



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：111003

单位名称：唐山高新技术产业开发区动物卫生监督所

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

负责全区植物保护与植物检疫、动物检疫工作；负责重大动物疫病及人畜共患病的防控工作；负责动物疫病、瘦肉精监测和农产品质量检测工作；负责病死动物无害化处理工作；负责全区农牧业生产的防灾、抗灾、救灾工作；负责农牧业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理工作；负责种子、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料及农产品市场的监督管理工作。负责农产品质量安全市创建工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	动物卫生监督所	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：动物卫生监督所

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	641.94	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	27.00	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	52.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.00
	12		十二、农林水支出	43	734.86
	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	18.60
	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	668.94	本年支出合计	58	854.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	854.12	总计	62	854.12

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 动物卫生监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.94	668.94					
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00					
2130104	事业运行	207.88	207.88					
2130106	科技转化与推广服务	1.59	1.59					
2130108	病虫害控制	56.39	56.39					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	263.82	263.82					
2210201	住房公积金	18.6	18.6					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

单位：动物卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		854.12	300.14	553.98			
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00			
2130104	事业运行	207.88	207.88				
2130106	科技转化与推广服务	4.39		4.39			
2130108	病虫害控制	67.69		67.69			
2130109	农产品质量安全	31.08		31.08			
2130111	统计监测与信息服务						
2130122	农业生产发展	263.82		263.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	160.00		160.00			
2210201	住房公积金	18.60	18.60				

注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：动物卫生监督所

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	641.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	52.26	52.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.40	21.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00		27.00	
	12		十二、农林水支出	44	734.86	734.86		
	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	18.60	18.60		
	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	668.94	本年支出合计	59	854.12	827.12	27.00	
年初财政拨款结转和结余	28	185.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	185.18		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	854.12	总计	64	854.12	827.12	27.00	

注：本表反映单位（或单位）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

公开 05 表

单位：动物卫生监督所

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
栏次		1	2	3
合计		827.12	300.14	526.98
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2130104	事业运行	207.88	207.88	
2130106	科技转化与推广服务	4.39		4.39
2130108	病虫害控制	67.69		67.69
2130109	农产品质量安全	31.08		31.08
2130122	农业生产发展	263.82		263.82
2130135	农业资源保护修复与利用	160.00		160.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	

注：本表反映单位（或单位）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

公开 06 表

单位：动物卫生监督所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.75	302	商品和服务支出	26.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.05	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费	16.92	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	1.46	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.04	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.40		公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	2.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		273.21	公用经费合计					26.94

注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：动物卫生监督所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.76		2.76		2.76	

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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 动物卫生监督所

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
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			27.00	27.00		27.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00	27.00		27.00	

注：本表反映单位（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：动物卫生监督所

金额单位：万元

科目		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				

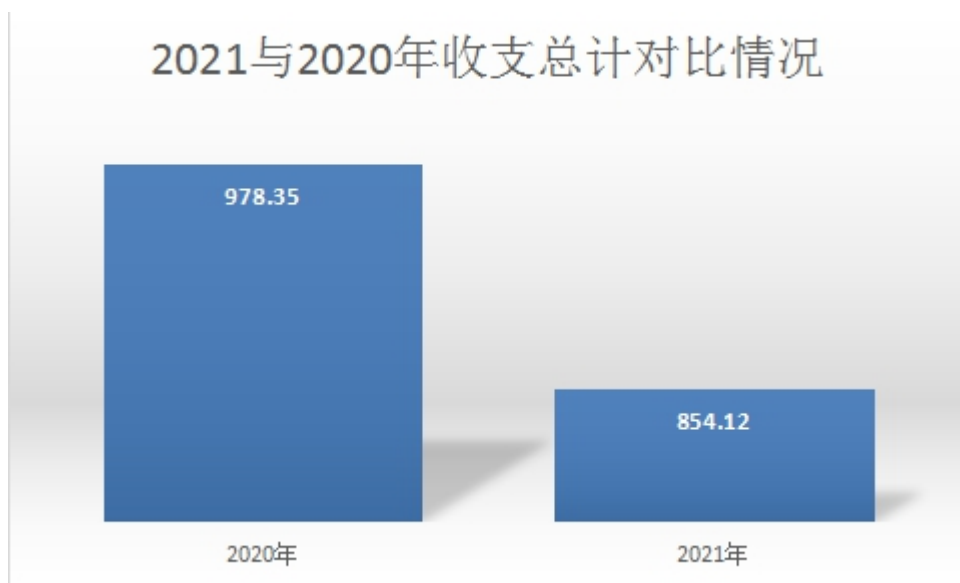
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
2. 无相关数据，空表列示。

