子洲县动物疫病预防控制中心
2021 年度单位决算

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　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。

子洲县动物疫病预防控制中心单位主要职责：负责实施动物疫病防控，动物疫病监测、分析、预报，实验室诊断，流行病学调查和重大动物疫病防控；负责动物产品安全监测和动物诊疗人员的管理、动物防疫技术人员业务培训等工作。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的二级预算事业单位，根据单位职责内设办公岗、财务会计、党建管理岗、化验检验岗、疫情防控业务岗。

二、决算单位构成

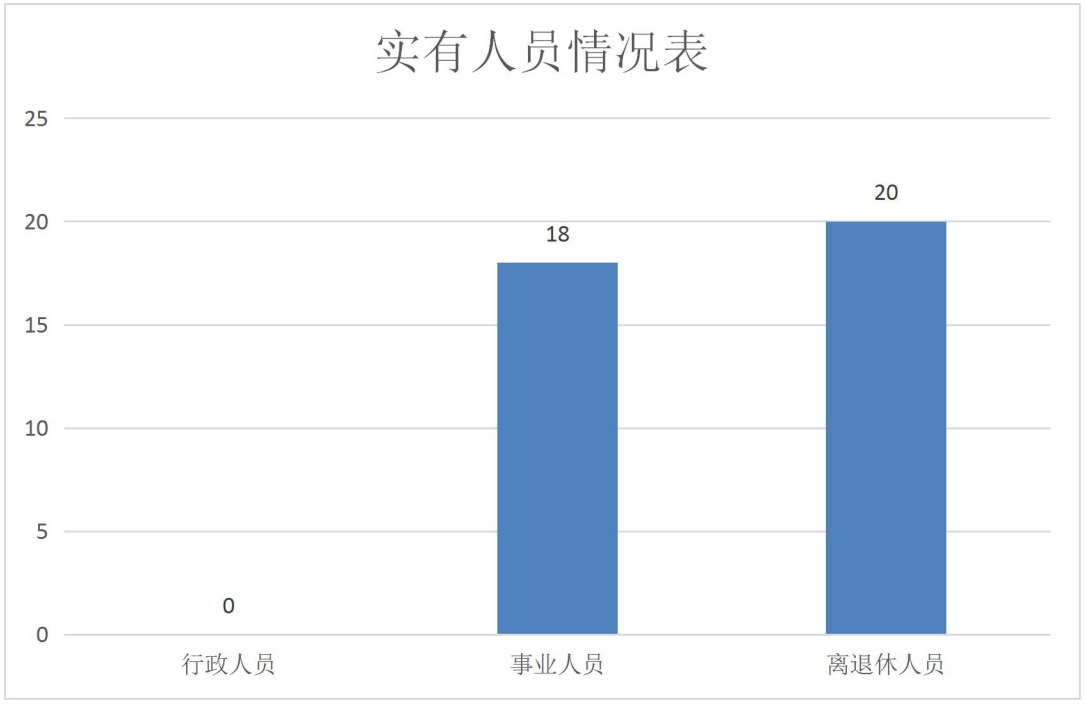
纳入本年度决算编制范围的单位共1个预算单位。

序号	单位名称
1	子洲县动物疫病预防控制中心

三、单位人员情况

截至2021年底，子洲县动物疫病预防控制中心为正科级建制，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实

有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 20 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	是	不涉及
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

公开01表

编制单位：子洲县动物疫病预防控制中心　　金额单位：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	257.18	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8 .其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	257.18
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	257.18	**本年支出合计**	257.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	257.18	**支出总计**	257.18

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

编制单位：子洲县动物疫病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		257.18	257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.18	257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.18	257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：子洲县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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		257.18	249.18	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.18	249.18	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	257.18	249.18	8.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：子洲县动物疫病预防控制中心　　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	257.18	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	257.18	257.18	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	257.18	**本年支出合计**	257.18			
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	257.18	**支出总计**	257.18			

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：子洲县动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		257.18	249.18	8.00
213	农林水支出	257.18	249.18	8.00
21301	农业农村	257.18	249.18	8.00
2130104	事业运行	249.18	249.18	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00

