

附件 1:

2024 年度

长春市九台区动物疫病预防控制中心部门决算

2025 年 11 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、上缴补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）

八、年初结转结余

九、结余分配

十、年末结转结余

十一、基本支出

十二、项目支出

十三、经营支出

十四、上交上级支出

十五、对附属单位补助支出

十六、“三公”经费

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责全区动物疫病的预防工作，保证全区动物疫情稳定。

（二）负责全区动物疫情的监测工作，为国家及省市动物防疫部门上传动物疫病监测信息。

（三）负责全区各村防疫员的培训工作。

（四）负责全区动物疫病信息数据的统计和上传工作。

（五）负责全区动物可追溯体系的开展工作，并及时上传免疫信息。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

### （一）机构设置

根据上述职责，长春市九台区动物疫病预防控制中心为全额拨款事业单位，是二级预算单位，内设 5 个科室，分别为防疫一科、防疫二科、动物疫情预警预报科、实验室和财务科。各科室职责如下：

防疫一科职责：负责全区动物疫苗储存、发放；全区动物防疫人员的业务培训和技术指导等工作。

防疫二科职责：负责动物免疫档案的发放、建档工作；

动物应急物资储备库监管。

动物疫情预警预报科职责：负责全区动物疫情监测工作；检测动物的采样工作；向国家及省市动物防疫部门上传动物疫病监测信息。

实验室主要职责：负责全区动物疫情的监测和汇总，实验室技术人员操作技能培训。

财务科职责：对单位的经济活动进行会计核算和会计监督；根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确、反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备；及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。

## **（二）部门预算单位构成**

纳入长春市九台区动物疫病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决 算总表

部门：长春市九台区动物疫  
病预防控制中心

公开01表  
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  | 974.45   | 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  | 22.12    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 71.95    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 33.35    |
|                  | 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 | 909.19   |
|                  | 19 |          | 十三、住房保障支出     | 50 | 42.86    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 996.57   | <b>本年支出合计</b> | 58 | 1,057.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配          | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 129.18   | 年末结转和结余       | 60 | 68.41    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,125.76 | <b>总计</b>     | 62 | 1,125.76 |

# 收入决算表

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开  
02表  
金额  
单位  
：万  
元

| 项目       |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |                |                |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计       |                  | 996.57         | 974.45         |                            |                  |                  |                                      | 22.12            |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.50          | 73.50          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.67          | 65.67          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.44          | 61.44          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.23           | 4.23           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20808    | 抚恤               | 7.82           | 7.82           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.82           | 7.82           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.35          | 33.35          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.35          | 33.35          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33.35          | 33.35          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 213      | 农林水支出            | 846.86         | 824.74         |                            |                  |                  |                                      | 22.12            |
| 21301    | 农业农村             | 846.86         | 824.74         |                            |                  |                  |                                      | 22.12            |
| 2130104  | 事业运行             | 846.86         | 454.09         |                            |                  |                  |                                      | 0.12             |
| 2130108  | 病虫害控制            | 108.00         | 108.00         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 284.65         | 262.65         |                            |                  |                  |                                      | 22               |
| 221      | 住房保障支出           | 42.86          | 42.86          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 42.86          | 42.86          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.86          | 42.86          |                            |                  |                  |                                      |                  |

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：长春市九台区动物疫病预防控制中心

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      |                  | 1057.35 | 601.06 | 456.29 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.95   | 71.95  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.13   | 64.13  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.90   | 59.90  |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.23    | 4.23   |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 7.82    | 7.82   |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.82    | 7.82   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.35   | 33.35  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.35   | 33.35  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.35   | 33.35  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 909.19  | 452.9  | 459.29 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 909.19  | 452.9  | 456.29 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 452.90  | 452.9  |        |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 108.00  |        | 108.00 |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 348.29  |        | 348.29 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.86   | 42.86  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.86   | 42.86  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.86   | 42.86  |        |        |      |           |

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

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开04表  
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  | 974.45   | 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 | 71.95    | 71.95      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.35    | 33.35      |             |              |
|                | 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 | 838.37   | 838.37     |             |              |
|                | 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 | 42.86    | 42.86      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 974.45   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 986.53   | 986.53     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 68.83    | 年末结转和结余         | 60 | 56.75    | 56.75      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 68.83    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,043.28 | <b>总计</b>       | 64 | 1,043.28 | 1,043.28   |             |              |

