

蓝田县动物疾病预防控制中心 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已公开

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

根据蓝编发〔2007〕10号文件精神，本单位主要工作职责是加强全县动物防疫活动的管理，做好动物疫病测报、监测和防疫，重大动物疫情的控制和扑灭，促进畜牧业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生和人体健康。

(二) 内设机构。

本单位是蓝田县农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构1个，独立编制1个。

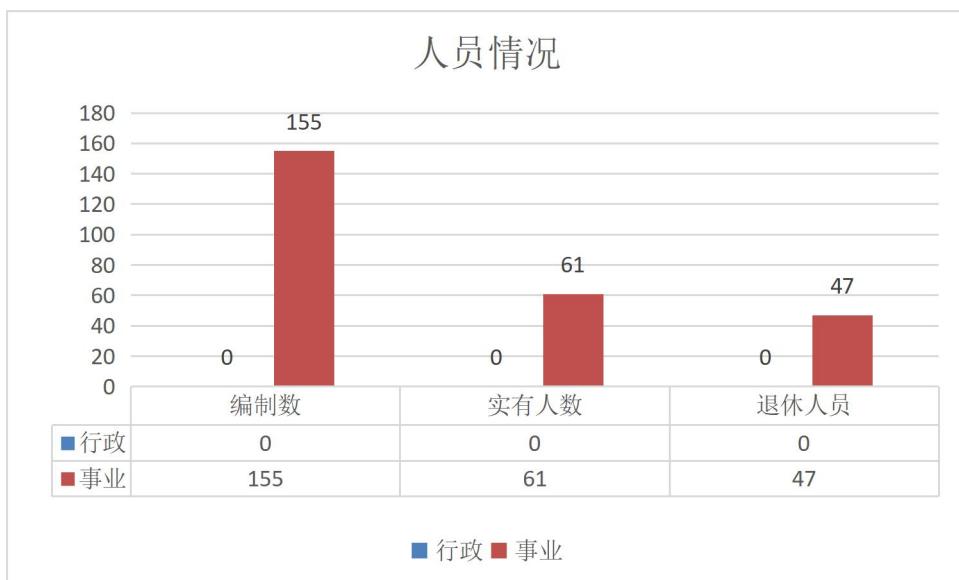
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县动物疾病预防控制中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 155 人，其中行政编制 0 人、事业编制 155 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的退休人员 47 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	942.87	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	60.02
		9.卫生健康支出	30.24
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	819.52
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	33.09
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	942.87	本年支出合计	942.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	942.87	支出总计	942.87

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	942.87	942.87						
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02						
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02						
210	卫生健康支出	30.24	30.24						
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85						
2101102	事业单位医疗	28.9	28.9						
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95						
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.39						
2109999	其他卫生健康	0.39	0.39						

	康支出								
213	农林水 支出	819.51	819.51						
21301	农业农 村	819.51	819.51						
2130104	事业 运行	765.68	765.68						
2130108	病虫 害控制	33.94	33.94						
2130126	农村社 会事业	19.89	19.89						
221	住房保 障支出	33.09	33.09						
22102	住房改 革支出	33.09	33.09						
2210201	住房 公积金	33.09	33.09						

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

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

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		942.87	889.04	53.83			
208	社会保障和就 业支出	60.02	60.02				
20805	行政事业单位 养老支出	60.02	60.02				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	60.02	60.02				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位 医疗	29.85	29.85				
2101102	事业单位医疗	28.9	28.9				
2101103	公务员医疗补 助	0.95	0.95				
21099	其他卫生健康 支出	0.39	0.39				
2109999	其他卫生健康 支出	0.39	0.39				
213	农林水支出	819.51	765.68	53.83			
21301	农业农村	819.51	765.68	53.83			
2130104	事业运行	765.68	765.68				
2130108	病虫害控制	33.94		33.94			
2130126	农村社会事业	19.89		19.89			
221	住房保障支出	33.09	33.09				
22102	住房改革支出	33.09	33.09				
2210201	住房公积金	33.09	33.09				

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

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	942.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	60.02	60.02		
		9. 卫生健康支出	30.24	30.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	819.52	819.52		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.09	33.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	942.87	本年支出合计	942.87	942.87		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

