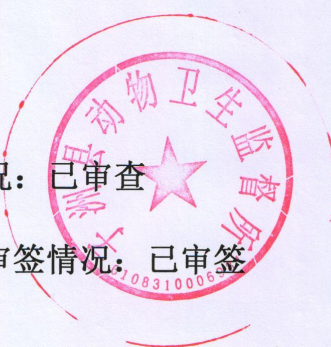


子洲县动物卫生监督所

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

动物检疫和动物产品安全监督、兽药生产、销售、安全使用进行监督管理。

（二）内设机构。

本单位内设机构 1 个。

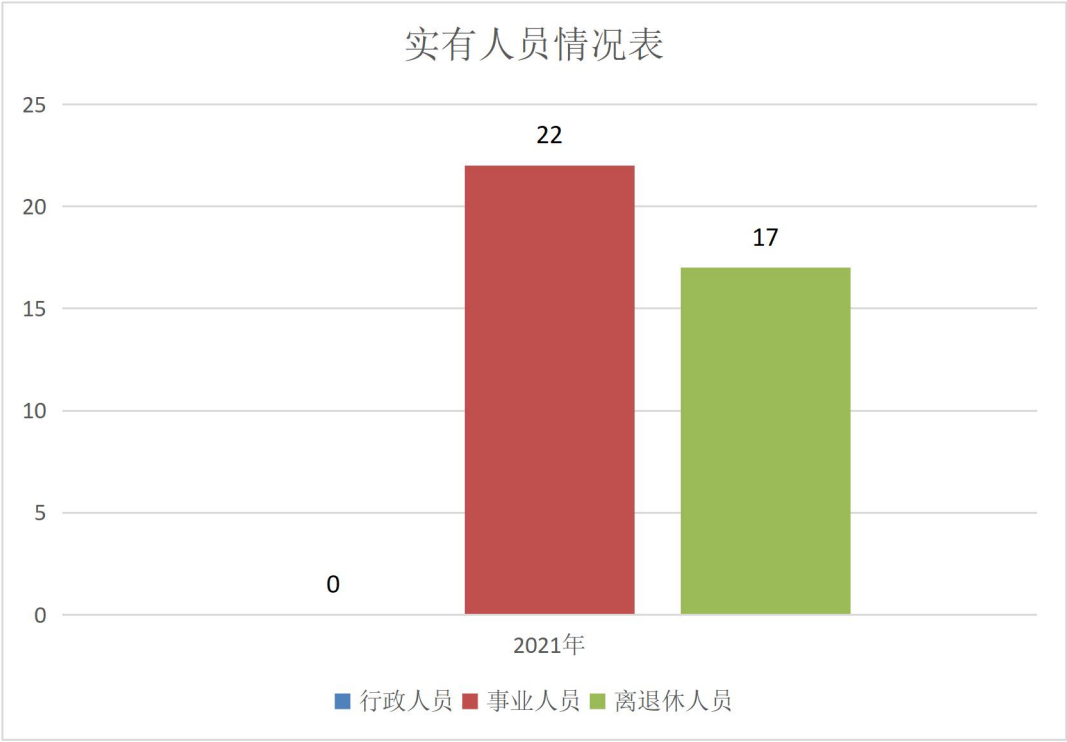
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县动物卫生监督所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 22 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位没有政府性资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：

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	315.89	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. 附属单位上缴收入		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	315.89
		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	315.89	本年支出合计	315.89
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	315.89	支出总计	315.89

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：子洲县动物卫生监督所

金额单位：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	315.89	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	315.89	315.89		
		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	315.89	本年支出合计	315.89	315.89		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	315.89	支出总计	315.89	315.89		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：子洲县动物卫生监督所