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支出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：长春市九台区动物疫  
病预防控制中心

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   |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计      |                  | 986.53 | 600.93 | 556.71 | 44.22 | 385.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.95  | 71.95  | 71.95  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.13  | 64.13  | 64.13  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.90  | 59.90  | 59.90  |       |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4.23   | 4.23   | 4.23   |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 7.82   | 7.82   | 7.82   |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.82   | 7.82   | 7.82   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.35  | 33.35  | 33.35  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.35  | 33.35  | 33.35  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.35  | 33.35  | 33.35  |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 838.37 | 452.77 | 408.55 | 44.22 | 385.59 |
| 21301   | 农业农村             | 838.37 | 452.77 | 408.55 | 44.22 | 385.59 |
| 2130104 | 事业运行             | 452.77 | 452.77 | 408.55 | 44.22 |        |
| 2130108 | 病虫害控制            | 108.00 |        |        |       | 108.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 277.59 |        |        |       | 277.59 |
| 221     | 住房保障支出           | 42.86  | 42.86  | 42.86  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.86  | 42.86  | 42.86  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.86  | 42.86  | 42.86  |       |        |

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

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开06表  
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 |
| 301   | 工资福利支出         | 548.90 | 302   | 商品和服务支出   | 44.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 280.28 | 30201 | 办公费       | 2.48  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 39.29  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 88.98  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.90  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.24  | 30208 | 取暖费       | 4.77  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.11   | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.23   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 42.86  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 22.4  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.3   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.82   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30    | 离休费            |        | 30    | 培训费       |       | 31    | 公务用车购置      |     |

|               |             |        |               |           |      |               |                    |       |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|---------------|--------------------|-------|
| 30<br>1       |             |        | 21<br>6       |           |      | 01<br>3       |                    |       |
| 30<br>30<br>2 | 退休费         |        | 30<br>21<br>7 | 公务接待费     |      | 31<br>01<br>9 | 其他交通工具购置           |       |
| 30<br>30<br>3 | 退职（役）费      |        | 30<br>21<br>8 | 专用材料费     |      | 31<br>02<br>1 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30<br>30<br>4 | 抚恤金         | 7.82   | 30<br>22<br>4 | 被装购置费     |      | 31<br>02<br>2 | 无形资产购置             |       |
| 30<br>30<br>5 | 生活补助        |        | 30<br>22<br>5 | 专用燃料费     |      | 31<br>09<br>9 | 其他资本性支出            |       |
| 30<br>30<br>6 | 救济费         |        | 30<br>22<br>6 | 劳务费       |      | 39<br>9       | 其他支出               |       |
| 30<br>30<br>7 | 医疗费补助       |        | 30<br>22<br>7 | 委托业务费     |      | 39<br>90<br>7 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30<br>30<br>8 | 助学金         |        | 30<br>22<br>8 | 工会经费      | 2.18 | 39<br>90<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30<br>30<br>9 | 奖励金         |        | 30<br>22<br>9 | 福利费       | 3.50 | 39<br>90<br>9 | 经常性赠与              |       |
| 30<br>31<br>0 | 个人农业生产补贴    |        | 30<br>23<br>1 | 公务用车运行维护费 | 7.38 | 39<br>91<br>0 | 资本性赠与              |       |
| 30<br>31<br>1 | 代缴社会保险费     |        | 30<br>23<br>9 | 其他交通费用    |      | 39<br>99<br>9 | 其他支出               |       |
| 30<br>39<br>9 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30<br>24<br>0 | 税金及附加费用   |      |               |                    |       |
|               |             |        | 30<br>29<br>9 | 其他商品和服务支出 | 1.21 |               |                    |       |
| 人员经费合计        |             | 556.72 | 公用经费合计        |           |      |               |                    | 44.22 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 项 目<br><br>科目<br>代码 | 科目名<br>称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|---------------------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
|                     |          |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|                     |          |             |      | 3    | 4    | 5    |             |
| 栏次                  |          | 1           | 2    |      |      |      | 6           |
| 合计                  |          |             |      |      |      |      |             |
|                     |          |             |      |      |      |      |             |
|                     |          |             |      |      |      |      |             |
|                     |          |             |      |      |      |      |             |
|                     |          |             |      |      |      |      |             |
|                     |          |             |      |      |      |      |             |
|                     |          |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财 政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区动物疫病预防控制中心