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
本年收入合计	942.87	本年支出合计	942.87	942.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	942.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	942.87	支出总计	942.87	942.87		

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。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

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	942.87	889.04	53.83
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	
2101102	事业单位医疗	28.9	28.9	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.39	
2109999	其他卫生健康支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	819.51	765.68	53.83
21301	农业农村	819.51	765.68	53.83
2130104	事业运行	765.68	765.68	
2130108	病虫害控制	33.94		33.94
2130126	农村社会事业	19.89		19.89
221	住房保障支出	33.09	33.09	
22102	住房改革支出	33.09	33.09	
2210201	住房公积金	33.09	33.09	

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

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	合计	785.43			103.61
301	工资福利支出	781.68	302	商品和服务支出	103.61
30101	基本工资	304.22	30201	办公费	15
30102	津贴补贴	43.67	30205	水费	0.2
30103	奖金	155	30206	电费	1.1
30107	绩效工资	155.44	30208	取暖费	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	30209	物业管理费	0.2
30110	职工基本医疗保险缴费	28.9	30211	差旅费	1.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30214	租赁费	0.44
30112	其他社会保障缴费	0.39	30226	劳务费	67.34
30113	住房公积金	33.09	30228	工会经费	4.97
303	对个人和家庭的补助	3.75	30299	其他商品和服务支出	12.4
30305	生活补助	3.75			

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

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
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

编制部门：蓝田县动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

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：蓝田县动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县动物疾病预防控制中心

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

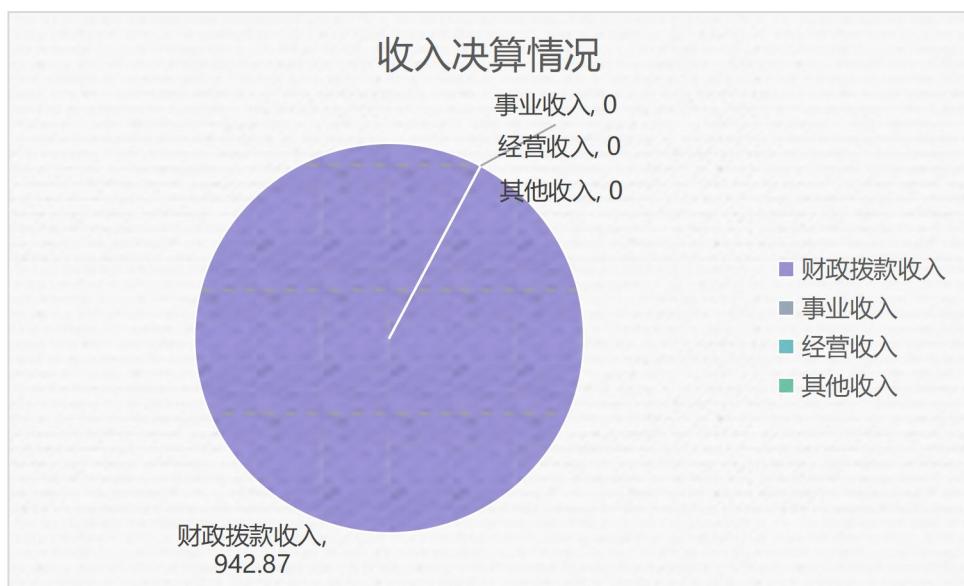
本年度总收入为 942.87 万元，2020 年度收入 751.79 万元，与上年相比增加 191.08 万元，增长 25.4%。主要是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。

本年度总支出为 942.87 万元，2020 年度支出 751.79 万元，与上年相比增加 191.08 万元，增长 25.4%。主要是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。



