

子洲县畜牧兽医局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作。

2、依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽、兽药等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。

3、按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作。

4、负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作。

5、组织和指导全县畜牧系统干部职工及养殖户，做好畜禽新品种、新技术应用与推广、同时做好畜禽疫病预防饲养管理等培训工作。

6、协同有关部门做好畜产品安全监管工作，确保全县人民吃上“放心肉”、喝上“放心奶”。

7、负责局属各部门劳动工资、目标责任以及领导干部的管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

下设三个科级事业部门（畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、畜牧兽医站）和 18 个乡镇畜牧兽医站。

二、部门决算部门构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算部门：

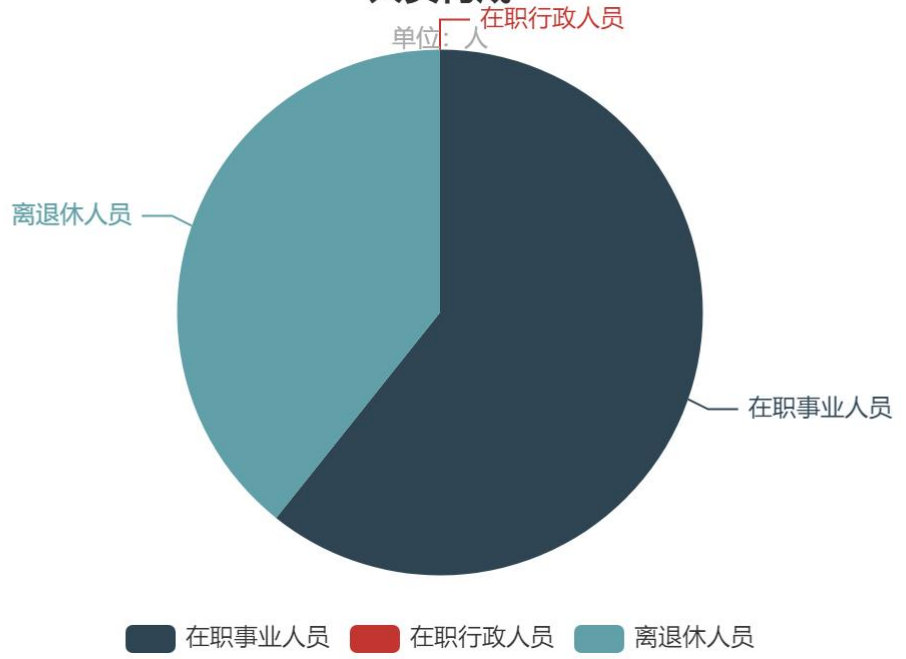
序号	单位名称
1	子洲县畜牧兽医局部门（机关）
2	子洲县畜牧技术推广局
3	子洲县动物卫生监督局
4	子洲县动物疫病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 7 人、事业编制 48 人；实有人员 87 人，其中行政 9 人、事业 78 人。本部门管理的离退休人员 82 人。

人员构成

单位：人



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：子洲县畜牧兽医局
公开 01 表
金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7301.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7301.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7301.28	本年支出合计	7301.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7301.28	支出总计	7301.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额部门：万元

编制部门：子洲县畜牧兽医局

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	附属部门 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		7301.28	7301.28						
213	农林水支出	7301.28	7301.28						
21301	农业农村	1677.35	1677.35						
2130101	行政运行	165.12	165.12						
2130104	事业运行	1655.26	1655.62						
2130108	病虫害控制	57.30	57.30						
2130109	农产品质量安全	9	9						
2130122	农业生产发展	390.67	390.67						
21305	扶贫	4915	4915						
2130504	农村基础设施建 设	4915	4915						
21308	普惠金融发展支出	708.93	708.93						
2130803	农业保险保费补 贴	708.93	708.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县畜牧兽医局

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	7301.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7301.28	7301.28		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7301.28	本年支出合计	7301.28	7301.28		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	7301.28	支出总计	7301.28	7301.28		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县畜牧兽医局