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：子洲县动物疫病预防控制中心　　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		249.18	246.98	2.20	
301	工资福利支出	246.20	246.20	0.00	
30101	基本工资	86.95	86.95	0.00	
30102	津贴补贴	97.14	97.14	0.00	
30105	绩效工资	5.80	5.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	21.89	0.00	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	18.13	18.13	0.00	
302	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
30201	办公费	2.20	0.00	2.20	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	

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

制单位：　子洲县动物疫病预防控制中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：子洲县动物疫病预防控制中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：子洲县动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

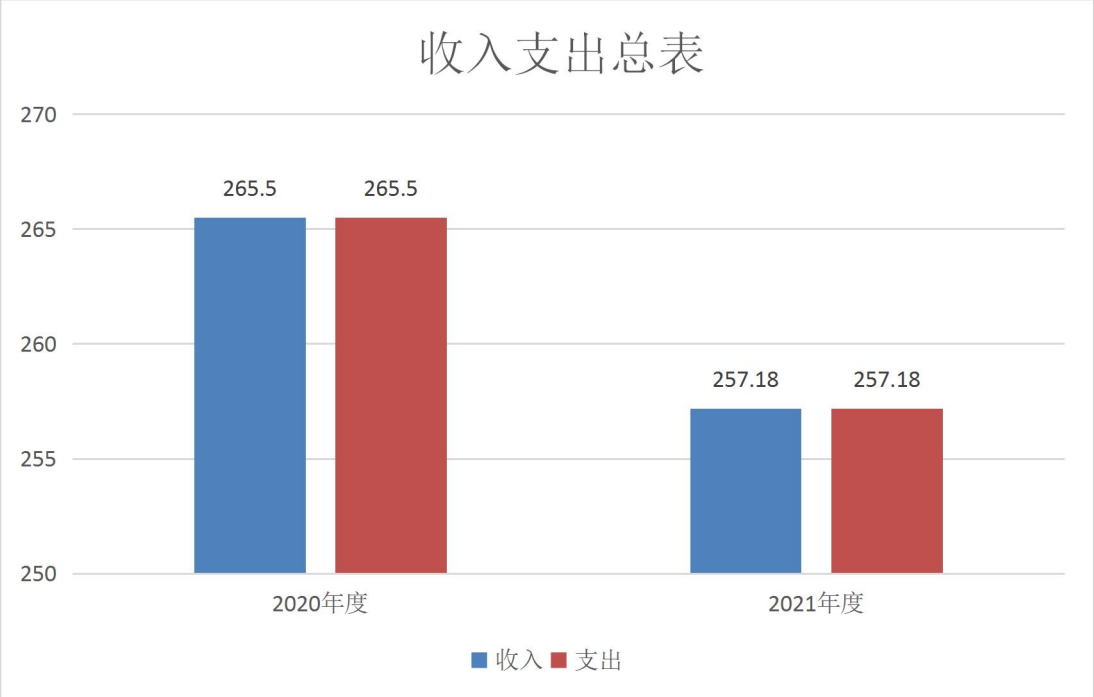
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

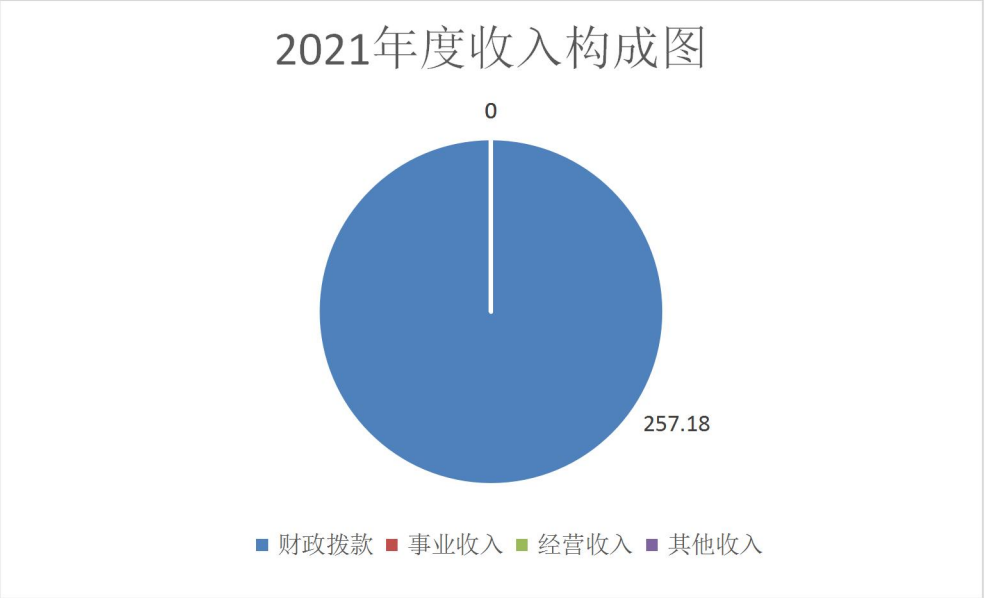
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 257.18 万元，与上年相比收、支总计减均少 8.32 万元，下降 3.23%。主要是人员经费减少，本年度有 1 人退休。



