

大同市动物疫病预防控制中心

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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、供应和管理工作的；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，年末实有在职人员为26人，退休人员为35人。

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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	1125.63	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	3.53
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	2.38	八、社会保障和就业支出	39	129.93
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	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	925.03
	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	43.97
	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	1128.01	本年支出合计	58	1127.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1128.01	总计	62	1128.01

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1128.01	1125.63					2.38
206	科学技术支出	3.53	3.53					
20603	应用研究	3.53	3.53					
2060399	其他应用研究支出	3.53	3.53					
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93					
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93					
2080502	事业单位离退休	85.71	85.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22					
210	卫生健康支出	24.87	24.87					
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87					
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35					
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53					
213	农林水支出	925.71	923.33					2.38
21301	农业农村	925.71	923.33					2.38
2130104	事业运行	384.03	381.65					2.38
2130108	病虫害控制	299.57	299.57					
2130199	其他农业农村支出	242.11	242.11					
221	住房保障支出	43.97	43.97					
22102	住房改革支出	43.97	43.97					
2210201	住房公积金	39.92	39.92					
2210202	提租补贴	4.05	4.05					

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 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		1127.33	582.12	545.22			
206	科学技术支出	3.53		3.53			
20603	应用研究	3.53		3.53			
2060399	其他应用研究支出	3.53		3.53			
208	社会保障和就业支 出	129.93	129.93				
20805	行政事业单位养老 支出	129.93	129.93				
2080502	事业单位离退休	85.71	85.71				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.22	44.22				
210	卫生健康支出	24.87	24.87				
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
213	农林水支出	925.03	383.35	541.68			
21301	农业农村	925.03	383.35	541.68			
2130104	事业运行	383.35	383.35				
2130108	病虫害控制	299.57		299.57			
2130199	其他农业农村支出	242.11		242.11			
221	住房保障支出	43.97	43.97				
22102	住房改革支出	43.97	43.97				
2210201	住房公积金	39.92	39.92				
2210202	提租补贴	4.05	4.05				

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
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	1125.63	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	3.53	3.53		
	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	129.93	129.93		
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87		
	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	923.33	923.33		
	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	43.97	43.97		

	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	1125.63	本年支出合计	59	1125.63	1125.63		
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	1125.63	总计	64	1125.63	1125.63		

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

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		1125.63	580.42	545.22
206	科学技术支出	3.53		3.53
20603	应用研究	3.53		3.53
2060399	其他应用研究支出	3.53		3.53
208	社会保障和就业支出	129.93	129.93	
20805	行政事业单位养老支出	129.93	129.93	
2080502	事业单位离退休	85.71	85.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
210	卫生健康支出	24.87	24.87	
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
213	农林水支出	923.33	381.65	541.68
21301	农业农村	923.33	381.65	541.68
2130104	事业运行	381.65	381.65	
2130108	病虫害控制	299.57		299.57
2130199	其他农业农村支出	242.11		242.11
221	住房保障支出	43.97	43.97	
22102	住房改革支出	43.97	43.97	
2210201	住房公积金	39.92	39.92	
2210202	提租补贴	4.05	4.05	

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

2025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	472.61	302	商品和服务支出	20.37	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	183.29	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.09	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	146.78	30206	电费		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	44.22	30207	邮电费	0.28	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	19.35	30209	物业管理费		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	5.53	30211	差旅费	2.90	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.21	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.92	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	9.47	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	84.45	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	66.20	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	12.99	30225	专用燃料费		310	资本性支出	3.00	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	3.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.45	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.58	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.25	30231	公务用车运行维护费	3.19	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用	0.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.26	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		557.05	公用经费合计								23.37

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2025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2025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

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
3.19		3.19		3.19		3.19		3.19		3.19	

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

2025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	321.52
货物	2	255.32
工程	3	63.60
服务	4	2.60
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

2025年度收入总计1,128.01万元，支出总计1,128.01万元。与上年相比，收入总计增加97.65万元，增长9.48%，支出总计增加97.65万元，增长9.48%。主要原因是项目资金增加以及在职人员调标工资增加、补发以及由此增加的社会保障支出和住房保障支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,128.01万元，其中：