公开  
09表  
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    |
| 9   | 0        | 9            | 0       | 9         | 0     | 7.38 | 0        | 7.8          | 0       | 7.38      | 0     |

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |       |                                   |            |       |          |         |                                 |                  |             |      |      |
|--------------|-------|-----------------------------------|------------|-------|----------|---------|---------------------------------|------------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 2024年村级防疫员工资                      |            |       |          |         |                                 |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局                       |            |       |          | 实施单位    |                                 | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                              | 年初预算数      | 全年预算数 |          | 全年执行数   |                                 | 执行率（%）           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                            | 100.3      | 100.3 |          | 100.3   |                                 | 100              |             | 10   |      |
|              |       | 当年财政拨款                            | 100.3      | 100.3 |          | 100.3   |                                 | 100              |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                            | 0          | 0     |          | 0       |                                 | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金                              | 0          | 0     |          | 0       |                                 | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                              |            |       |          |         | 实际完成情况                          |                  |             |      |      |
|              |       | 确保全区不发生重大疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康 |            |       |          |         | 全区未发生重大疫情，促进养殖业发展，保障公共卫生安全和人体健康 |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标       |       | 年度指标值    | 实际完成值   | 权重                              | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                            | 完成此项工作所需资金 |       | ≤100.3万元 | 100.3万元 | 20                              | 20               |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                              | 村级防疫员人数    |       | =295人    | 295人    | 20                              | 20               |             |      |      |
|              |       | 质量指标                              | 资金发放合格率    |       | =100%    | 100%    | 10                              | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标                              | 资金发放及时率    |       | =100%    | 100%    | 10                              | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                            | 带动就业人数     |       | ≥295人    | 295人    | 20                              | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度    |       | ≥95%     | 98%     | 10                              | 10               |             |      |      |
| 总分           |       |                                   |            |       |          |         |                                 | 100.00           |             |      |      |



| 项目支出绩效自评表    |       |                   |             |       |             |             |                |                  |             |      |      |
|--------------|-------|-------------------|-------------|-------|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 2024年防疫流调监测费（实验室） |             |       |             |             |                |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局       |             |       |             | 实施单位        |                | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>（万元） |       | 项目资金              | 年初预算数       | 全年预算数 |             | 全年执行数       |                | 执行率（%）           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额            | 8.5         | 8.5   |             | 8.5         |                | 100              |             | 10   |      |
|              |       | 当年财政拨款            | 8.5         | 8.5   |             | 8.5         |                | 100              |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金            | 0           | 0     |             | 0           |                | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金              | 0           | 0     |             | 0           |                | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标              |             |       |             |             | 实际完成情况         |                  |             |      |      |
|              |       | 完成全年动物疫病预防监测任务    |             |       |             |             | 完成全年动物疫病预防监测任务 |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标        |       | 年度指标值       | 实际完成值       | 权重             | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标            | 开展防疫流调所需资金  |       | ≤85000元     | 85000元      | 20             | 20               |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 防疫流调次数      |       | ≥20次        | 20次         | 20             | 20               |             |      |      |
|              |       | 质量指标              | 防疫流调监测合格率   |       | ≤100%       | 100%        | 10             | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标              | 完成工作及时率     |       | ≤100%       | 100%        | 10             | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 全区不发生重大动物疫情 |       | 全区不发生重大动物疫情 | 全区未发生重大动物疫情 | 20             | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度     |       | ≥90%        | 98%         | 10             | 10               |             |      |      |
| 总分           |       |                   |             |       |             |             |                | 100.00           |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |               |                                                               |               |               |              |       |                                                           |                                 |          |          |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 项目名称         |               | 2024年特聘防疫专员工资                                                 |               |               |              |       |                                                           |                                 |          |          |
| 主管部门         |               | 长春市九台区农业农村局                                                   |               |               |              | 实施单位  |                                                           | 长春市九台区动物疫病预防控制中心                |          |          |
| 资金情况<br>(万元) |               | 项目<br>资金                                                      | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数         |              | 全年执行数 |                                                           | 执行率（%）                          |          | 得分       |
|              |               | 年度<br>资金<br>总额                                                | 20            | 20            |              | 20    |                                                           | 100                             |          | 10       |
|              |               | 当年<br>财政<br>拨款                                                | 20            | 20            |              | 20    |                                                           | 100                             |          | ——       |
|              |               | 上年<br>结转<br>资金                                                | 0             | 0             |              | 0     |                                                           | 0                               |          | ——       |
|              |               | 其他<br>资金                                                      | 0             | 0             |              | 0     |                                                           | 0                               |          | ——       |
| 年度总体目标       |               | 预期目标                                                          |               |               |              |       | 实际完成情况                                                    |                                 |          |          |
|              |               | 主要开展基层动物疫病防控、法律法规知识普及宣传、为养殖户提供技术支持、开展技术指导培训等工作，确保全区不发生重大动物疫病。 |               |               |              |       | 开展基层动物疫病防控、法律法规知识普及宣传、为养殖户提供技术支持、开展技术指导培训等工作，全区未发生重大动物疫病。 |                                 |          |          |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                                                      | 三级指标          | 年度指标<br>值     | 实际完<br>成值    | 权重    | 自评得<br>分                                                  | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 | 校验<br>得分 | 偏差<br>原因 |
| 绩效<br>指标     | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标                                                | 所需资金额         | ≤200000<br>万元 | 200000<br>万元 | 20    | 20                                                        |                                 |          |          |
|              | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                                                      | 特聘防疫专员<br>数量  | =15人          | 15人          | 10    | 10                                                        |                                 |          |          |
|              |               | 质量<br>指标                                                      | 资金发放合格<br>率   | ≥100%         | 100%         | 20    | 20                                                        |                                 |          |          |
|              |               | 时效<br>指标                                                      | 资金发放及时<br>率   | ≥100%         | 100%         | 10    | 10                                                        |                                 |          |          |
|              | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标                                                | 带动就业人数        | ≤15人          | 15人          | 20    | 20                                                        |                                 |          |          |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                     | 服务对象满意<br>度   | ≥90%          | 98%          | 10    | 10                                                        |                                 |          |          |
| 总分           |               |                                                               |               |               |              |       | 100.00                                                    |                                 |          |          |