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1220.37	1184.69	35.68	
301	工资福利支出	1156.92	1156.92		
30101	基本工资	433.99	433.99		
30102	津贴补贴	425.45	425.45		
30103	奖金	9.11	9.11		
30105	绩效工资	33.99	33.99		
30108	机关事业单位基本养老保险	96.09	96.09		
30109	职业年金缴费	48.05	48.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35		
30112	其他社保保障缴费	2.09	2.09		
30113	住房公积金	79.82	79.82		
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98		
302	商品和服务支出	35.68		35.68	
30201	办公费			11.36	
30202	印刷费			2	
30205	水费			2	
30206	电费			4.44	
30207	维修（护）费			3.5	
30208	公务用车运行维护费			5.62	
30239	其他交通费用			6.76	
303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77		
30304	抚恤金	20.14	20.14		
30305	生活补助	7.63	7.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 子洲县畜牧兽医局

金额单位：万元

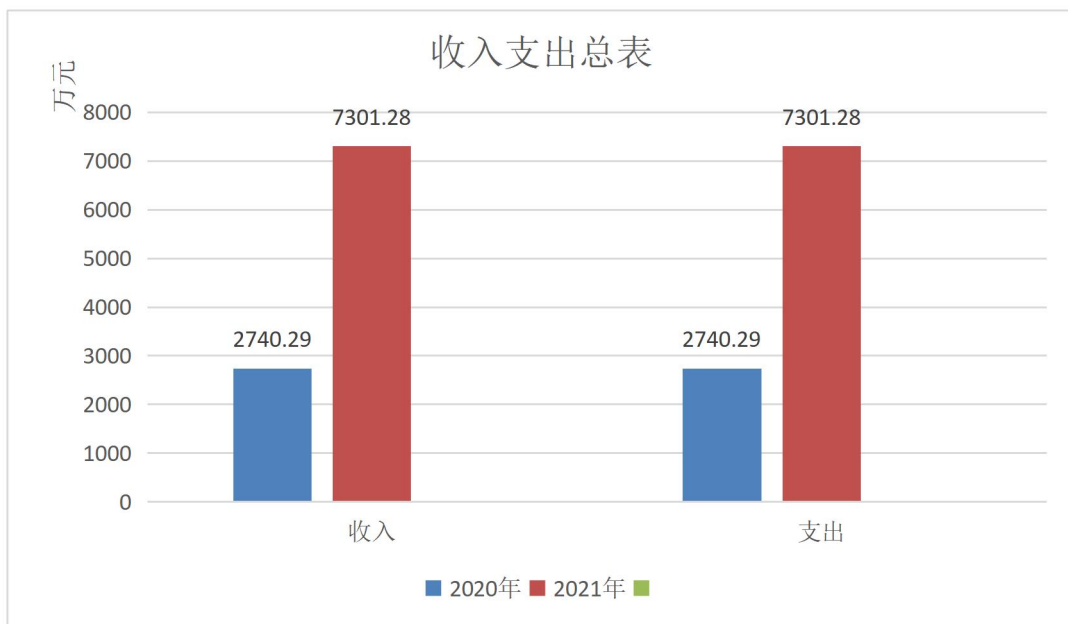
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.62					5.62		
决算数	5.62					5.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7301.28 万元，与上年相比收、支总计均增加 4560.99 万元，增加 166.44%。主要是本年度增加了扶贫农村基础设施建设增加。



