



2022年度

临夏市动物检疫站部门决算

---



## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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、机关运行经费支出情况说明
  - 八、政府采购支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明
- 第五部分名词解释

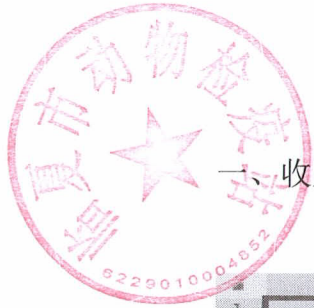
## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》案件进行监督、检查、查处。二、机构设置

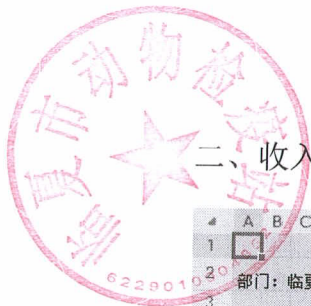
## 第二部分 2022 年度部门决算表

临夏市动物检疫站是临夏市农业农村局的下属股级单位，无内设机构。



一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F	
1		<b>收入支出决算总表</b>				公开01表	
2		部门：宁夏市动物检疫站				金额单位：万元	
3		收入		支出			
4	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
5	栏次		1	栏次		2	
6	一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.36	一、一般公共服务支出	32	4.70	
7	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	
8	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	
9	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
10	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
11	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
12	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	
13	八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.42	
14				九、卫生健康支出	40	19.01	
15				十、节能环保支出	41	0.00	
16				十一、城乡社区支出	42	0.00	
17				十二、农林水支出	43	370.01	
18				十三、交通运输支出	44	0.00	
19				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
20				十五、商业服务业等支出	46	0.00	
21				十六、金融支出	47	0.00	
22				十七、援助其他地区支出	48	0.00	
23				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
24				十九、住房保障支出	50	0.00	
25				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
26				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
27				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
28				二十三、其他支出	54	0.00	
29				二十四、债务还本支出	55	0.00	
30				二十五、债务付息支出	56	0.00	
31				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
32							
33	<b>本年收入合计</b>	27	429.36	<b>本年支出合计</b>	58	431.14	
34	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
35	年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	60	0.00	
36		30			61		
37	<b>总计</b>	31	431.14	<b>总计</b>	62	431.14	
38	注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
39	2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						
40							



## 二、收入决算表

A B C D				E	F	G	H	I	J	K	
部门：临淄市动物检疫站				收入决算表						公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称		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		
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			429.36	429.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20129	群众团体事务		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012906	工会事务		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		1.02	1.02	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		36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助		3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村		368.23	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行		363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130108	病虫害控制		5.00	5.00	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。											



### 三、支出决算表

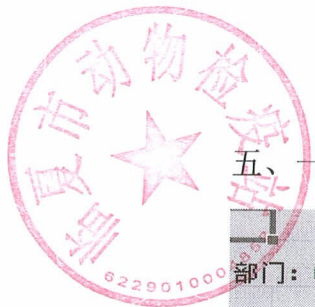
4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	部门：临夏市动物检疫站				支出决算表						公开03表
3											金额单位：万元
4	项目										
5	科目代码	科目名称			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
6		栏次									
7		合计			1	2	3	4	5	6	
8					431.14	424.64	6.50	0.00	0.00	0.00	
9	201	一般公共服务支出			4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20129	群众团体事务			4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2012906	工会事务			4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出			37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出			37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2080502	事业单位离退休			1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出			19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗			19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗			14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助			3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出			370.01	363.51	6.50	0.00	0.00	0.00	
22	21301	农业农村			370.01	363.51	6.50	0.00	0.00	0.00	
23	2130104	事业运行			363.51	363.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2130108	病虫害控制			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	
25	注：本表反映部门本年度各项支出情况。										
26											



