

2021 年度
内乡县畜牧局（本级）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县畜牧局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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：内乡县畜牧局（本级）概况

一、单位职责

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县畜牧局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（内办文[2019]27号）的规定，内乡县畜牧局的主要职责是：

（一）贯彻落实畜牧业有关法律、法规、规章和政策，指导做好农业综合执法。研究制定并组织实施全县畜牧业发展规划、措施。参与涉牧的金融、保险等政策的制定。

（二）指导开展农村特色养殖业、畜产品加工业、休闲畜牧业、畜牧产业化等工作。提出促进畜产品流通的建议，培育、保护畜牧业品牌。发布畜牧经济信息，监测分析畜牧经济运行。承担畜牧业统计和畜牧业信息化有关工作。

（三）负责全县畜牧业、畜牧业机械化的监督管理，组织构建现代畜牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导畜牧业标准化生产。承担畜牧产业扶贫工作。指导畜牧业行业安全生产工作。

（四）负责全县畜产品质量安全监督管理。组织开展畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导畜牧业检验检测体系建设。

（五）组织全县畜牧业资源区划工作，指导畜牧业以及

畜牧生物物种资源的保护与管理。

（六）指导全县畜牧产品产地环境管理和畜牧业清洁生产，指导设施畜牧业、生态循环畜牧业、节水畜牧业发展以及畜牧业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全县有关畜牧业生产资料和畜牧业投入品的监督管理。组织畜牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关畜牧业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药监工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责全县畜牧业防灾减灾、重大动物疫病防治工作。指导动物防疫检疫体系建设，组织、监督动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全县畜牧业投资管理。提出畜牧业投融资体制机制改革建议。拟定畜牧业投资项目建设规划，提出畜牧业投资规模和方向、扶持畜牧业发展财政项目建议，按规定权限审批畜牧业投资项目，负责畜牧业投资项目资金安排和监督管理。指导畜牧业合作经济组织、畜牧业社会化服务体系、新型畜牧业经营主体建设与发展。

（十）推动全县畜牧业科技体制改革和畜牧业科技创新体系建设，指导畜牧业产业和畜牧技术推广体系建设，组织开展畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责畜牧业转基因生物安全监督管理和畜牧业动物新品种保护。

（十一）负责全县畜牧业人才工作。制定全县畜牧人才

队伍建设规划并组织实施，指导畜牧业教育和畜牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、畜牧业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十二）牵头开展全县畜牧业对外合作工作。承办政府间畜牧业涉外事务，组织开展畜牧业贸易促进和有关国际交流合作，参与畜牧业贸易谈判工作。提出主要畜产品的出口建议，负责畜产品出口基地建设并配合有关部门做好畜产品出口工作。

（十三）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县畜牧局（本级）内设四个股室，包括：办公室（行政审批服务股）、畜牧股、兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、畜产品质量安全监督管理股。

从决算单位构成看，内乡县畜牧局（本级）单位决算包括：内乡县畜牧局决算。

本决算为单位决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

内乡县畜牧局（本级）

第二部分： 2021 年度内乡县畜牧局
(本级) 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县畜牧局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9815.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9821.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9815.96	本年支出合计	58	9821.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.50	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	9822.46	总计	62	9822.46

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：内乡县畜牧局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9815.96	9815.96					
213	农林水支出	9815.96	9815.96					
21301	农业农村	9815.96	9815.96					
2130101	行政运行	202.20	202.20					
2130108	病虫害控制	9613.76	9613.76					

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：内乡县畜牧局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9821.33	207.57	9613.76			
213	农林水支出	9821.33	207.57	9613.76			
21301	农业农村	9821.33	207.57	9613.76			
2130101	行政运行	207.57	207.57				
2130108	病虫害控制	9613.76		9613.76			

注：本表反映单位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

部门：内乡县畜牧局（本级）

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	9815.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9821.33	9821.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	9815.96	本年支出合计	59	9821.33	9821.33	
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13	
一般公共预算财政拨款	29	6.50		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9822.46	总计	64	9822.46	9822.46	

注：本表反映单位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。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

公开 05 表

部门：内乡县畜牧局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		9821.33	207.57	9613.76
213	农林水支出	9821.33	207.57	9613.76
21301	农业农村	9821.33	207.57	9613.76
2130101	行政运行	207.57	207.57	
2130108	病虫害控制	9613.76		9613.76

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 内乡县畜牧局(本级)