| 项目支出绩效自评表    |       |                            |             |       |           |           |                            |                  |             |      |      |
|--------------|-------|----------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 2024年特聘防疫专员项目管理费           |             |       |           |           |                            |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局                |             |       |           | 实施单位      |                            | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                       | 年初预算数       | 全年预算数 |           | 全年执行数     |                            | 执行率（%）           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                     | 6           | 6     |           | 6         |                            | 100              |             | 10   |      |
|              |       | 当年财政拨款                     | 6           | 6     |           | 6         |                            | 100              |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                     | 0           | 0     |           | 0         |                            | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金                       | 0           | 0     |           | 0         |                            | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                       |             |       |           |           | 实际完成情况                     |                  |             |      |      |
|              |       | 完成全年特聘防疫专员工作任务，全区不发生重大动物疫病 |             |       |           |           | 完成全年特聘防疫专员工作任务，全区未发生重大动物疫病 |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标        |       | 年度指标值     | 实际完成值     | 权重                         | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                     | 完成工作所需资金    |       | ≤6万元      | 6万元       | 20                         | 20               |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                       | 工作经费金额      |       | ≤6万元      | 6万元       | 20                         | 20               |             |      |      |
|              |       | 质量指标                       | 资金使用合格率     |       | ≤100%     | 100%      | 10                         | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标                       | 完成工作及时率     |       | ≤100%     | 100%      | 10                         | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                     | 全区不发生重大动物疫病 |       | 不发生重大动物疫病 | 未发生重大动物疫病 | 20                         | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 服务对象满意度     |       | ≥90%      | 95%       | 10                         | 10               |             |      |      |
| 总分           |       |                            |             |       |           |           |                            | 100.00           |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                    |          |       |        |       |                    |        |             |      |      |
|--------------|-------|--------------------|----------|-------|--------|-------|--------------------|--------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 2024年种畜场管理费        |          |       |        |       |                    |        |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局        |          |       | 实施单位   |       | 长春市九台区动物疫病预防控制中心   |        |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金               | 年初预算数    | 全年预算数 |        | 全年执行数 |                    | 执行率（%） |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额             | 1.4      | 1.4   |        | 1.4   |                    | 100    |             | 10   |      |
|              |       | 当年财政拨款             | 1.4      | 1.4   |        | 1.4   |                    | 100    |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金             | 0        | 0     |        | 0     |                    | 0      |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金               | 0        | 0     |        | 0     |                    | 0      |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标               |          |       |        |       | 实际完成情况             |        |             |      |      |
|              |       | 完成全年人员管理、社保缴费等工作任务 |          |       |        |       | 完成全年人员管理、社保缴费等工作任务 |        |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标     |       | 年度指标值  | 实际完成值 | 权重                 | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标             | 完成工作所需资金 |       | ≤1.4万元 | 1.4万元 | 20                 | 20     |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 工作完成率    |       | =100%  | 100%  | 20                 | 20     |             |      |      |
|              |       | 质量指标               | 完成工作合格率  |       | ≥95%   | 100%  | 10                 | 10     |             |      |      |
|              |       | 时效指标               | 完成工作及时率  |       | ≥95%   | 100%  | 10                 | 10     |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 保障社会稳定   |       | 社会稳定   | 社会稳定  | 20                 | 20     |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度  |       | ≥95%   | 98%   | 10                 | 10     |             |      |      |
| 总分           |       |                    |          |       |        |       |                    | 100.00 |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                            |          |           |         |       |                                                                       |                  |      |      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
| 项目名称         |       | 2024年重大动物疫病防控经费                                                            |          |           |         |       |                                                                       |                  |      |      |
| 主管部门         |       |                                                                            |          |           |         | 实施单位  |                                                                       | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                       | 年初预算数    | 全年预算数     |         | 全年执行数 |                                                                       | 执行率（%）           |      | 得分   |
|              |       | 年度资金总额                                                                     | 12.75    | 12.75     |         | 12.75 |                                                                       | 100              |      | 10   |
|              |       | 当年财政拨款                                                                     | 12.75    | 12.75     |         | 12.75 |                                                                       | 100              |      | ——   |
|              |       | 上年结转资金                                                                     | 0        | 0         |         | 0     |                                                                       | 0                |      | ——   |
|              |       | 其他资金                                                                       | 0        | 0         |         | 0     |                                                                       | 0                |      | ——   |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                       |          |           |         |       | 实际完成情况                                                                |                  |      |      |
|              |       | 对全区养殖户进行技术指导及政策、法律法规宣传，确保全区不发生重大动物疫病，使畜牧业健康稳定发展，确保群体免疫密度达90%以上，抗体合格率达80以上. |          |           |         |       | 对全区养殖户进行技术指导及政策、法律法规宣传，全区未发生重大动物疫病，使畜牧业健康稳定发展，群体免疫密度达90%以上，抗体合格率达80以上 |                  |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                       | 三级指标     | 年度指标值     | 实际完成值   | 权重    | 自评得分                                                                  | 偏差原因分析及改进措施      | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                     | 完成工作所需资金 | <=12.75万元 | 12.75万元 | 20    | 20                                                                    |                  |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                       | 全区覆盖率    | =100%     | 100%    | 20    | 20                                                                    |                  |      |      |
|              |       | 质量指标                                                                       | 资金使用合格率  | >=90%     | 90%     | 10    | 10                                                                    |                  |      |      |
|              |       | 时效指标                                                                       | 完成工作及时率  | >=95%     | 95%     | 10    | 10                                                                    |                  |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                     | 群体免疫率    | >=90%     | 90%     | 20    | 20                                                                    |                  |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                  | 服务对象满意度  | >=90%     | 95%     | 10    | 10                                                                    |                  |      |      |
| 总分           |       |                                                                            |          |           |         |       | 100.00                                                                |                  |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                       |                             |       |                             |                             |                                                       |                  |             |      |      |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 动物疫苗                                                  |                             |       |                             |                             |                                                       |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局                                           |                             |       |                             | 实施单位                        |                                                       | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                  | 年初预算数                       | 全年预算数 |                             | 全年执行数                       |                                                       | 执行率（%）           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                                                | 110                         | 110   |                             | 0                           |                                                       | 0                |             | 0    |      |
|              |       | 当年财政拨款                                                | 110                         | 110   |                             | 0                           |                                                       | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                                                | 0                           | 0     |                             | 0                           |                                                       | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金                                                  | 0                           | 0     |                             | 0                           |                                                       | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                  |                             |       |                             |                             | 实际完成情况                                                |                  |             |      |      |
|              |       | 重点开展春季重大动物疫病防控，免疫率达到90%以上，抗体合格率达80%以上，确保不发生区域性重大动物疫情. |                             |       |                             |                             | 重点开展春季重大动物疫病防控，免疫率达到90%以上，抗体合格率达80%以上，确保未发生区域性重大动物疫情. |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标                        |       | 年度指标值                       | 实际完成值                       | 权重                                                    | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                | 完成工作所需资金                    |       | ≤110万元                      | 110万元                       | 20                                                    | 20               |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                  | 应免尽免率                       |       | ≥100%                       | 100%                        | 20                                                    | 20               |             |      |      |
|              |       | 质量指标                                                  | 抗体合格率                       |       | ≥80%                        | 80%                         | 10                                                    | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标                                                  | 完成此项工作时间                    |       | 12月底完成                      | 12月底完成                      | 10                                                    | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                | 全区无重大动物疫情发生，保障公共卫生安全和畜禽产品安全 |       | 全区无重大动物疫情发生，保障公共卫生安全和畜禽产品安全 | 全区无重大动物疫情发生，保障公共卫生安全和畜禽产品安全 | 20                                                    | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 服务对象满意度                     |       | ≥90%                        | 95%                         | 10                                                    | 10               |             |      |      |