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）854.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 124.23 万元，下降 12.7%，主要原因是食品安全项目减少，以及年初结转资金减少。



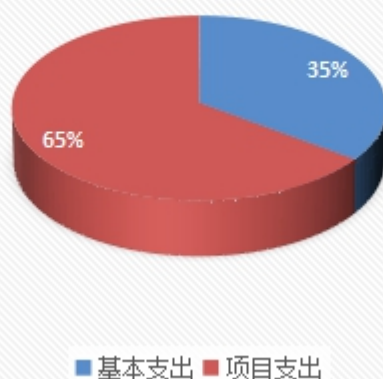
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 668.94 万元，其中：财政拨款收入 668.94 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

本单位 2021 年度支出合计 854.12 万元，其中：基本支出 300.14 万元，占 35.1%；项目支出 553.98 万元，占 64.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 668.94 万元，比 2020 年度减少 64.4 万元，降低 8.8%，主要是食品安全项目等项目减少；本年支出 854.12 万元，增长 73.95 万元，增长 9.5%，主要是 21 年度加快资金支出进度，年末无结转资金。具体情况如下：

2021与2020年收入、支出情况对比



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1280.32 万元，比上年减少 2465.05 万元，降低 65.8%；主要是食品安全项目等项目减少；本年支出 2401.78 万元，比上年减少 1803.86 万元，降低 42.9%，主要是食品安全项目等项目减少。



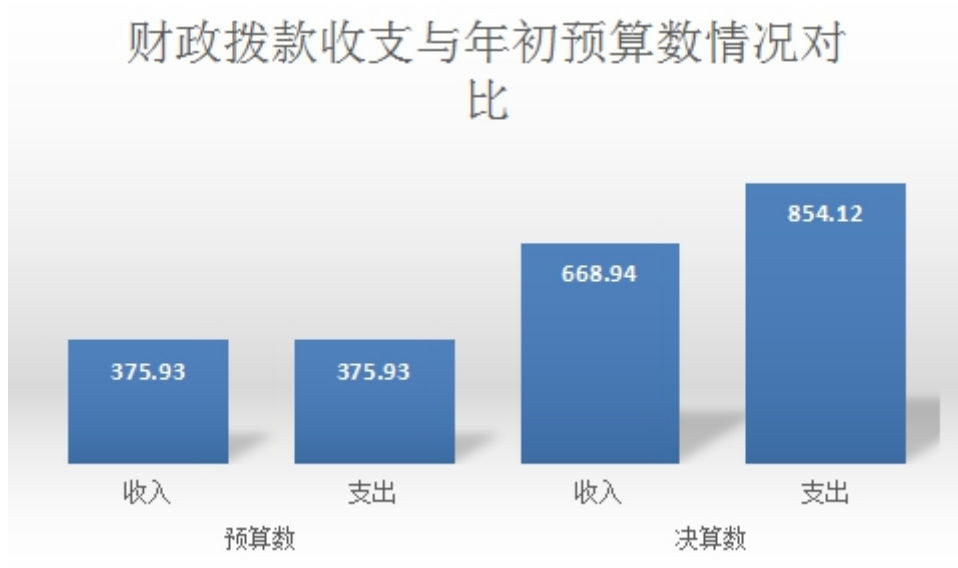
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%，主要原因是增加奶业振兴扶持市级转移支付资金；本年支出 27 万元，比上年增加 27 万元，增长 100%，主要原因是增加奶业振兴扶持市级转移支付资金。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 668.94 万元，完成年初预算的 177.9%，比年初预算增加 293.01 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级下达转移支付资金；本年支出 854.12 万元，完成年初预算的 227.2%，比年初预算增加 478.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要一是年中支出了上级下达转移支付资金，二是支出了上年度结转资金 185.18 万元。具体情况如下：

