

2022 年度
淮阳区动物卫生监督所部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 淮阳区动物卫生监督所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 淮阳区动物卫生监督所概况

一、单位职责

组织实施全区动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织实施全区动物标识及疫病可追溯体系和董伟伟检疫基础设施项目建设；参与重大动物疫情的应急处置工作；负责全区畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；负责全区对“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制，行政处罚工作；负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办畜牧兽医案件的查处等工作。

二、机构设置

周口市淮阳区动物卫生监督所是由淮阳县编委研究同意成立的单位，属于原畜牧局二级机构，现属于农业农村局二级机构。核定事业编制 85 名，其中所长 1 名，副所长 3 名，经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。

从决算单位构成看，周口市淮阳区动物卫生监督所部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 01 表

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	129.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	129.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	129.87	本年支出合计	58	129.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	129.87	总计	62	129.87

注：1. 本表反映部门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

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	76.00	76.00	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。

支出决算表

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 04 表

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	129.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	129.87	129.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	129.87	本年支出合计	59	129.87	129.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	129.87	总计	64	129.87	129.87	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		129.87	129.87	0.00
213	农林水支出	129.87	129.87	0.00
21301	农业农村	129.87	129.87	0.00
2130104	事业运行	53.87	53.87	0.00
2130110	执法监管	76.00	76.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	43.68	302	商品和服务支出	86.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.68	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.60			
人员经费合计		43.68	公用经费合计					86.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 07 表

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 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			小计		小计		
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位无国有资本经营预算拨款支出决算，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淮阳区动物卫生监督所

公开 09 表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出决算表，故此表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 129.87 万元。与上年度相比，收、支总计减少 52.72 万元，降低 28.87%。主要原因：响应上级号召，压减一般性工作经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129.87 万元，其中：财政拨款收入 129.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129.87 万元，其中：基本支出 129.87 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 129.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 52.72 万元，降低 28.87%。主要原因：响应上级号召，压减工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 52.72 万元，降低 28.87%。主要原因是：响应上级号召，压减一般性工作经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.87 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 129.87 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.85 万元，支出决算为 129.87 万元，完成年初预算的 90.28%。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 57.85 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整年初预算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况，调整追加相应经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.87 万元。其中：人员经费 43.68 万元，主要包括：基本工资；公用经费 86.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减因公出国（境）费支出。2022 年度因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 100%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于单位公务车辆的保险费、过路费和维修维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算 100%，主要原因：严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，缩减公车运行开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于上级领导检查、验收等事宜。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2022 年，我单位按照财政预算绩效管理工作要求，结合区委区政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在 2021 年绩效工作的基础上，修改完善了 2022 年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我单位按照区财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对

照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2022年，我单位2个项目中，2个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，0个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

2022年我单位部门预算项目支出总体预算合计76万元，已执行76万元，总体预算执行率100%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有1个，绩效完成有偏差的项目有1个。

4. 存在问题及原因

2022年，我单位预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是2022年疫情反复，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规

定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

项目单位自评表

项目名称		动物卫生监督所检疫经费							
主管部门		周口市淮阳区农业农村局		实施单位	周口市淮阳区动物卫生监督所				
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 (万元)：	50	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	50	40	40	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学管理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规情况		5	5				
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关资金管理办规定不存在资金使用不合规的情况		5	5				
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等价管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全区 1 街道、7 镇、11 乡，及动物交易市场鲜肉市场认真开展动物及其产品检疫、申报、检疫率达 100%，不发生区域性畜产品及质量安全事件。				着力抓好动物检疫工作，着力抓好执法办案工作，着力抓好信息化建设，着力抓好动物卫生综合监管工作				
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	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤50 万元	40 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	指服务养殖、屠宰量企业及个人	≥350 户	400 户	10	10	0.00%	
		服务理饲料兽药企业	≥50 户	52 户	10	10	0.00%	
	质量指标	经费保障及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	拉动我区畜禽企业投资	≥5000 万元	5100 万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高我畜产品安全水平	提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	畜禽无害化处理率	提高	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	动物卫生监督所屠宰经费						
主管部门	周口市淮阳区农业农村局	实施单位	周口市淮阳区动物卫生监督所				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元)：	36	36	36	10	100	10
	政府性预算资金	36	36	36	-	100	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学管理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按审批流程和手续，未出现审批流程和手续不合规情况		5	5				
	使用规范性	法规和财务管理制度以及有关资金管理办法规定不存在资金使用不合规的情况		5	5				
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等价管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该资金主要用于全区生猪定点屠宰场的日常监督管理和开展打击非法屠宰违法行为开展工作经费和执法车辆日常运行和维修。			确保全区人民的畜产品安全，确保我区不发生重大畜产品安全事件。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	36 万元	10	2	80.00%	因非税收收入整合到了一起。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量	屠宰量企业	≥7 户	7 户	15	15	0.00%		

指标	指标	及个人						
	质量指标	资金保障及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	拉动我区畜禽企业投资	≥3000万元	3050万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高我区畜产品安全水平	提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	畜禽无害化处理率	提高	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥85%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	92		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。