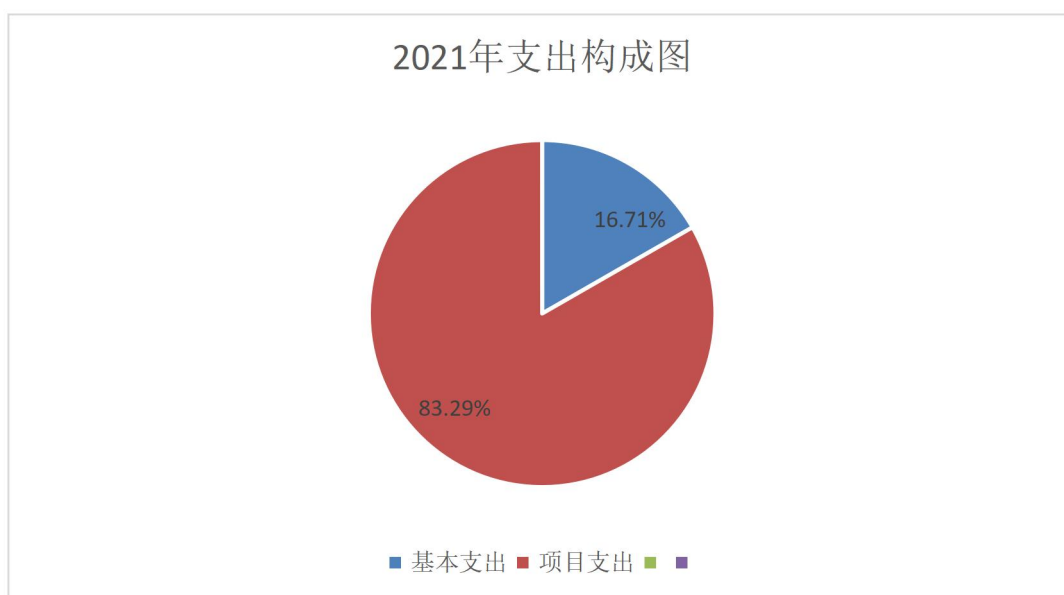
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7301.28 万元，其中：财政拨款收入 7301.28 万元，占 100%。



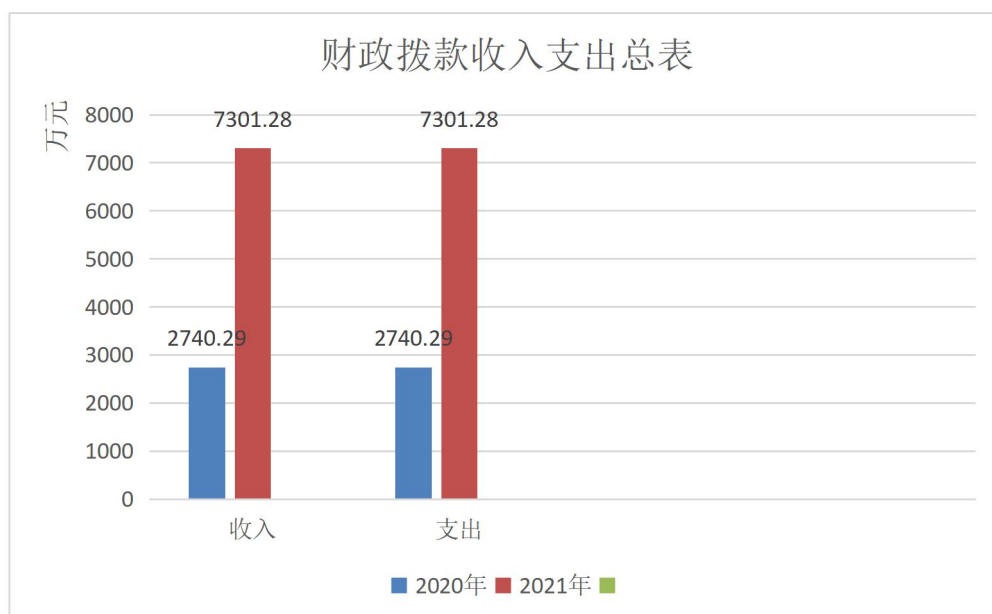
三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7301.28万元,其中:基本支出1220.37万元,占16.71%;项目支出6080.91万元,占83.29%;经营支出0万元,占0%。