财政拨款收入1,125.63万元，占比99.79%；

其他收入2.38万元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,127.33万元，其中：

基本支出582.12万元，占比51.64%；

项目支出545.22万元，占比48.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,125.63万元，支出总计1,125.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95.35万元，增长9.25%；财政拨款支出总计增加95.35万元，增长9.25%。主要原因是项目资金增加以及在职人员调标工资增加、补发以及由此增加的社会保障收入和住房保障收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出1,125.63万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.35万元，增长9.25%。主要原因是项目资金支出增加以及在职人员调标工资增加、补发以及由此增加的社会保障支出和住房保障支出。

（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1,125.63万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)3.53万元，占比0.31%；

社会保障和就业支出(类)129.93万元，占比11.54%；

卫生健康支出(类)24.87万元，占比2.21%；

农林水支出(类)923.33万元，占比82.03%；

住房保障支出(类)43.97万元，占比3.91%。

（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965.04万元，支出决算1,125.63万元，完成年初预算的116.64%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算3.53万元，用于2024年结转到2025年的“三区”科技人才项目支出。较上年决算增加3.53万元，主要原因是2024年末的“三区”科技人才资金结转到2025年使用。

社会保障和就业支出年初预算110.06万元，支出决算129.93万元，完成年初预算的118.05%，用于在职人员及退休人员的社会保障支出以及调标工资增加而增加的社会保障支出；因而社会保障和就业支出较年初预算增加。较上年决算减少15.01万元，下降10.36%，主要原因是退休人员本年死亡1人，支出较上年决算减少。

卫生健康支出年初预算25.67万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的96.88%，用于医疗保险、工伤保险费用的支出。较上年决算减少3.01万元，下降10.8%，主要原因是本年在职转退休2人，因而卫生健康支出减少。

农林水支出年初预算785.56万元，支出决算923.33万元，完成年初预算的117.54%，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。较上年决算增加116.98万元，增长14.51%，主要原因是项目资金支出增加，在职人员调标工资以及调标工资增加而增加的社会保障支出增加，公积金支出增加。

住房保障支出年初预算43.75万元，支出决算43.97万元，完成年初预算的100.50%，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7.14万元，下降13.97%，主要原因是本年度在职转退休2人，因而公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出580.42万元，其中：

人员经费557.05万元，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23.37万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是：公车燃油费用减少100元。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3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是：公车燃油费用减少100元；

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3.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务活动及县区技术指导、流调、监测、采样所需车辆的燃料费、维修费、保险费、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

2025年度政府采购支出总额321.52万元，其中：政府采购货物支出255.32万元、政府采购工程支出63.60万元、政府采购服务支出2.60万元。政府采购授予中小企业

合同金额321.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金545.22万元：自评结果为：9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“良”。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、结转至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至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、新能源汽车充电费、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

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2025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	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	7	7		7	6.757	0.243	96.53	9.65	
		市县区财政资金	7	7		7	6.757	0.243	96.53	9.65	资金结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	有效弥补单位公用经费的不足，使单位能够正常运转。					全部支付达到预期目标。					
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	定值/情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项业务费总额	≡元	≡70000元	≡67569.50元	资金结余	20	19	更加精准预测所需资金	
		质量指标	补充办公经费	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
		时效指标	专项业务费支付	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
		成本指标	支出成本	≤元	≤70000元	≤67569.50元		10	10		
	效益指标	社会效益	确保各项工作正常开展		100	达成预期指标	单位正常工作	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
总 分								96.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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		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		通过项目实施，我单位职工基本满意，满意度良好。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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”的取值规则：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。

附件 2

大同市动物疫病预防控制中心动物防疫补助转移支付（项目）区域绩效自评表
(2025年度)

转移支付（项目）名称		中央财政动物防疫补助项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		省农业农村厅				
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	20	19.88	99.40%		
	其中：中央补助	20	19.88	99.40%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
实际下达资金文号及时间			同农发〔2025〕7号（2025年1月23日）；晋农函〔2025〕95号（2025年5月15日）			
资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施			
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合理性	拨付合理				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	预算合理				
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况				
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟免疫密度达100%，群体免疫密度达90%以上；口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟免疫平均合格率达到70%以上；有效控制蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟重点动物疫病发生。	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟免疫密度达100%，群体免疫密度达95%；口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟免疫平均合格率达到96.7%；有效控制蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、新城疫、猪瘟重点动物疫病发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理（头）			
			春秋防检查免疫抗体合格率（除布病外）	≥70%	97%	
			春秋防检查养殖户免疫密度	≥90%	95%	
		时效指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
			重大动物疫情及时报告率	100%	100%	
		生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
			因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生	不发生	
	可持续发展指标	病死动物及动物产品污染	减少	减少		
		区域重大动物疫情控制情况	有效控制	未发生区域性重大动物疫情		
补助对象对政策实施的满意度			≥90%	91.00%		