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.50	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.66	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.38	30203	咨询费	1.64	310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.40	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.40	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60				
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	8.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.06				
人员经费合计		157.56	公用经费合计					50.00	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：内乡县畜牧局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		5.00		5.00	4.00	2.29		1.09		1.09	1.20

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：内乡县畜牧局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。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，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度内乡县畜牧局 （本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 9822.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1017.41 万元，下降 9.39%。主要原因是：畜牧业项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9815.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9815.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9821.33 万元，其中：基本支出 207.57 万元，占 2.11%；项目支出 9613.76 万元，占 97.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9822.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1017.41 万元，下降 9.39%。主要原因是：畜牧业项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9821.33 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1012.04 万元，下降 9.34%。主要原因是：畜牧业项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9821.33 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 9821.33 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.6 万元，支出决算为 9821.33 万元，完成年初预算的 4708.21%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 145.10 万元，支出决算为 207.57 万元，完成年初预算的 143.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年期间县级财政追加人员经费、畜牧工作经费共计 62.47 万元。

2. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 63.50 万元，支出决算为 9613.76 万元，完成年初预算的 15139.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年期间追加牧原肉食基础设施建设项目、生猪大县项目、养殖业保险保费、种猪场和规模猪场贷款贴息资金、牧原肉食基础设施建设项目等上级转移支付项目共计 9550.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.56 万元。其中：人员经费 157.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为2.29万元，完成预算的25.44%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，履行节约，压缩开支，严把“三公”经费支出关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，完成预算的21.80%，占47.60%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的30.00%，占52.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5.00万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的21.80%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：严格遵守中央八项规定，履行节约，压缩支出，严把车辆费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.09 万元。主要用于按规定保留的公务用车发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是履行节约，反对浪费，严把公务接待支出关。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 1.20 万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 258 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9821.33 万元，其中人员经费支出 157.56 万元，公用经费支出 50.00 万元；支出项目共 6 个，支出金额 9613.76 万元。

其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 63.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，畜牧发展经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：该项目为公益性项目，主要目的是提高畜牧养殖水平，促进畜牧业绿色健康发展，减少病虫害发生，降低养殖户养殖风险，降低养殖污染，在增加经济效益方面效果不显著。下一步改进措施：加大资金扶持力度，促进畜牧业绿色健康发展。

畜牧工作经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：近年来，随着畜牧业发展水平的提高，工作任务越来越重，人员工作量增大，办公设备负荷加大。下一步改进措施：加大工作经费投入，保障人员正常工作；对办公设备及时更新，对达到报废条件的办公设备，按照规定程序予以处置，并及时补充购置。

附：项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫晓华 13569243479

项目名称		畜牧发展经费						
主管部门及代码		内乡县畜牧局 203001		实施单位		内乡县畜牧局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。 2、服务牧原发展工作。 3、加强畜产品质量安全监管。 4、做好畜牧产业扶贫工作。 5、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作开展。 6、大力推进畜牧业转型升级。 7、加快推进畜牧业信息化智能化建设。			1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。 2、服务牧原发展工作。 3、加强畜产品质量安全监管。 4、做好畜牧产业扶贫工作。 5、推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作开展。 6、大力推进畜牧业转型升级。 7、加快推进畜牧业信息化智能化建设。				
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 防治病虫害	3 批次	3 批次	10	10	
		指标 2: 专家培训、技术指导	600 人次	≥600 人次	10	10	
	质量指标	指标 1: 防治效果合格率	98%	≥98%	20	20	
	时效指标	指标 1: 防治及时性	及时	及时	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 提高农产品质量, 增加农民收入	90%	≥90%	10	8	
	生态效益 指标	指标 1: 促进畜牧业生态环境改善	促进	促进	10	9	
	可持续影 响指标	指标 1: 降低病虫害危害基数	降低	降低	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意率	90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫晓华 13569243479

项目名称		畜牧工作经费						
主管部门及代码		内乡县畜牧局 203001		实施单位		内乡县畜牧局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	43.50	43.50	43.50	10	100%	10
		其中：政府预算资金	43.50	43.50	43.50	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持全年日常基本工作所需开支。			维持全年日常基本工作所需开支。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：受益人数	200 人次	200 人次	15	15	

(50分)	质量指标	指标 1: 办公设备配备率	90%	≥90%	15	13	
		指标 2: 办公设备完好率	95%	≥95%	10	9	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	全年	全年	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障	保障	20	20	
	可持续影响指标	指标 1: 保证机关工作正常运行	保证	保证	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	97	

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。