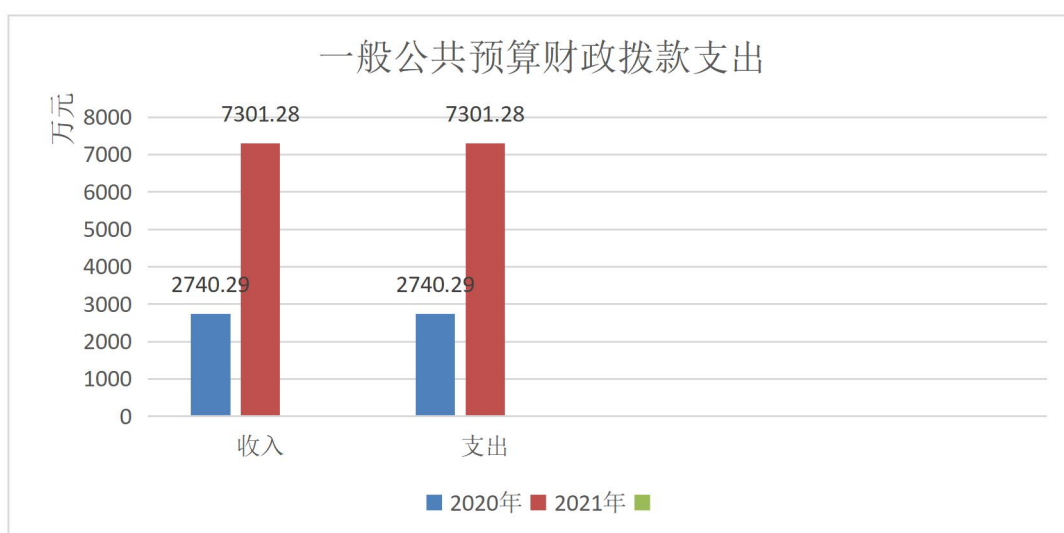
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为7301.28万元,与上年相比收、支总计各增加4560.99万元,增加166.44%。主要原因是扶贫农村基础设施建设增加。

