

监督索引号 53042500432600901000

易门县动物卫生监督所 2022 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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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
- 六、相关口径说明

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) 2022 年度重点工作任务概述

1.加强检疫工作，确保畜禽及其产品质量安全。

全县 8 个产地检疫报检点，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 21.50 万头、仔猪 8.70 万头、家禽 309.90 万羽、牛 1.19 万头、羊 1.16 万只，检出病畜 0.02 万头只羽。全年共开展定点屠宰检疫生猪 2.82 万头，其中“瘦肉精”抽检 0.21 万头、旋毛虫抽检 0.93 万头、非洲猪瘟抽检 0.85 万头，共检出病害猪 0.004 万头、病害肉 0.10 万公斤，已全部作无害化处理；肉鸡屠宰检疫实行准入制(昊天食品有限公司)，全年共开展屠宰检疫肉鸡 24.10 万只，检疫出省肉鸡产品 0.02 万吨，检出不合格肉鸡 0.12 万只，检出的病害肉鸡及其产品已全部按规定进行无害化处理。

2.加强养殖、流通环节的监管检查，强化疫病防控措施。

全县共签订《重大动物疫病防控责任书》0.11 万份、《畜产品质量安全承诺书》0.11 万份。全年累计抽查规模养殖场（户）156 户，检查生猪 0.95 万头、肉羊 0.15 万只、家禽 55.00 万羽。加强对养殖企业的监管。将正大、特驱、新希望、利之源、双胞胎、家家俏、德康、德源、正邦等 9 家畜禽养殖公司纳入日常监管。全年共监管

处置养殖环节病死猪 0.10 万头、禽 0.25 万羽，有效遏制了病死畜禽对环境的污染和病源传播。

3.强化动物标识及可追溯体系建设。

全县共佩带猪耳标 22.30 万套、牛耳标 0.20 万套。

4.加大兽药市场的整治力度，严厉打击无证经营或经营假劣兽药的行为。

对全县 38 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，完成 15 户兽药经营许可证到期换证及 4 户新申请经营企业的兽药 GSP 检查验收，2022 年累计检查兽药经营户 110 户次，抽查兽药 1,150 盒/包，发放《云南省依法依规经营兽药告知书》38 份，签订《云南省依法依规经营兽药承诺书》38 份无销售假劣兽药行为。

5.加强检疫票、证、章管理，做好相关证照的核发。

全年审核发放《动物防疫条件合格证》3 个，使用电子动物 B 证 2.43 万份、电子（产品 B）0.23 份，动物检疫大标签 7.00 万个、小标签 3.00 万个，未发生票、证、章管理使用违规违法行为。

6.加强技术、法规等宣传培训，强化执法监管工作，严厉打击违法行为。

全年集中举办技术培训班 7 期，培训养殖、屠宰、经营、运输户 510 人次，进村入户 165 户次，现场培训养殖者 410 人次；累计发放宣传材料 1,210 多份。

7.非洲猪瘟防控工作。

全县已录入国家生猪运输车辆备案系统的有 184 辆，未发现非

法调运、恶意传播动物疫病、恶意散播疫情谣言制造恐慌情绪并大幅压低价格买猪等方式从事“炒猪”活动的违法行为。全年共对市外引进的 0.97 万头仔猪、0.04 万头种猪进行备案登记，并监督养殖场对引进动物进行隔离。全县 9 个动物检疫报检点已全部实行网络电子出证，动物及产品检疫可进行在线网络查询追溯。完成屠宰检疫工作上规范化建设 1 个，完善了“设施齐备、管理完善、运行有序、形象规范”的基层动物卫生监督站点并通过了市级验收。对全县 35 名官方兽医 8 个产地检疫报检点全面推广无纸化出证工作打通服务群众“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县动物卫生监督所共设置 0 个内设机构。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县动物卫生监督所 2022 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。分别是：

1.易门县动物卫生监督所。

（三）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 2022 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）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县动物卫生监督所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县动物卫生监督所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022 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 2022 年度收入合计 2,181,365.06 元。其中：财政拨款收入 2,181,365.06 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占

总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 6,880,835.68 元，下降 75.93%。其中：财政拨款收入减少 6,880,835.68，下降 75.93%，减少的主要原因是项目减少；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。

