

乾县动物卫生监督所 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

单位主要职能：

依据动物防疫法及相关法律法规规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

(二) 内设机构

乾县动物卫生监督所隶属乾县农业农村局二级预算单位，本单位为全额财政拨款事业单位，下设：办公室、财务室等。

二、部门决算单位构成

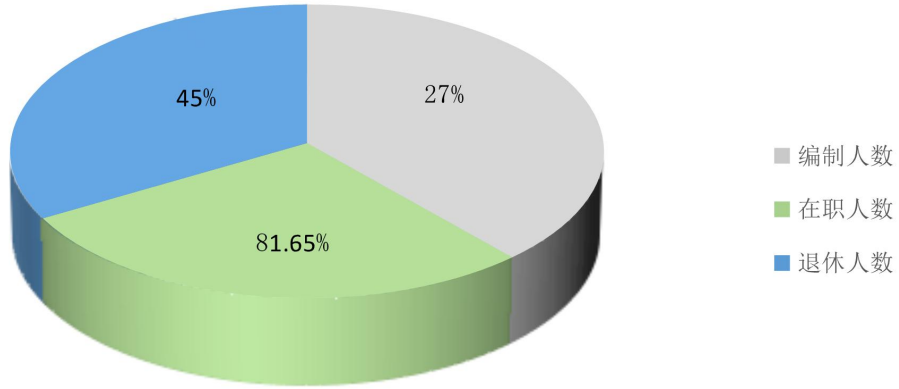
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，乾县动物卫生监督所（二级预算）单位：

序号	单位名称	备注
1	乾县动物卫生监督所（二级预算单位）	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位在职实有人数 11 人，单位管理的退休人员 10 人，遗属补助 3 人。

人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：乾县动物卫生监督所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	175.49	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	14.43
		9、卫生健康支出	9.08
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	140.51
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	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	11.48
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	175.49	本年支出合计	175.49
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	175.49	支出总计	175.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：乾县动物卫生监督所

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		175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：乾县动物卫生监督所

金额单位：万元

项目		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		175.49	132.71	42.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.51	97.72	42.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.51	97.72	42.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：乾县动物卫生监督所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	175.49	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	14.43	14.43	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	9.08	9.08	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	140.51	140.51	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	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	11.48	11.48	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：乾县动物卫生监督所

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
本年收入合计	175.49	本年支出合计	175.49	175.49	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	175.49				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	175.49	支出总计	175.49	175.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：乾县动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		175.49	132.71	128.41	4.30	42.78	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
213	农林水支出	140.51	97.72	93.42	4.30	42.78	
21301	农业农村	140.51	97.72	93.42	0.00	42.78	
2130104	事业运行	97.72	97.72	93.42	4.30	0.00	
2130108	病虫害控制	40.78	40.78	0.00	0.00	40.78	
2130122	农业生产发展	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	

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，本表显示金额为万元时，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：乾县动物卫生监督所

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		132.71	128.41	4.30	
301	工资福利支出	127.24	127.24	0.00	
30101	基本工资	55.35	55.35	0.00	
30107	绩效工资	36.90	36.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.66	13.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	11.48	11.48	0.00	
302	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
30201	办公费	1.89	0.00	1.89	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.69	0.00	0.69	
30214	租赁费	0.18	0.00	0.18	
30226	劳务费	0.28	0.00	0.28	
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.43	
303	对个人和家庭的补助	1.17	1.17	0.00	
30305	生活补助	1.17	1.17	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，本表显示金额为万元时，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：乾县动物卫生监督所

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。本表显示金额为万元时，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

编制部门：乾县动物卫生监督所

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							

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，本表显示金额为万元时，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