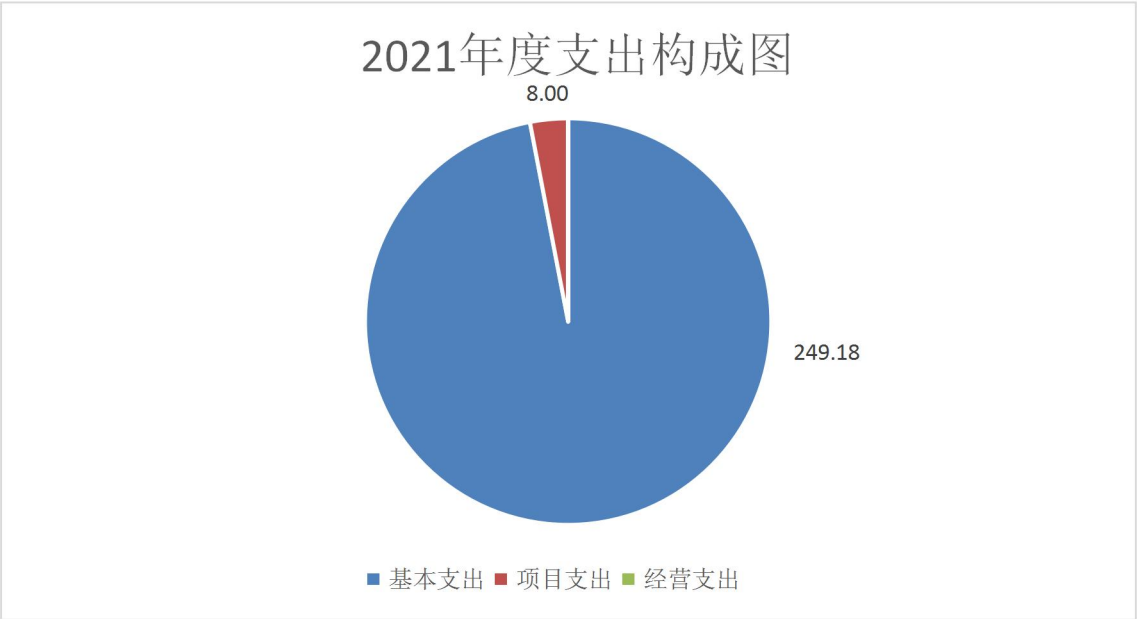
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 257.18 万万元，其中：财政拨款收入 257.18 万万元，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%。