四、财政拨款收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F	G	H	I	
部门：临夏市动物检疫站				财政拨款收入支出决算总表					公开04表	
收 入				支 出					金额单位：万元	
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		
	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	37.42	37.42	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.01	19.01	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	368.23	368.23	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		
	27	429.36	<b>本年支出合计</b>	59	429.36	429.36	0.00	0.00		
	28	0.00	<b>本年收入合计</b>	27	429.36					
	29	0.00	年初财政拨款结转和结余	28	0.00					
	30	0.00	一般公共预算财政拨款	29	0.00					
	31	0.00	政府性基金预算财政拨款	30	0.00					
	32	0.00	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00					
	32	429.36	<b>总计</b>	32	429.36	429.36	0.00	0.00		
	64		<b>总计</b>	64	429.36	429.36	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支出和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>429.36</b>	<b>424.36</b>	<b>5.00</b>
201	一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00
20129	群众团体事务	4.70	4.70	0.00
2012906	工会事务	4.70	4.70	0.00
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	0.00
210	卫生健康支出	19.01	19.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
2101102	事业单位医疗	14.67	14.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
213	农林水支出	368.23	363.23	5.00
21301	农业农村	368.23	363.23	5.00
2130104	事业运行	363.23	363.23	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：临夏 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

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
4	人员经费		公用经费					
5	301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出		
7	30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	0.00	
8	30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	0.00	
9	30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出	0.00	
10	30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	0.00	
11	30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置	0.00	
13	30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮	0.00	
15	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	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备	0.00	
17	30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	0.00	
18	30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿	0.00	
21	30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置	0.00	
22	30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	0.00	
23	30303	退职(役)费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	0.00	
24	30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	0.00	
25	30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	0.00	
26	30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出	0.00	
27	30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
28	30308	助学金	30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
29	30309	奖励金	30229	福利费	39909	经常性赠与	0.00	
30	30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与	0.00	
31	30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	39999	其他支出	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用				
33			30299	其他商品和服务支出				
34								
35	人员经费合计		409.02		公用经费合计			
36	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。						15.34	



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市动物检疫站		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
部门：临夏			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			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			0.00	0.00	0.00	

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。



### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临淄市动物检疫站											
公开09表 金额单位：万元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				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	公务接待费	小计	公务用车购 置费			公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 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 431.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.71 万元，增长 50.52%，主要原因是工资标准调整、人员增加、上年度结转资金在本年度支出。

二、收入决算情况说明  
2022 年度收入合计 429.36 万元，其中：财政拨款收入 429.36 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 431.14 万元，其中：基本支出 424.64 万元，占 98.49%；项目支出 6.50 万元，占 1.51%。

#### 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 429.36 万元。与上年相比，各增加 158.82 万元，增长 58.7%。主要原因是工资标准调整、人员增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 429.36 万元,较上年决算数增加 158.82 万元,增长 58.7%。主要原因是工资标准调整、人员增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 4.70 万元,支出决算为 4.70 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 47.66 万元,支出决算为 37.42 万元,完成年初预算的 78.51%,决算数小于预算数的主要原因是计划招录人员未招满,只招录了 1 人。
3. 卫生健康支出年初预算数为 20.73 万元,支出决算为 19.01 万元,完成年初预算的 91.7%,决算数小于预算数的主要原因是计划招录人员未招满,只招录了 1 人。
4. 农林水支出年初预算数为 306.03 万元,支出决算为 368.23 万元,完成年初预算的 120.32%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出、工资标准调整、人员增加。

#### 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 424.36 万元。其中:

人员经费 409.02 万元,较上年决算数增加 138.48 万元,增长 51.19%,主要原因是工资标准调整、人员增加。人员经费用途主要包括基本工资 159.05 万元、津贴补贴 120.56 万元、奖金 72.58 万元、基本养老 36.40 万元、基本医疗 14.67 万元、公务员医疗补助 3.38 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、事业单位离退休 1.02 万元、奖励金 0.4 万元。

公用经费 15.34 万元,较上年决算数增加 15.34 万元,增长 100%,主要原因是 2021 年决算由农业农村局统一填报。公用经费用途主要包括办公费 5.27 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 1.42 万元、物业管理费 0.65 万元、差旅费 0.6 万元、工会会费 4.7 万元、福利费 2.23 万元。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行相关经费。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 1.51 万元,其中:政府采购货物支出 1.51 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 1.51 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.51 万元,占政府采购支出总额的 99.87%。



#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆,其他用车主要是用于动物及的产品的检疫检验。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2022 年我单位未列支三公经费