二、支出决算情况说明

易门县动物卫生监督所 2022 年度支出合计 2,181,365.06 元。其中：基本支出 2,080,260.06 元，占总支出的 95.37%；项目支出 101,105.00 元，占总支出的 4.63%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 6,880,835.68 元，下降 75.93%。其中：基本支出减少 42,515.36 元，下降 2.00%，下降的主要原因是 2022 年人员经费未能足额支付，导致工资支出减少；项目支出减少 6,838,320.32 元，下降 98.54%，下降的主要原因是 2022 年本单位项目减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 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 2,080,260.06 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,675,588.18 元，占基本支出的 80.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 404,671.88 元，占基本支出的 19.45%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县动物卫生监督所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 101,105.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。此专项业务工作经费支出 2,584.00 元是非税收入返回工作经费，用于支付 2022 年门卫保洁工资；43,390.00 元是玉财农〔2021〕52 号 110 号无害化处理补助，用于支付无害化处理补助；25,200.00 元是玉财农〔2022〕120 号村级动物协检人员工资，用于支付村级动物协检人员工资；29,931.00 元是市级 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，用于 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支出。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,181,365.06 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 6,880,835.68 元，下降 75.93%，下降的主要原因是 2022 年本单位项目减少。

（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 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 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 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 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 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 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 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 150,892.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.91%。主要用于我单位在职人员养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 137,369.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.30%。主要用于我单位在职人员医保、大病及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00 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 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 1,751,334.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.29 %。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费及在职人员工伤、失业保险缴费。

13.交通运输（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 141,768.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.50%。主要用于在职职工住房公积金及购房补贴的发放。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,900.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,900.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按政策厉行节约。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加

0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 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按政策要求厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。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 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县动物卫生监督所是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县动物卫生监督所资产总额 1,874,747.85 元，其中，流动资产 1,023,753.85 元，固定资产 850,994.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资

产总额减少 85,446.35 元，其中固定资产减少 114,154.40 元。处置房屋建筑物 1,605.09 平方米，账面原值 114,154.40 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 13）

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（二）部门决算中项目支出自评结果

1. 驻村扶贫工作人员生活补助资金项目绩效情况：

年度目标：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，充分发挥驻村第一书记、工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效。

绩效目标完成情况：全年完成驻村 270 天，主要完成以下工作：

以建强草箐村党总支组织体系和提升组织力为主抓手，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，以高质量党建引领推动乡村振兴和基层治理全面提质；持续抓好防返贫动态监测和帮扶机制落实，积极支持鼓励外出务工，落实就业帮扶，提高家庭经济收入，实施稳定脱贫。全村 59 户脱贫户、7 户边缘户共计 120 人，纳入公益岗村庄保洁员 7 人，外出务工 54 户 85 人，其中整户外出务工 5 户 14 人；督促动员群众收割小春，做好大春备耕工作，全力帮助烟农开展烟苗移栽，确保烟苗在最佳时节完成移栽，超额完成了 2,350.00 亩合同面积，实际种植烤烟 2,918.00 亩，种植户 226 户，户均 12.90 亩。为草箐村烤烟生产高质量发展和促农增收打下坚实基础；每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。落实教育帮扶“雨露计划”政策，已积极上报通过乡级审核公示符合条件 4 名脱贫户学生，每学期补助 3,000.00 元助学金；上报小额信贷脱贫户 11 户，每户贷款 50,000.00 元；三是落实冬春生活救助金 46,200.00 元，其中脱贫户 21 户 5,210.00 元、低保户 7 户 1,360.00 元、边缘户 1 户 150.00 元、重灾户 311 户 39,480.00 元。

2.非税收入返回工作经费项目绩效情况:

年度目标：2022 年预计有出租收入 30,000.00 元，按照非税收入管理办法应返回动监所 30.00%，共 9,000.00 元，用于确保门卫工资正常发放。

绩效目标完成情况：用非税返回支付门卫工资 2,584.00 元。因非税返回时间较晚，其余月份工资已用公用经费支付，故非税返回

收入只支付了 1.07 个月门卫工资。

3.动物及动物产品检疫检测监管经费项目绩效情况:

年度目标: 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 100.00%, 确保全县人民吃肉安全。

绩效目标完成情况: 全年实施产地检疫生猪 21.50 万头、仔猪 8.70 万头、家禽 309.90 万羽、牛 1.19 万头、羊 1.16 万只, 检出病畜 215 头只羽, 开展定点屠宰检疫生猪 2.82 万头, 其中“瘦肉精”抽检 2,190 头、旋毛虫抽检 9,300 头、非洲猪瘟抽检 8,481 头, 共检出病害猪 43 头、病害肉 1,040 公斤, 已全部作无害化处理。完成 1 个动物检疫申报点规范化建设。建成 1 个屠宰检疫工作室。