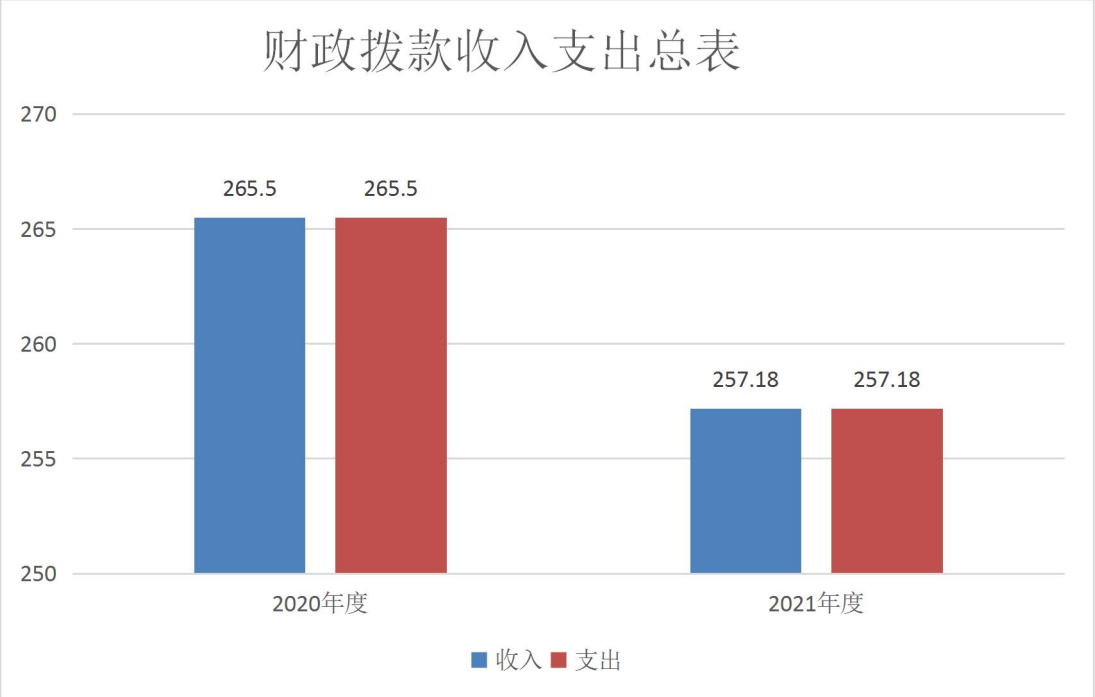
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 257.18 万元，其中：基本支出 249.18 万元，占 96.89%；项目支出 8.0 万元，占 3.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



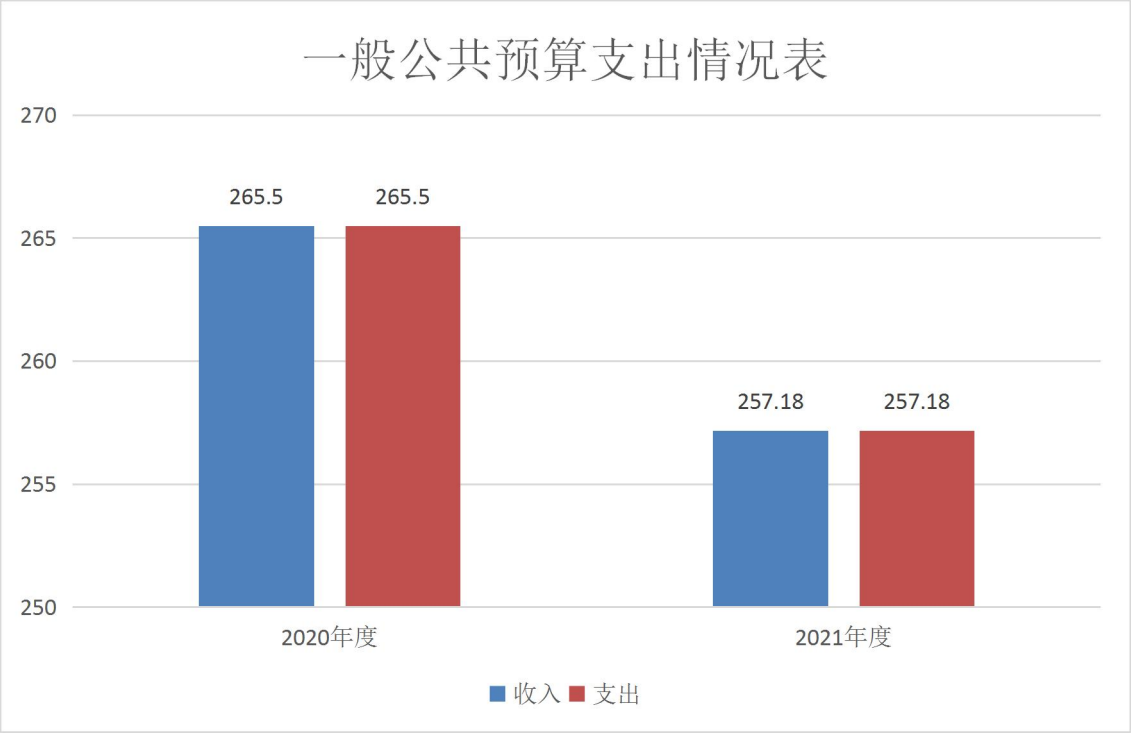
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为257.18万元，与上年相比收、支总计各减少8.32万元，下降3.23%。主要是人员经费减少，本年度退休1人。

