部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

# 2025年度
# 枣庄兽用生物制品检验中心决算

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

(一)承担“山东省饲料兽药质量检验中心”授权的产品种类和区域性的兽用生物制品复核检验、监督检验工作。

(二)承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等监测技术支持保障工作，开展质量安全风险评估、技术咨询和服务、技术交流与培训合作等。

(三)承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等国家体系内 的职能检验和联合上级业务部门或高等院校的实验研究、技术研发和推广应用等工作。

(四)按照区委、区政府工作要求，落实国家和省、市有 关方针政策、法律法规，制定并组织实施重大动物疫病流行病 学调查方案和监测计划;在区农业农村局的具体指导下组织开 展全区动物疫病预防控制工作；负责全区动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传工作，指导人畜共患病的防治工作。

(五)组织开展全区动物疫病监测、分析、报告、预警、 流行病学调查；负责区兽医实验室建设，承担动物疫病化验、检测和实验室生物安全、技术指导等工作。

(六)承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(七)完成区委区政府和区农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：(一)办公室。负责文电、会务、值班、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、 安全、保密、信访、综合管理、安

全生产等工作。负责中心机关人事管理、机构编制、工资调整、教育培训、职称评审、聘任申报、计生和工会等工作。负责中心党建工作，负责本单位意识形态工作责任制的落实。(二)财务室。负责提出中心财务建议，编报部门预算并 组织执行。负责中心财务、国有资产、政府采购管理工作。组织开展中心内部审计工作。(三)检验业务室。负责接收和处理检验任务，承担对外 技术咨询、技术交流与培训合作、推广应用工作，承担实验室档案管理工作。(四)检验检测室。负责实验室检验具体工作，负责实验 室仪器设备的管理、维护，确保实验室正常运行，承担检验检测、技术研发、实验研究等工作。(五)检验监督室。负责开展检验工作的质量监督管理，承担检验安全风险评估工作，确保检验过程和结果质量。(六)动物疫病预防控制室。负责全区动物疫病监测及动 物强制免疫后抗体检测，负责动物疫病监测计划、动物流行病 学调查方案的组织和实施，负责组织开展重大动物疫病及人畜共患病的信息收集、分析、报告、预警、风险评估、净化等工作，为各镇(街)相关工作提供技术咨询。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心　　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 | 288.98 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.31 |
| | 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 | 283.18 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 288.98 | **本年支出合计** | 58 | 288.98 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 288.98 | **总计** | 62 | 288.98 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 288.98 | 288.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.78 | 2.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85 | 1.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 283.18 | 283.18 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 283.18 | 283.18 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 270.18 | 270.18 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.63 | 1.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.63 | 1.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.63 | 1.63 | | | | | |

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：枣庄兽用生物制品检验中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 288.98 | 263.28 | 25.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85 | 1.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 283.18 | 257.47 | 25.70 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 283.18 | 257.47 | 25.70 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 270.18 | 257.47 | 12.70 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.63 | 1.63 | | | | |

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：枣庄兽用生物制品检验中心　　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 | 288.98 | 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 | 2.87 | 2.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.31 | 1.31 | | |
| | 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 | 283.18 | 283.18 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 1.63 | 1.63 | | |
| | 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 | 288.98 | **本年支出合计** | 59 | 288.98 | 288.98 | | |
| 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 | 288.98 | **总计** | 64 | 288.98 | 288.98 | | |

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：枣庄兽用生物制品检验中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合　计 | | 288.98 | 263.28 | 25.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.87 | 2.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2089999 | 　其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 1.31 | 1.31 | |
| 213 | 农林水支出 | 283.18 | 257.47 | 25.70 |
| 21301 | 农业农村 | 283.18 | 257.47 | 25.70 |
| 2130104 | 　事业运行 | 270.18 | 257.47 | 12.70 |
| 2130108 | 　病虫害控制 | 13.00 | | 13.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.63 | 1.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.63 | 1.63 | |
| 2210201 | 　住房公积金 | 1.63 | 1.63 | |