4.2021 年村级协检人员工资市县补助资金项目绩效情况:

年度目标: 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。

绩效目标完成情况: 2021 年动物协检人员工资市级补助 11 月、12 月 4,800.00 元在 2022 年发放, 截止目前共发放 3,600.00 元。

5.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项目绩效情况:

年度目标: 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 100.00%, 确保全县人民吃肉安全; 无害化处理率 100.00%, 无害化处理补助经费发放率 100.00%, 确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件。

绩效目标完成情况: 屠宰生猪 60,706 头, 开展瘦肉精抽检 2,460

头，旋毛虫抽检 18,211 头，处理病害猪 97 头，拨付病害猪无害化处理补助经费 51,242.40 元，生猪屠宰监管经费 22,078.60 元。

6.2019 年禽流感疫苗中央补助资金项目绩效情况：

年度目标：完成上级业务部门及县委政府下达目标任务，禽流感群体免疫密度达 90.00% 以上，免疫抗体合格率达 100.00%。

绩效目标完成情况：完成上级业务部门及县委政府下达目标任务，禽流感群体免疫密度达 90.00% 以上，免疫抗体合格率达 100.00%。

7. 村级防疫员及动物协检员工资补助资金项目绩效情况：

年度目标：补助畜禽屠宰场 12 名动物协检人员工资 200.00 元/人/月，共计 28,800.00 元。

绩效目标完成情况：2022 年村级协检人员工资市级补助发放了 1-9 月，共计 21,600.00 元，还有 10-12 月未发放。

五、其他重要事项情况说明

易门县动物卫生监督所 2022 年无其他重要事项情况说明。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500432600901111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：元

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	2,181,365.06	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		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	150,892.80
	9		九、卫生健康支出	39	137,369.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,751,334.58
	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	141,768.00
	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	2,181,365.06	本年支出合计	57	2,181,365.06
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	2,181,365.06	总计	60	2,181,365.06

注：1. 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

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：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
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2,181,365.06	2,181,365.06						
208			150,892.80	150,892.80						
20805			150,892.80	150,892.80						
2080505			150,892.80	150,892.80						
210			137,369.68	137,369.68						
21011			137,369.68	137,369.68						
2101102			82,647.96	82,647.96						
2101103			54,721.72	54,721.72						
213			1,751,334.58	1,751,334.58						
21301			1,751,334.58	1,751,334.58						
2130104			1,268,954.70	1,268,954.70						
2130106			387,458.88	387,458.88						
2130108			43,390.00	43,390.00						
2130109			24,750.00	24,750.00						
2130120			21,600.00	21,600.00						
2130199			5,181.00	5,181.00						
221			141,768.00	141,768.00						
22102			141,768.00	141,768.00						
2210201			139,478.00	139,478.00						
2210203			2,290.00	2,290.00						

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

部门： 易门县动物卫生监督所

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,181,365.06	2,080,260.06	101,105.00			
208		社会保障和就业支出	150,892.80	150,892.80				
20805		行政事业单位养老支出	150,892.80	150,892.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,892.80	150,892.80				
210		卫生健康支出	137,369.68	137,369.68				
21011		行政事业单位医疗	137,369.68	137,369.68				
2101102		事业单位医疗	82,647.96	82,647.96				
2101103		公务员医疗补助	54,721.72	54,721.72				
213		农林水支出	1,751,334.58	1,650,229.58	101,105.00			
21301		农业农村	1,751,334.58	1,650,229.58	101,105.00			
2130104		事业运行	1,268,954.70	1,266,370.70	2,584.00			
2130106		科技转化与推广服务	387,458.88	383,858.88	3,600.00			
2130108		病虫害控制	43,390.00		43,390.00			
2130109		农产品质量安全	24,750.00		24,750.00			
2130120		稳定农民收入补贴	21,600.00		21,600.00			
2130199		其他农业农村支出	5,181.00		5,181.00			
221		住房保障支出	141,768.00	141,768.00				
22102		住房改革支出	141,768.00	141,768.00				
2210201		住房公积金	139,478.00	139,478.00				
2210203		购房补贴	2,290.00	2,290.00				