编制部门：乾县动物卫生监督所

金额单位：万元

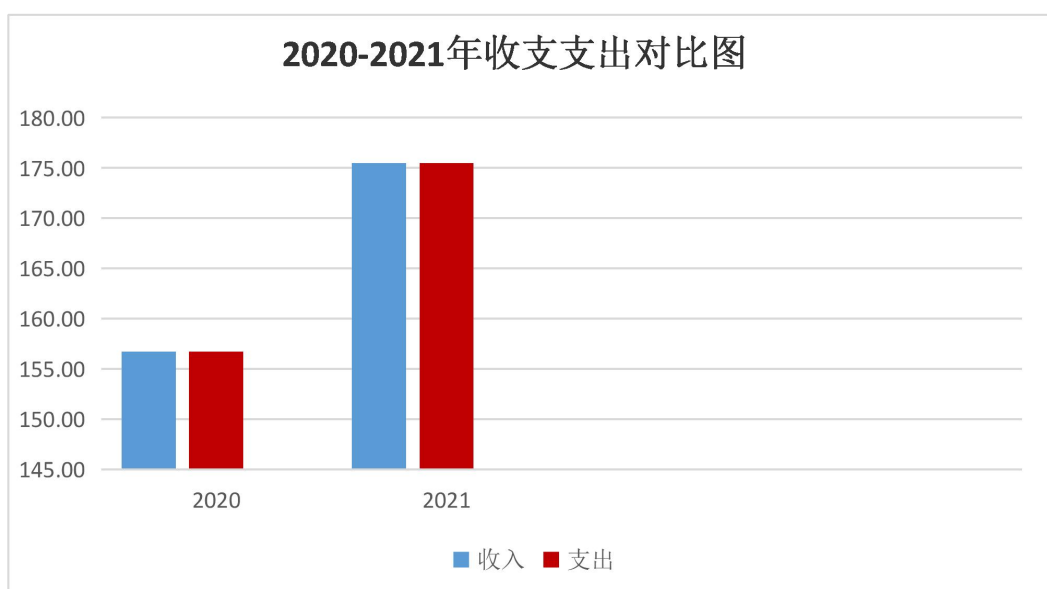
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

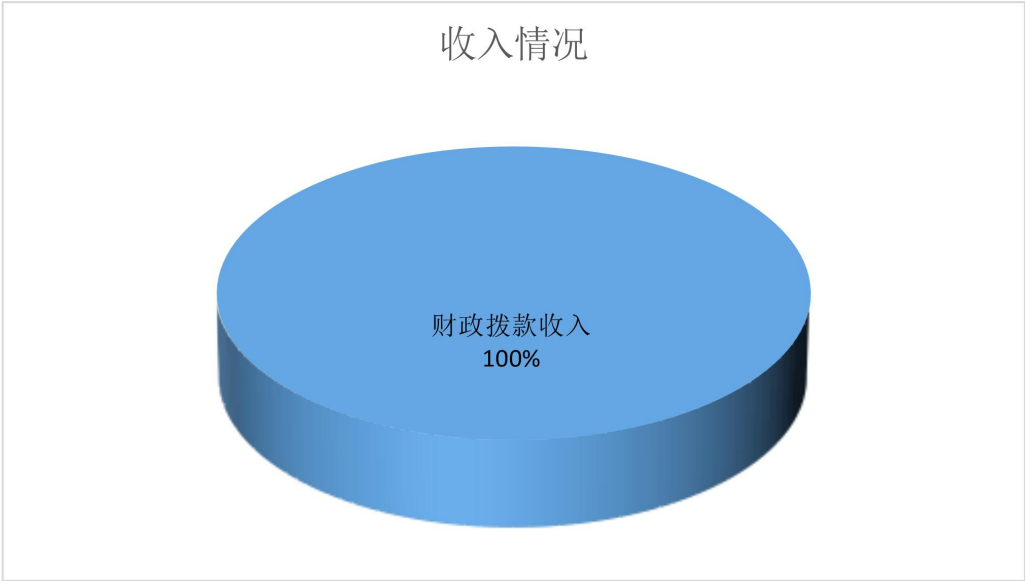
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 175.49 万元，与上年相比收、支总计增加 18.78 万元，增长 11.99%。主要原因是病死猪无害化处理项目资金增加。