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：枣庄兽用生物制品检验中心　　金额单位：万元

| 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 | 257.38 | 302 | 商品和服务支出 | 5.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.23 | 30201 | 办公费 | 4.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.52 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.23 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.09 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.85 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.08 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 78.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.88 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| **人员经费合计** | | 257.38 | **公用经费合计** | | | | | 5.90 |

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：枣庄兽用生物制品检验中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合　计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合　计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

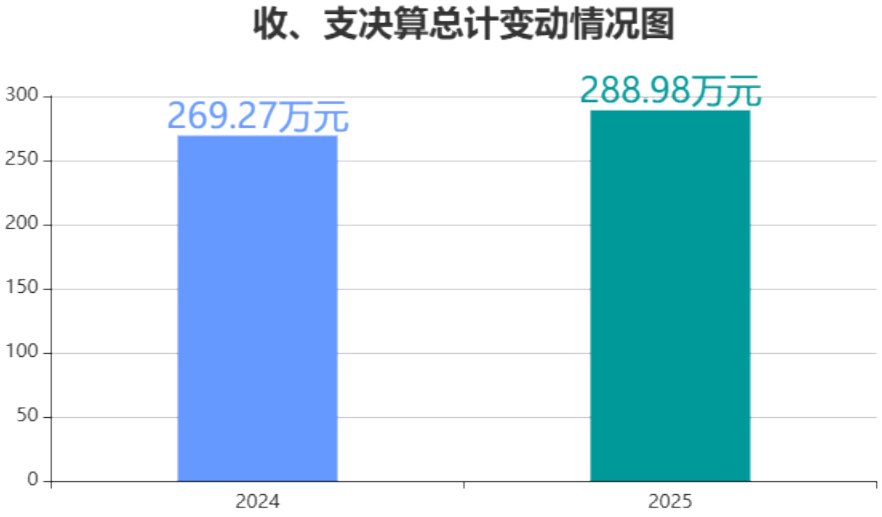
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

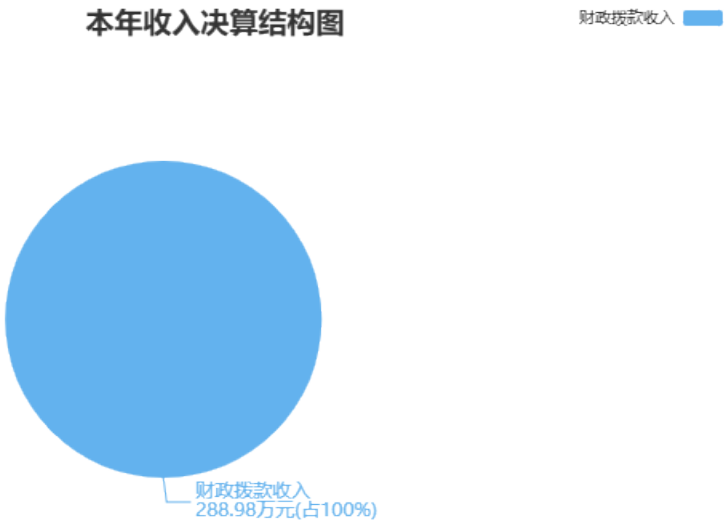
2025 年度收、支总计均为 288.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 19.71 万元，增长 7.32%。主要是基本支出增加。




## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 288.98 万元，其中：财政拨款收入 288.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 288.98 万元。与 2024 年度相比，增加 19.71 万元，增长 7.32%。主要是基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

