

2021 年度
内乡县动物疫病预防控制中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县动物疫病预防控制中心 概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：内乡县动物疫病预防控制中心 2021 年单位决 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：内乡县动物疫病预防控制中心 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

内乡县动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

内乡县动物疫病预防控制中心主要职责是：

- （一）承担动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；
- （二）承担动物疫病净化、消灭的技术工作；
- （三）承担重大动物疫病免疫技术指导、培训等工作；
- （四）负责动物疫病诊断、治疗工作；
- （五）完成县畜牧局交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县动物疫病预防控制中心内设机构：综合办公室、防疫流调室、实验室。

从决算单位构成看，内乡县动物疫病预防控制中心决算包括：内乡县动物疫病预防控制中心决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位 1 个，具体是：

内乡县动物疫病预防控制中心。

第二部分

内乡县动物疫病预防控制中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	658.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	662.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	662.69
使用非财政拨款结余	658.48	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.51	年末结转与结余	1.29
收入总计	663.99	支出总计	663.99

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： 内乡县动物疫病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	658.48	658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 类	农林水支出	658.48	658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101 款	事业运行	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108 项	病虫害控制	418.87	418.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 内乡县动物疫病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	662.69	239.68	423.02	0.00	0.00	0.00
213 类	农林水支出	662.69	239.68	423.02	0.00	0.00	0.00
2130101 款	事业运行	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108 项	病虫害控制	423.02	0.00	423.02	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

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收入	1	0.00	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收入	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收入	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

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
	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	662.69	662.69	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

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
	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	0.00	本年支出合计	59	662.69	662.69	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

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
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	1.29	1.29	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				
合计	32	0.00	合计	64	663.39	663.99	0.00	0.00

注： 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

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	662.69	239.68	423.02
213 类	农林水支出	662.29	239.68	423.02
2130101 款	事业运行	239.68	239.68	0.00
2130108 项	病虫害控制	423.02	0.00	423.02

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.96	302	商品和服务支出	10.28
30101	基本工资	115.80	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	27.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	00.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.05	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：内乡县动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 内乡县动物疫病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.01		公用经费合计	10.67

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： 内乡县动物疫病预防控制中心

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
10	0.00	5	0.00	5	5	1.24	0.00	1.01	0.00	1.01	0.23

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”经费调整预算数，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： 内乡县动物疫病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

内乡县动物疫病预防控制中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为663.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加372.69万元，增长56.13%，主要原因是强免疫苗由市局支付下放为县级支付，又增加了疫苗先打后补项目资金由疫控中心支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计658.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计662.69万元，其中：基本支出239.68万元，占36.17%；项目支出423.02万元，占63.83%。

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663.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加372.69万元，增长56.13%。主要原因是主要原因是强免疫苗由市局支付下放为县级支付，增加了疫苗先打后补项目。

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662.69万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.9万元，增长131.88%，主要原因是主要原因是强免疫苗由市局支付下放为县级支付，增加了疫苗先打后补项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 662.69 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 662.69 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 260.80 万元，支出决算为 662.69 万元，完成年初预算的 254.10%。其中：

1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 239.80 万元，支出决算为 239.68 万元，完成年初预算的 99.95%。预算与支出决算不相符的主要原因是票据没及时支付。

2、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 423.02 万元，完成年初预算的 2014.38%。上级转移支付资金在决算数中显示。

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 239.68 万元。其中：人员经费 229.01 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金采暖补贴、物业；公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 8 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 15.5%。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。

（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 1.01 万元，完成预算的 20.2%，占 81.45%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 7.67%，占 18.55%。

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 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 20.2%。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，严把车辆运行费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.02 万元。主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥费、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**年初预算为3万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的7.68%。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，压缩开支，严把公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。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0.23万元。主要用于按规定开支各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组7个、来宾42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年机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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

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 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，内乡县动物疫病预防控制中心，共有车辆 1 辆；执法执勤车辆 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 0 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 662.69 万元，其中人员经费支出 229.01 万元，公用经费支出 10.67 万元；支出项目共 6 个，支出金额 423.01 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 21 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）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 100 分。发现的主要问题及原因：虽然工作按计划完成，但是工作中还有存在一些问题需要改进。一是下乡服务次数有待加强；二是检测动物疫病品种需要多元化。下一步改进措施：一是增加下乡次数；二是加强检测水平。畜牧工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：

一是服务人员素质需进一步提升；二是养殖场、户的养殖水平参差不齐。下一步改进措施：一是提高人员服务水平；二是加强培训学习。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：席冬丽 15537760098

项目名称		畜牧工作经费						
主管单位及代码		内乡县畜牧局 203001		实施单位		内乡县动物疫病预防控制中心		
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	11	11	11	10	100	10
		其中：政府预算资金	11	11	11	—		—
		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				
	目标 1：开展项目工作，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。			目标 1：开展项目工作，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。				
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	日常工作完成率	100	100%	20	20	
		质量指标	日常工作的合格率	100	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县无重大疫病发生	无疫病发生	无疫病发生	15	15	
		生态效益指标	提高养殖水平，保障畜牧业健康发展	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：席冬丽 15537760098

项目名称		畜牧发展经费						
主管单位及代码		内乡县畜牧局 203001			实施单位	内乡县动物疫病预防控制中心		
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：政府预算资金	10	10	10	—	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				
	目标 1：开展技术培训 200 人次，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。			目标 1：开展技术培训 200 人次，工作督导、检查、验收。 目标 2：提高农产品质量，增加农民受益。 目标 3：减少畜禽养殖污染，促进生态环境改善。				
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：监测、检测全县 16 个乡镇的动物疫病共计约 2.5 万头份	检测覆盖面达 100%	100%	20	20	
			指标 2：走访调查全县养殖场户 200 余户。	走访覆盖率 100%	100%			
质量指标	指标 1：监测、检测结果准确率达 100%	98%	100%	15	15			

		指标 2: 保障了全县无重大动物疫病的发生	无疫病发生	100%			
	时效指标	指标 1: 防治及时率	100%	100%	15	15	
		指标 2: 监测、检测及时准确。	100%	100%			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 2: 提高农民收入	提高	提高	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 为养殖户提供了安全的养殖环境, 保障畜牧业的健康发展	健康发展	发展	15	15	
		指标 1: 促进生态环境改善	改善	改善			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					90	90	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。