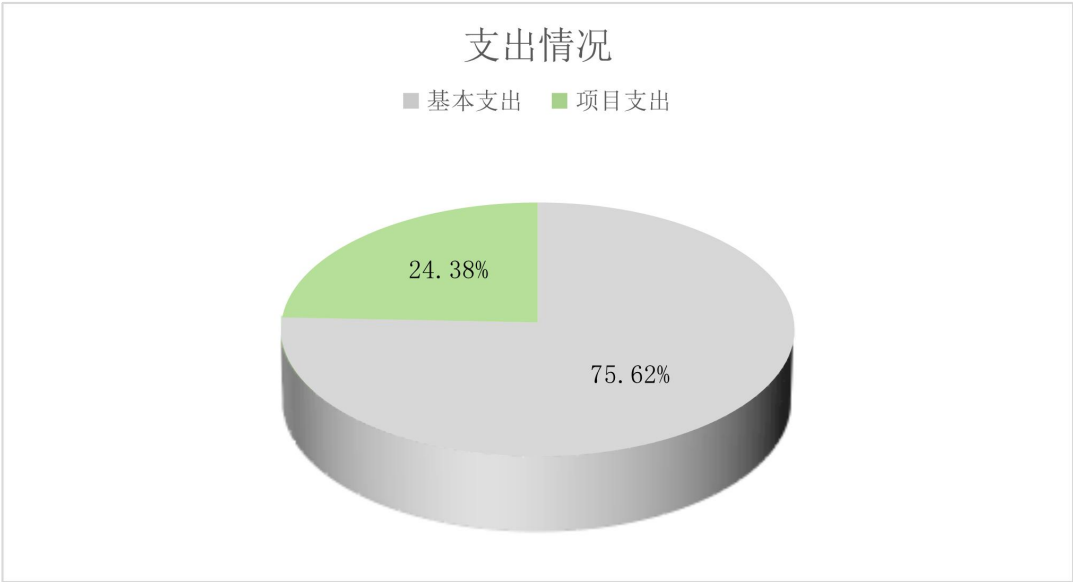
二、收入决算情况

本年度年收入合计 175.49 万元，其中：财政拨款收入 175.49 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况

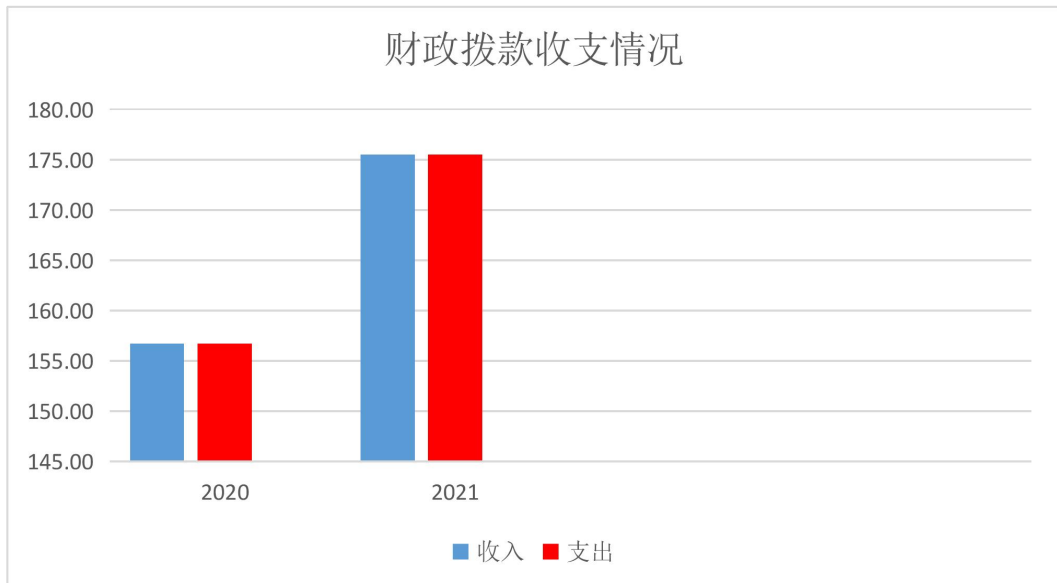
本年度支出合计 175.49 万元，其中：基本支出 132.71 万元，占 75.62%；项目支出 42.78 万元，占 24.38%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 175.49 万元,与上年相比增加 18.78 万元,增长 11.99%。主要原因是病虫害控制项目资金增加。