大同市动物疫控中心2025年动物防疫补助项目资金区域绩效目标表

单位：万元

项目名称		省财政动物防疫补助项目（监测流调补助金额部分）		
省级财政部门		山西省财政厅	省级主管部门	山西省农业农村厅
资金情况（万元）		年度资金总额	107.5	
		其中：中央财政资金		
		省级财政资金	107.5	
		市级财政资金		
		县级财政资金		
总体目标		目标1：确保全省猪瘟、新城疫重点动物疫病免疫密度达到100%； 目标2：猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率达到70%以上； 目标3：有效控制重点动物疫病的发生与传播； 目标4：不发生大规模随意抛弃病死猪现象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	猪瘟、新城疫免疫县	≥10
			非洲猪瘟、猪瘟等重大动物疫病采样与流调监测数量	≥606份
		质量指标	猪瘟、新城疫免疫平均抗体合格率	≥70%
			猪瘟、新城疫免疫密度	≥100%
		时效指标	春季集中免疫完成时间	5月底前
			秋季集中免疫完成时间	11月底前
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	畜牧业发展情况	高质量发展
		生态效益指标	动物防疫意识	增强
		可持续影响指标	区域重大动物疫情控制情况	有效控制
满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫补助项目受益者对动物防疫满意度	≥95%	

XC重大动物疫病防控经费项目支出绩效自评表
(2025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	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	268	268	268	259.59	8.41	96.86	9.69			
	市县区财政资金	268	268	268	259.59	8.41	96.86	9.69	【申报金额与预		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本项目的实施保证了疫苗购置费用和疫情调查费用，有效控制全市动物疫病的流行和发展。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买强制免疫疫苗	≤元	≤1200000元	≤1185400元	与预算值一致	10	9	提高估价精准性	
			购买防疫应急疫苗	≤元	≤1480000元	≤1410500元	资金结余	10	9	提高预算精准性	
		质量指标	重大动物疫病处置及时率		100	达成预期指标	出现的重大动物疫病处置及时	10	10		
			重大动物疫病处置及时率		及时	达成预期指标	重大动物疫病处置及时	10	10		
			重大动物疫病处置及时率	≤元	≤2680000元	≤2595900元	资金结余	10	10		
	效益指标	社会效益		社会满意度		100	达成预期指标	满意	15	15	
		可持续发展		可持续发展		持续	达成预期指标	持续	15	15	
		满意度		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
	总 分								97.69	优	
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268万元，按照实际需求支付259.59万元，支付率为96.86%。							
		产出情况		本项目的实施，保证了疫苗购置费用和疫情调查处置产生的费用等，有效控制了全市动物疫病的流行，总成本控制在年初预算内。							
		效益情况		有效控制了全市动物疫病的流行和发展							
		满意度情况		养殖户满意度良好							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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”相比数。

XC市级兽医实验室续展升级改造建设项目项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称		XC市级兽医实验室续展升级改造建设项目									
主管部门及代码		909-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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		120	120	120	116.027	3.973	96.69	9.67	
		市县区财政资金		120	120	120	116.027	3.973	96.69	9.67	规范下年支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目实施，进一步提高动物疫病检测能力和效率，降低监测成本，提高时效性，为重大动物疫病防控工作提供科学实验数据支撑。					完成全年绩效目标，生物安全性显著提升					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	购买PCR实验室	≤元	≤550000元	510266.71		10	10	
			数量指标	购买实验室仪器	≤元	≤650000元			10	10	
			质量指标	生物安全二级		100	达成预期指标	安全性达到	10	10	
			时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标	完成及时性	10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	120万元内	10	5	成本指标未填，及时改进
	效益指标		社会效益	社会满意度		100	达成预期指标	按时进行	15	15	
			可持续发展	可持续发展		持续	达成预期指标	改造后可长	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10	
	总 分								94.67	优	
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120万元，按照实际需求实际支付1160266.71元，支付率96%							
		产出情况		本项目的实施，保证了单位化验工作的顺利开展；保障了单位工作人员的人身安全							
		效益情况		为有效控制全市动物疫病提供硬件设施基础							
		满意度情况		工作人员及服务对象满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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大同市官方兽医年度培训项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XC大同市官方兽医年度培训									
主管部门及代码		909-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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	6	6		6	5.984	0.016	99.73	9.97		
	市县区财政资金	6	6		6	5.984	0.016	99.73	9.97	结余资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全市官方兽医业务能力和综合素质提升培训，分三期对市、县、乡三级官方兽医进行轮训。					对全市所有官方兽医完成业务能力提升培训。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市、县、乡三级	≤元	≤60000元	≤59840元	或目标，降低	20	19	结余资金	
		质量指标	亮训率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		考试合格率		≥%	≥90%	≥95%		5	5		
		时效指标	项目及时性		及时	达成预期目标	及时支付	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	完成59840元	10	0	已完成目标，降低成本		
	效益指标	社会效益	提升官方兽医业务		100	达成预期目标	官方兽医素质	15	15		
		可持续发展	可持续发展		持续	达成预期目标	持续提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
	总 分								88.97	良	
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60000元，实际支付59840元，执行率为99%。							
		产出情况		该项目的实施培训全市官方兽医300余人							
		效益情况		该项目的实施提升了全市官方兽医的业务能力							
		满意度情况		官方兽医基本满意。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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省级动物疫病净化场及无疫小区建设项目项目支出
(2025年度)

