

**淮北市畜牧中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市畜牧中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市畜牧中心2025年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市畜牧中心2025年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市畜牧中心概况

一、主要职责

（一）、配合拟定全市重大动物疫病防控和疫情扑灭计划；做好全市动物防疫、检疫相关工作。

（二）、负责兽医队伍建设与管理，做好兽医医政和兽药药政相关工作；负责动物产品安全技术检测工作。

（三）、负责督促定点屠宰场建立质量安全管理制度；配合做好定点生猪屠宰场的害病生猪无害化处理和补贴申报相关工作；负责生猪屠宰检疫等具体工作。

二、单位决算构成

淮北市畜牧中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市畜牧中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市畜牧中心

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	650.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.02
	9		九、卫生健康支出	39	9.9
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40
	12		十二、农林水支出	42	563.8
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	690.88	本年支出合计	57	690.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	690.88	总计	60	690.88

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	690.88	690.88						
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02						
20805			行政事业单位养老支出	44.43	44.43						
2080502			事业单位离退休	15.36	15.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35						
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210			卫生健康支出	9.9	9.9						
21011			行政事业单位医疗	9.9	9.9						
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11						
2101103			公务员医疗补助	2.59	2.59						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21						
212			城乡社区支出	40	40						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40	40						
2120814			农业生产发展支出	40	40						
213			农林水支出	563.8	563.8						
21301			农业农村	563.8	563.8						
2130104			事业运行	236.62	236.62						
2130108			病虫害控制	167.18	167.18						
2130122			农业生产发展	1	1						
2130199			其他农业农村支出	159	159						
221			住房保障支出	32.16	32.16						
22102			住房改革支出	32.16	32.16						
2210201			住房公积金	19.34	19.34						

2210202	提租补贴	4.76	4.76						
2210203	购房补贴	8.06	8.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	690.88	237.14	453.74		6
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02			
20805			行政事业单位养老支出	44.43	44.43			
2080502			事业单位离退休	15.36	15.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35			
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59			
210			卫生健康支出	9.9	9.9			
21011			行政事业单位医疗	9.9	9.9			
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11			
2101103			公务员医疗补助	2.59	2.59			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21			
212			城乡社区支出	40		40		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40		40		
2120814			农业生产发展支出	40		40		
213			农林水支出	563.8	150.06	413.74		
21301			农业农村	563.8	150.06	413.74		
2130104			事业运行	236.62	150.06	86.56		
2130108			病虫害控制	167.18		167.18		
2130122			农业生产发展	1		1		
2130199			其他农业农村支出	159		159		
221			住房保障支出	32.16	32.16			
22102			住房改革支出	32.16	32.16			
2210201			住房公积金	19.34	19.34			
2210202			提租补贴	4.76	4.76			
2210203			购房补贴	8.06	8.06			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	650.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40	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	45.02	45.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.9	9.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40		40	
	12		十二、农林水支出	44	563.8	563.8		
	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	32.16	32.16		
	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	690.88	本年支出合计	59	690.88	650.88	40	
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	690.88	总计	64	690.88	650.88	40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	650.88	237.14	413.74
208			社会保障和就业支出	45.02	45.02	
20805			行政事业单位养老支出	44.43	44.43	
2080502			事业单位离退休	15.36	15.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210			卫生健康支出	9.9	9.9	
21011			行政事业单位医疗	9.9	9.9	
2101102			事业单位医疗	6.11	6.11	
2101103			公务员医疗补助	2.59	2.59	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
213			农林水支出	563.8	150.06	413.74
21301			农业农村	563.8	150.06	413.74
2130104			事业运行	236.62	150.06	86.56
2130108			病虫害控制	167.18		167.18
2130122			农业生产发展	1		1
2130199			其他农业农村支出	159		159
221			住房保障支出	32.16	32.16	
22102			住房改革支出	32.16	32.16	
2210201			住房公积金	19.34	19.34	
2210202			提租补贴	4.76	4.76	
2210203			购房补贴	8.06	8.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市畜牧中心