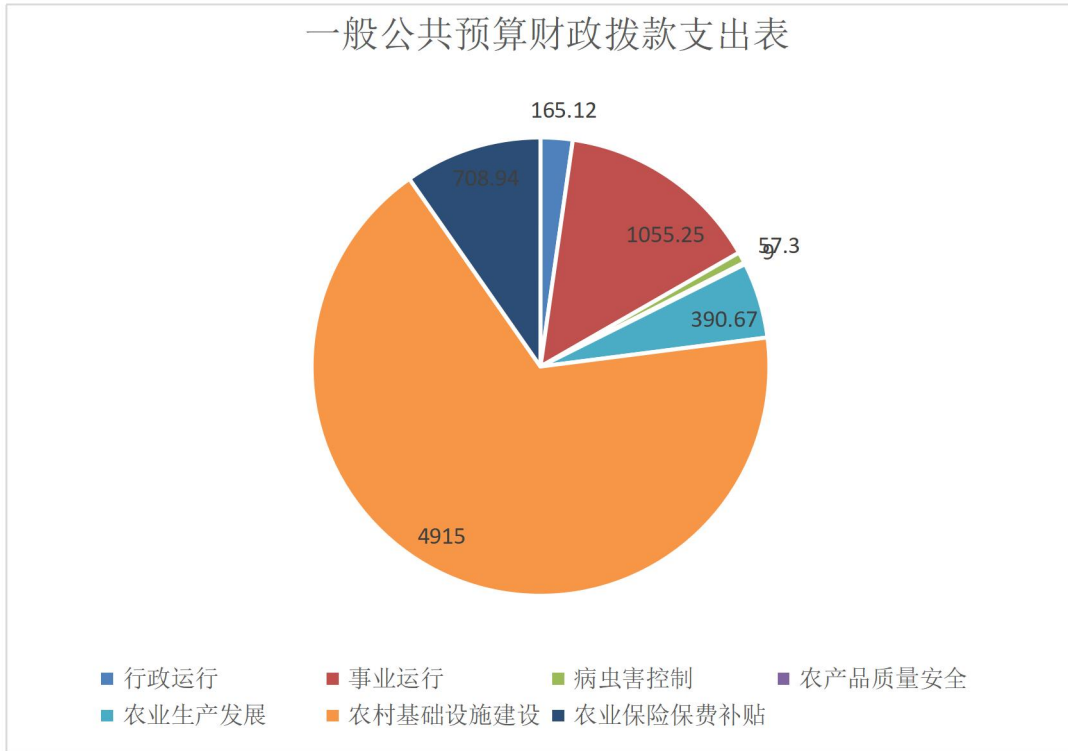


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7301.28 万元，支出决算 7301.28 万元，完成预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 4560.99 万元，增加 166.44%。主要原因是扶贫农村基础设施建设增加。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出 165.12 万元，事业运行支出 1055.25 万元，病虫害控制支出 57.30 万元，农产品质量安全支出 9 万元，农业生产发展支出 390.67 万元，农村基础设施建设支出 4915 万元，农业保险保费补贴支出 708.94 万元。



1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
 预算 165.12 万元，支出决算 165.12 万元，完成预算的 100%。
 决算数等于预算数。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
 预算 1055.25 万元，支出决算 1055.25 万元，完成预算的 100%。
 决算数等于预算数。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
 预算 57.30 万元，支出决算 57.30 万元，完成预算的 100%。
 决算数等于预算数。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 390.67 万元，支出决算 390.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算 4915 万元，支出决算 4915 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）预算 708.94 万元，支出决算 708.94 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.37 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1184.69 万元，主要包括：30101 基本工资 1433.99 万元、30102 津贴补贴 425.45 万元、30303 奖金 9.11 万元、30105 绩效工资 33.99 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.09 万元、30109 职业年金缴费 48.05 万元、30110 职工医疗保险 25.35 万元、30112 其他社保保障缴费 2.09 万元、30113 住房公积金 79.82 万元、30199 其他工资福利支出 2.92 万元。30304 抚恤金 20.14 万元、30305 生活补

助 7.63 万元。

(二) 公用经费 35.68 万元，主要包括：30201 办公费 11.38 万元、30202 印刷费 2 万元、30205 水费 2 万元、30206 电费 4.44 万元、30207 维修（护）费 3.5 万元、30208 公务用车运行维护费 5.62 万元、30239 其他交通费用 6.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.62 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 20.2 万元，支出决算 20.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是严格控制机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了子洲县畜牧兽医局绩效目标管理办法（试行）；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 6080.91 万元，占部门预

算项目支出总额的 89%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门财政资金绩效评价工作、财政资金绩效监控工作、开展整体绩效等圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映产业能力提升补助资金 7 个项目支出绩效自评结果。

产业能力提升补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 6080.91 万元，执行数 6080.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金的使用，资金的安全性、规范性和有效性的绩效工作，完成率 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年非洲猪瘟防控						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施单位	子洲县动物疫病预防控制中心		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预防非洲猪瘟发生，保障畜牧业健康发展。				按照非洲猪瘟防控方案，有效预防了非洲猪瘟的发生，有效保障猪生产。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年病猪发生次数	≤6 次	0	6	6	
			病猪持续时间	≤3 天	0	4	4	
			完成预防非洲猪瘟发生宣传率	≥1000 户	85%	4	4	预防非洲猪瘟措施不到位
		质量指标	病猪控制率	≥95%	98%	10	8	
			畜产品质量提升	有效提升	有效提升	8	8	
		时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	8	8	
	成本指标	预算控制数	≤3 万元	3 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	因病猪造成的损失	≤2 万元	0.8 万元	10	10	
		社会效益指标	畜产品安全保障程度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	病猪死亡总体损失下降率	≥95%	97%	5	5	
		可持续影响指标	无非洲猪瘟发生	≤5%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施单位	子洲县动物疫病预防控制中心		
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	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年不发生重大动物疫情，无畜产品质量安全事件发生。				按照年初部署，采取包片领导、包乡干部蹲点督导的方式，完成了全年任务，达到预期目前。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年病猪发生次数	≤6 次	0	6	6	
			病猪持续时间	≤3 天	0	4	4	
			完成动物疫病预防宣传户数	≥1000 户	89%	10	7	宣传未达到预期户数
		质量指标	疫病控制率	≥95%	98%	10	10	
			畜产品质量提升	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	8	8	
	成本指标	预算控制数	≤5 万元	5 万元	10	10		
	效益指标	因疫情及畜产品质量安全事件造成的损失	≤1.5 万元	1.2 万元	10	10		
		社会效益指标	畜产品安全保障程度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	病死畜禽总体损失下降程度	≥95%	97%	5	5	
		可持续影响指标	无食品安全事件发生	≤5%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施单位	子洲县动物卫生监督所		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	物资储备是突发疫情应急处置的重要物质支撑				已全部完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备大电动喷雾机物资	≥1 台	100%	6	6	
			储备防护服袜子物资	≥50 件	100%	4	4	
			储备消毒液物资	≥20 箱	100%	8	8	
			储备检疫箱物资	≥10 箱	100%	5	5	
			储备口罩、鞋套、防护服物资	≥30 箱	100%	6	4	部分口罩受潮
		质量指标	储备物资质量完好率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	6	6	
	成本指标	预算控制数	≤4 万元	4 万元	10	10		
	经济效益指标	储备物资价格波动率	≤98%	98%	15	10	市价有波动	
社会效益指标	储备物资人为损耗下降率	≥99	100%	15	15			