|              |       |                    |          |       |       |       |                    |                  |             |      |      |
|--------------|-------|--------------------|----------|-------|-------|-------|--------------------|------------------|-------------|------|------|
| 总分           |       |                    |          |       | 90.00 |       |                    |                  |             |      |      |
| 项目支出绩效自评表    |       |                    |          |       |       |       |                    |                  |             |      |      |
| 项目名称         |       | 免疫档案               |          |       |       |       |                    |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局        |          |       |       | 实施单位  |                    | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金               | 年初预算数    | 全年预算数 |       | 全年执行数 |                    | 执行率(%)           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额             | 3        | 3     |       | 3     |                    | 100              |             | 10   |      |
|              |       | 当年财政拨款             | 3        | 3     |       | 3     |                    | 100              |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金             | 0        | 0     |       | 0     |                    | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金               | 0        | 0     |       | 0     |                    | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标               |          |       |       |       | 实际完成情况             |                  |             |      |      |
|              |       | 对全区全年强制免疫建立档案并规范填写 |          |       |       |       | 对全区全年强制免疫建立档案并规范填写 |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标     |       | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重                 | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标             | 完成工作所需资金 |       | ≤3万元  | 3万元   | 20                 | 20               |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标               | 建档立卡率    |       | =100% | 100%  | 20                 | 20               |             |      |      |
|              |       | 质量指标               | 建档立卡合格率  |       | =100% | 100%  | 10                 | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标               | 完成工作及时率  |       | =100% | 100%  | 10                 | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标             | 免疫密度     |       | ≥90%  | 90%   | 20                 | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度  |       | ≥90%  | 90%   | 10                 | 10               |             |      |      |
| 总分           |       |                    |          |       |       |       |                    | 100.00           |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                         |          |       |       |       |                                       |                  |             |      |      |
|--------------|-------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|---------------------------------------|------------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 消毒药品                                    |          |       |       |       |                                       |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局                             |          |       |       | 实施单位  |                                       | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                    | 年初预算数    | 全年预算数 |       | 全年执行数 |                                       | 执行率（%）           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                                  | 49       | 49    |       | 0     |                                       | 0                |             | 0    |      |
|              |       | 当年财政拨款                                  | 49       | 49    |       | 0     |                                       | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                                  | 0        | 0     |       | 0     |                                       | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金                                    | 0        | 0     |       | 0     |                                       | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                    |          |       |       |       | 实际完成情况                                |                  |             |      |      |
|              |       | 春秋两季开展重大动物疫病“大清洗、大消毒”专项活动，确保全区不发生重大动物疫病 |          |       |       |       | 春秋两季开展重大动物疫病“大清洗、大消毒”专项活动，全区未发生重大动物疫病 |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标     |       | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重                                    | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                  | 完成工作所需资金 |       | ≤49万元 | 49万元  | 20                                    | 20               |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 病源杀灭率    |       | =100% | 100%  | 20                                    | 20               |             |      |      |
|              |       | 质量指标                                    | 抗体合格率    |       | ≥80%  | 80%   | 10                                    | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标                                    | 完成工作及时率  |       | =100% | 100%  | 10                                    | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 群体免疫率    |       | ≥90%  | 90%   | 20                                    | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度  |       | ≥90%  | 95%   | 10                                    | 10               |             |      |      |
| 总分           |       |                                         |          |       |       |       |                                       | 90.00            |             |      |      |