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2022 年我单位未列支三公经费

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2022 年我单位未列支三公经费

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元 2022 年我单位未列支三公经费

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2022 年我单位未列支三公经费

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2022 年我单位未列支三公经费

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

#### 第四部分预算绩效情况说明



### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的1.2%。从评价情况来看,资金使用合理合规、目标任务全部完成。

#### 1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在2022年度部门决算中反映2个项目:

一、基层动物防疫人员生物安全防护资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.7分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购买人员防护用品一批2万元;没有发现其他问题。

二、指定通道检查站检疫检测、动物落地检疫检测、隔离观察经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购买检测卡、消毒药品各一批3万元;没有发现其他问题。

### (三) 部门绩效评价结果



表九

### 2022年整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称	临夏市动物检疫站				
联系人	张荣平	联系电话	13034136215		
单位职能	负责对全市的畜禽及其产品的检疫检验工作，对违反《动物防疫法》的案件进行监督、检查、查处。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是      上级主管部门是：临夏市农业农村局				
	内设职能部门个数： 0 （个）				
	编制总人数	编制内实际人数			
	29	合计	行政	事业	其他
29			29		



上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	324.78	324.78	323	99%	1.78
当年预算申请 金额(万元) 当年支出计划 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	429.36		0	429.36	0
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	429.36	409.02	15.34	5	0
年度绩效目标	目标1: 发放在职人员工资、福利费、奖金、取暖费以及社会保障缴费。目标2: 保证单位各项工作顺利进行。目标3: 足额发放退休人员取暖费, 上缴社会保障缴费。目标4: 足额发放遗属补助。目标5: 完成全年检疫任务。				
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	





年度绩效指标	部门投入目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理		
	部门履职目标	部门工作任务	发放在职人员工资、福利费、奖金、取暖费以及社会保障缴费	完成
			完成全年检疫任务	完成
			足额发放遗属补助	完成



年度绩效指标	部门履职目标	满意度	受益者满意度	98%
		部门工作任务		
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		质量指标		
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日



财政部门审核 意见	绩效管理股 室审核意见	审核意见:
		审核人:                      股室负责人签字:                      年    月    日
	预算股意见	
填报人: 张荣平                      联系电话: 13034136215                      填报时间: 2023 年 9 月 13 日		



附件1

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	基层动物防疫人员生物安全防护资金			项目负责人及电话	王志明16809300079				
主管部门	宁夏市农业农村局			实施单位	宁夏市动物检疫站				
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
	年度资金总额: 2万元	2万元	2万元	10	100%	9.7			
	其中: 本年财政拨款	2万元	2万元	-	-	-			
	其他资金	0	0	-	-	-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	购买防护物资一批。			2021年全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	购买防护物资一批。	2.5	1批	1批	2.5		
			合格率	2.3	95%	98%	2.5		
		质量指标	及时性	2	及时	及时	2		
			成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高率	1	3%	3%	0.9		
			生态效益指标						
		社会效益指标	增强	1	增强	增强	0.9		
			可持续性影响指标						
		满意度指标 (10分)		满意度	1	98%	98%	0.9	
	总分				10		9.7		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但调整后应等于100分。各部门根据各指标重要程度确定三级指标的得分, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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类, 分别按照指标对应分值区间100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*) , 则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*) , 则得分计算方法为年度指标值/全年实际值×该指标分值。定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



附件1

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	指定通道查验检疫检测、动物落地检疫检测、隔离观察经费			项目负责人及电话	王志明15806300079				
主管部门	宁夏市农业农村局		实施单位	宁夏市动物检疫站					
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额: 3万元	3万元		10	100%	9.6			
	其中: 本年财政拨款 3万元	3万元		-	100%	-			
	其他资金 0	0		-	-	-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	购买检测卡、消毒药品一批。			2022年全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及因客观原因采取的改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	购买检测卡一批	1	1批	1批	1		
			购买消毒药品一批	1.5	1批	1批	1.5		
		质量指标	合格率	2.5	9%	9%	2.5		
			及时性	2	及时	及时	2		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高率	1	3%	3%	0.3		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增强	1	增强	增强	0.9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	1	98%	98%	0.8		
总分				10			9.6		

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但调整后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为+),则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为-),则得分计算方法为应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



## 第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、经营支出：指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发生的支出。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。



十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。