

子洲县畜牧兽医局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：

1、贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作。

2、依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。

3、按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作。

4、负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作。

5、组织和指导全县畜牧系统干部职工及养殖户，做好畜禽新品种、新技术应用与推广、同时做好畜禽疫病预防饲养管理等培训工作。

6、协同有关部门做好畜产品安全监管工作，确保全县人民吃上“放心肉”、喝上“放心奶”。

7、负责局属各单位劳动工资、目标责任以及领导干部的管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

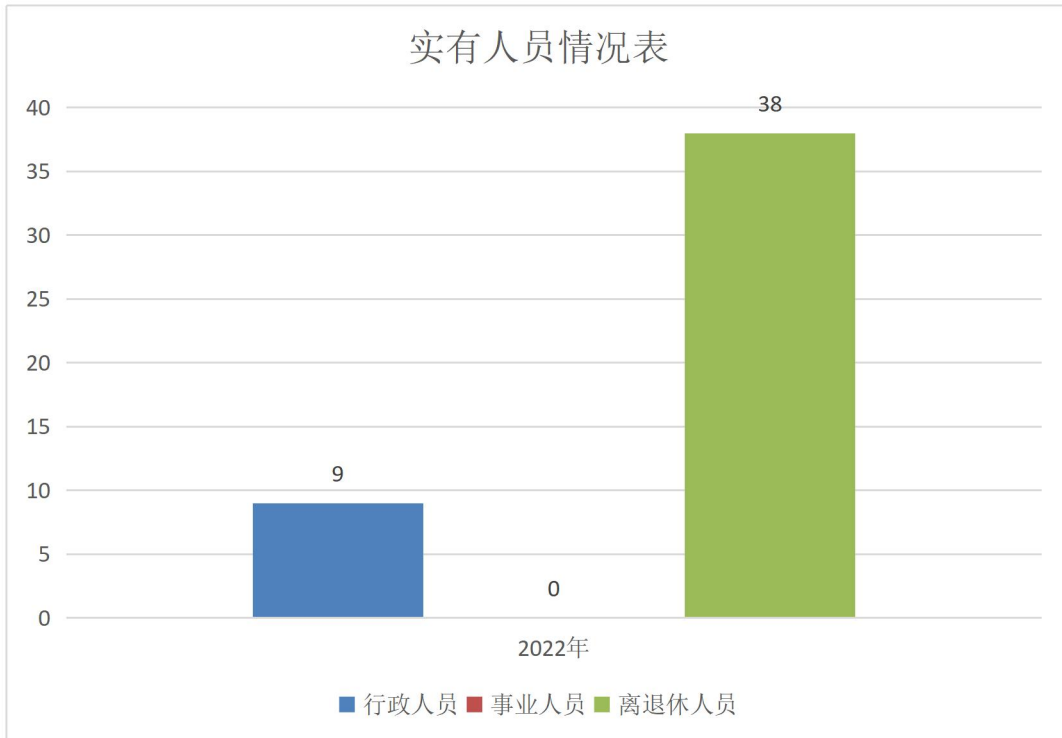
（二）内设机构：部门由 1 个本级单位和 3 个所属单位构成。3 个所属单位分别为畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、子洲县动物卫生监督所。本级内设办公室岗、财务岗、项目管理岗、党建岗和 17 个基层兽医站。

