导机构满意					
		主要经验做法		无					
		项目管理中存在的		无					
		下一步改进措施及		无					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J超编人员公务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J超编人员公务费								
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103021-大同市动物疫病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数	0.9	0.9	0.9	0	100	10	
			资金总额：		0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效			年度目标				实际完成情况				
			弥补超编人员公用经费，满足日常办公需求。				年初安排超编人员公务员9000元，全部支付，支付率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公经费支付	≤元	≤9000元	≤9000元	20	20			
		质量指标	支付费用合规		按规定支付	达成预期指标	10	10			
		时效指标	支付费用及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	资金安排成本	=人/年/元	=3000人/年/元	=3000人/年/元	10	10			
	效益指标	社会效益	满足单位办公所需费用		满足	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行情况	由于2021年机构改革两单位合并，人员重新定编后超编9人，24年由于自然减员超编人员将至3人，因此，财政局批准按事业单位公用经费标准每人3000元共9000元。								
		产出情况及分析	严格按照事业单位各项支出标准支付各项费用，总成本控制在9000元以内。								
		效益情况及分析	保障了单位正常运转。								
		满意度情况及分析	通过该项目实施，我单位职工基本满意，满意度良好。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的		无								
		下一步改进措施及		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J畜牧兽医医疗卫生津贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J畜牧兽医医疗卫生津贴									
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位		103021-大同市动物疫病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		得分	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	18.72	18.72	13.443	5.277	71.81	7.18	
		市县区财政资金		0	18.72	18.72	13.443	5.277	71.81	7.18	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	按规定支付						全年支付基本达到目标，完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	畜牧兽医医疗卫生补贴经费	=元	=187200元	=134430元	20	16	有人员退休及不符合要求情况时不予发放		
		质量指标	支付津贴合规率	=%	=100%	=100%	10	8	有人员退休及不符合要求情况时不予发放		
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标	10	8	有人员退休及不符合要求情况时不予发放		
		成本指标	发放津贴费用	≤元	≤187200元	≤134430元	10	6	有人员退休及不符合要求情况时不予发放		
	效益指标	社会效益	确保津贴正常发放		100	达成预期指标	30	23	有人员退休及不符合要求情况时不予发放		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10			
总 分							78.18	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算为18.72万元，由于此项目是按照实际一线人员和保障业务正常开展实际接触人员支付，所以实际支付13.44万元，支付率为71.81%。							
		产出情况及分析		严格按照文件规定标准执行，产出指标全部达标，总成本控制在年初预算内。							
		效益情况及分析		有效保障了畜牧兽医工作人员身体健康。							
		满意度情况及分析		职工满意度良好。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的		无								
下一步改进措施及		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局(部门)				预算单位 103021-大同市动物疫病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
		目标申报数	预算编制数					执行率	得分
		资金总额:	0	7	7	7	0	100	10
		市市区财政资金	0	7	7	7	0	100.00	10.00
项目年度绩效		年度目标				实际完成情况			
		保证单位正常运转，按规定及时支付各项费用。				全部支付达到绩效目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	专项业务费总量	= 元	= 70000元	= 70000元	20	20	
		质量指标	补充办公经费合格	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
		时效指标	专项业务费支付及时	≥ %	≥ 90%	≥ 100%	10	10	
		成本指标	支出成本	= 元/人	= 3000元/人	= 31元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	确保各项工作正常开展		3000	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ %	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		全部办公用品合格，差旅费、劳务费等费用支付及时，总成本控制在7万元以内。					
		产出情况及分析		基本保障单位正常业务工作运行，全部办公用品合格。					
		效益情况及分析		有效弥补了单位公用经费的不足，使单位能够正常运转。					
		满意度情况及分析		通过该项目实施，我单位职工基本满意，满意度良好。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XC大同市畜牧兽医大数据平台经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XC大同市畜牧兽医大数据平台经费													
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科					预算单位		103021-大同市动物疫病预防控制中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额：		24.7	24.7	24.7	24.4	24.4	0.3	98.79	9.88				