	效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病死猪无害化处理						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局			实施单位	子洲县动物卫生监督所		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10		100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疾病，保障动物产品质量安全				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年病死猪头数	≥1420 头	100%	12	12	
		质量指标	病死猪无害化处理率	≥98%	100%	13	13	
		时效指标	任务完成时间	2021.12 前	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	病死猪造成的损失	≤10 万元	98%	15	10	影响到部分农户经济收入
		社会效益指标	畜产品质量安全程度	≥99%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	90%	10	5	影响到部分农户经济收入
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		奶牛养殖小区建设项目提升改造工程						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施部门	子洲县畜牧兽医局		
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	165	165	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	165	165	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人才培养引进力度对产业建设与管理，全面提升养殖能力水平				按照要求完成了公共养殖服务资金的专款专用，充分合理利用资金			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水井	1 眼	1 眼	10	10	
			草料棚建设	≥683. 平方米	683. 平方米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
			配套管网等设施	合格	80%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	165 万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障城区居民喝上放心奶率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	降低城区养殖污水和空气质量率	≥85%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	80%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县老君殿镇张家渠和红柳湾超细绒羊养殖场投资项目购买羊子、子洲县何家集镇高家塔超细绒羊养殖基地配套项目购买羊子、子洲县电市镇李家湾超细绒羊养殖基地配套项目						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施部门	子洲县畜牧兽医局		
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	2750	2750	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2750	2750	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买羊子 9500 只				购买羊子 9500 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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买羊子	9500	9500	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年底	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	2750 万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障资金率	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标	降低城区养殖污水和空气质量率	≥85%	80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	≥98%	80%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高家坪党坪绒山羊养殖基地项目							
主管部门及代码	子洲县畜牧兽医局 137001			实施部门	子洲县畜牧兽医局			
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	2000	2000	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2000	2000	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修建万只羊场，占地 84 亩，配套草料库 600m ² ，公羊舍 1702.9m ² ，产羔舍 1788m ² ，妊娠羊舍 11886m ² ，断奶羔羊舍 13584m ² 等设施，饲草料加工等设备，引进种羊等			修建万只羊场，占地 84 亩，配套草料库 600m ² ，公羊舍 1702.9m ² ，产羔舍 1788m ² ，妊娠羊舍 11886m ² ，断奶羔羊舍 13584m ² 等设施，饲草料加工等设备，引进种羊等				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买羊子	4136 只	4136 只	10	10	
			土建草料棚建设	≥84 亩	≥84 亩	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	2000 万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	带动当地贫困人口增收	≥85%	100%	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥20 年	≥20 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	80%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 7301.28 万元，执行数 7301.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政资金绩效自评工作、监控工作、整体绩效评价工作等全部完成。发现的问题及原因：部门事前绩效评估和事中绩效监控不及时。下一步改进措施：加强绩效工作管理，积极对财政资金进行事前和事中监督和控制。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (部门) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (部门) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	3	无三公经费
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	3	资产录入不及时
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。