二、决算单位构成

本单位作为子洲县畜牧兽医局本级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、人员情况

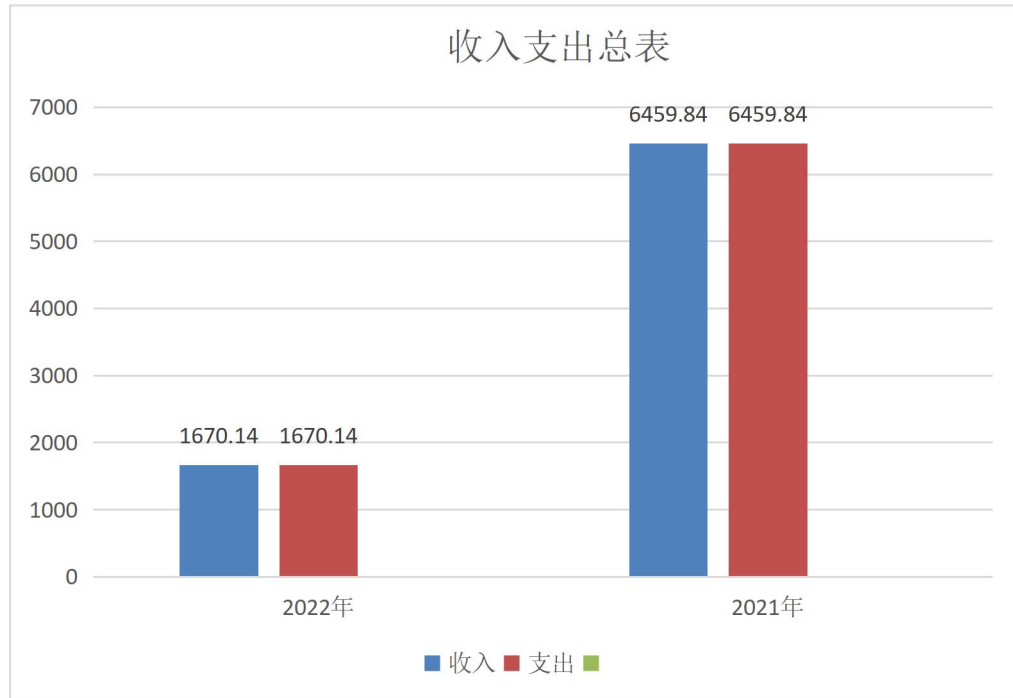
截至 2022 年底，本单位人员编制 7，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

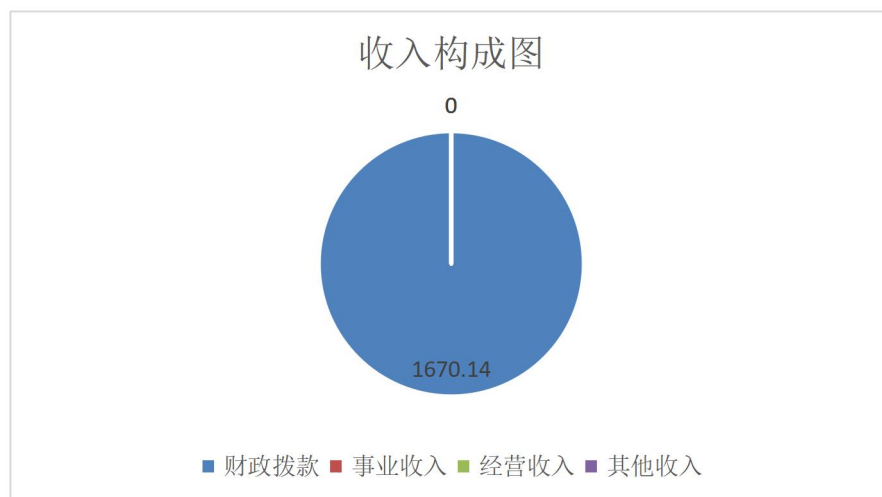
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1670.14 万元，与上年相比收、支总计减少 4789.7 万元，下降 74%。主要原因是本年度无农村基础设施建设项目和农业保险保费补贴项目资金减少。