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：子洲县动物卫生监督所

金额单位：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		301.89	298.77	3.12	
301	工资福利支出	298.77	298.77		
30101	基本工资	104.49	104.49		
30102	津贴补贴	120.04	120.04		
30103	奖金	1.12	1.12		
30107	绩效工资	6.67	6.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	25.82		
30109	职业年金缴费	12.91	12.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94		
30113	住房公积金	21.44	21.44		
30112	其他社保保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出	3.12		3.12	
30231	公务用车运行维护费	3.12		3.12	

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。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：子洲县动物卫生监督所

金额单位：万元

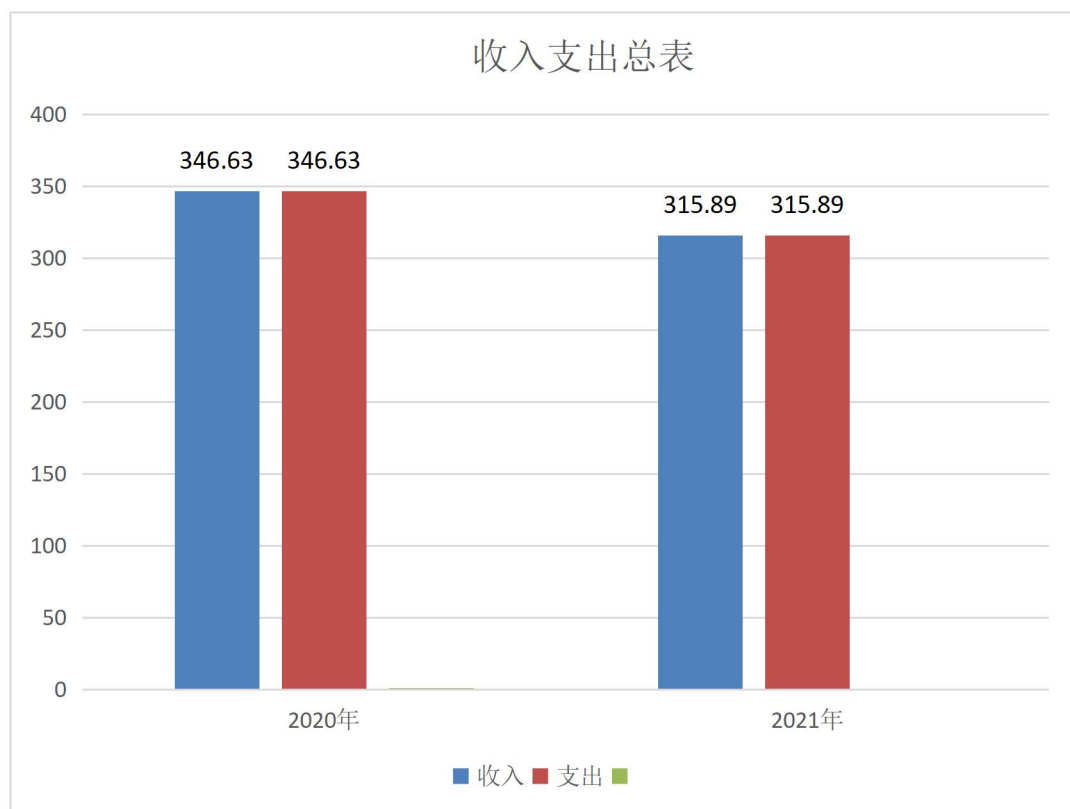
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.12			3.12		3.12		
决算数	3.12			3.12		3.12		