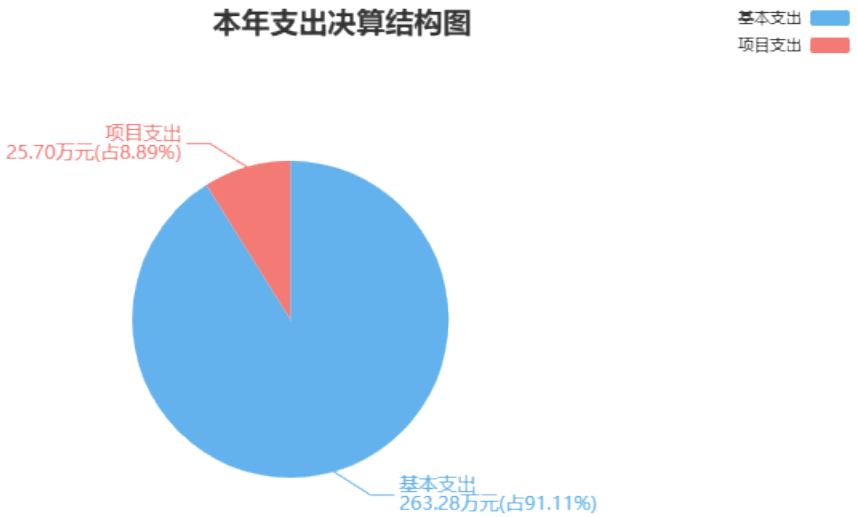
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 288.98 万元，其中：基本支出 263.28 万元，占 91.11%；项目支出 25.7 万元，占 8.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 263.28 万元。与 2024 年度相比，增加 13.57 万元，增长 5.43%。主要是单位人员工资社保等支出增加。

2、项目支出 25.7 万元。与 2024 年度相比，增加 6.14 万元，增长 31.39%。主要是资金拨付增加。

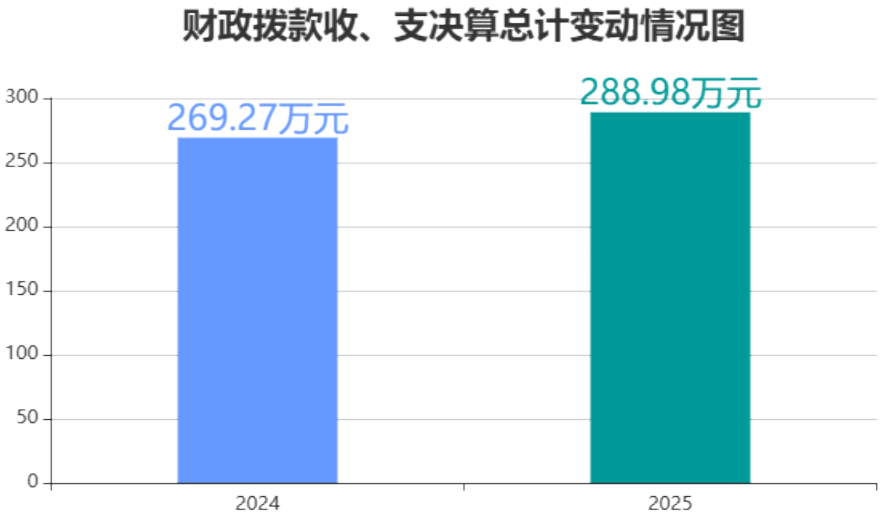
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

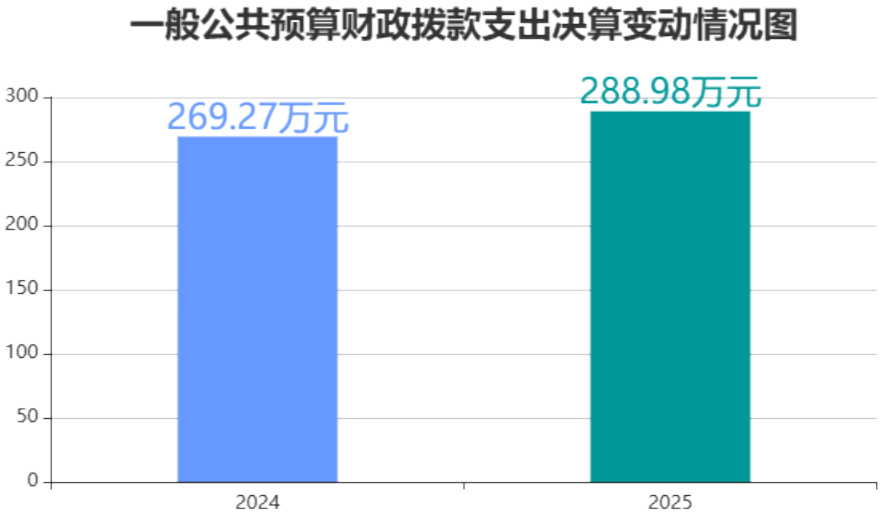
2025 年度财政拨款收、支总计均为 288.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.71 万元，增长 7.32%。主要是基本支出增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