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	214.49	302	商品和服务支出	4.22	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	54.39	30201	办公费	1.01	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	18.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	7.2	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	58.93	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	9.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	19.34	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	0.7	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	4.1	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	18.43	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	13.41	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	2.01	30228	工会经费	1.4	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.67	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30299	其他商品和服务支出	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		232.92	公用经费合计					4.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市畜牧中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				40		40	40		40				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				40		40	40		40				
21208			农业生产发展支出				40		40	40		40				
2120814																

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市畜牧中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市畜牧中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数
据。

第三部分 淮北市畜牧中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计690.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计690.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加112.51万元，增长19.5%，主要原因：增长原因主要是项目追加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计690.88万元，其中：财政拨款收入690.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计690.88万元，其中：基本支出237.14万元，占34.3%；项目支出453.74万元，占65.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计690.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计690.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加112.51万元，增长19.5%，主要原因：增长原因主要是项目追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出650.88万元，占本年支出的94.2%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加72.51万元，增长12.5%。主要原因：增长原因主要是项目追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出650.88万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出45.02万元，占6.9%；**卫生健康（类）**支出9.9万元，占1.5%；**农林水（类）**支出563.8万元，占86.6%；**住房保障（类）**支出32.16万元，占4.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.39万元，支出决算为650.88万元，完成年初预算的213.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目追加预算。其中：基本支出237.14万元，占36.4%；项目支出413.74万元，占63.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

2. 社会保障和就业（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17.5万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的106.9%，决算数

大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为218.68万元，支出决算为236.62万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。

9. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.18万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为159万元，决算数大于预算数的主要原因是。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出237.14万元，其中：人员经费232.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.22万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市畜牧中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市畜牧中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市畜牧中心政府采购支出总额199万元，其中：政府采购货物支出159万元、政府采购工程支出40万元、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）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市畜牧中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车

辆)0台(套)。

(四)关于2025年度绩效评价情况的说明

(1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金453.74万元。从评价情况看,2025年度自评9个项目项目进行良好,已完成全年工作目标,完成建设陆生动物疫病病原学区域监测中心1个,全市动物应免畜禽免疫密度达到90%以上,免疫抗体合格率常年保持70%以上,不发生大规模动物疫情事件、实现畜禽粪污资源化利用和兽医社会化服务,保障生态安全和促进畜牧业发展等。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成1个实验室升级建设项目,工程验收合格率100%,按时完成所有建设任务;项目总成本控制在40万元以内;陆生动物强制免疫效果监测合格率不低于70%,服务对象满意度不低于90%;通过项目实施使全市动物死亡率在现有基础上下降1%,每年减少直接损失800万

元、间接损失6000万元。发现的主要问题及原因：经全面核查和分析，项目整体实施规范、成效显著，但仍存在一些细微问题需进一步完善：如部分定性绩效指标如“社会效益提升”、“检测能力显著增强”等，虽设定了总体目标，但未制定更细化的量化考核标准，难以对效益发挥的程度进行更精准的衡量，原因主要是对绩效指标体系的精细化设计研究不够深入，未充分结合项目实施后的实际效果制定分层级的考核标准。下一步改进措施：（一）优化绩效指标体系，提升目标精细化水平。结合项目实际实施效果和行业发展要求，对项目绩效指标体系进行优化完善，进一步细化定性指标的量化考核标准，将“检测能力提升”、“社会效益发挥”等指标转化为可量化、可跟踪的具体指标，如“年度检测样本量”等，提升绩效目标的科学性和可考核性。（二）制定完善后续运维方案，保障项目长效运行。针对升级后的实验室和新增仪器设备，尽快制定系统、详细的后续运维管理方案，明确设备日常维护、校准、保养的责任主体、时间周期和操作标准，建立实验室常态化管理机制；落实运维经费，保障设备正常使用和实验室规范运行；加强对运维人员的专业培训，提升设备操作和维护能力，确保项目建设形成的检测能力长期、稳定发挥作用。

淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设		
主管部门	163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）	实施单位	163029-淮北市畜牧中心