项目名称		XC省级动物疫病净化场及无疫小区建设项目									
主管部门及代码		909-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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	6	6		6	4.902	1.098	81.69	8.17		
	市市区财政资金	6	6		6	4.902	1.098	81.69	8.17	资金结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	预期效果达到1个动物无疫小区建设和2个净化场创建全年2次监测覆盖，建立净化档案，实现无阳性病畜，完成动物疫病净化目标。					完成1个动物无疫小区，11个净化场达到省级验收标准。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成1个无疫小区	≤元	≤30000元	≤24508元	结余，未超	10	9	改进预算精准性	
			完成2个净化场	≤元	≤30000元	≤24508元	结余，未超	10	9	改进预算精准性	
		质量指标	达到省级验收标准	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
			时效指标	项目实施及时性	及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标元，未超	10	5	改进成本指标填报		
	效益指标	社会效益	社会满意度		100	达成预期指标	满意	15	15		
		可持续发展影响	可持续发展		持续	达成预期指标	持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								91.17	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算60000元，实际完成49016元，执行率为81%。							
		产出情况及分析		本项目保证了无疫小区和净化场的建设，为有效控制动物疫病提供保障							
		效益情况及分析		有效降低动物疫病的流行和发展							
		满意度情况及分析		养殖户满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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。

2024年“三区”科技人才支持计划中央及省级资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024年“三区”科技人才支持计划中央及省级资金											
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（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		0			0	0	3.53	0.47	0%	9.78	上年结转资金
		市县区财政资金		0			0	0	3.53	0.47	0%	9.78	差旅费与工作实际有偏差
项目年度	年度目标							实际完成情况					
本项目的实施解决了畜牧生产关键技术和技术需求难题，为企业、农民专业合作社等提供科技服务							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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	畜牧生产关键技术推广	=100%	=100%	98%	有效推广	10	10				
		数量指标	日常工作保速率	=100%	=100%	100%	有效保速	10	10				
		质量指标	畜牧生产关键技术问题或需求难题解决率	100	100	达成预期指标	有效完成	10	10				
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	部分达成预期指标	及时	10	9			改进效率	
		成本指标	不超过预算成本	≤40000元	≤40000元	≤40000元	资金结余	10	8			改进预算的精准	
	效益指标	社会效益	绿色生产技术	有效推广	有效推广	部分达成预期指标	有效推广	15	13	改进推广效果			
		可持续影响	可持续发展	良好	良好	部分达成预期指标	良好	15	12	加快可持续发展			
		满意度指标	服务对象满意度	95%≥%	≥95%	≥95%	满意	10	8	改善工作方式			
	总 分							良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析			2024年结转至2025年4万元，按照实际需求支付3.53元，支付率为88%。								
		产出情况 & 分析			本项目的实施，指导养殖场合理开展科学养殖，使用科学配方饲草饲料，加强饲养管理，提高疫病防控能力，提高机械化利用水平，实现畜禽粪污资源化利用。同时，举办了2期畜禽养殖及疫病防控技术培训班，培训乡土人才、农民合作社负责人等，有效解决了养殖户、农民合作社生产关键技术问题或需求难题。								
		效益情况 & 分析			有效解决了养殖户、农民合作社生产关键技术问题或需求难题。								
		满意度情况 & 分析			养殖户满意度良好								
		主要经验做法			无								
	项目管理中存在的问题			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建设运行服务及视频系
统保障运行费项目支出决算公开报告
(2025年度)