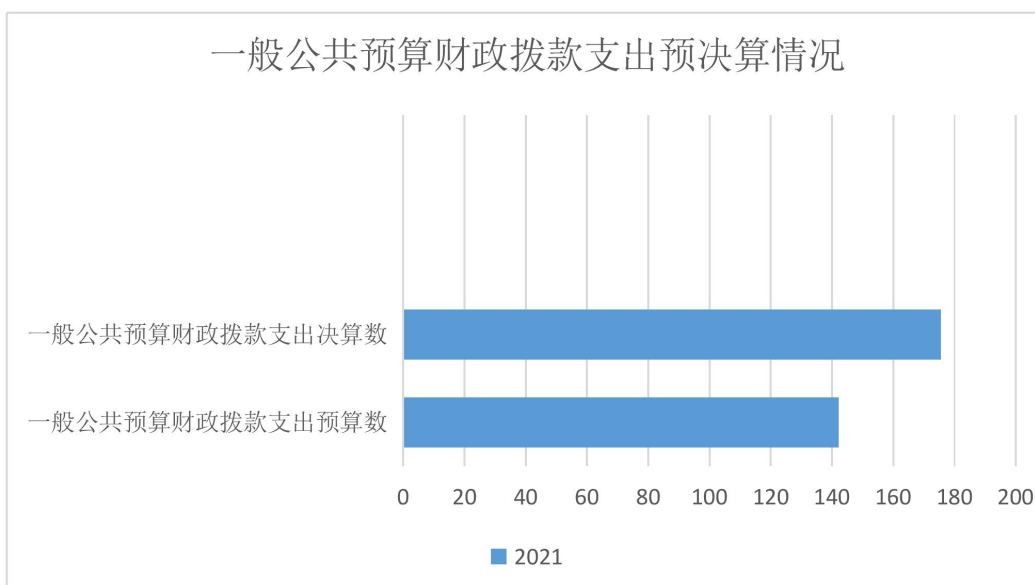
本年度财政拨款支出 175.49 万元,与上年相比增加 18.78 万元,增长 11.99%。主要原因是病虫害控制项目资金增加。



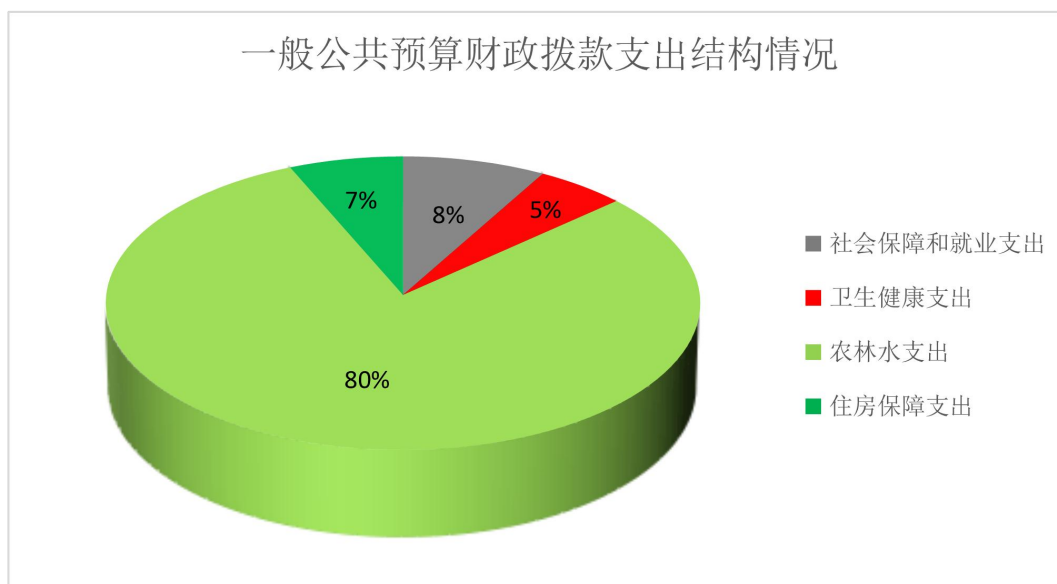
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 142.18 万元,支出决算 175.49 万元,完成预算的 123.43%,占本年支出合计的 81.1%。与上年相比,财政拨款支出增加 18.78 万元,增长 11.99%,主要原因是病死猪无害化处理项目经费资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 14.43 万元；卫生健康支出 9.08 万元；农林水支出 140.51 万元；住房保障支出 11.48 万元。