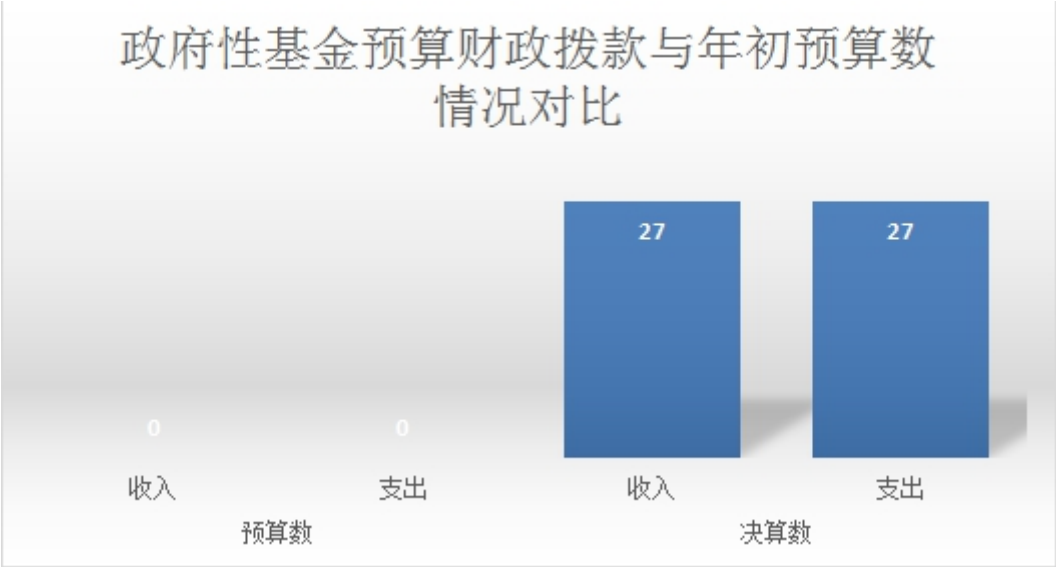


1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.7%，比年初预算增加 134.1 万元，主要是年中上级下达转移支付资金；支出完成年初预算 220.0%，比年初预算增加 451.19 万元，

主要原因一是年中支出了上级下达转移支付资金，二是支出了上年度结转资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增长 27 万元，主要是增加奶业振兴扶持市级转移支付资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增长 27 万元，主要是主要是增加奶业振兴扶持市级转移支付资金。



3. 本年本单位无国有资本经营预算收支，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 854.12 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 52.26 万元，占 6.1%，主要用于缴纳在职人员养老保险等；卫生健康支出 21.4 万元，占 2.5%，主要用于缴纳在职人员医疗保险等；城乡社区支出 27 万元，占 3.2%，主要用于性控冻精补助项目；农林水支出 734.86 万元，占 86.0%，主要用于发放在职人员工资、保险及动物防疫项目；住房保障支出 18.6 万元，占 2.2%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 300.15 万元，其中：

人员经费 273.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 26.94 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 92.0%，较预算减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较 2020 年度决算减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出。

（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）费支出情况。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 92.0%。较预算减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出。其中，

公务用车购置费支出 0 万元：未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.76 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少公务用车运行维护费的支出；较上年减少 0.24 万元，降低 8.0%，主要是厉行节俭，减少

公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度未发生公务接待经费支出。与上年度持平，与预算持平。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 526.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对奶牛良种补贴、奶业振兴扶持政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对协防员务工补贴、奶牛良种补贴、奶业振兴扶持项目等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 526.98 万元，政府性基金预算支出 27 万元。从评价情况来看，该项目评价为中，发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。二是强化组织。财务单位要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映协防员务工补贴、奶牛良种补贴、奶业振兴扶持项目等6个项目绩效自评结果。

附件2

部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报部门：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	协防员误工补贴资金		实施预算单位	高新区动监所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	2.6	
	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2.6			2.6		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	对全区52个村养殖的畜禽进行强制免疫		52个村	52个村	10
			全年共发放宣传资料6000余份		全年共发放宣传资料6000余份	全年共发放宣传资料6000余份	10
		质量指标	免疫达标密度		100%	100%	15
	时效指标	按照高新区制定的春秋两季重大动物疫病防控工作方案的要求2021年底前全部完成		12月底前	12月底前	15	
	效益指标	可持续影响指标	不发生随意抛弃病死猪		不发生	未发生	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）		100	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成全年预算情况		100	100	10
	总分						100
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（1）协防员务工补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，协防员务工补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见上图）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对全区 52 个村养殖的畜禽进行强制免疫；全年发放宣传材料 6000 余份；未发生随意抛弃病死猪现象。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	奶牛良种补贴、奶业振兴扶持	实施预算单位	高新区动监所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47.42	到位数：	47.42	执行数：	47.42	100%
	其中：财政资金	47.42	其中：财政资金	47.42	其中：财政资金	47.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	47.42			47.42		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	平均单产水平达到10吨以上		≥10吨	≥10吨	10
		质量指标	改善牛群品质防治工作		改善	改善	15
		时效指标	按要求的时间节点完成项目任务		12月底前	12月底前	15
	效益指标	可持续影响指标	促进奶牛养殖场户增收		增收	增收	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）		100	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成全年预算情况		100	100	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）奶牛良种补贴、奶业振兴扶持项目绩效自评综述。根

