

辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）、承担全市动物疫病预防、控制、净化和消灭相关的技术保障工作；为拟订全市动物疫病控制规划、扑灭计划、应急预案提供技术保障。

（二）、承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、预警预报以及动物疫病防控新技术推广等相关的事务性工作。

（三）、承担动物疫病强制免疫疫苗管理相关的事务性工作。

（四）、承担动物卫生监督相关的事务性工作；承担动物和动物产品（水产品）检疫工作；承担全市动物及动物产品无害化处理相关事务性工作。

（五）、承担全市动物疫病源微生物实验室管理相关的事务性工作。

（六）、承担全市动物疫病防疫、监测、检疫等信息采集、汇总、数据综合分析等事务性工作。

（七）、承担畜产品、兽药饲料生产、经营、使用的事务性工作、为畜产品深加工工作提供服务保障。八、承担市农业农村局交办的其他工作。

（八）承担农业农村局交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市动物疫病预防控制中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 545.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 545.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 459.08 万元，增长 530.86%，主要原因：单位 23 年 7 月独立，23 年仅为 7-12 月的数据，24 年为全年数据。。

(二) 支出总计 545.56 万元，包括：

1. 基本支出 194.64 万元，占支出总计的 35.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 166.06 万元；商品和服务支出 27.42 万元；对个人和家庭的补助 1.17 万元。

2. 项目支出 350.92 万元，占支出总计的 64.32%。主要包括强制免疫疫苗采购等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 459.08 万元，增长 530.86%，主要原因：单位 23 年 7 月独立，23 年仅为 7-12 月的数据，24 年为全年数据。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 545.56 万元，其中：基本支出 194.64 万元，项目支出 350.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 459.08 万元，增长 530.86%，主要原因：单位 23 年 7 月独立，23 年仅为 7-12 月的数据，24 年为全年数据。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 241.18%，其中：基本支出完成年初预算的 86.05%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 545.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 16.27 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.27 万元，主要是员工基本养老保险等支出，完成年初预算的 98.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是员工工资变动。

2. 卫生健康支出 6.78 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）6.71 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 93.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是员工工资变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.07 万元，主要是补充医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 农林水支出 494.23 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）143.31 万元，主要是职工工资和单位日常运营经费支出等支出，完成年初预算的 81.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分运营经费因财政资金紧张未支付。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）350.92 万元，主要是强制免疫疫苗采购等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增项目。

4. 住房保障支出 28.29 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.95 万元，主要是员工住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.34 万元，主要是新职工房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.72 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位每年公务用车支出较稳定。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.72 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.72 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位每年公务用车支出较稳定。比上年增加 1.40 万元，增长 437.50%，主要是单位 23 年 7 月独立，23 年仅为 7-12 月的数据，24 年为全年数据。等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.72 万元，主要用于车辆保险、车辆加油、高速公路通行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.65 万元,其中:人员经费 167.23 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 27.42 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是本单位为事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 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,占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是单位下乡使用的；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 46.37 万元（其中：一般公共预算资金 46.37 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 179.83 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映重大动物疫病强免疫苗储存库、兽医实验室保持基本运转经费、市本级重大动物疫病防控应急物资采购、动物疫病监测经费、动物卫生监督平台维护运行费、办公用房物业费、兽医实验室改造配套资金等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“重大动物疫病强免疫苗储存库、兽医实验室保持基本运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 0.36%。

（2）“市本级重大动物疫病防控应急物资采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（3）“动物疫病监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 0.17%。

（4）“动物卫生监督平台维护运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 1.2 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（5）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 7.37 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 90%。

（6）“兽医实验室保持基本运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	545.56	本年支出合计	58	545.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	545.56	总计	62	545.56

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山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	545.56	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	16.27	16.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78		
	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	494.22	494.22		
	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	28.28	28.28		
	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	545.56	本年支出合计	59	545.56	545.56		
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	545.56	总计	64	545.56	545.56		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山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 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.06	302	商品和服务支出	27.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	59.23	3020	办公费	0.51	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	43.81	3020	水费	0.30	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	16.27	3020	电费	1.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.42	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.71	3020	取暖费	7.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	6.63	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.97	3021	差旅费	1.02	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.34	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.94	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.01	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.72	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.06	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.16	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	4.24	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		167.23	公用经费合计					27.42

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市动物疫病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.72	1.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.72	1.72
其中：（1）公务用车运行维护费	1.72	1.72
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	066004 鞍山市动物疫病预防控制中心-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				21.86		
	基本支出公用经费（保运转）				18.74		
	基本支出人员经费(保工资)				139.23		
年度绩效目标	保障单位正常工作运行，按时完成各项业务目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	农业生产安全	>=	95	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完善各项规章制度		完善制度		2024 年 12 月
			建立预算绩效管理机制		建立制度		2024 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				市本级重大动物疫病防控应急物资采购														
主管部门				鞍山市农业农村局-														
实施单位				鞍山市动物疫病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				11			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		及时、迅速、高效、有序地进行处置动物疫情，防止扩散蔓延，最大限度地减轻疫情对畜牧业及公共健康造成的危害。用于市防治重大动物疫病指挥部所属市级防控重大动物疫病应急物资储备									已签订采购合同，实验室按时开展检验工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			救灾物资储备品种	>=	21	种	21	100%	8.3	8.3								
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			储备物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	物资装备采购支出	<=	7	万元	7	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	储备物资报废率	<=	10	%	10	100%	7	7								
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	病虫害成灾率	<=	5	%	5	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		及时高效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	供需双方按时签订合同，付款方及时进行资金审核支付，付款
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				兽医实验室改造配套资金														
主管部门				鞍山市农业农村局-														
实施单位				鞍山市动物疫病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				25			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	鞍山市动物疫病预防控制中心申请中央预算内投资农业建设项目“陆生动物疫病病原学监测区域中心”的建设。该项目总投资为 250 万元，其中：中央预算内投资 225 万元，需市级配套资金 25										已开展可研及初步设计							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	26.76	27.0%	8.3	2.241					√	其他:2024 年底开展项目工程，主要工程建设及采购在 2025 年开展，因此 2024 年发生费用较少	其他:积极按照计划安排资金支付，严格控制费用支出，严格落实费用审批手续，严格进行项目检验	
			项目完工率	>=	100	%	26.76	27.0%	8.3	2.241					√	其他:2024 年底开展项目工程，主要工程建设及采购在 2025 年开展，因此 2024 年发生费用较少	其他:积极按照计划安排资金支付，严格控制费用支出，严格落实费用审批手续，严格进行项目检验	