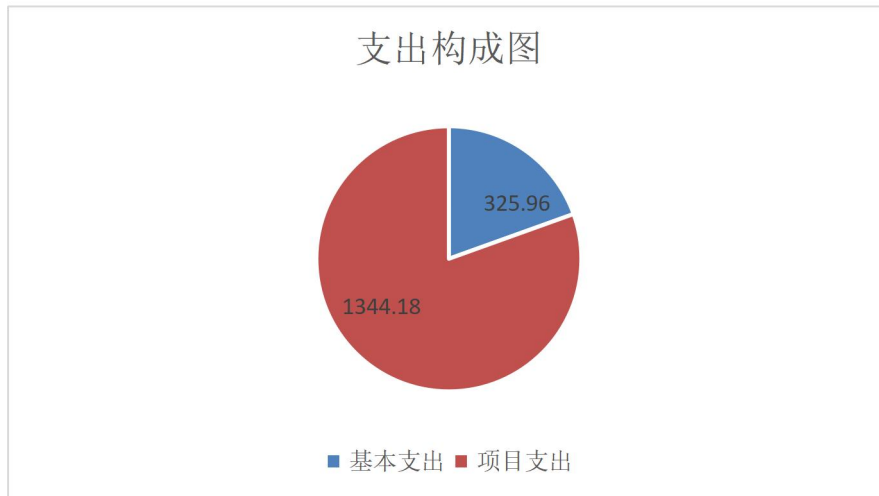
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1670.14 万元，其中：财政拨款收入 1670.14 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



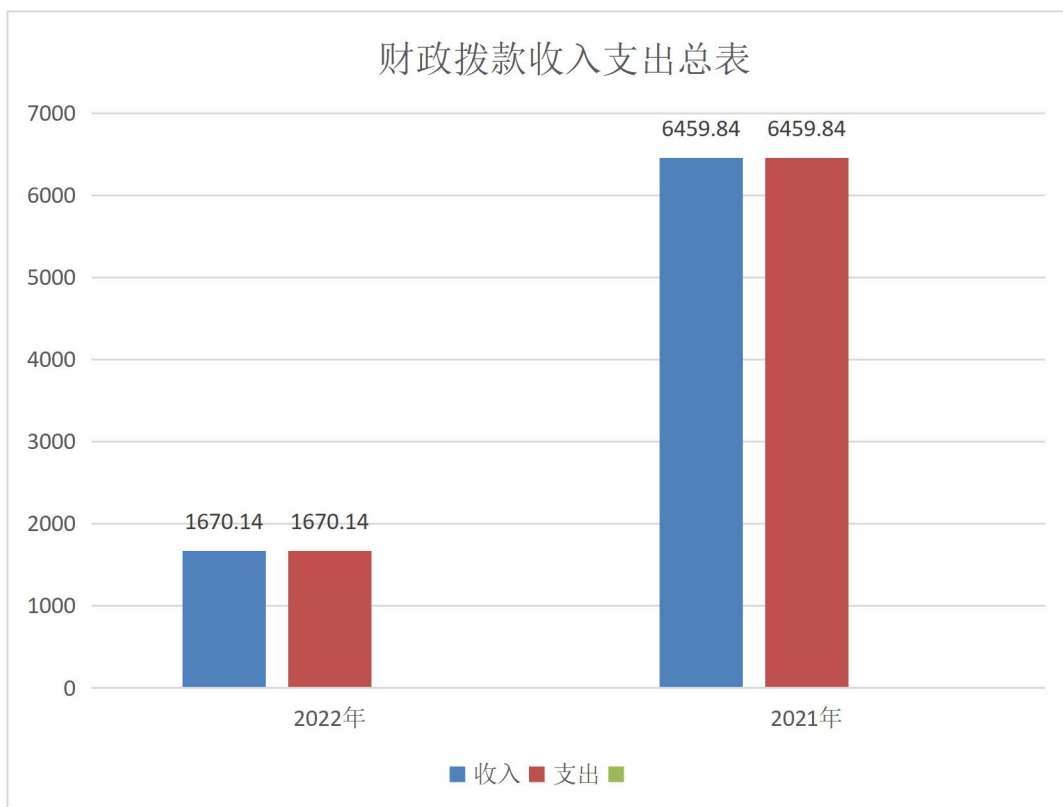
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1670.14 万元，其中：基本支出 325.96 万元，占支出 20%；项目支出 1344.18 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