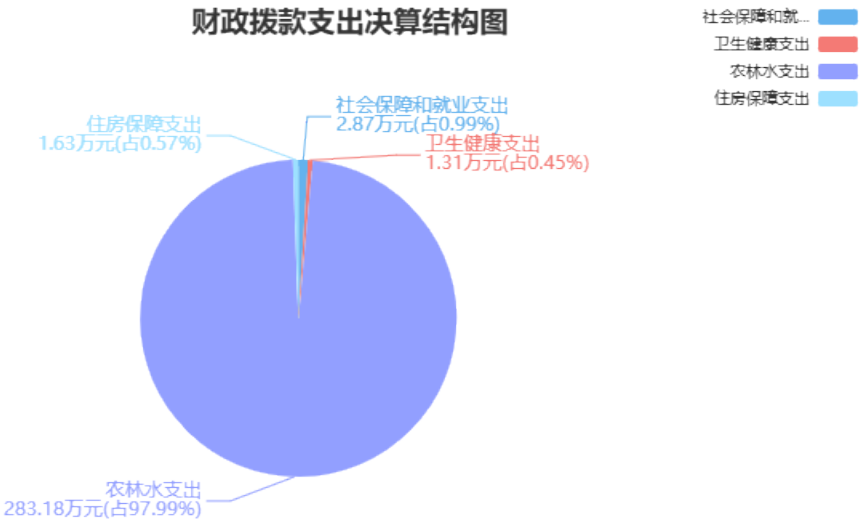
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 288.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.71 万元，增长 7.32%。主要是基本支出增加。




（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 288.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.87 万元，占 0.99%；

卫生健康（类）支出 1.31 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 283.18 万元，占 97.99%；住房保障（类）支出 1.63 万元，占 0.57%。




（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 354.94 万元，支出决算为 288.98 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目类经费拨付较少。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 23.87 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 7.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，导致决算数小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 7.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，导致决算数小于预算

数。

3、社会保障和就业支出(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1.35万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的7.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，导致决算数小于预算数。

4、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16.86万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的7.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，导致决算数小于预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为275.68万元，支出决算为270.18万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是测算金额有些许浮动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为5万元，支出决算为13万元，完成年初预算的260%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一个项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的8.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，导致决算数小于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算263.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费257.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费5.9万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元,2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

**十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 25.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄兽用生物制品检验中心 2025 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及强制免疫工作资金26万枣财农整指[2023]68号（中央）20万、枣财农整指[2024]10号（省级）6万,7名急需紧缺人才生活和租房补贴,动物防疫经费枣财农整指[2025]34号（市级）20万,实验室CNAS认可、监督审核及运转费用,取暖费等5个项目的绩效自评表。

1.强制免疫工作资金26万枣财农整指[2023]68号（中央）20万、枣财农整指[2024]10号（省级）6万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过进行有效动物疫病防控措施落实，二是降低疫病风险，三是保障畜牧养殖业安全。

2.7名急需紧缺人才生活和租房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于发放人才生活和租房补贴，二是促进与兽药谷的有效衔接，三是为我区兽药业振兴发展贡献力量。

3.动物防疫经费枣财农整指[2025]34号（市级）20万项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过进行有效动物疫病防控措施落实，二是降低疫病风险，三是保障畜牧养殖业安全。

4.实验室CNAS认可、监督审核及运转费用项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.39万元，执行数为6.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于实验室试剂耗材购买，补充完善实验室建设等，二是保障实验室运转，增强实验室综合能力。

5.取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.36万元，执行数为4.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放二是足额发放。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十八、社会保障和就业支出(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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