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表

公开04表

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：元

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	2,181,365.06	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				
	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	150,892.80	150,892.80		
	9		九、卫生健康支出	41	137,369.68	137,369.68		
	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	1,751,334.58	1,751,334.58		
	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	141,768.00	141,768.00		
	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	2,181,365.06	本年支出合计	59	2,181,365.06	2,181,365.06		
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	2,181,365.06	总计	64	2,181,365.06	2,181,365.06		

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

部门：易门县动物卫生监督所

单位：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				
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				2,181,365.06	2,080,260.06	101,105.00	2,181,365.06	2,080,260.06	1,675,588.18	404,671.88	101,105.00					
208		社会保障和就业支出				150,892.80	150,892.80		150,892.80	150,892.80	150,892.80							
20805		行政事业单位养老支出				150,892.80	150,892.80		150,892.80	150,892.80	150,892.80							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				150,892.80	150,892.80		150,892.80	150,892.80	150,892.80							
210		卫生健康支出				137,369.68	137,369.68		137,369.68	137,369.68	137,369.68							
21011		行政事业单位医疗				137,369.68	137,369.68		137,369.68	137,369.68	137,369.68							
2101102		事业单位医疗				82,647.96	82,647.96		82,647.96	82,647.96	82,647.96							
2101103		公务员医疗补助				54,721.72	54,721.72		54,721.72	54,721.72	54,721.72							
213		农林水支出				1,751,334.58	1,650,229.58	101,105.00	1,751,334.58	1,650,229.58	1,245,557.70	404,671.88	101,105.00					
21301		农业农村				1,751,334.58	1,650,229.58	101,105.00	1,751,334.58	1,650,229.58	1,245,557.70	404,671.88	101,105.00					
2130104		事业运行				1,268,954.70	1,266,370.70	2,584.00	1,268,954.70	1,266,370.70	1,231,157.70	35,213.00	2,584.00					
2130106		科技转化与推广服务				387,458.88	383,858.88	3,600.00	387,458.88	383,858.88	14,400.00	369,458.88	3,600.00					
2130108		病虫害控制				43,390.00		43,390.00	43,390.00				43,390.00					
2130109		农产品质量安全				24,750.00		24,750.00	24,750.00				24,750.00					
2130120		稳定农民收入补贴				21,600.00		21,600.00	21,600.00				21,600.00					
2130199		其他农业农村支出				5,181.00		5,181.00	5,181.00				5,181.00					
221		住房保障支出				141,768.00	141,768.00		141,768.00	141,768.00	141,768.00							
22102		住房改革支出				141,768.00	141,768.00		141,768.00	141,768.00	141,768.00							
2210201		住房公积金				139,478.00	139,478.00		139,478.00	139,478.00	139,478.00							
2210203		购房补贴				2,290.00	2,290.00		2,290.00	2,290.00	2,290.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

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	1,639,101.18	302	商品和服务支出	404,671.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	469,162.00	30201	办公费	14,600.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54,005.00	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	678,027.00	30205	水费	360.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150,892.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,131.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78,855.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54,721.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,958.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139,478.00	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	36,487.00	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		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	36,487.00	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	369,458.88	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	11,682.00	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	2,439.43	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		1,675,588.18	公用经费合计					404,671.88

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	75,905.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	2,584.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	25,200.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73,321.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	25,200.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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		25,200.00	公用经费合计								75,905.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：易门县动物卫生监督所

单位：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							
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

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。

易门县动物卫生监督所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县动物卫生监督所

单位：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			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
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。

易门县动物卫生监督所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县动物卫生监督所

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,900.00		
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	5,900.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	

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。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县动物卫生监督所

金额单位：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	1,874,747.85	1,023,753.85	850,994.00	480,100.00	185,400.00		185,494.00				