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 年度单位决算情况说明

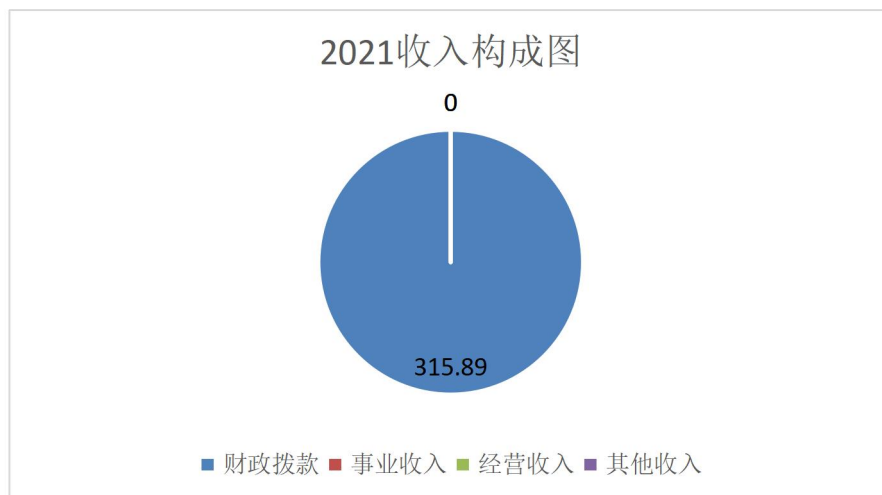
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 315.89 万元，与上年相比收、支总计均减少 30.74 万元，下降 8.9%。主要原因是 2020 年有生猪屠宰检疫票补助项目，2021 年度无生猪屠宰检疫票补助项目导致收支减少。



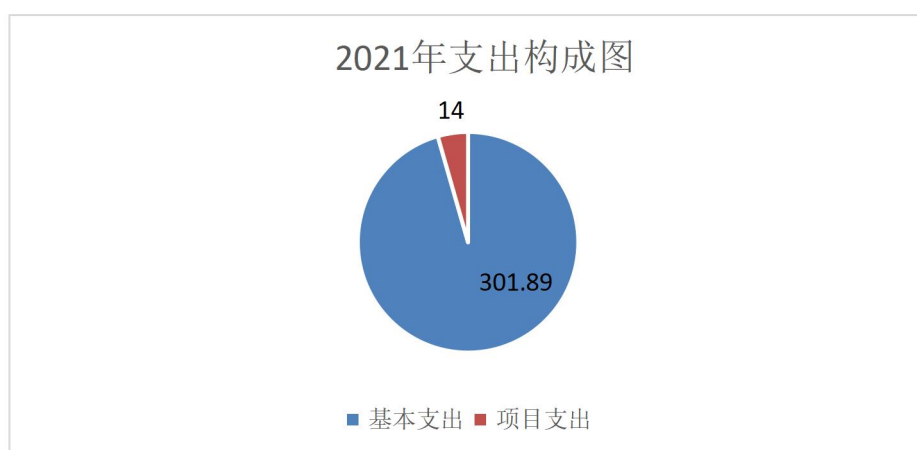
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 315.89 万元，其中：财政拨款收入 315.89 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