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）（2080505）年初预

算为 15.6 万元，决算支出 13.66 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员划转调出。

2. 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)(2089999)年初预算为 0.86 万元，决算支出 0.77 元。完成预算数的 89.53%以上，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员划转调出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)年初预算为 6.51 万元，决算支出 9.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算核费是普调前工资基数，普调工资增加配套增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)年初预算为 107.79 万元，决算支出 97.72 万元，完成预算数的 90.66%。决算数小于预算数主要原因是本年有人员划转调出

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)年初预算为 0.00 万元，决算支出 40.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金项目未纳入年初预算，病死畜无害化处理专项项目资金增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)(2130122)年初预算为 0 万元，决算支出 2.00 万元，决算数大于

预算数的主要原因是专项资金项目未纳入年初预算，农业优势主导产业发展项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201）年初预算为 11.42 万元，决算支出 11.48 万元，完成预算数的 100.53%。决算数与预算数基本持平。主要原因是人员普调工资增加，公积金配套资金增加。但本年度有人员划转调出导致预决算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.71 万元，包括：人员经费支出 128.41 万元和公用经费 4.30 万元。

人员经费 128.41 万元，主要包括基本工资支出 55.35 万元；绩效工资 36.90 万元；机关事业单位基本养老保险费 13.66 万元；职工基本医疗保险缴费 9.08 万元；其他社会保险费 0.77 万元；住房公积金 11.48 万元；生活补助 1.17 万元。

公用经费 4.30 万元，主要包括办公费 1.89 万元；水费 0.20 万元；电费 0.13 万元；邮电费 0.20 万元；差旅费 0.69 万元；租赁费 0.18 万元；劳务费 0.28 万元；其他交通费用 0.30 万元；其他商品和服务支出 0.43 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

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安排单位购置公务用车费用预算安排。

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用支出。

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支出。

（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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

本年度机关运行经费预算 3.2 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 134.38%。支出决算比上年增加 1.1 万元，主要原因是单位日常办公经费增加。

十一、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，其他车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

严格财务预算收支管理，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整；加强

资产管理，防止资产流失。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 42.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.38%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看情况如下：

1. 病虫害控制。规范做好动物产地检疫工作，加强对生猪定点屠宰的监管工作，加强病死畜禽无害化处理的监管，坚持搞好屠宰及养殖环节病死畜禽无害化处理监管工作。

2. 农产品质量安全。创建国家级农产品质量安全项目，开展监督抽检专项整治，依法查处违法违规行为，加强对养殖场的监管，抓好养殖场监管是从源头上确保畜产品质量安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 病死猪无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 38.98 元。主要产出和效果：加强对生猪定点屠宰的监管工作，加强病死畜禽无害化处理的监管，坚持搞好屠宰及养殖环节病死

畜禽无害化处理监管工作，完成病死猪无害化处理项目补贴。发现的问题及原因：项目建设过程中注重收集资料，项目补贴不及时。下一步改进措施：规范项目管理，强化项目绩效，切实提高项目实施时限性，确保项目按时按质完成。

2、创建国家级农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 3.8 元。主要产出和效果：创建国家级农产品质量安全县。开展监督抽检专项整治，依法查处违法违规行为，加强对养殖场的监管，抓好养殖场监管是从源头上确保畜产品质量安全。发现的问题及原因：年初项目经费未预算。下一步改进措施：将专项业务经费纳入年初预算，严格执行预算管理。

（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 95 分，综合评价等级为一级，全年预算数 142.18 万元，执行数 175.49 万元，完成预算的 123.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年主要完成了：规范做好动物产地检疫工作，加强对生猪定点屠宰的监管工作；开展动物卫生监督百日专项整治行动；加强对养殖场的监管，抓好养殖场监管是从源头上确保畜产品质量安全的基础性工作；加强病死畜禽无害化处理的监管，坚持搞好屠宰及养殖环节病死畜禽无害化处理监管工作。

