

监督索引号 53042500432600901000

易门县动物卫生监督所 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县动物卫生监督所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县动物卫生监督所负责动物防疫检疫技术指导；检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设；负责重大动物疫病应急处置等工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 产地检疫工作。认真落实“谁检疫谁出证谁负责”的检疫工作责任制，杜绝“隔山开证”、不检疫就出证等违法违规行为，不断增强检疫员风险防范意识，提高工作责任心。全县 8 个产地检疫报检点严格执行检疫程序，按新的生猪产地检疫规程实施检疫，强化值班制度，提高工作效率，保证检疫工作不脱岗，生猪产地检疫报检率、电子出证率 100.00%。全年实施产地检疫生猪 15.8805 万头、牛 0.8856 万头、羊 0.8673 万只、家禽 385.2406 万只，检出病畜 205 头只羽；对防止动物疫病传播，减少动物疫病危害收到了较好效果。

2. 畜禽屠宰检疫工作。一是生猪定点屠宰检疫实行 24 小时值班制，严格执行农业部新实施的《生猪屠宰检疫规程》，严把屠宰场入门关、宰前申报检疫关、同步检疫关、无害化处理关四关，即进入屠宰场的生猪首先经非洲猪瘟 PRC 检测合格，屠宰后头部、胴体和内脏检疫与“瘦肉精”、旋毛虫抽检同步进行，做到随宰随检、有宰必检、不漏检、不误检，全年共开展定点屠宰检

疫生猪 3.035 万头，其中“瘦肉精”抽检 0.212 万头、旋毛虫抽检 0.909 万头、非洲猪瘟抽检 0.6614 万头，共检出病害猪 27 头、病害肉 644.00 公斤，已全部作无害化处理；二是肉鸡屠宰检疫实行准入制（昊天食品有限公司），无产地检疫合格证明和检疫不合格的肉鸡一律禁止入厂，对检出的病害肉鸡及其产品实行无害化处理，对检疫合格的肉鸡产品加施检疫标识，并出具《动物检疫合格证明》（产品 A 或 B），确保出厂肉鸡产品合格放心。全年共开展屠宰检疫肉鸡 21.20 万只，检疫出省肉鸡产品 320.00 吨，检出不合格肉鸡 838 只，检出的病害肉鸡及其产品已全部按规定进行无害化处理。

3. 养殖、流通环节的监管检查工作。一是进村入户对畜禽养殖、屠宰、经营、运输户进行相关法律法规宣传，并签定《重大动物疫病防控责任书》和《畜产品质量安全承诺书》，全县共签订防控责任书 1,750 份、承诺书 1,500 份，使其履行相关防疫责任，提高防疫意识和法律意识，防止疫病传入。二是加强养殖小区、规模养殖场（户）的监管。全年累计抽查规模养殖场（户）280 户，检查生猪 9,800 头、肉羊 1,500 只、家禽 60 万羽。三是加强对养殖企业的监管。全年共监管处置养殖环节病死猪 2,410 头、禽 2,620 羽，有效遏制了病死畜禽对环境的污染和病源传播。

4. 动物标识及可追溯体系建设工作。按照任务指标实行层层落实责任制，以春秋两防集中免疫为主，全面推行二维码标识的佩带工作。全年累计佩带猪耳标 21.70 万套、牛耳标 0.53 万套、羊耳标 0.45 万套。

5. 兽药市场的整治工作。对全县 33 户兽药经营户实行网络注册备案登记管理，推广兽药 GSP 集成应用技术，不定期对兽药经营户进行监督检查，不符合兽药 GSP 管理规定的，限期整改，经营假劣兽药的依法严厉查处。全年累计检查兽药经营户 122 户次，累计抽查、检查兽药 2,150 盒 / 包，发放《云南省依法依规经营兽药告知书》33 份，签订《云南省依法依规经营兽药承诺书》33 份，签订率达 100.00%。新申请兽药 GSP 检查验收合格 7 户、兽用生物制品 GSP 验合格 1 户，无销售假劣兽药和假劣兽用生物制品行为。通过一系列的现场检查、抽查和网络技术管理，进一步净化了我县的兽药市场，确保了我县养殖业的健康发展。

6. 检疫票、证、章管理工作。全年审核发放《动物防疫条件合格证》4 个，使用电子动物 B 证 789 本、电子产品 B 证 749 本、动物检疫大标签 3.50 万个、小标签 1.30 万个，未发生票、证、章管理使用违规违法行为。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入易门县动物卫生监督所 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县动物卫生监督所 2021 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

1. 易门县动物卫生监督所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

3. 易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县动物卫生监督所 2021 年度收入合计 906.22 万元。其中：财政拨款收入 906.22 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 320.84 万元对比增加 585.38 万元，增长 182.45%，主要原因：一是 2021 年我单位实施病死动物无害化处理场建设项目，涉及资金 250.00 万元；二是按财政要求在本年度列支草原生态保护禁牧补助资金 189.77 万元；三是办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助 112.63 万元，过户缴纳土地评估费及税费补助 139.13 万元。

二、支出决算情况说明

易门县动物卫生监督所 2021 年度支出合计 906.22 万元。其中：基本支出 212.28 万元，占总支出的 23.42%；项目支出 693.94 万元，占总支出的 76.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 313.82 万元对比增加 592.40 万元，增长 188.77%，主要原因是 2021 年我单位实施了病死动物无害化处理场建设项目，涉及资金 250.00 万元；按财政要求在本年度列支草原生态保护禁牧补助资金 189.77 万元；办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助 112.63 万元，过户缴纳土地评估费及税费补助 139.13 万元。导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障易门县动物卫生监督所正常运转的日常支出212.28万元。与上年240.70万元对比减少28.42万元，主要原因是按财政要求将2019年住房公积金调整到2020年列支导致2020年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.87万元，占基本支出的78.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.41万元，占基本支出的21.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障易门县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出693.94万元。与上年73.12万元对比增加620.82万元，增长849.04%，主要原因是2021年我单位实施了病死动物无害化处理场建设项目，涉及资金250.00万元；按财政要求在本年度列支草原生态保护禁牧补助资金189.77万元；办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助112.63万元，过户缴纳土地评估费及税费补助139.13万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 病死动物无害化处理场建设项目。支出资金250.00万元，完成23个无害化处理场建设，规范了病死及病害动物的无害化处理，防止动物疫病传播扩散，保障了动物产品质量安全，保护和改善了环境。

2. 草原生态保护禁牧补助项目。支出资金 189.77 万元，通过草原保护利用奖补政策，对农牧民进行补助奖励，提高禁牧区草原植被盖度，增加牧民人均纯收入，促进草畜平衡。

3. 办公楼不动产权转让过户。为进一步盘活行政事业单位国有资产，我单位服从县委县政府决定，将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路 700 号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司。根常务会议精神，我单位申请安排 251.76 万元资金，用于办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金及税费。其中，办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助 112.63 万元，过户缴纳土地评估费及税费补助 139.13 万元。

4. 12 名村级村级协检人员 1-10 月份工资支出 2.40 万元。主要为稳定村级兽医队伍、搞好畜牧防疫服务工作，确保全县畜牧业持续稳定发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县动物卫生监督所 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 793.58 万元，占本年支出合计的 87.57%。与上年 313.82 万元对比增加 479.76 万元，增长 152.88%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.88%。主要用于缴纳 10 名在职职工的基本养老保险费。

9. 卫生健康（类）支出 13.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.65%。主要用于缴纳 10 名在职职工的基本医疗保险及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

12. 农林水（类）支出 749.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.40%。主要用于工资福利支出 121.44 万元，商品和服务支出 46.41 万元，项目支出 581.31 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

19. 住房保障（类）支出 16.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.07%。主要用于缴纳 10 名在职职工的住房公积金及 1 名在职职工购房补贴发放。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县动物卫生监督所 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 46.15%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待批次人次减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 1.00 万元，下降 73.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.98 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 5.84%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革我单位不再安排公务用车购置及运行费，且严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待批次人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.36 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.36 万元。其中：

国内接待费支出 0.36 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 81 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于病死动物无害化处理场建设等项目对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县动物卫生监督所 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县动物卫生监督所资产总额 139.19 万元，其中，流动资产 99.50 万元，固定资产 39.69 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相

比，本年资产总额减少 467.25 万元，其中固定资产减少 257.72 万元。处置房屋建筑物 5,551.04 平方米，账面原值 263.91 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	139.19	99.50	39.69	32.48	0.00	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）2021 年度部门整体支出绩效自评情况

易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

(二) 2021年度部门整体支出绩效自评表

易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

(三) 2021年度项目支出绩效自评

1. 易门县病死动物无害化处理场建设项目补助资金。已完成23个无害化处理场建设，规范了病死及病害动物的无害化处理，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善环境。项目自评为良。