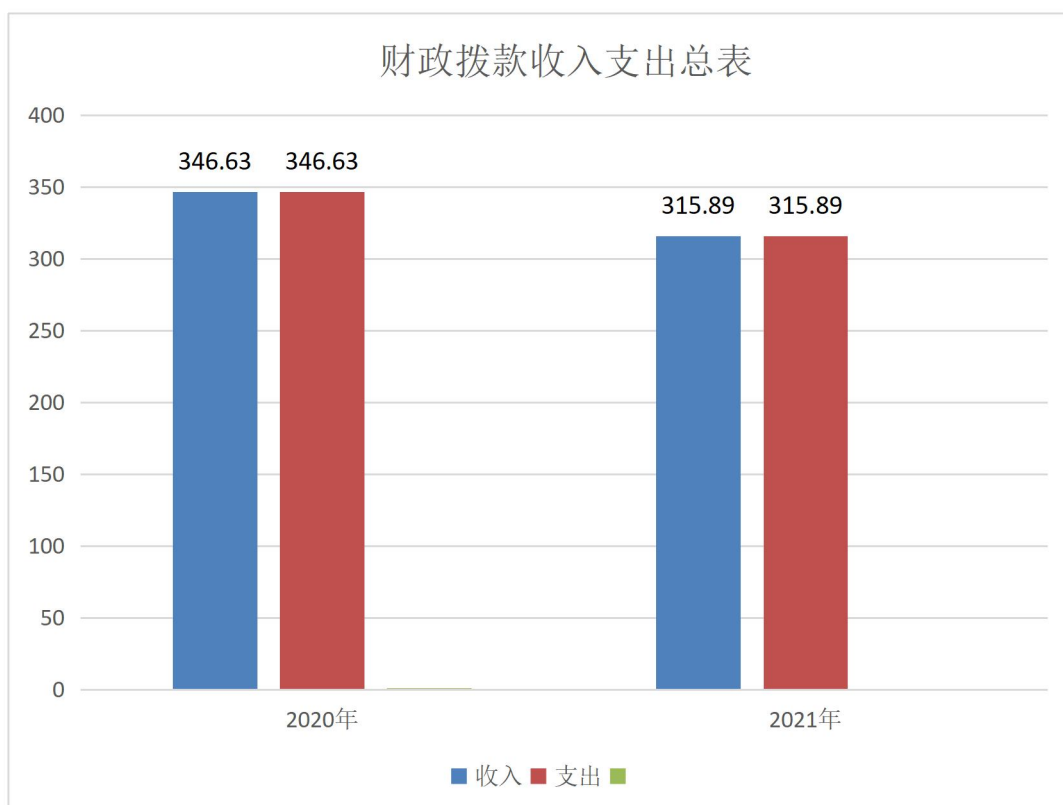
本年度支出合计 315.89 万元，其中：基本支出 301.89 万元，占 96%；项目支出 14 万元，占 4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