发现的问题及原因：预算执行质量和效率不高，主要原因是经费使用未能科学合理安排，统筹规划。

下一步改进措施：在今后的预算执行工作中要严格按照预算安排，加强预算执行进度管理，合理安排各项预算经费支出。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		病死猪无害化处理项目		负责人及电话	刘建党 13474601639			
主管部门及代码		乾县农业农村局——219		实施单位	乾县动物卫生监督所			
项目资金（38.98 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	38.98	10	100%	
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		0	38.98	10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对生猪定点屠宰的监管工作，加强病死畜禽无害化处理的监管，坚持搞好屠宰及养殖环节病死畜禽无害化处理监管工作，完成病死猪无害化处理项目补贴。			已完成				
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	指标 1：无害化处理病死猪	100 批次	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	产出指标	质量指标	指标 1：减少病死猪造成的危害	减少	完成	10	9	
			指标 2：					
							
	产出指标	时效指标	指标 1：按时支付资金	按时支付	完成	10	10	
			指标 2：					
							
产出指标	成本指标	指标 1：病死猪补助标准	每头 60 元	完成	10	10		

			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失、增加收入	减少损失	减少损失	10	9		
				指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 维护人民生命财产安全	维护	维护	10	10		
				指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 对病死畜禽进行无害化处理, 减少环境污染	减少污染	减少污染	10	10		
				指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 尽可能消除疫病流行风险	尽可能	完成	10	10		
				指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖场户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2:					
总分						100	98		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。								

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(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, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		创建国家级农产品质量安全县项目		负责人及电话	刘建党 18064365333				
主管部门及代码		乾县农业农村局——219		实施单位	乾县动物卫生监督所				
项目资金（3.8 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	3.8	3.8	10	100%		
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	0	3.8	3.8	10	100%	10	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展监督抽检专项整治，依法查处违法违规行为，加强对养殖场的监管，抓好养殖场监管是从源头上确保畜产品质量安全。			已完成					
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	指标 1：畜产品抽检样品	80 份	完成	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：畜产品抽检合格率	≥98%	100%	10	9		
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：项目时效性	全年	完成	10	10		
	指标 2：								
								
	成本指标	指标 1：财政资金使用率	100%	完成	10	10			
指标 2：									
.....									

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进养殖户经济收入	促进	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 抓好落实“治违禁、控药残、促提升”	抓好落实	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	减少污染	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 切实保障畜产品安全生产及消费者安全	保障	完成	10	10	
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
指标 2:								
总分						100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：乾县单位卫生监督所

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				主要职责是： 依据动物防疫法及相关法律法规规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理工作；负责对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计 175.49 万元，其中：基本支出 132.71 万元，占 75.62%，主要用于人员经费及日常费用开支；项目支出 42.78 万元，占 24.38%，主要用于病死猪无害化处理项目及农产品质量安全县创建项目等。							
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2021 年主要完成了：规范做好动物产地检疫工作；加强对生猪定点屠宰的监管工作；开展动物卫生监督百日专项整治行动；加强对养殖场的监管，抓好养殖场监管是从源头上确保畜产品质量安全；加强病死畜禽无害化处理的监管，坚持搞好屠宰及养殖环节病死畜禽无害化处理监管工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。	$\text{预算完成率} = \left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \right) \times 100\%$	预算完成率=（175.49/142.18）×100%	175.49	10		追加预算调整

				预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
	预算调整率	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100</p>	<p>预算调整率=（175.49/142.18）×100%</p>	5			
	支出进度率	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率=（175.49/142.18）×100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45，前三季度进度：进度率≥75%</p>	5			

		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0.00/0.00×100%-100%	0.00	0.00	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=0.00/0.00×100%	三公经费控制率 ≤100%	0.00%	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	日常资产管理	全部符合	全部符合	5		

		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	日常资金使用及支出审核审批管理	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益	20				100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

5. **工资福利支出**：反映开支的在职职工以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。