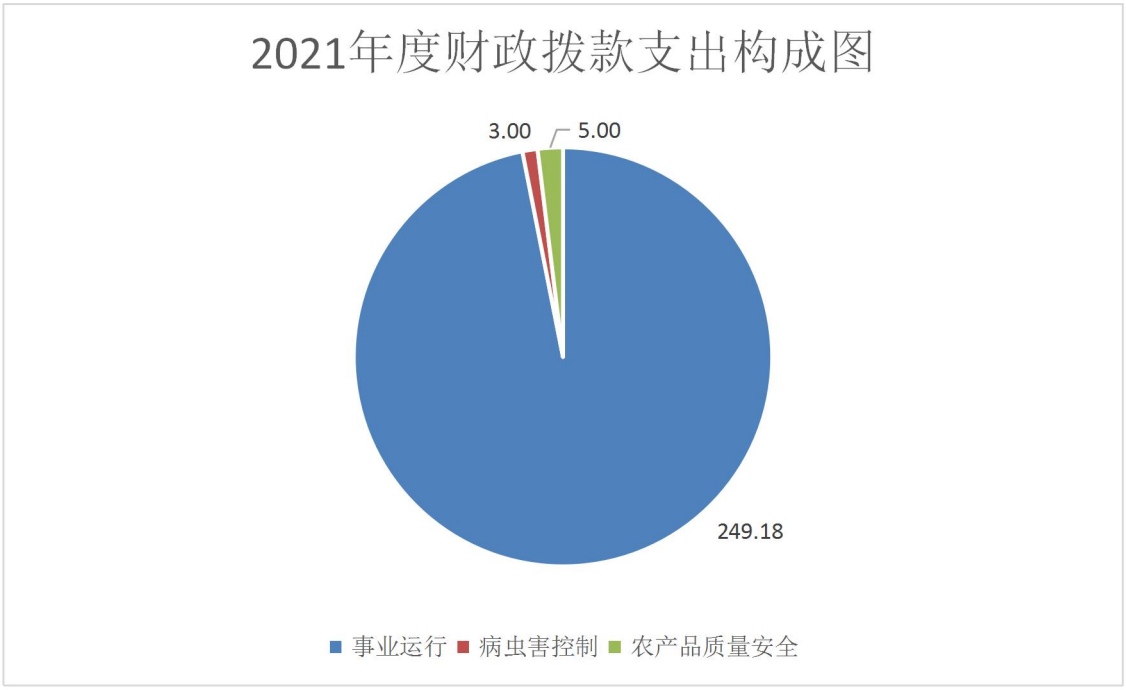


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算257.18万元，支出决算257.18万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.32万元，下降3.23%，主要是人员经费减少，本年度退休1人。



按照政府功能科目分类科目，其中：事业运行 249.18 万元，病虫害控制 3.00 万元，农产品质量安全 5.00 万元。



1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算249.18万元，支出决算249.18万元，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3万元，支出决算3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5万元，支出决算5万元，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249.18万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费246.98万元，主要包括：30101基本工资86.95万元、30102津贴补贴97.14万元、30105绩效工资5.80万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元、30109职业年金缴费10.94万元、30110工基本医疗保险缴费5.06万元、30112其他社会保障缴费（工伤）0.29万元、30112住房公积金18.13万元、30305生活补助0.78万元。

（二）公用经费2.20万元，主要包括：30201办公费2.20万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。与上年增减无变化，主要原因是本年无预算。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加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，本单位共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备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，制度了《子洲县动物疫病预防控制中心绩效目标管理办法（实行）》、《子洲县动物疫病预防控制中心预算绩效管理办法》，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，做到预算编制有依据、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，绩效工作只要由单位负责人牵头组织，办公室岗、财务会计岗和其他业务岗人员积极配合，将绩效工作做到实处，进一步提高财政资金的使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了对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，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。