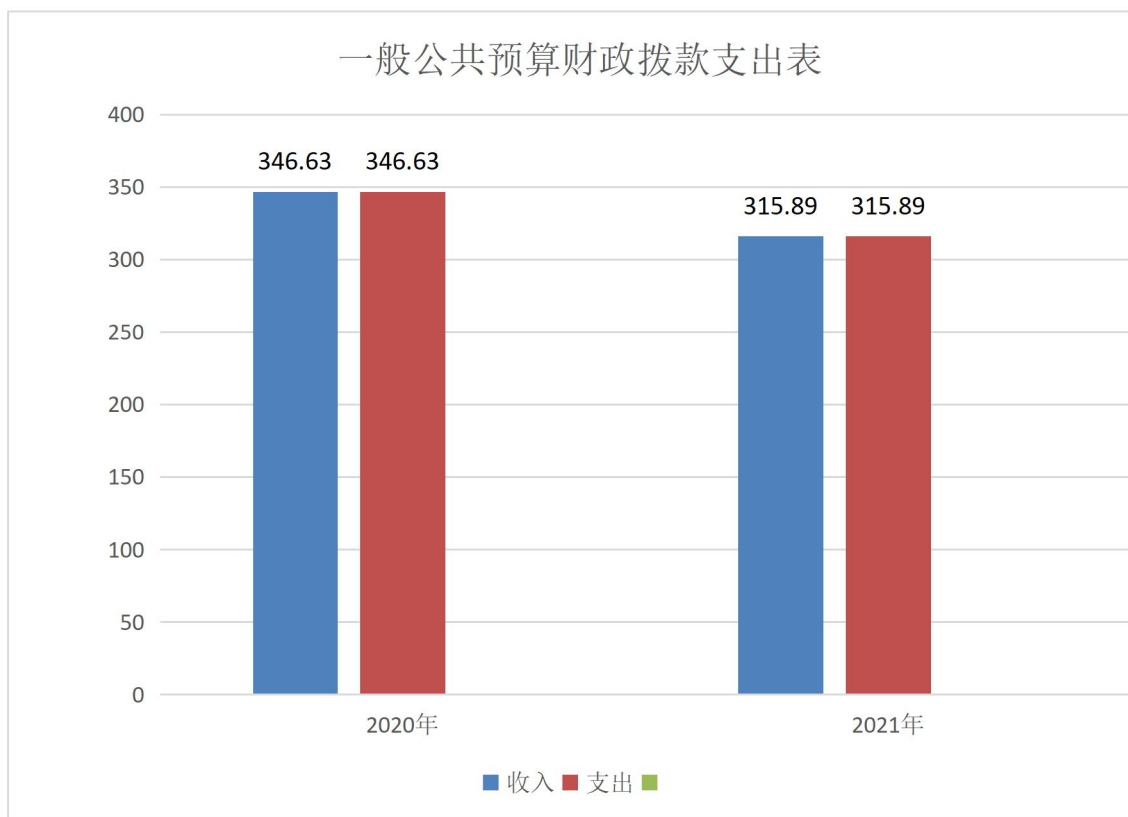
本年度收入、支出总计均为 315.89 万元，与上年相比收、

支总计减少 30.74 万元，下降 8.9%。主要原因是 2020 年有生猪屠宰检疫票补助项目，2021 年度无生猪屠宰检疫票补助项目导致收支减少。

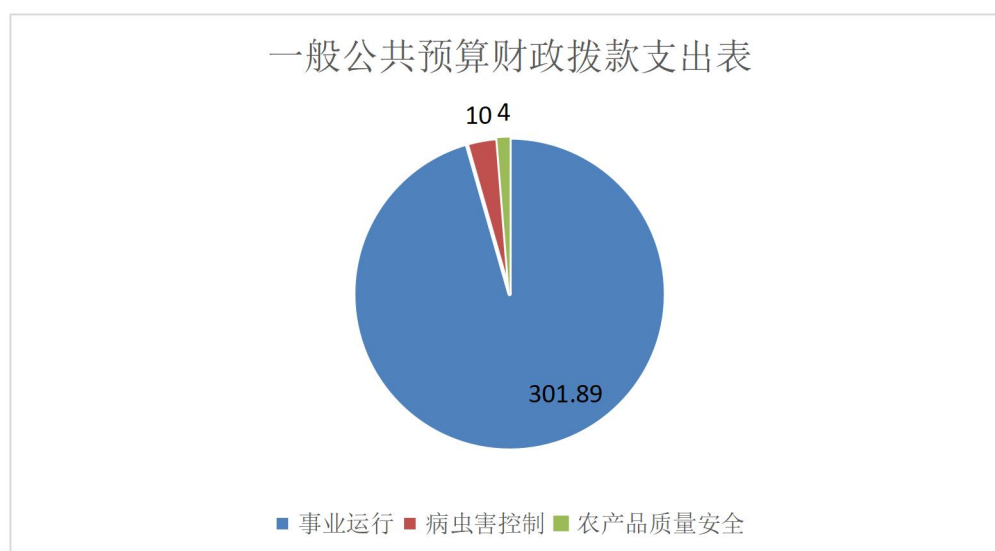


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度收入、支出总计为 315.89 万元，与上年相比收、支总计均减少 30.74 万元，下降 8.9%。主要原因是 2020 年有生猪屠宰检疫票补助项目，2021 年度无生猪屠宰检疫票补助项目导致收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：事业运行支出 301.89 万元。病虫害控制 10.00 万元，农产品质量安全 4.00 万元。



1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预

算 301.89 万元，支出决算 301.89 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）病虫害控制（项）支出（项）。 预算 10 万元，支出决算 10 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）农产品质量安全（项）。
预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 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 301.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 298.77 万元，主要包括：基本工资 104.49 万元、津贴补贴 120.04 万元、绩效工资 6.67 万元、奖金 1.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.82 万元、职业年金缴费 12.91 万元、职工基本医疗保险缴费 5.94 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 21.44 万元。

（二）公用经费 3.12 万元，主要包括：公务用车运行维护费 3.12 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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的。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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。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

本单位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

本单位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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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（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。

本单位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，严格根据《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步