2. 动物及动物产品检疫检测监管经费。全年做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，但由于财政困难资金未拨付。项目自评为优。

3. 2021年养殖环节无害化处理中央补助经费。全年做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，但由于财政困难资金未拨付。项目自评为优。

4. 2021年无害化处理省级补助经费。全年监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保了全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，年内未发生大规模随意抛弃病死猪事件。但财政资金未拨付。项目自评为优。

5. 办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助资金。已将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路 700 号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，缴纳土地出让金 112.64 万元。项目自评为优。

6. 2021 年村级协检人员工资市级补助资金。2021 年村级村级协检人员 12 人，已支付 1-10 月份工资共计 2.4 万元，还有 11-12 月份工资于 2022 年支付。项目自评为优。

7. 市级 2021 年屠宰环节养殖环节无害化处理经费及生猪屠宰监管经费。全年监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率 100%，确保了全县人民吃肉安全；无害化处理率 100%，年内发生大规模随意抛弃病死猪事件。但由于财政困难，补助资金未拨付。项目自评为优。

8. 办公楼不动产权转让过户缴纳土地评估费及税费补助资金。已将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路 700 号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司。项目自评为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500432600901111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,935,823.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,126,377.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	149,204.44
	9		九、卫生健康支出	39	131,083.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,126,377.00
	12		十二、农林水支出	42	7,491,603.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	163,932.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,062,200.74	本年支出合计	57	9,062,200.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,062,200.74	总计	60	9,062,200.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