据年初设定的绩效目标，奶牛良种补贴、奶业振兴扶持项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见上图）。全年预算数为 47.42 万元，执行数为 47.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成平均单产水平大于等于 10 吨；有效改善牛群品质防治工作。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品安全专项经费		实施预算单位	高新区动监所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	33.6	到位数：	33.6	执行数：	33.6	
	其中：财政资金	33.6	其中：财政资金	33.6	其中：财政资金	33.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	33.6			33.6		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	农产品质量安全培训、宣传次数大过10次		10次	10次	10
			全年共发放宣传资料6000余份		全年共发放宣传资料6000余份	全年共发放宣传资料6000余份	10
		质量指标	样品检测合格率		≥98%	≥98%	15
		时效指标	按时完成样品采集、化验		≤12月底	≤12月底	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否提升农产品质量安全水平		是	是	15
		可持续影响指标	保障全区农产品质量安全		保障全区农产品质量安全	保障全区农产品质量安全	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度（%）		100	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成全年预算情况		100	100	10
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(3)食品安全项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，

食品安全项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见上图）。全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成农产品质量安全培训 10 次；发放宣传材料 6000 余份。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金	实施预算单位	高新区动监所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	120	到位数:	120	执行数:	120
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	120		120		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	对辖区4家奶牛养殖场养殖场完成升级改造	4家	4家	10
		质量指标	升级改造引进奶牛泌乳量达到8.8吨以上	≥10吨	≥10吨	15
		时效指标	按要求的时间节点完成项目任务	12月底前	12月底前	15
	效益指标	可持续影响指标	振兴奶业, 提高奶牛单产水平和生鲜乳质量	提高	提高	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)	100	100	10
	预算执行率(10)	预算执行率	完成全年预算情况	100	100	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 农业生产发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，食品安全项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见上

图)。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对 4 家养殖场完成升级改造；升级改造引进奶牛泌乳量达到 10 吨。未发现问题。

附件2

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报部门:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	动物防疫补助		实施预算单位	动监所	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:		40.57		执行数:	
	其中: 财政资金		40.57		其中: 财政资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	38.57万元			38.57万元		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标	抗体合格率		免疫畜禽抗体合格数量占全部免疫畜禽数量的比例	>=70%
			强制免疫密度		已免疫禽数量占应免疫禽数量的比例	>=90%
			按检疫规程实施非洲猪瘟临床症状产检疫		已检动物产检疫、屠宰检疫数量占应检动物产检疫、屠宰检疫数量的比例	100%
	效益指标 (30)	生态效益指标	维持生猪稳定生产		维持生猪稳定生产, 遏制非洲猪瘟疫情发生、扩散蔓延	100%
			不发生非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病		非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重大动物疫病发生的次数	100%
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受服务满意的人数占接受服务人数的比例		接受服务满意的人数占接受服务人数的比例	>=90%
	预算执行率 (10)	预算执行率				100%
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(5) 动物防疫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目

标，动物防疫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见上图）。全年预算数为 40.57 万元，执行数为 38.57 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成免疫需求行体合格率大于等于 70.0%；完成强制免疫密度大于等于 90.0%。未发现问题。

附件2						
部门预算项目绩效自评表						
(2021 年度)						
填报部门:			金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	2021年中央农业生产发展资金 (第二批一粮改饲试点项目)		实施预算单位	高新区动监所	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	123.4	到位数:	123.4	执行数:	123.4
	其中: 财政资金	123.4	其中: 财政资金	109	其中: 财政资金	123.4
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成粮改饲试点项目资金发放			已完成粮改饲试点项目发放资金123.4万元		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 完成粮改饲试点项目资金发放(万元)	123.4	123.4	20
			指标 2 调动物业结构调整(万亩)	1	1.436	10
		质量指标	指标 1 补贴发放率	100	100	10
		时效指标	指标 1 按时完成资金发放(万元)	12月底前完成资金发放	109	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 增加养殖户收益(万元)	123.4	123.4	10
		社会效益指标	指标 1 扩大青贮玉米等优质饲草种植面积,增加收贮量	完成收贮面积1万亩,收贮量2.8万吨	1万亩, 2.8万吨	10
		可持续影响指标	指标 1 完成规模养殖场收贮任务(万吨)	2.8	3.5916	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 收贮对象满意度(%)	100	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成粮改饲试点项目资金发放率(%)	100	100	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(6)粮改饲项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,粮改饲项目绩效自评得分为100分(绩效自评表见上图)。全年预算数为123.4万元,执行数为123.4万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扩大青贮玉米等优质饲草种植面积，增加收贮量。未发现问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算公开中反映协防员务工补贴、奶牛良种补贴、奶业振兴扶持项目等 6 个项目绩效自评结果。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。二是强化组织。财务单位要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 26.94 万元，比 2020 年度减少 0.76 万元，降低 2.74%。主要原因是采取压缩经费支出政策。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年度

持平。其中，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。