项目名称		XX大同市畜牧兽医大数据平台建设运行服务及视频系统保障运维费									
主管部门及代码		909-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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		24.7	24.7	24.7	15.2	9.5	61.54	6.15	
		市县区财政资金		24.7	24.7	24.7	15.2	9.5	61.54	6.15	县区大数据平台
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实现适时上传主病屠宰检疫情况并出具检疫证明，上传病死猪无害化处理情况及指定通道运载动物率通过率情况，进一步规范检疫工作。					完成全年绩效。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买网络服务费	≤元	≤175000元	≤63000元	按实际需求	10	5	下年调减预算	
			购买运行维护费	≤元	≤69000元	≤69000元		10	10		
		质量指标	网络通畅达标率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
			时效指标	全年365天	及时	达成预期指标	全年网络通畅	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	填报，偏差	10	5	改进成本填报	
	效益指标	社会效益	社会满意度		100	达成预期指标	满意	15	10	取消各县区大数据网络	
		可持续发展	可持续发展		持续	达成预期指标	持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	5	取消各县区大数据网络	
总分								76.15	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24.7万元，按照实际需求实际支付15.2万元，支付率为61%。							
		产出情况		本项目的实施，保证了网络通畅，成本控制年初预算内。							
		效益情况		有效保障了单位网络正常运转							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		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驻村扶贫工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J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	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.472	0.028	99.73	9.97	
		市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.472	0.028	99.73	9.97	未全月支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	满足扶贫人员工作和生活需要,帮助和促进贫困村尽快脱贫致富。					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	定性指标情况说明	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	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	保证驻村人员补	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	保证驻村人员补		及时	达成预期指标	日期都已支	10	10		
		成本指标	按规定报销驻村	≤元	≤105000元	≤104716元		10	9	12月因维修原因未能全月支付	
	效益指标	社会效益	确保驻村人员补		100	达成预期指标	日期都已及	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10		
总 分								99.97	优		
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10.5万元,实际支付10.47万元,执行率为99%。							
		产出情况		该项目的实施基本满足了扶贫人员的工作、生活需要,成本控制在预算范围内。							
		效益情况		帮助和促进帮扶村巩固脱贫攻坚成果。							
		满意度情况		扶贫人员满意。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年度因一体化系统支付系统关闭要求12月不能全月支付								
	下一步改进措施及管理建议		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
(2025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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		4.9	4.9	4.9	4.579	0.321	93.45	9.34	
				市县区财政资金		4.9	4.9	4.9	4.579	0.321	93.45	9.34	资金结余
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照规范标准负责保障残疾人就业生活保障，满足残疾人就业生活需求。							完成全年绩效					
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	定性指标情况说明	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	=49000元	=45788.13	按照规范执行	20	19	按照规范执行			
		质量指标	足额支付	=%	=100%	=93%	按照规范执行	10	10				
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	按照规范执行	10	10				
		成本指标	核定金额	=元	=49000元	=45788.13	按照规范执行	10	10				
	效益指标	社会效益	确保残疾人保障		100	达成预期指标	按照规范执行	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障机构	=%	=100%	=100%		10	10				
总 分								98.34	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		年初预算4.9万元，按照实际人数标准根据税务局系统计算，实际支付4.58万元，执行率为93%									
		产出情况及分析		按照规范标准负责保障残疾人就业生活保障，产出达标									
		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		残疾人就业指导机构满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		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
(2025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	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		15.12	15.12	15.12	13.335	1.785	88.19	8.82	
				市县区财政资金		15.12	15.12	15.12	13.335	1.785	88.19	8.82	退休,人员分
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	有效保障一线人员和业务正常开展人员身体健康						全年支付达标,按时完成						
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	定性指标情况说明	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	=元	=151200元	=133350元		20	20				
		质量指标	支付津贴合规率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	及时发放		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	发放津贴费用	≤元	≤151200元	≤133350元		10	10				
	效益指标	社会效益	确保津贴正常发		100	达成预期指标	津贴已正常发	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
总 分								98.82	优				
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15.12万元,按照实际接触人员支付13.34万元,支付率为88.19%。									
		产出情况及分析		严格按照文件精神标准执行,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										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		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”的取值规则: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。