| 项目支出绩效自评表    |       |                                         |          |       |         |        |                                         |                  |             |      |      |
|--------------|-------|-----------------------------------------|----------|-------|---------|--------|-----------------------------------------|------------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 一次性防护服及口罩                               |          |       |         |        |                                         |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局                             |          |       |         | 实施单位   |                                         | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                    | 年初预算数    | 全年预算数 |         | 全年执行数  |                                         | 执行率（%）           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                                  | 18       | 18    |         | 18     |                                         | 100              |             | 10   |      |
|              |       | 当年财政拨款                                  | 18       | 18    |         | 18     |                                         | 100              |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                                  | 0        | 0     |         | 0      |                                         | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金                                    | 0        | 0     |         | 0      |                                         | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                    |          |       |         |        | 实际完成情况                                  |                  |             |      |      |
|              |       | 春秋两季集中免疫，做好工作人员自身防护，购买防护服4000套及口罩10000只 |          |       |         |        | 春秋两季集中免疫，做好工作人员自身防护，购买防护服4000套及口罩10000只 |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标     |       | 年度指标值   | 实际完成值  | 权重                                      | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                  | 完成工作所需资金 |       | ≤18万元   | 18万元   | 20                                      | 20               |             |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 购买防护服数量  |       | ≥4000套  | 4000套  | 10                                      | 10               |             |      |      |
|              |       |                                         | 购买口罩数量   |       | ≥10000只 | 10000只 | 10                                      | 10               |             |      |      |
|              |       | 质量指标                                    | 资金使用合格率  |       | =100%   | 100%   | 10                                      | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标                                    | 完成工作时间   |       | 12月末完成  | 12月末完成 | 10                                      | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 安全保护率    |       | =100%   | 100%   | 20                                      | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                               | 服务对象满意度  |       | ≥90%    | 98%    | 10                                      | 10               |             |      |      |
| 总分           |       |                                         |          |       |         |        | 100.00                                  |                  |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                          |             |       |             |             |                                          |                  |             |      |      |
|--------------|-------|------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------------------------------------|------------------|-------------|------|------|
| 项目名称         |       | 疫苗诊断试剂及器材                                |             |       |             |             |                                          |                  |             |      |      |
| 主管部门         |       | 长春市九台区农业农村局                              |             |       |             | 实施单位        |                                          | 长春市九台区动物疫病预防控制中心 |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                     | 年初预算数       | 全年预算数 |             | 全年执行数       |                                          | 执行率（%）           |             | 得分   |      |
|              |       | 年度资金总额                                   | 35          | 35    |             | 0           |                                          | 0                |             | 0    |      |
|              |       | 当年财政拨款                                   | 35          | 35    |             | 0           |                                          | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 上年结转资金                                   | 0           | 0     |             | 0           |                                          | 0                |             | ——   |      |
|              |       | 其他资金                                     | 0           | 0     |             | 0           |                                          | 0                |             | ——   |      |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                     |             |       |             |             | 实际完成情况                                   |                  |             |      |      |
|              |       | 为确保全区不发生重大动物疫病，做好强制免疫，全年需用疫苗诊断试剂及器材约150份 |             |       |             |             | 为确保全区不发生重大动物疫病，做好强制免疫，全年需用疫苗诊断试剂及器材约150份 |                  |             |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标        |       | 年度指标值       | 实际完成值       | 权重                                       | 自评得分             | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                   | 完成工作所需资金    |       | <=35万元      | 35万元        | 20                                       | 20               | 项目已完成，资金未到位 |      |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                     | 购买份数        |       | >=150份      | 150份        | 20                                       | 20               |             |      |      |
|              |       | 质量指标                                     | 免疫抗体合格率     |       | >=80%       | 80%         | 10                                       | 10               |             |      |      |
|              |       | 时效指标                                     | 完成工作及时率     |       | =100%       | 100%        | 10                                       | 10               |             |      |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                   | 全区不发生重大动物疫病 |       | 全区不发生重大动物疫病 | 全区未发生重大动物疫病 | 20                                       | 20               |             |      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意度     |       | >=90%       | 95%         | 10                                       | 10               |             |      |      |
| 总分           |       |                                          |             |       |             |             |                                          | 90.00            |             |      |      |