建立健全的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负责人牵头组织、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，组织开展 2021 年度单位整体支出绩效和 2 个项目绩效的自评工作，从评价情况来看，我单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

（二）本单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映病死猪无害化处理、重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管，2 个项目支出绩效自评结果。

1. 病死猪无害化处理：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对生猪无害化日常检查，有效的加强病死畜禽无害化处理宣传力度，提高人们对养殖环节无害化的意识，促进畜牧业健康发展；发现的问题及原因：病死猪无害化宣传不到位，养殖户预防意识

较差；下一步改进措施：进一步加强宣传随意丢弃病死猪的严重危害性，有效防止病死猪外流。

2. 重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不发生重大动物疫情，无畜产品质量安全事件发生，促进全县畜牧产业链向纵深发展；发现的问题及原因宣传未达到预期户数；下一步改进措施：为进一步做好突发重大动物疫情处理的物资保障工作，有效应对重大动物疫情发生风险，需要购买储备疫情防控应急物资。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病死猪无害化处理						
主管单位及代码		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	
			指标 2:					
								
		质量指标	病死猪无害化处理率	≥98%	100%	13	13	
			指标 2:					
								
		时效指标	任务完成时间	2021. 12 前	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	预算控制数	≤10 万元	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	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
			指标 2:					
								
		社会效益指标	畜产品质量安全程度	≥99%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
		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
指标 2:								
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。各单位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							
主管单位及代码	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	2021.12.31	2021.12.31	6	6	
		成本指标	预算控制数	≤4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	
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。各单位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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 315.89 万元，执行数 315.89 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展；发现的问题及原因：一、基础管理工作薄弱，主要工作计划不到位，没有细化工作导致工作开展缓慢不及时或开展不到位。二、对党的群众路线教育实践活动学习的不够深入，业务力量薄弱，在业务上地理信息系统化管理滞后，制约了规划设计工作。下一步改进措施：一、加强单位的基础管理，尽快建立健全相关工作方案、制度、文件，并及时落实到位。二、继续完善并坚持我站干部职工学习教育培训制度，正确处理学习和工作两者关系，丰富学习内容，不断提高自身素质。加大学习培训力度，把“自学”和“集体组织学”有机统一起来，增强学习的“内动力”，特别是对现代畜牧业技术专业知识学习要加强。提高畜牧业技术专业知识在实际工作中的应用能力。

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≤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）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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）×100%。	预算调整数：单位（单位）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、上级单位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，	按照相关规定，及时下达。	3	2	未及时支付

过 程 (40 分)			扣完为止。			
	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	6
	预算管理 (15 分)	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
		资金 使用 合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）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	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
过 程 预算						

	管理 (15 分)		分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。			
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位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。	单位（单位）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、用以反映和考核单位（单位）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。	单位（单位）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，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4
		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	动物产地检疫及牛羊屠宰检疫工作，检疫人员次数，每少 10 次扣 0.5 分，扣完为止。生猪屠宰检疫票补助，补助金发放率，每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	检疫人次是每次外出检疫人数 补助金发放率=（实发人数/应发人数）×100%	25	20	受疫情影响
		单位职能工作	病死猪无害化处理，病死猪无害化处理率，每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	病死猪无害化处理率=（实际处理病死猪/应处理病死猪）×100%			部分口罩受潮
			重大动物疫病防控及畜产品质量监管，储备物资质量完好率，每低于 100% 一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	储备物资质量完好率=（未受损的储备物资/所有储备物资）×100%			
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	储备物资人为损耗下降率，每低于 99% 一个百分点扣 0.5 分，扣完为止	储备物资质量完好率=（未受损的储备物资/所有储备物资）×100%	15	14	因疫情影响，防疫物资使用较多
			动物及动物产品抽查产品合格率，每低于 90% 一个百分点扣 1 分，扣完为止。				
		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单位（单位）履行职责而影响到单位，群体或个人。	5	3	受益度不够
总分					100	91	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度，无重点项目，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：指单位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：指单位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。