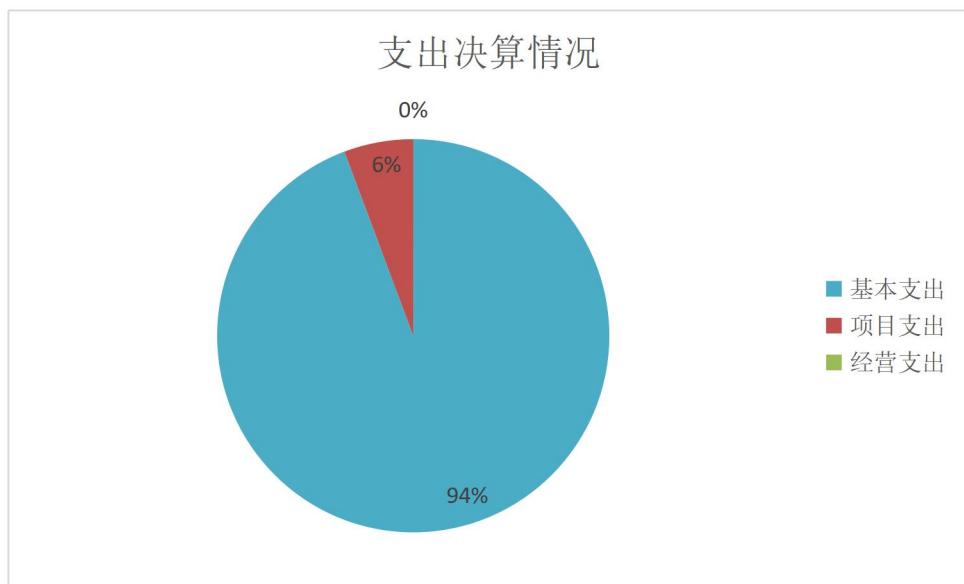
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 942.87 万元，其中：财政拨款收入 942.87 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 942.87 万元，其中：基本支出 889.04 万元，占 94.3%；项目支出 53.83 万元，占 5.7%；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

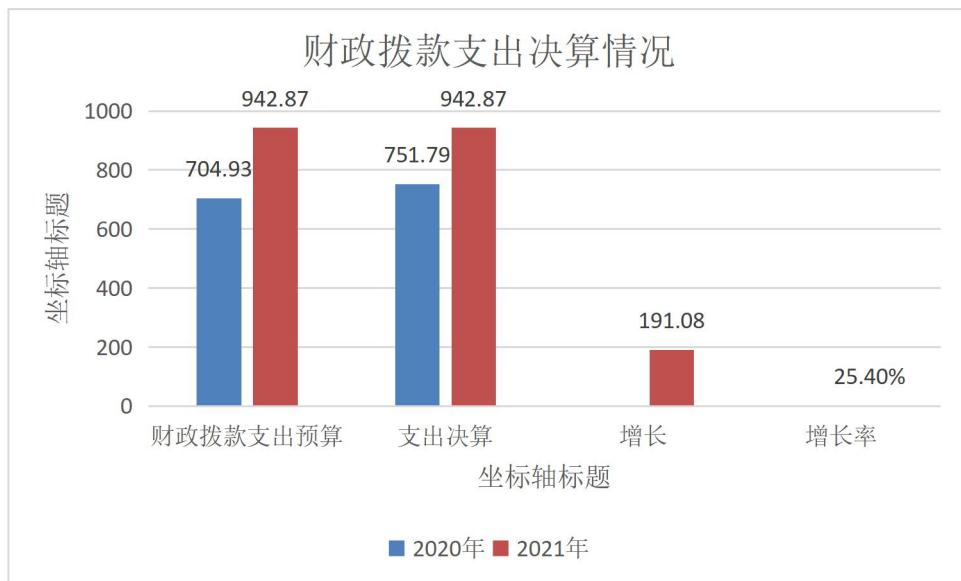
本年度财政拨款收入为 942.87 万元，2020 年财政拨款收入 751.79 万元，与上年相比增加 191.08 万元，增长 25.4%。主要原因是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。

本年度财政拨款支出为 942.87 万元，2020 年财政拨款支出 751.79 万元，与上年相比增加 191.08 万元，增长 25.4%。主要原因是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