# 附　　件

# 2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄兽用生物制品检验中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 强制免疫工作资金26万 枣财农整指[2023]68号（中央）20万、枣财农整指[2024]10号（省级）6万 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | 100 | 优 |
| 2 | 7名急需紧缺人才生活和租房补贴 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | 100 | 优 |
| 3 | 动物防疫经费 枣财农整指[2025]34号（市级）20万 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | 100 | 优 |
| 4 | 实验室CNAS认可、监督审核及运转费用 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | 100 | 优 |
| 5 | 取暖费 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | 100 | 优 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 强制免疫工作资金26万 枣财农整指[2023]68号（中央）20万、枣财农整指[2024]10号（省级）6万 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区农业农村局 | | | 实施单位 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过进行有效动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全 | | | 动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病防控、检测、监测 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病监测信息上报，动物疫病采样抽检。 | 采样抽检信息上报 | 上报 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 准确上报信息。满足无疫省规定标准。 | 准确上报 | 准确上报 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 长期开展 | 长期开展 | 长期开展 | 20 | 20 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低畜禽养殖风险，减少经济损失。 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 7名急需紧缺人才生活和租房补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区农业农村局 | | | 实施单位 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 7名急需紧缺人才生活和租房补贴发放 | | | 发放7名急需紧缺人才生活和租房补贴 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付7名急需紧缺人才生活和租房补贴 | 支付 | 支付 | 2 | 2 | |
| | | 生态环境成本指标 | 枣庄兽药业振兴发展 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 为我区兽药业振兴发展贡献力量 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 7人 | 7人 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放生活和租房补贴 | 足额 | 足额 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时7名急需紧缺人才补贴 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步与兽药谷有效衔接 | 与兽药谷有效衔接 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 进一步与兽药谷有效衔接 | 进一步与兽药谷有效衔接 | 有效衔接 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥作用，贡献力量 | 持续发挥作用，贡献力量 | 持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 兽药相关企业满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 动物防疫经费 枣财农整指[2025]34号（市级）20万 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区农业农村局 | | | 实施单位 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过进行有效动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全 | | | 动物疫病防控措施落实，降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病防控、检测、监测 | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 | |
| | | | 需要成本 | 需要成本 | 需要成本 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病监测信息上报，动物疫病采样抽检。 | 采样抽检信息上报 | 信息上报 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 准确上报信息。满足无疫省规定标准。 | 准确上报 | 准确上报 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 长期开展 | 长期开展 | 长期开展 | 20 | 20 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低畜禽养殖风险，减少经济损失。 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 实验室CNAS认可、监督审核及运转费用 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区农业农村局 | | | 实施单位 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 为进一步做好本单位实验室工作，满足实验室要求，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区政府、山东省饲料兽药质量检验中心安排的工作任务. | | | 做好本单位实验室工作，满足实验室要求，完成区政府、山东省饲料兽药质量检验中心安排的工作任务. | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室CNAS认可委托咨询费 | 进行 | 进行 | 2 | 2 | |
| | | | 支付CNAS认证委托费用，后续CNAS认可维护、监督审核、扩项等 | 进行 | 进行 | 2 | 2 | |
| | | 生态环境成本指标 | 支出采购活动符合环保标准 | 符合环保标准 | 符合 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 促进兽药业稳步发展 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付实验室CNAS认可咨询费 | ≥1次 | 进行 | 2 | 2 | |
| | | | 支付实验室耗材费 | ≥3次 | ≥3次 | 1 | 1 | |
| | | | 支付实验室日常费用 | ≥4次 | ≥4次 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 有效推进实验室认证资质 | 有效推进 | 有效 | 6 | 6 | |
| | | | 购买耗材符合质量要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | | 实验设备仪器符合质量标准 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时保障实验室运转 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本支出 | 节约 | 节约 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 进一步提升承担检验检测任务、实验室综合实力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 支出采购活动符合环保标准 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障本单位实验室正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及兽药企业的满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100.00 | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 取暖费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市市中区农业农村局 | | | 实施单位 | 枣庄兽用生物制品检验中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | 100.00% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 本项目发放取暖补贴费用，取暖补贴费用共计金额为43600元。 | | | 取暖补贴费已发放 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费 | 4.36万元 | 4.36万元 | 2 | 2 | |
| | | | 发放取暖费 | 4.36万元 | 4.36万元 | 2 | 2 | |
| | | 生态环境成本指标 | 取暖费发放 | 发放 | 发放 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 成本 | 4.36万元 | 4.36万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按标准发放 | 发放 | 发放 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 取暖费 | 4.36万元 | 4.36万元 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费 | 发放 | 发放 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 促进 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |