

2022年度

罗山县动物疫病预防控制中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山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 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

第五部分 附件

第一部分 罗山县动物疫病预防控制中心 概 况

一、单位职责

河南省信阳市罗山县动物疫病预防控制中心是全供事业单位，其主要职责：承担动物疫病防治工作；负责动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测化验和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置与评估；提出重大动物疫病防控技术方案；负责实施动物免疫标志工作；开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传工作等。

二、机构设置

动物疫病预防控制中心是罗山县农业农村局二级机构，机构规格正股级，核定事业编制20名，其中领导职数1正3副，经费实行全额预算管理，内部机构包括：办公室、财务室、主任办及化验室。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2022年度

公开01表 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	435.10	一、一般公共服务支出	32	8.20
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	424.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	435.10	本年支出合计	58	435.10
	28	0.00	使用非财政拨款结余	29	0.00
	29	0.00	年初结转和结余	30	0.00
	30			61	
总计	31	435.10	总计	62	435.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2022年度

公开02表 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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435.10	435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	254.07	254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.65	0.65	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。

支出决算表

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

2022年度

公开03表 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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		435.10	145.24	289.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	424.94	143.28	281.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	424.94	143.28	281.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	254.07	0.00	254.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗山县动物疫病预防控制中心
2022年度

公开04表 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	435.10	一、一般公共服务支出	33	8.20	8.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	0.87	0.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44	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	424.94	424.94	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	0.65	0.65	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	435.10	本年支出合计	59	435.10	435.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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				
总计	32	435.10	总计	64	435.10	435.10	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

部门：罗山

2022年度

金额单位：万元

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		435.10	145.24	289.86
201	一般公共服务支出	8.20	0.00	8.20
20199	其他一般公共服务支出	8.20	0.00	8.20
2019999	其他一般公共服务支出	8.20	0.00	8.20
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
213	农林水支出	424.94	143.28	281.66
21301	农业农村	424.94	143.28	281.66
2130104	事业运行	143.28	143.28	0.00
2130108	病虫害控制	27.59	0.00	27.59
2130199	其他农业农村支出	254.07	0.00	254.07
221	住房保障支出	0.65	0.65	0.00
22102	住房改革支出	0.65	0.65	0.00
2210201	住房公积金	0.65	0.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

公开06表 金额
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	137.67	302	商品和服务支出	5.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.72	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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		
				出			
人员经费合计		139.29	公用经费合计				5.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗山县动物疫病预防控制中心
2022年度

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							

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。
我单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：罗山

2022年度

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			

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。
 我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：301017

部门：罗山县动物疫病预防控制中心

制表日期：2022年3月

公开09表 金额单位：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维护费			公务接待费	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				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	9	10	11	12
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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、支总计均为435.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.79万元，增长10.62%。主要原因是上级及主管部门拨入项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计435.10万元，其中：财政拨款收入435.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计435.10万元，其中：基本支出145.24万元，占33.38%；项目支出289.86万元，占66.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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435.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.09万元，增长37.25%。主要原因是上级及主管部门拨入项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出435.10万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.09万元，增长37.25%。主要原因是上级及主管部门拨入项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出435.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.87万元，占0.2%；卫生健康（类）支出0.44万元，占0.1%；住房保障（类）支出0.65万元，占0.1%，一般公共服务支出（类）支出8.2万元占2%。农林水支出（类）支出424.94万元占97.6%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.10万元，支出决算为435.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共公共服务支出（类）其他一般公共公共服务支出（款）其他一般公共公共服务支出（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决

算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为143.28万元，支出决算为143.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为254.07万元，支出决算为254.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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145.24万元。其中：人员经费139.29万元，主要包括：基本工资69.72万元、津贴补贴2.14万元、奖金10.46万元、绩效工资18.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元、职业年金缴费2.8万元、职工基本医疗保险8.78万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金11.66万元、生活补助1.62万元支出；公用经费5.94万元，主要包括：办公费1.4万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.06万元、工会经费3万元、福利费1.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占100.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.06万元。主要用于工作加班便餐开支。2022年共接待国内来访团组0个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元。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

2022 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0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单
位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元(含)以上设备0台（
套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年初预算人员定补经费39.6万元，纳入预算绩效管理，用于预算外
人员工资及社保缴费39.6万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析
，综合得分100分，达到预期设定的项目绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位2022年度未开展重点项目

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：徐开湘 13137619740

项目名称	定补经费						
主管部门及代码	罗山县农业农村局301001			实施 单位	罗山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 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/Ax100%)	得 分
	年度资金总额	39.6	39.6	39.6	10	100%	10

资金管理情况	其中：政府预算资金		39.6	39.6	39.6	-		
	财政专户管理资金					-		
	单位资金					-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理制度进行管理，提高财政资金使用效益		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障全县动物防疫工作正常运转，稳定畜禽生产				保障全县动物防疫工作正常运转，稳定畜禽生产			
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
	成本指标10分	经济成本指标	2022年人员定补经费	=39.6万元	=39.6万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本	指标1:						
		指标2:						
		指标	...					
效 指 标	产出指标30分	数量指标	指标1:发放工资人数	≥17人	=17人	10	10	
			指标2:					
		指标3:						
	质量指标	指标1:工资足额发放率	=100%	=100%	10	10		
		指标2:						

							
		时效指标	指标1:工资发放时间	按月发放	=100%	10	10	
			指标2:					
							
		经济效益指标	指标1:增加就业岗位	≥17个	17个	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:保障工作正常运转	保障	=100%	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标2:					
							
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件2

项目自评报告

一、项目支出基本情况

2022年本单位人员定补经费项目39.6万元，全年执行39.6万元，预算执行率100%。

二、项目自评工作开展情况

根据上级关于做好绩效自评准备工作通知要求，结合单位工作实际，通过查看项目资金实施情况，对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

三、项目自评结果及分析

四、（一）定补经费项目自评得分100分，其中预算执行率100%，得分10分；资金管理情况，资金安排科学、拨付合规、使用规范，严格按照预算绩效管理制度进行管理，提高财政资金使用效益，得分20分；成本指标，2022年人员定补经费39.6万元元，得分10分；产出指标，发放工资人数 \geq 17人、工资足额发放率=100%、按月发放工资，得分30分；效益指标，保障全县动物防疫工作正常运转，减少养殖场经济损失，得分25分；满意度指标，单位人员满意，得分5分。全年执行率达到100%。

无问题及整改措施

五、项目自评工作建议及预算安排建议

科学合理制定事前计划，制定绩效考核体系，保障资金安全和高效使用。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