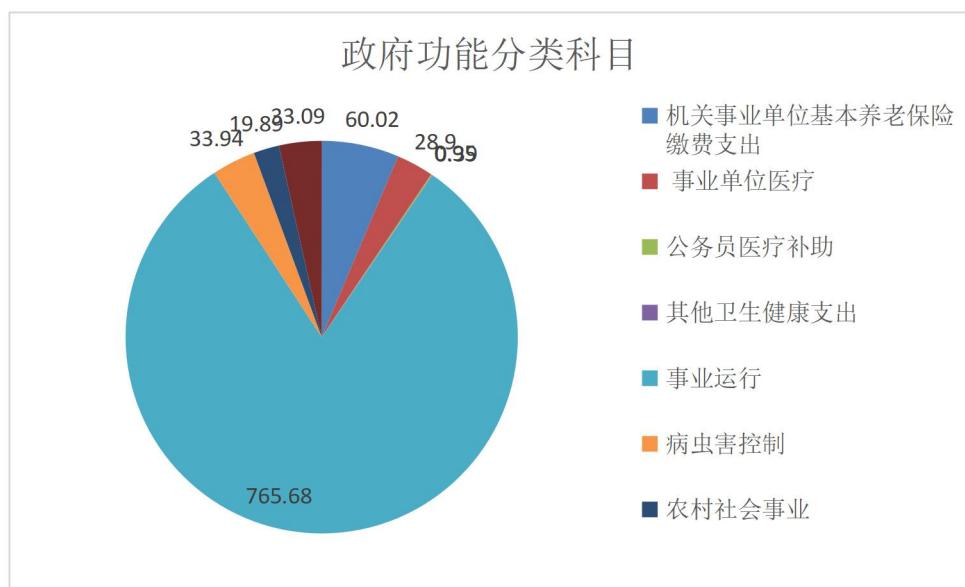
本年度财政拨款支出预算 942.87 万元，支出决算 942.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.08 万元，增长 25.4%，主要原因是基本养老和基本医疗以及人员工资福利、项目增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
 预算 684.48 万元，支出决算 942.87 万元，完成预算的 137%。
 决算数大于预算数的主要原因是基本养老和基本医疗以及人员
 工资福利、项目增加。



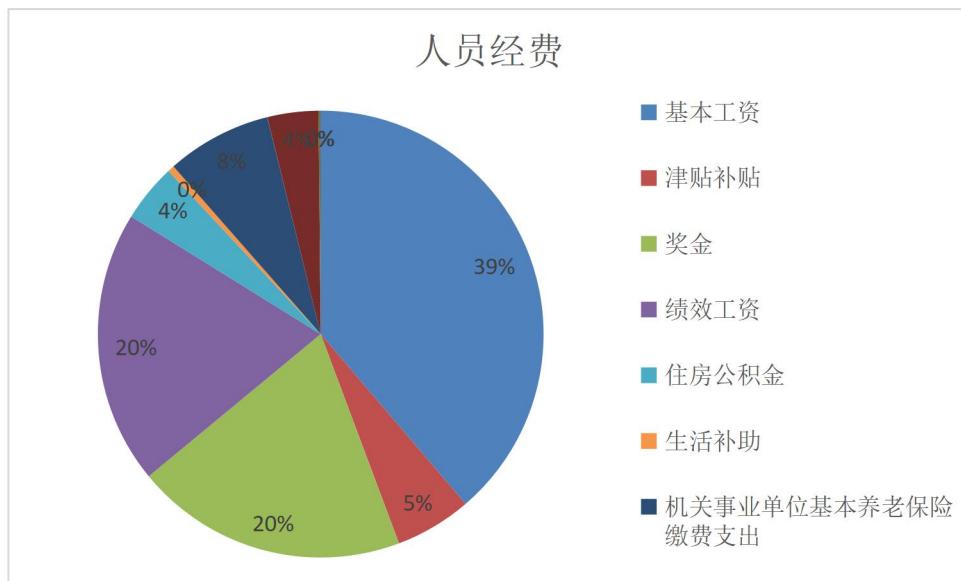
2. 按照政府功能分类科目，其中：基本养老保险缴费支出 60.02 万元；事业单位医疗 28.9 万元；公务员医疗补助 0.95 万元；其他卫生健康支出 0.39 万元；事业运行 765.68 万元；病虫害控制 33.94 万元；农村社会事业 19.89 万元；住房公积金 33.09 万元。