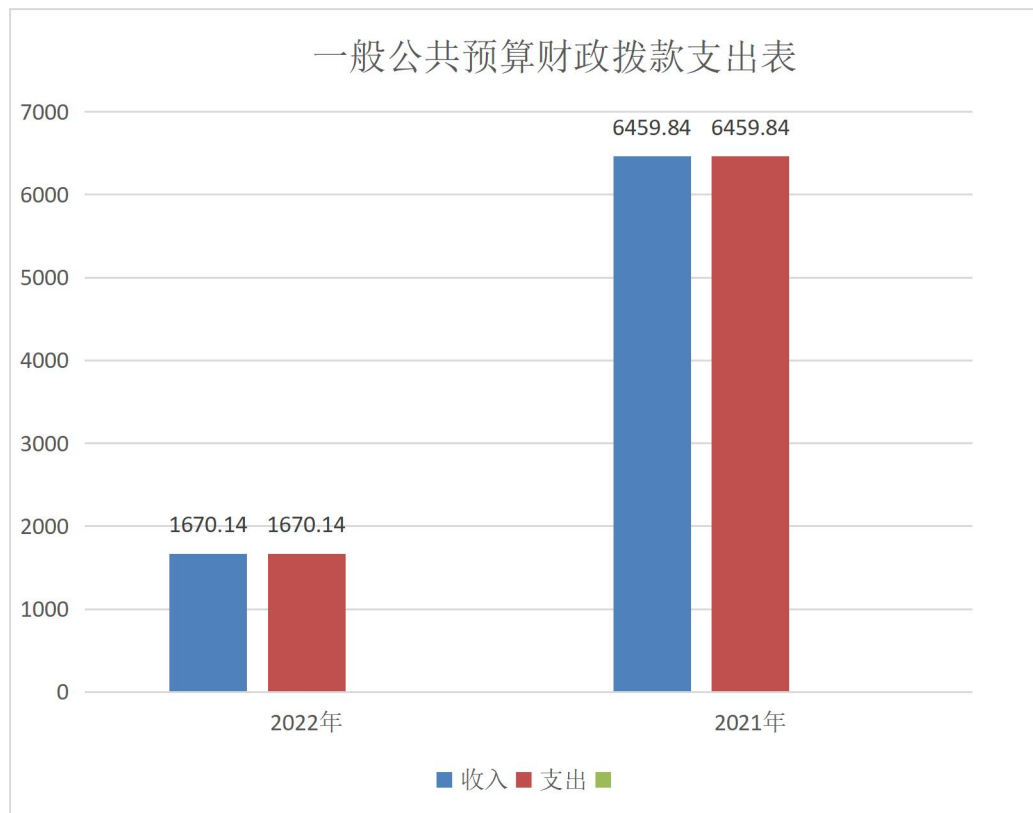
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1670.14 万元，与上年相比收、支总计减少 4789.7 万元，下降 74%。主要原因是本年度无农村基础设施建设项目和农业保险保费补贴项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1670.14 万元，支出决算 1670.14 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4789.7 万元，下降 74%。主要原因是本年度无农村基础设施建设项目和农业保险保费补贴项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算 642 万元，支出决算 642 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

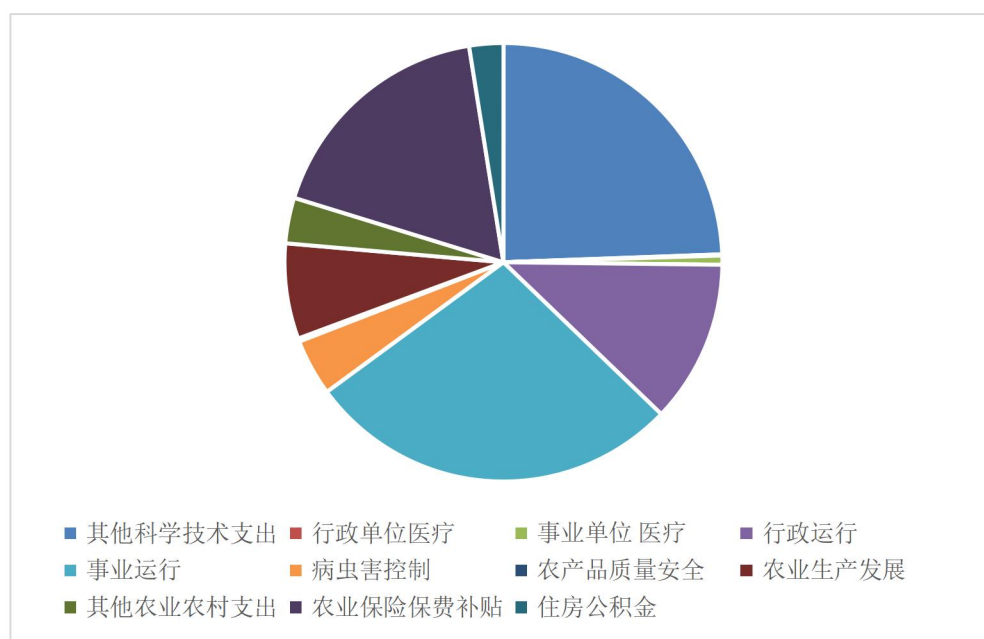
2. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 315.43 万元，支出决算 315.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
预算 50.94 万元，支出决算 50.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算 185 万元，支出决算 185 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 8.28 万元，支出决算 8.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 1130.82 万元，
包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1073.17 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、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 57.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮水费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 42.06 万元，支出决算 42.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.86 万元，主要原因是倡导节约办公，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行单位制