（二）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非洲猪瘟防控、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. 非洲猪瘟防控项目支出绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实做好非洲猪瘟预防工作，保障猪生产健康发展；发现的问题及原因，非洲猪瘟预防宣传不到位，养殖户预防意识较差；下一步改进措施：加强非洲猪瘟防控宣传力度，增强养殖户预防动物疫病的意识。

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5万元，执行数5万元，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，促进全县畜牧业健康发展；发现的问题及原因：宣传未达到预期户数；下一步改进措施：加强动物疫病防控宣传力度，提高养殖户预防动物疫病和畜产品安全意识。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年非洲猪瘟防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县畜牧兽医局 137001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预防非洲猪瘟发生，保障畜牧业健康发展。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>年病猪发生次数</td><td>≤6 次</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>病猪持续时间</td><td>≤3 天</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>完成预防非洲猪瘟发生宣传率</td><td>≥1000 户</td><td>85%</td><td>4</td><td>4</td><td>预防非洲猪瘟措施宣传不到位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>病猪控制率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>畜产品质量提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤3 万元</td><td>3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>因病猪造成的损失</td><td>≤2 万元</td><td>0.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>畜产品安全保障程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>病猪死亡总体损失下降率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无非洲猪瘟发生</td><td>≤5%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年重大动物疫病防控及畜产品质量安全监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县畜牧兽医局 137001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年不发生重大动物疫情，无畜产品质量安全事件发生。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">年病猪发生次数</td><td>≤6 次</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病猪持续时间</td><td>≤3 天</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成动物疫病预防宣传户数</td><td>≥1000 户</td><td>89%</td><td>10</td><td>7</td><td>宣传未达到预期户数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">疫病控制率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">畜产品质量提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成时间</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>因疫情及畜产品质量安全事件造成的损失</td><td colspan="2">≤1.5 万元</td><td>1.2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">畜产品安全保障程度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">病死畜禽总体损失下降程度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">无食品安全事件发生</td><td>≤5%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，评主要涉及单位预算配置，预算执行，预算管理，资产管理，职责履行、履职效益等6方面，单位整体支出自评得分94分。全年预算数257.18万元，执行数257.18万元，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财政预算绩效目标工作、预算执行按时进行并监控工作、并进行了项目绩效评价等工作。发现的问题及原因：由于绩效评价组人员外出学习，财政预算资金事前评估和事后评价不及时。针对以上存在的问题，我中心评价小组提出如下建议：加强绩效工作管理，按时有效对财政预算资金进行事前评估和事后评价等工作。

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：部门（单位）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（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：部门（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：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	追加病猪处理费用

过 程 (40 分)		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≤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）×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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（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 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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	2	预算公开不及时

过程	预算管理（15 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%。	部门（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。	部门（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、用以反映和考核部门（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。	部门（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，用以反映和考核部门（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	春秋季动物重大疫病防控工作开展情况，非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作开展情况，“两病监测”工作开展情况，动物	根据养殖动物免疫密度、挂标率、抗体率打分，免疫密度率小于 100%，扣 1 分；挂标率小于 100%，扣 1 分；动物免疫抗体以超	25	23	督导次数较少，一次处理不及

		省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	重大疫病防控工作。	过国家要求70%为合格率，每减少10%扣1分，扣完为止。按照考核指标完成的得满分，缺一项扣0.5分。对检测出阳性牲畜及时进行无害化处理，每次处理不规范、不及时扣1分。			时。
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 社会效益 生态效益	全县动物无重大疫病发生，降低养殖风险，增加养殖户经济收入。预防动物重大疫病发生和保障畜产品安全，健康养殖、绿色畜产品充足。	随机调查养殖户，明显减低养殖户防治费用，科学饲养得满分，反之根据指标逐级扣分，扣完为止。 动物重大疫病稳定得满分，发生一次动物重大疫情扣2分，直至扣完为止。 减少粪便对河流污染。	15	15	
		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（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	动物疫病防控的重要性宣传力度不足
总 分					**100**	**94**	
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。