### 三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度长春市九台区动物疫病预防控制中心收入总计996.57万元，与2023年相比收入总计减少345.63万元，比上年减少25.75%，减少的主要原因是项目资金收入减少。2024年度支出总计1057.35万元，与2023年相比支出总计坚守198.28万元，比上年减少15.57%，增加主要原因：项目资金支付减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计996.57万元，其中：财政拨款收入974.45万元，比上年减少278.54万元，减少22.23%，主要是项目资金收入减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入22.12万元，比上年减少67.14万元，减少75.22%，主要是非财政专项资金减少。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1057.35 万元，其中：基本支出 601.06 万元，比上年 增加121.79万元，增长25.25 %，主要是社会保障和就业支出增加；项目支出456.29 万元，比上年减少337.72万元，减少42.53 %，主要是项目资金支出减少；上缴上级支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营支出0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计974.45万元，与2023年相比，财政拨款收入总计减少278.49 万元，比上年减少22.23%，增加的主要原因是项目资金收入减少；2024年度财政拨款支出总计986.53万元，与2023年相比，财政拨款支出总计减少286.75万元，比上年减少21.26%，增加的主要是项目资金支出减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出986.53 万元，占本年支出合计的 93.33 %。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.75 万元，减少21.26 %。主要原因：项目资金支出减少。