定的目标管理办法，全面开展预算绩效管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理。绩效工作主要由单位负责人牵头组织、办公室负责和财务室积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映奶牛养殖小区建设项目提升改造项目、畜禽养殖实用技术培训项目、畜禽疫情扑杀补助专项资金、非洲猪瘟、春秋季节重大动物应防疫等物资储备及资金储备项目、三川口镇湖羊基地智慧畜牧超细绒山羊养殖基地饲草产品加工牛羊肉及副产品深加工项目前期费项目、食叶草试验种植经费项目、乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费项目和项目推进单位奖励和专家站专项资金（劳务费）项目7个项目支出绩效自评结果。

1、奶牛养殖小区建设项目提升改造项目支出绩效自评综述：全年预算数49.83万元，执行数49.83万元，完成预算的100%。自评得分100分。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，通过建设排洪及排水设施，使得奶牛养殖小区消除山洪安全隐患，解决小区内因雨水造成的牛场污水排放问题。

2、畜禽养殖实用技术培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

3、畜禽疫情扑杀补助专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，有效控制疫病传播，促进养殖业的健康发展。

4、非洲猪瘟、春秋季节重大动物应防疫等物资储备及资金储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，促进了我县畜牧产业持续健康稳定发展，充分发挥了畜牧兽医局职能作业，有效服务于我县“三农”工作，确保全县人民吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。

5、三川口镇湖羊基地智慧畜牧超细绒山羊养殖基地饲草产品加工牛羊肉及副产品深加工项目前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。

自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目明显保障了三川口镇湖羊基地智慧畜牧超细绒山羊养殖基地饲草产品加工牛羊肉及附产品深加工项目的前期推进工作。

6、食叶草试验种植经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目明显解决草料短缺问题，提高了饲草产量。

7、乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目通过对乡镇防疫工作队发放考核奖励金，提高乡镇、村级防疫员工作积极性，强化基层防疫工作水平。