项			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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		9,062,200.74	9,062,200.74						
208			社会保障和就业支出		149,204.44	149,204.44						
20805			行政事业单位养老支出		149,204.44	149,204.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		149,204.44	149,204.44						
210			卫生健康支出		131,083.32	131,083.32						
21011			行政事业单位医疗		131,083.32	131,083.32						
2101102			事业单位医疗		78,654.97	78,654.97						
2101103			公务员医疗补助		52,428.35	52,428.35						
212			城乡社区支出		1,126,377.00	1,126,377.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,126,377.00	1,126,377.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,126,377.00	1,126,377.00						
213			农林水支出		7,491,603.98	7,491,603.98						
21301			农业农村		6,100,255.66	6,100,255.66						
2130104			事业运行		1,150,217.90	1,150,217.90						
2130106			科技转化与推广服务		552,337.76	552,337.76						
2130135			农业资源保护修复与利用		1,897,700.00	1,897,700.00						
2130199			其他农业农村支出		2,500,000.00	2,500,000.00						
21399			其他农林水支出		1,391,348.32	1,391,348.32						
2139999			其他农林水支出		1,391,348.32	1,391,348.32						
221			住房保障支出		163,932.00	163,932.00						
22102			住房改革支出		163,932.00	163,932.00						
2210201			住房公积金		161,184.00	161,184.00						
2210203			购房补贴		2,748.00	2,748.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	9,062,200.74	2,122,775.42	6,939,425.32			
208		社会保障和就业支出	149,204.44	149,204.44				
20805		行政事业单位养老支出	149,204.44	149,204.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,204.44	149,204.44				
210		卫生健康支出	131,083.32	131,083.32				
21011		行政事业单位医疗	131,083.32	131,083.32				
2101102		事业单位医疗	78,654.97	78,654.97				
2101103		公务员医疗补助	52,428.35	52,428.35				
212		城乡社区支出	1,126,377.00		1,126,377.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,126,377.00		1,126,377.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,126,377.00		1,126,377.00			
213		农林水支出	7,491,603.98	1,678,555.66	5,813,048.32			
21301		农业农村	6,100,255.66	1,678,555.66	4,421,700.00			
2130104		事业运行	1,150,217.90	1,150,217.90				
2130106		科技转化与推广服务	552,337.76	528,337.76	24,000.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	1,897,700.00		1,897,700.00			
2130199		其他农业农村支出	2,500,000.00		2,500,000.00			
21399		其他农林水支出	1,391,348.32		1,391,348.32			
2139999		其他农林水支出	1,391,348.32		1,391,348.32			
221		住房保障支出	163,932.00	163,932.00				
22102		住房改革支出	163,932.00	163,932.00				
2210201		住房公积金	161,184.00	161,184.00				
2210203		购房补贴	2,748.00	2,748.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,935,823.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,126,377.00	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				
	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	149,204.44	149,204.44		
	9		九、卫生健康支出	41	131,083.32	131,083.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,126,377.00		1,126,377.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,491,603.98	7,491,603.98		
	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	163,932.00	163,932.00		
	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	9,062,200.74	本年支出合计	59	9,062,200.74	7,935,823.74	1,126,377.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,062,200.74	总计	64	9,062,200.74	7,935,823.74	1,126,377.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				7,935,823.74	2,122,775.42	5,813,048.32	7,935,823.74	2,122,775.42	1,658,655.63	464,119.79	5,813,048.32					
208		社会保障和就业支出					149,204.44	149,204.44		149,204.44	149,204.44	149,204.44							
20805		行政事业单位养老支出					149,204.44	149,204.44		149,204.44	149,204.44	149,204.44							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					149,204.44	149,204.44		149,204.44	149,204.44	149,204.44							
210		卫生健康支出					131,083.32	131,083.32		131,083.32	131,083.32	131,083.32							
21011		行政事业单位医疗					131,083.32	131,083.32		131,083.32	131,083.32	131,083.32							
2101102		事业单位医疗					78,654.97	78,654.97		78,654.97	78,654.97	78,654.97							
2101103		公务员医疗补助					52,428.35	52,428.35		52,428.35	52,428.35	52,428.35							
213		农林水支出					7,491,603.98	1,678,555.66	5,813,048.32	7,491,603.98	1,678,555.66	1,214,435.87	464,119.79	5,813,048.32					
21301		农业农村					6,100,255.66	1,678,555.66	4,421,700.00	6,100,255.66	1,678,555.66	1,214,435.87	464,119.79	4,421,700.00					
2130104		事业运行					1,150,217.90	1,150,217.90		1,150,217.90	1,150,217.90	1,113,435.87	36,782.03						
2130106		科技转化与推广服务					552,337.76	528,337.76	24,000.00	552,337.76	528,337.76	101,000.00	427,337.76	24,000.00					
2130135		农业资源保护修复与利用					1,897,700.00		1,897,700.00	1,897,700.00				1,897,700.00					
2130199		其他农业农村支出					2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00				2,500,000.00					
21399		其他农林水支出					1,391,348.32		1,391,348.32	1,391,348.32				1,391,348.32					
2139999		其他农林水支出					1,391,348.32		1,391,348.32	1,391,348.32				1,391,348.32					
221		住房保障支出					163,932.00	163,932.00		163,932.00	163,932.00	163,932.00							
22102		住房改革支出					163,932.00	163,932.00		163,932.00	163,932.00	163,932.00							
2210201		住房公积金					161,184.00	161,184.00		161,184.00	161,184.00	161,184.00							
2210203		购房补贴					2,748.00	2,748.00		2,748.00	2,748.00	2,748.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,540,572.63	302	商品和服务支出	464,119.79	310	资本性支出		
30101	基本工资	442,104.00	30201	办公费	13,747.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	30,888.00	30202	印刷费		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	616,104.00	30205	水费	493.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149,204.44	30206	电费	589.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,102.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	75,258.97	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	52,428.35	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13,400.87	30211	差旅费	3,423.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	161,184.00	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	118,083.00	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	3,641.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	118,083.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	427,337.76	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5,447.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,339.43	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			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		1,658,655.63	公用经费合计						464,119.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：元

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				1,126,377.00		1,126,377.00	1,126,377.00				1,126,377.00					
212			城乡社区支出				1,126,377.00		1,126,377.00	1,126,377.00				1,126,377.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,126,377.00		1,126,377.00	1,126,377.00				1,126,377.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,126,377.00		1,126,377.00	1,126,377.00				1,126,377.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注说明：易门县动物卫生监督所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县动物卫生监督所

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7,760.00	3,641.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	7,760.00	3,641.00
（1）国内接待费	8	—	3,641.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	81
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：易门县动物卫生监督所