	质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	26.76	27.0%	8.3	2.241					√	其他:2024年底开展项目工程,主要工程建设及采购在2025年开展,因此2024年发生费用较少	其他:积极按照计划安排资金支付,严格控制费用支出,严格落实费用审批手续,严格进行项目检验
		项目合格率	>=	100	%	26.76	27.0%	8.5	2.295					√	其他:2024年底开展项目工程,主要工程建设及采购在2025年开展,因此2024年发生费用较少	其他:积极按照计划安排资金支付,严格控制费用支出,严格落实费用审批手续,严格进行项目检验
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7						
		社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节能环保		节能减排		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6						

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			65.62			预算执行率得分			0		减分项		6.618	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		积极按照计划安排资金支付，严格控制费用支出，严格落实费					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公用房物业费													
主管部门				鞍山市农业农村局-													
实施单位				鞍山市动物疫病预防控制中心-													
项目预算金额(万元)				7.37			全年执行数			6.63			执行率			89.97%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障全年单位物业服务正常运行。									完成全年物业服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障社会公众权益		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		供需双方按时签订合同，付款方及时进行资金审核，付款方定					
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见																			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				动物卫生监督平台维护运行费														
主管部门				鞍山市农业农村局-														
实施单位				鞍山市动物疫病预防控制中心-														
项目预算金额（万元）				3.6			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		构建以省级动物卫生监督追溯平台建设为核心，覆盖市、县、乡镇动物卫生监督业务追溯的动物卫生监督信息管理系统，为社会公众提供便携的终端查询服务，为管理相对人提供检疫监督政策，									未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:县区设备终端老旧，缺少维护费用，县区终端设备无法运行，市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备，定期进行维修维护，及时监督县区系统运行情况，确保系统平稳运行。	
			项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:县区设备终端老旧，缺少维护费用，县区终端设备无法运行，市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备，定期进行维修维护，及时监督县区系统运行情况，确保系统平稳运行。	

		质量指标	项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:县区设备终端老旧, 缺少维护费用, 县区终端设备无法运行, 市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备, 定期进行维修维护, 及时监督县区系统运行情况, 确保系统平稳运行。
			项目按期完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:县区设备终端老旧, 缺少维护费用, 县区终端设备无法运行, 市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备, 定期进行维修维护, 及时监督县区系统运行情况, 确保系统平稳运行。
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:县区设备终端老旧, 缺少维护费用, 县区终端设备无法运行, 市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备, 定期进行维修维护, 及时监督县区系统运行情况, 确保系统平稳运行。
			验收及时率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:县区设备终端老旧, 缺少维护费用, 县区终端设备无法运行, 市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备, 定期进行维修维护, 及时监督县区系统运行情况, 确保系统平稳运行。

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	100%	6.2	1.2					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。
			资金使用率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提升能力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7	0					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。
		社会效益指标	服务对象满意		服务满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。

		生态效益指标	节能环保		节能环保		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。		
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。		
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:县区设备终端老旧,缺少维护费用,县区终端设备无法运行,市级线路维护办理暂停业务。	其他:及时更新县区终端设备,定期进行维修维护,及时监督县区系统运行情况,确保系统平稳运行。		
指标自评得分小计			1.2			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总分		1.2	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	及时更新县区终端设备，定期进行维修维护，及时监督县区系
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			动物疫病监测经费														
主管部门			鞍山市农业农村局-														
实施单位			鞍山市动物疫病预防控制中心-														
项目预算金额(万元)			2.4			全年执行数			0.42			执行率			17.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	年度目标: 按照省农业农村厅、市农业农村局制定的年度重大动物疫病监测计划, 在全市范围内开展重大动物疫病监测、诊断及流行病学调查工作, 全年开展两次集中监测和若干次应急监测工									按期开展各项活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	优先防治动物疫病监测样品数量	>=	0.8	万份	0.8	100%	8.3	8.3							
			动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			检验数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	样品检测费支出	<=	10.5	万元	10.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	重点传染病疫情		减少传播		全部或基本达成预期指标 100%-80%(全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.74		减分项		32.740		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	积极按照计划安排资金支付，严格控制费用支出，严格落实费
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				重大动物疫病强免疫苗储存库、兽医实验室保持基本运转经费													
主管部门				鞍山市农业农村局-													
实施单位				鞍山市动物疫病预防控制中心-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数			1.45			执行率			36.35%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障市本级重大动物疫病强制免疫疫苗储存恒温库正常运转，符合疫苗存储要求，保障市本级兽医实验室能够顺利完成全市全年动物疫病检测任务。									实验室正常运转，按照要求定期开展各项实验工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	维修维护费控制情况	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备维修成本	<=	5	万元	5	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	运行可持续性		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.64		减分项		34.635	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		积极向省内优秀单位学习，严格保障实验室运转，严格控制实						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门总体意见			