8、项目推进单位奖励和专家站专项资金（劳务费）项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		奶牛养殖小区建设项目提升改造项目						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施部门	子洲县畜牧兽医局		
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	48.93	48.93	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.93	48.93	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人才培养引进力度对产业建设与管理，全面提升养殖能力水平				按照要求完成了公共养殖服务资金的专款专用，充分合理利用资金			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	洪水渠	1000 米	1000 米	10	10	
			草料棚建设	≥683. 平方米	683. 平方米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
			洪水渠	合格	80%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	48.93 万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障城区居民喝上放心奶率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	降低城区养殖污水和空气质量率	≥85%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	≥98%	80%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		畜禽养殖实用技术培训项目						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局 137001			实施部门	子洲县畜牧兽医局		
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	15	15	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过开展培训提高养殖户(包含脱贫监测户)的养殖技术水平和疫病防治技术, 进一步提高生产能力;				目标 1: 促进养殖户通过培训养殖快速, 健康发展增加收入。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人次	500	500	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	15 万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障资金率	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标	提高养殖户养殖技术	提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	≥98%	80%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		畜禽疫情扑杀补助专项资金							
主管部门及代码		11610831016093272R		实施单位	子洲县畜牧兽医局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17 万元	17	100	10	100	10	
		其中：财政拨款	17 万元	17	100	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步促进我县畜牧产业持续健康稳定发展，充分发挥畜牧兽医局职能作业，有效服务于我县“三农”工作，确保全县人民吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。				全县疫病动物扑杀补助，有效控制疫病传播，促进养殖业的健康发展。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	执行率		100%	100%	10	10	
			质量指标	资金支付规范性		100%	100%	10	10
		项目验收通过率		100%	100%	10	10		
		时效指标	任务完成时间		12 月前	12 月前	10	10	
	成本指标	预算执行数		17 万元	17 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低养殖户损失		效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		98%	98%	15	15		
		群众满意度		95%	95%	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非洲猪瘟、春秋季节重大动物应防疫等物资储备及资金储备						
主管部门及代码		11610831016093272R			实施单位	子洲县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	10 万元	10	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步促进我县畜牧产业持续健康稳定发展，充分发挥畜牧兽医局职能作业，有效服务于我县“三农”工作，确保全县人民吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。				非洲猪瘟、春秋季节重大动物应防疫等物资储备及资金储备			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消毒液	10 件	10 件	10	10	
			防护服	300 套	300 套	10	10	
			医用外科口罩	2 万个	2 万个	10	10	
		质量指标	非洲猪瘟防控率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	预算合规数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能带动社会稳定	88%	88%	10	10	
		社会效益指标	保障畜牧产业健康发展	85%	85%	5	5	
		生态效益指标	降低污染	86%	86%	5	5	
		可持续影响指标	动物防疫和畜产品监管	95%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		三川口镇湖羊基地智慧畜牧超细绒山羊养殖基地饲草产品加工牛羊肉及附产品深加工项目前期费						
主管部门及代码		11610831016093272R		实施单位	子洲县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112 万元	112	100	10	100	10
		其中：财政拨款	112 万元	112	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目前期推进快速开工建设				保障项目前期推进快速开工建设			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目前期费数量	12	12	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12	20	20	
		成本指标	投资合计	112 万元	112 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能带动社会稳定	88%	88%	10	10	
		社会效益指标	保障畜牧产业健康发展	85%	85%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		食叶草试验种植经费						
主管部门及代码		11610831016093272R		实施单位	子洲县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10 万元	10	100	10	100	10
		其中：财政拨款	10 万元	10	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决草料短缺问题，提高了饲草产量。				食叶草试验种植经费			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增人工种植草地面积	50 亩	50 亩	20	20	
		质量指标	验收合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	验收时间	10.30	10.30	10	10	
		成本指标	预算合规数	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高牧草产量	90%	90%	20	20	
		社会效益指标	提高草畜产量平衡	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费						
主管部门及代码		11610831016093272R			实施单位	子洲县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100	10	100	10
		其中：财政拨款	30	30	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对乡镇防疫工作队发放考核奖励金，提高乡镇、村级防疫员工作积极性，强化基层防疫工作水平。				乡镇防疫工作队考核奖励及工作经费			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防疫员数量	100 人	100 人	20	20	
		质量指标	发放执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指防疫员工资标准	2000 元年	2000 元年	20	20	
	社会效益指标	带动积极性	明显带动	明显带动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		项目推进单位奖励和专家站专项资金（劳务费）						
主管部门及代码		11610831016093272R		实施单位	子洲县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30 万元	30	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	30 万元	30	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步促进我县畜牧产业持续健康稳定发展，充分发挥畜牧兽医局职能作业，有效服务于我县“三农”工作，确保全县人民吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。			提升全县畜禽养殖技术和疫病防治水平。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执行率	100%	100%	10	10	
			聘用专家数量	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	资金支付规范性	100%	100%	10	10	
			项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月前	12 月前	10	10	
			问题有效解答时限	1 天	1 天	10	10	
		成本指标	每位专家聘用成本	30 万元	30 万元	10	10	
		社会效益指标	提升农户养殖防疫水平	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响指标	出现已指导同类问题农户自行解决率	95%	95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	5	5		
		群众满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	100		