		市市区财政资金		24.7	24.7	24.7	24.4	0.3	98.79	9.88					
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况								
		为保障全市动物疫病有效预防和控制，开展重大动物疫病监测及其风险分析预警					全年目标全部完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	网络运行服务费项	=个	=1个	=1个	20	20							
		质量指标	网络数据服务费质	=%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	费用支付及时性		及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	运维成本	≤年	≤24.7年	≤24.4年	10	10							
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥99%	≥99%	30	30							
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10							
		满意度	满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10							
总 分								99.88	优						
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行情况 & 分析		本项目为有效监控动物疫病发生和农产品安全而设立的，年初预算24.7万元，实际支付24.4万元，预算执行率98%，有效预防和控制在动物疫病的发生和流行。											
		产出情况及分析		本项目的实施基本保障对动物疫情和农产品安全的监控，数量指标、质量指标、成本指标、效益指标均实现了屠宰运输无害化处理环节的视频监控，保障了对动物疫病发生的监控。社会效益达到良好。											
		效益情况及分析													
		满意度情况及分析		养殖户满意度达到99%。											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的		无												
		下一步改进措施及		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XC重大动物疫病防控经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XC重大动物疫病防控经费								
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科				预算单位 103021-大同市动物疫病预防控制中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	275.3	275.3	275.3	269.682	5.618	97.96	9.8	
		市县区财政资金	275.3	275.3	275.3	269.682	5.618	97.96	9.80	
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况			
		为保障全市动物疫病有效预防和控制,开展重大动物疫病监测及其风险分析预警					完成全年绩效目标,绩效达到优良。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	猪瘟活疫苗、新城疫四系等数量	≤万元	≤170万元	≤167.03万元	4	4		
			应急物资数量	≤万元	≤25.3万元	≤25.21万元	4	4		
			购买检测试剂数量	≤万元	≤35万元	≤35万元	4	4		
			疫苗冷链处理数量	≤万元	≤13万元	≤11.84万元	4	4		
			瘦肉精和农药残留检测数量	≤万元	≤32万元	≤29.34万元	4	4		
		质量指标	重大动物疫情处置	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	重大动物免疫及时性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	重大动物疫病处置成本	≤万元	≤275.3万元	≤269.68万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥99%	≥99%	20	20		
		可持续影响	可持续发展		持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10		
总 分							99.8	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		年初预算275.3万元,按照实际需求实际支付269.68万元,支付率为97%。						
		产出情况及分析		本项目的实施,保证了疫苗购置费用和疫情调查产生的费用的等,有效控制了动物疫情的流行,总成本						
		效益情况及分析		有效控制了全市动物疫情的流行和发展。						
	满意度情况及分析		养殖户满意度良好。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的		无							
下一步改进措施及		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村扶贫工作人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z驻村扶贫工作人员经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局(部门)				预算单位 103021-大同市动物疫病预防控制中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
		资金总额:	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10
		市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效		年度目标				实际完成情况			
		及时为扶贫人员报销差旅费和工作经费。				完成全年预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	=人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保证驻村人员补贴	≥%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	保证驻村人员补贴		及时	达成预期指	10	10	

目标		成本指标	按规定报销驻村人	≤元	≤105000元	≤105000元	10	10	
	效益指标	社会效益	确保驻村人员补贴		100	或预期指	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10	
总 分							100	优	
项目 绩效 分析	自评 结果	项目实施和预算执行		年初预算10.5万元，实际支付数为10.5万元，执行率为100%。					
		产出情况及分析		该项目的实施基本满足了扶贫人员的工作、生活需要，成本控制在规定范围内。					
		效益情况及分析		帮助和促进贫困村尽快脱贫致富。					
		满意度情况及分析		扶贫人员基本满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的		无						
下一步改进措施及		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。