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：易门县动物卫生监督所

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称	易门县病死动物无害化处理场建设项目补助资金									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所					
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	500.00	500.00	250.00	10.00	50.00	5.00			
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	250.00		50.00				
	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						
	完成54个无害化处理场建设，规范病死及病害动物的无害化处理，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善环境。			已完成23个无害化处理场建设，规范了病死及病害动物的无害化处理，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善环境。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.80		
产出指标	数量指标	无害化处理场建设数	=	29	个	23	20.00	15.80	因处理场涉及林地占用手续办理必须于2020年11月20日提交立项批复才能在年内取得《林地使用同意书》，但六街旧县、浦贝社区当时无法确定选址，《关于易门县病死动物无害化处理场建设项目实施方案的批复》就只有23个点	
产出指标	数量指标	病死动物无害化处理率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	50	10.00	5.00	加快项目推进，下一步将积极与财政对接资金拨付事项	
效益指标	社会效益指标	大规模病害猪污染事件	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.80	良		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称		动物及动物产品检疫检测监管经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位 易门县动物卫生监督所				
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	20.00	20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00						
	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					
	监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保全县人民吃肉安全			全年做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，但财政资金未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	屠宰检疫率	=	100	%	100	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	确保全县人民吃肉安全	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		工作已完成，但由于财政困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称		2021年养殖环节无害化处理中央补助经费							
主管部门		易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所			
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	13.00	13.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00						
	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					
	监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保全县人民吃肉安全			全年做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，但由于财政困难资金未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	生猪进厂屠宰监管率、检疫率	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	病害猪无害化处理补助经费发放率	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	大规模病害猪污染事件	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		工作已完成，但由于财政困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称	2021年无害化处理省级补助经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所				
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	3.34	3.34		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.34	3.34						
	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					
	监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，无害化处理补助经费发放率100%，确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件。			全年监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保了全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，年内未发生大规模随意抛弃病死猪事件。但财政资金未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	无害化处理补助数量	<=	2339	头/只	2339	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	生猪进厂屠宰监管率、检疫率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	病害猪无害化处理补助经费发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	大规模病害猪污染事件	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		工作已完成，但由于财政困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称	办公楼不动产转让过户缴纳土地出让金补助资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所				
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	112.64	112.64	112.64	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	112.64	112.64	112.64		100.00			
	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					
	为进一步盘活行政事业单位国有资产，我单位服从县委县政府决定，于2017年11月将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路700号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，现要办理产权过户手续。根常务会议精神，我单位申请安排254万元资金，用于办公楼不动产转让过户缴纳土地出让金及税费。			已将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路700号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，缴纳土地出让金112.64万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	房屋建筑面积	=	1941.06	平方米	1941.06	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	土地使用面积	=	790.44	平方米	790.44	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	盘活行政事业单位国有资产	=	盘活行政事业单位国有资产	%	已完成不动产转让过户	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称	2021年村级协检人员工资市级补助资金									
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所					
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	2.88	2.88	2.40	10.00	83.33	8.33			
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.40		83.33				
	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						
	稳定村级兽医队伍、搞好畜牧防疫服务工作，确保全县畜牧业持续稳定发展			2021年村级协检人员12人，已支付1-10月份工资共计2.4万元，还有11-12月份工资尚未支付。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	86.33		
产出指标	数量指标	补助金额	=	2.88	万元	2.4	10.00	8.33	还有11-12月份工资未支付，已经财政对接，但由于财政困难，一直未予支付。	
产出指标	数量指标	补助资金发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	补助人数	=	12	人	12	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	不发生区域性疫情	<=	5	%	0	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	80	10.00	8.00	因还有2个月工资未支付，故满意度不高，下一步还有持续与财政对接。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.66	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称	市级2021年屠宰环节养殖环节无害化处理经费及生猪屠宰监管经费								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所				
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	3.48	3.48		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.48	3.48						
	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					
	监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，无害化处理补助经费发放率100%，确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件。			全年监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保了全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，年内发生大规模随意抛弃病死猪事件。但由于财政困难，补助资金未拨付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	生猪进厂屠宰监管率、检疫率	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	病害猪无害化处理补助经费发放率	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	大规模病害猪污染事件	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		工作已完成，但由于财政困难，补助资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县动物卫生监督所

项目名称	办公楼不动产转让过户缴纳土地评估费及税费补助资金								
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所				
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	141.36	141.36	139.13	10.00	98.42	9.84		
	其中：当年财政拨款	141.36	141.36	139.13		98.42			
	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					
	为进一步盘活行政事业单位国有资产，我单位服从县委县政府决定，于2017年11月将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路700号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，现要办理产权过户手续。根常务会议精神，我单位申请安排254万元资金，用于办公楼不动产转让过户缴纳土地出让金及税费。			已将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路700号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	房屋建筑面积	=	1941.06	平方米	1941.06	25.00	25.00	无偏差
产出指标	数量指标	土地使用面积	=	790.44	平方米	790.44	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	盘活行政事业单位国有资产	=	盘活行政事业单位国有资产	%	已完成不动产转让过户	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.84	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									