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1670.14 万元，执行数 1670.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政资金绩效自评工作、监控工作、整体绩效评价工作等全部完成。发现的问题及原因：部门事前绩效评估和事中绩效监控不及时。下一步改进措施：加强绩效工作管理，积极对财政资金进行事前和事中监督和控制。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (部门) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (部门) 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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	3	无三公经费
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批	部门 (部门) 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 (部门) 预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。				
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	3	资产录入不及时

			1分，扣完为止。				
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：子洲县畜牧兽医局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1670.14	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	642.00
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	2.25
	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	1017.61
	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	8.28
	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				
	26				
本年收入合计	27	1670.14	本年支出合计	58	1670.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1670.14	总计	62	1670.14

注：本表反映单位 2022 年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：子洲县畜牧兽医局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1670.14	1670.14					
206	科学技术支出	642	642					
20699	其他科学技术支出	642	642					
2069999	其他科学技术支出	642	642					
210	卫生健康支出	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25					
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25					
213	农林水支出	1017.61	1017.61					
21301	农业农村	551.38	551.38					
2130101	行政运行	315.43	315.43					
2130108	病虫害控制	50.94	50.94					
2130122	农业生产发展	185.01	185.01					
21308	普惠金融发展支出	466.23	466.23					
2130803	农业保险保费补贴	466.23	466.23					
221	住房保障支出	8.28	8.28					
22102	住房改革支出	8.28	8.28					
2210201	住房公积金	8.28	8.28					

注：本表反映单位 2022 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：子洲县畜牧兽医局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1670.14	325.96	1344.18			
206	科学技术支出	642	0.00	642			
20699	其他科学技术支出	642	0.00	642			
2069999	其他科学技术支出	642	0.00	642			
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00			
213	农林水支出	1017.61	315.43	702.18			
21301	农业农村	551.38	315.43	235.95			
2130101	行政运行	315.43	315.43	0.00			
2130108	病虫害控制	50.94	0.00	50.94			
2130122	农业生产发展	185.01	0.00	185.01			
21308	普惠金融发展支出	466.23	0.00	466.23			
2130803	农业保险保费补贴	466.23	0.00	466.23			
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00			
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00			
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0.00			

注：本表反映单位 2022 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：万元

编制单位：子洲县畜牧兽医局

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	1670.14	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	642.00	642.00		
	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	2.25	2.25		
	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	1017.61	1017.61		
	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	8.28	8.28		
	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	1670.14	本年支出合计	59	1670.14	1670.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1670.14	总计	64	1670.14	1670.14		

注：本表反映单位 2022 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：万元

编制单位：子洲县畜牧兽医局

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	1670.14	325.96	1344.18
206	科学技术支出	642	0.00	642
20699	其他科学技术支出	642	0.00	642
2069999	其他科学技术支出	642	0.00	642
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00
213	农林水支出	1017.61	315.43	702.18
21301	农业农村	551.38	315.43	235.95
2130101	行政运行	315.43	315.43	0.00
2130108	病虫害控制	50.94	0.00	50.94
2130122	农业生产发展	185.01	0.00	185.01
21308	普惠金融发展支出	466.23	0.00	466.23
2130803	农业保险保费补贴	466.23	0.00	466.23
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0.00

注：本表反映单位 2022 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：万元

编制单位：子洲县畜牧兽医局

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
301	工资福利支出	260.02	302	商品和服务支出	42.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.95	30201	办公费	25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.95	30202	印刷费	4.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.73	30205	水费	2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	19.32	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				---

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88			---
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	283.9					公用经费合计	42.06

注：本表反映单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：子洲县畜牧兽医局

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00							15.00
决算数	15.00							15.00

注：本表反映单位 2022 年度财政拨款“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。

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，具体包括公务费、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。