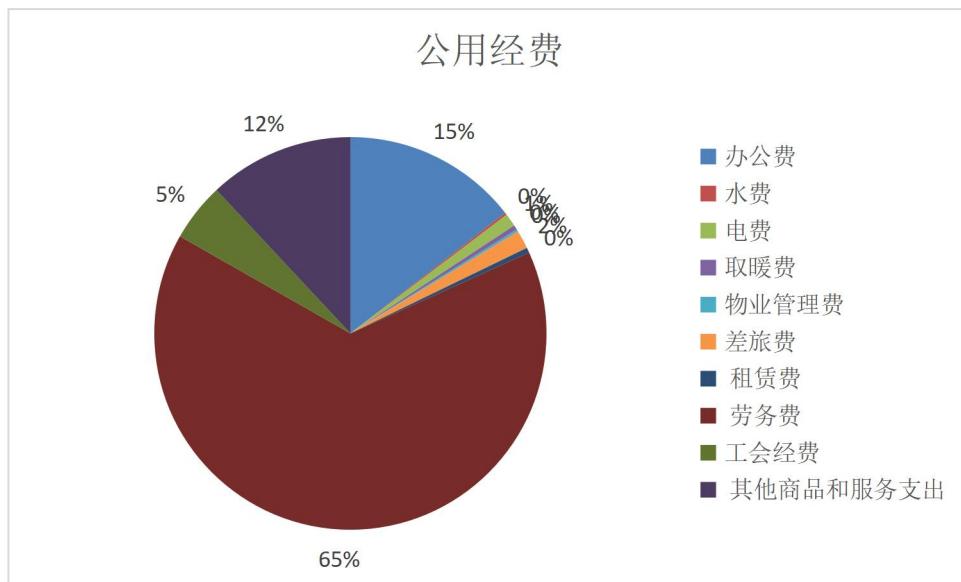
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 942.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 785.43 万元，主要包括：基本工资 304.22 万元、津贴补贴 43.67 万元、奖金 155 万元、绩效工资 155.44 万元、基本养老保险 60.02 万元、基本医疗保险 28.9 万元、公务员医疗保险 0.95 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 33.09 万元、生活补助 3.75 万元。



(二) 公用经费 103.61 万元，主要包括：办公费 15 万元、水费 0.2 万元、电费 1.1 万元、取暖费 0.4 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1.57 万元、租赁费 0.44 万元、劳务费 67.34 万元、工会经费 4.97 万元、其他商品和服务支出 12.4 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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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公务用车购置费用支出情况，并已公开空表。

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安排公务用车运行维护费支出情况，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费支出情况，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出情况，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出情况，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

本单位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。

本单位无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置，并已公开空表。

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。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 19.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果，1 个二级项目绩效自评结果。

奶山羊优势主导产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算

数 20 万元，执行数 19.89 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：本单位项目绩效目标完成良好，并按照项目要求及时兑付到位。发现的问题及原因：项目支付进度慢，由于项目申报审批需要提供的资料太繁琐，直接影响项目支付进度，有的项目是需要资金才能开展工作，但无法提供材料导致项目结转到下一年度重新申报。下一步改进措施：简化所提供的材料，使项目资金能够顺利支付。

动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.94 万元，执行数 33.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目绩效目标完成良好，并按照项目要求及时兑付到位。发现的问题及原因：项目支付进度慢，由于项目申报审批需要提供的资料太繁琐，直接影响项目支付进度，有的项目是需要资金才能开展工作，但无法提供材料导致项目结转到下一年度重新申报。下一步改进措施：简化所提供的材料，使项目资金能够顺利支付。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 684.48 万元，执行数 942.87 万元，完成预算的 137%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩本单位绩效目标完成良好。发现的问题及原因：由于下属事业单位工作人员，大部分是非专业人员，不具备相应的专业知识，且都是身兼数职，而每年的决算系统一年比一年专业性强，建议以后下