项目期限			1年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	40	40	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高淮北市畜牧中心实验室生物安全等级水平，将目前通过省级验收的已达到标准化生物安全Ⅱ级（BSL-2）水平的生物安全二级实验室进行升级完善；购买24台（套）仪器设备（详见附表），包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等，主要用于改善生物安全水平，提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力，提高动物疫病检测水平。				为提高淮北市畜牧中心实验室生物安全等级水平，将目前通过省级验收的已达到标准化生物安全Ⅱ级（BSL-2）水平的生物安全二级实验室进行升级完善；购买24台（套）仪器设备（详见附表），包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等，主要用于改善生物安全水平，提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力，提高动物疫病检测水平。				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	项目实施数量		=1个	1个	20	20	
		质量指 标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	工程进度实施情况		按时完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本指标		≤40万 元	40万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经济效益		通过项目 实施，能够 及时发现 全市动物 疫病病原 学分布和 流行趋势 ，指导 养殖企业 合理开展 免疫和防 疫，使 全市动物 死亡率在 现有基础	达成预 期指标	10	10	

				上下降1%，每年可减少直接损失800万元，间接损失减少6000万元				
		社会效益	社会效益	陆生动物疫病病原学检测能力显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70%	70%	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	
2	淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设	
3	畜牧中心专项业务费(含畜牧业统计监测和实验室运行经费)	
4	单位运行劳务费	
5	重大动物疫病防控体系项目	
6	2025年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	
7	动物防疫补助资金	
8	淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设	
9	畜牧业发展	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）						
主管部门			163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.19	1.19	1.19	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.19	1.19	1.19	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，保证动物疫病净化工作顺利进行。					应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，保证动物疫病净化工作顺利进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	整体免疫抗体合格率		≥70%	70%	10	10	
		时效指标	时效指标		按时完成定性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		降低采购成本定性	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		确保不发生重大动物疫情定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		畜禽产品质量安全性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件定性	达成预期指标	5	5	
		可持续	可持续性		有效降	达成预	5	5	

		影响		低动物疫病发生，促进畜牧业发展定性	期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度定性	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	159.00	159.00	159.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	159	159	159	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高淮北市畜牧中心实验室生物安全等级水平，将目前通过省级验收的已达到标准化生物安全Ⅱ级（BSL-2）水平的生物安全二级实验室进行升级完善；购买24台（套）仪器设备（详见附表），包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等，主要用于改善生物安全水平，提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力，提高动物疫病检测水平。				目前通过省级验收的已达到标准化生物安全Ⅱ级（BSL-2）水平的生物安全二级实验室进行升级完善；购买24台（套）仪器设备（详见附表），包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等，主要用于改善生物安全水平，提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力，提高动物疫病检测水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度实施情况		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤160万元	159万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		通过项目实施，能够及时发现全市动物疫病病原学分布和流行趋势，指导养殖企业合理开展免	达成预期指标	10	10	

				疫和防疫，使全市动物死亡率在现有基础上下降1%，每年可减少直接损失800万元，间接损失减少6000万元。				
		社会效益	社会效益	陆生动物疫病病原学检测能力显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70%	70%	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			畜牧中心专项业务费(含畜牧业统计监测和实验室运行经费)						
主管部门			163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.20	25.20	24.80	10	98.41%	9.84
			其中：本年财政拨款	25.2	25.2	24.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。					通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	质量安全		保障不发生重大动物疫病	达成预期指标	10	10	
		时效指标	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤25.2万元	24.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		监测、预警动物疫情信息工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		提高公共卫生安全。	达成预期指标	10	10	
		生态效	生态效益		推动畜	达成预	5	5	