## （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 986.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.95 万元，占7.29%；卫生健康支出支出 33.35 万元，占3.38 %；农林水支出支出 886.58 万元，占84.98 %；住房保障支出支出 37.09万元，占4.34 %。

## （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为 922.99 万元，支出决算为1057.35万元，完成年初预算的 114.64%。其中：

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）。年初预算为 61.22 万元万元，支出决算为71.95 万元，完成年初预算的117.52 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.74 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于预算数的主要原因是员工退休。

3. 农林水支出2024年初预算为774.57万元，支出决算为 909.18万元，完成年初预算的117.38 %。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年初预算为43.46万元，支出决算为42.86万元，完成预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是员工退休。

## 六、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600.94万元，其中：

人员经费548.9万元，主要包括：基本工资280.28万元、奖金39.29万元、绩效工资88.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.9万元、职工基本医疗保险缴费25.24万元、公务员医疗补助缴费8.11万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金42.86万元。死亡抚恤7.82万元

公用经费44.22万元，主要包括：办公费2.48万元、取暖费4.77、维护费22.4万元，租赁费0.3万元、工会经费2.15万元、公务用车运行维护费7.38万元、福利费3.5万元、其他商品和服务支出1.21万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 9万元，支出决算为7.38万元，完成预算的82 %；较 2023年度增加0.44万元。

### （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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元；支出决算较2023年度增加（减少）0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）团组和人数

2.公务用车购置及运行费预算为9 万元，支出决算为7.38万元，完成预算的 82 %；较2023年度增加0.44 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是本年度未购置公务用车；截至 2024年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.38 万元，主要用于工作需要用车燃油费及车辆维修费。

公务接待费预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%；较2023年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外 事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接

待支出 0 万元。全年共 接待国内来访团组 0 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对“2024年村级防疫员工资”等 11个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 169.95万元，占一般公共预算项目支出总额的44.07%。组织对2024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。组织对 2024 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。

### （二）项目绩效自评结果。

2024年村级防疫员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.3万元，执行数为100.3万元，完成预算的100%。

2024年防疫流调监测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。

2024年特聘防疫专员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。



2024年特聘防疫专员项目管理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

2024年种畜场管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

2024年重大动物疫病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.75万元，执行数为12.75万元，完成预算的100%。

2024年动物计划免疫疫苗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110万元，执行数为0元，完成预算的0%，主要原因是项目已完成，资金未到位。

2024年免疫档案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

2024年消毒药品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为49万元，执行数为0元，完成预算的0%，主要原因是项目已完成，资金未到位。

2024年一次性防护服及口罩项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

2024年疫苗诊断试剂及器材目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35万元，执行数为0元，完成预算的0%，主要原因是项目已完成，资金未到位。

### （三）绩效评价结果应用

我单位高度重视项目评价开展工作，对项目进行追踪理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，督促项目按时开展完成。项目实施过程中，资金完全按照方案要求实施，财政收支未发生重大问题，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，财务资料完整，符合会计核算制度，做到专款专用。对评价结果进行公开，并认真总结，加强结果整理分析与应用，为今后更好发挥农业专项资金的效用奠定良好的基础。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

长春市九台区动物疫病预防控制中心属于财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 108 万元，其中：政府采购货物支出 108 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市九台区动物疫病预防控制中心有 765 万元办公楼 1 座；车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆，其他用车主要是检测车，冷藏车、轿车等公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。