属单位不要做决算，只提供相应的本年收入支出数据，由专业人员进行财务分析和填报决算系统。下一步改进措施：决算数据信息首先要真实准确反应单位的经济运行情况，数据才有利用价值，否则部门决算编审工作再苦再累也枉然。在实际工作中，报表软件参数或查询模板等方式仅能对数据信息的规范性、合理性、完整性、钩稽关系准确性审核，却无法对其真实性核查。因此，进一步细化部门决算公开内容接受社会监督和组织人员加大对单位决算数据真实性和账表相符合性等情况专项核查就显得尤为必要。加大培训力度，定期组织财政部门和单位财务人员开展业务学习，进一步强化基础工作，提高决算人员业务素质和工作技能。另外，在部门决算工作部署和编制期间，财政部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调，通力合作努力提高报表质量。部门决算的同志们，几乎全是靠加班加点和牺牲春节假日来完成。因此，建议上级部门结合具体情况增加基层单位的有效工作时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	奶山羊优势主导产业发展项目						
主管部门	蓝田县农业农村局			实施单位	蓝田县动物疾病预防控制中心		
项目资金	20	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)		20	20	19.89	10	99.45%	10
其中： 当年财政拨款		20	20	19.89	—	99.45%	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了做好我县布病监测与净化工作，争取保证全县牛羊肉和奶制品食品安全。			对全县牛羊进行布病采血实验室检测，发现疫情立即上报农业农村局。			
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
	产出指标 50	数量指标	对全县牛羊进行采血，实验室检测	≥15000	15578	20	20
		质量指标	全县进行监测、检测，发现病例、立即扑杀	全面净化	达到净化标准要求	10	10

		时效指标	全年及时完成	12	12	10	10	
		成本指标	根据省市有关文件精神	20万元	19.89万元	10	10	
		经济效益指标	全年进行监测、检测，发现病例立即扑杀，达到布病净化标准	社会稳定	社会稳定	10	10	
		社会效益指标	全年进行监测、检测，发现病例立即扑杀，达到布病净化标准	社会稳定	社会稳定	5	5	
	30	生态效益指标	全年进行监测、检测，发现病例立即扑杀，达到布病净化标准	社会稳定	社会稳定	5	5	
		可持续影响指标	稳定牛羊肉、奶食品安全供应	社会稳定	社会稳定	10	10	
	10	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	9	
		总分				100	99	

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		一般公共预算财政拨款				
县级主管部门		蓝田县农业农村局		实施单位	蓝田县动物疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		942.87	942.87	
		其中: 县级财政资金		922.98	922.98	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	动物防疫，确保我县畜牧业生产及食品安全，无重大疫情发生，进行监测、流调、检测			进行采血，抗体检测，达到免疫抗体检测目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	一般公共预算财政拨款942.87万元，其中县级财政资金922.98万元。	全部达成	100%	
		质量指标	按照财政标准及时拨付到位	单位及时兑付	达标兑付率100%	
		时效指标	全年按时兑付	兑付到位	兑付到位	
		成本指标	一般公共预算财政拨款942.87万元	全部达成	100%	
	效益 指标	经济效益指标	保障畜产品食品安全，确保社会稳定	社会稳定	社会稳定	
		社会效益指标	保障畜产品食品安全，确保社会稳定	社会稳定	社会稳定	
		生态效益指标	保障畜产品食品安全，确保社会稳定	社会稳定	社会稳定	
		可持续影响指标	保障畜产品食品安全，确保社会稳定	社会稳定	社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

—31—

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县动物疾病预防控制中心 自评得分： 100

(一) 简要概述单位职能与职责。					动物疫病的预防与控制			
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2021 年一般公共预算财政拨款支出 942.87 万元，其中社会保障和就业支出 60.02 万元，卫生健康支出 30.24 万元，住房公积金 33.09 万元，农林水支出 819.51 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25 分）	预算执行	预算完成率 (10 分)	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。 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。	942. 87	942.87	10
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	942. 87	942.87	5

		支出进度率(5分)	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>	50% 75%	50% 100%	5
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	0	0	5
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	0	0	5

		资金使用合规性(5分)	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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	0	0	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	动物防疫，确保我县畜牧业生产及食品安全，无重大疫情发生，进行监测、流调、检测	<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>	100%	95%	40
		项目效益(20分)	20	动物防疫，确保我县畜牧业生产及食品安全，无重大疫情发生，进行监测、流调、检测	<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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%	95%	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：指单位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，其中包括公务费、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。