		益		生态健康养殖方式，解决粪污不当利用对农业生态环境的危害。	期指标			
		可持续影响	可持续性	畜牧业持续高质量发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位运行劳务费						
主管部门			163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.75	5.75	4.72	10	82.17%	8.22
			其中：本年财政拨款	5.75	5.75	4.73	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	不发生重大动物疫病及人畜共患病。					未发生重大动物疫病及人畜共患病。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抗体检测数量		=8000份	8000份	20	20	
		质量指标	抗体检测准确率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤5.75万元	4.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		做好监测、预警动物疫情信息工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		保障畜禽产品供应，科学预防人畜共患病	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续性		有效降低动物疫病发生。	达成预期指标	10	10	
	满意度	服务对	满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		重大动物疫病防控体系项目							
主管部门		163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	60.00	60.00	59.46	10	99.10%	9.91	
		其中：本年财政拨款	60	60	59.46	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不发生国家规定重大动物疫病及人畜共患病，保障畜禽产品质量安全				不发生国家规定重大动物疫病及人畜共患病，保障畜禽产品质量安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	抗体合格率		免疫抗体合格率常年保持在70%以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本可控		≤60万元	59.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		确保不发生重大动物疫情。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		保障畜禽产品安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		不发生随意抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		促进畜牧业高质量发展	达成预期指标	5	5	

				展				
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）						
主管部门			163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	101.65	101.65	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	101.65	101.65	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，不发生大规模动物疫情。					应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，不发生大规模动物疫情。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	免疫抗体合格率		≥70%	70%	10	10	
		时效指标	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤191万元	101.65万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		不发生重大动物疫情	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		畜禽产品安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		不发生大规模抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		有效降低动物疫病发生，促进畜牧业高质量发展	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			动物防疫补助资金						
主管部门			163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	71.00	64.35	10	90.63%	9.06
			其中：本年财政拨款	0	71	64.35	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，不发生大规模动物疫情。					应免畜禽免疫密度达到90%以上，免疫抗体合格率常年保持70%以上，不发生大规模动物疫情。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免疫密度		≥90%	90%	20	20	
		质量指标	免疫抗体合格率		≥70%	70%	10	10	
		时效指标	序时进度		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤102万元	64.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		不发生重大动物疫情	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		畜禽产品安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		不发生大规模抛弃病死畜禽事件	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续性		有效降低动物疫病发生，促进畜牧业高质量发展	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	99.06	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设						
主管部门			163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	40	40	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为提高淮北市畜牧中心实验室生物安全等级水平，将目前通过省级验收的已达到标准化生物安全Ⅱ级（BSL-2）水平的生物安全二级实验室进行升级完善；购买24台（套）仪器设备（详见附表），包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等，主要用于改善生物安全水平，提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力，提高动物疫病检测水平。					为提高淮北市畜牧中心实验室生物安全等级水平，将目前通过省级验收的已达到标准化生物安全Ⅱ级（BSL-2）水平的生物安全二级实验室进行升级完善；购买24台（套）仪器设备（详见附表），包括荧光定量PCR、高压灭菌器、自动核酸提取仪、超纯水机、超低温冰柜及移液器等，主要用于改善生物安全水平，提升市级实验室分子生物学和病原学检测能力，提高动物疫病检测水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度实施情况		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		通过项目实施，能够及时发现全市动物疫病病原学分布和流行趋势，指导养殖企	达成预期指标	10	10	

				业合理开展免疫防疫，使全市动物死亡率在现有基础上下降1%，每年可减少直接损失800万元，间接损失减少6000万元				
		社会效益	社会效益	陆生动物疫病病原学检测能力显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70%	70%	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

(2025年度)

项目名称			畜牧业发展							
主管部门			163-淮北市农业农村局（淮北市乡村振兴局）			实施单位	163029-淮北市畜牧中心			
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	1	1	—			
			专项债券资金	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过项目实施，推广应用0.6万吨商品有机肥，提升我市农业生产商品有机肥推广应用力度，提高农业生产效益，促进农业生产高质量发展。					通过项目实施，推广应用0.6万吨商品有机肥，提升我市农业生产商品有机肥推广应用力度，提高农业生产效益，促进农业生产高质量发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	有机肥推广数量		=0.6万吨	0.6万吨	20	20		
		质量指标	质量指标		完成推广任务	达成预期指标	10	10		
		时效指标	时效指标		按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		≤121万元	1万元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益		直接提高了企业经济效益。	达成预期指标	10	10		
		社会效益	社会效益		促进了商品有机肥推广应用。	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态效益		生态效益显著	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续性指标		通过项目实施促进农业生产高质量	达成预期指标	5	5		

				持续稳定发展。				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	