- 注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县动物卫生监督所

公开12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			

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县动物卫生监督所

公开13表

部门名称								说明	
		内容							
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				
2022									
2023					---				
2024					---				
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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		动物及动物产品检验检疫检测监管经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	200,000.00	100,000.00						
	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。			全年实施产地检疫生猪21.5万头、仔猪8.7万头、家禽309.9万羽、牛1.19万头、羊1.16万只，检出病畜215头只羽，开展定点屠宰检疫生猪2.82万头，其中“瘦肉精”抽检2190头、旋毛虫抽检9300头、非洲猪瘟抽检8481头，共检出病害猪43头、病害肉1040公斤，已全部作无害化处理。完成1个动物检疫申报点规范化建设。建成1个屠宰检疫工作室。					
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	85.00	
产出指标	数量指标	屠宰检疫率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	建成动物检疫申报点	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差。
产出指标	数量指标	建成屠宰检疫工作室	=	1	个	1个	15.00	15.00	无偏差。
产出指标	成本指标	监测监管经费	=	20	万元	0万无	5.00		财政困难未拨款。
效益指标	社会效益指标	确保全县人民吃上放心肉	=	100	%	1	15.00	15.00	无偏差。
效益指标	社会效益指标	违规使用资金	=	0	件	0件	15.00	15.00	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		因财政困难未拨付此款项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队员生活补助经费							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	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					
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，充分发挥驻村第一书记、工作队重要作用，推动乡村振兴各项政策落地见效。			全年完成驻村270天，主要完成以下工作：1.以建强草箐村党总支组织体系和提升组织力为主抓手，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，以高质量党建引领推动乡村振兴和基层治理全面提质。2.持续抓好返贫动态监测和帮扶机制落实，积极支持鼓励外出务工，落实就业帮扶，提高家庭经济收入，实施稳定脱贫。全村59户脱贫户、7户边缘户共计120人，纳入公益岗村庄保洁员7人，外出务工54户85人，其中整户外出务工5户14人。3.督促动员群众收割小春，做好大春春耕工作，全力帮助烟农开展烟苗移栽，确保烟苗在最佳时节完成移栽，超额完成了2350亩合同面积，实际种植烤烟2918亩，种植户226户，户均12.9亩。为草箐村烤烟生产高质量发展和促农增收打下坚实基础。4.每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控工作，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。一是落实教育帮扶“雨露计划”政策，已积极上报通过乡级审核公示符合条件4名脱贫户学生，每学期补助3000元助学金；二是上报小额信贷脱贫户11户，每户贷款5万元；三是落实冬春生活救助金46200元，其中脱贫户21户5210元、低保户7户1360元、边缘户1户150元、重灾户311户39480元。					
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	年驻村天数	>=	200	天	270	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	易返贫致贫人口常态化监测	>=	2	次	2	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	参加驻村干部轮训	>=	1	次	1	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	基层治理水平	=	不断提升	%	不断提升	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	=	有效提升	%	有效提升	30.00	30.00	已完成，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	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		因财政困难，未拨付此款项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年村级协检人员工资市县补助资金							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,800.00	4,800.00	3,600.00	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款	4,800.00	4,800.00	3,600.00		75.00			
	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					
	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年动物协检人员工资市级补助11月、12月4800元在2022年发放，截止目前共发放3600元。					
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	85.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	4,800	元	3,600	20.00	15.00	积极与财政对接，争取按时足额发放协检员工资。
产出指标	数量指标	补助资金发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放时效	<=	2022年2月15日前	%	已完成	10.00	10.00	已完成，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	已完成，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	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.50	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

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 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		73,321.00		73,321.00		73,321.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		73,321.00		73,321.00		73,321.00		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					
	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。				屠宰生猪60706头，开展瘦肉精抽检2460头，旋毛虫抽检18211头，处理病害猪97头，拨付病害猪无害化处理补助经费5.12424万元，生猪屠宰监管经费2.20786万元。					
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	已完成，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	已完成，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	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金	=	0	项	0	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2019年禽流感疫苗中央补助资金							
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	814,500.00	814,500.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	814,500.00	814,500.00						
	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				
	完成上级业务部门及县委政府下达目标任务，禽流感群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率达100%。				完成上级业务部门及县委政府下达目标任务，禽流感群体免疫密度达90%以上，免疫抗体合格率达100%。				
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	采购禽流感疫苗数量	=	543	万羽份	543	20.00	20.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	禽流感免疫密度	>=	98	%	98	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	采购禽流感疫苗金额	=	814,500	元	814,500	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	生态效益指标	重大动物疫情	=	0	起	0	30.00	30.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		此项资金2019年已支付，但按财政要求未列收支。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		村级防疫员及动物协检员工资补助资金								
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 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		28,800.00		28,800.00		21,600.00	10.00	75.00	7.50
	其中：当年财政拨款		28,800.00		28,800.00		21,600.00		75.00	
	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				
	补助畜禽屠宰场12名动物协检人员工资200元/人/月，共计28800元。					2022年村级协检人员工资市级补助发放了1-9月，共计21600元，还有10-12月未发放。				
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	83.00		
产出指标	数量指标	补助屠宰场动物协检员人数	=	12	人	12	15.00	15.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	75	20.00	15.00	积极与财政对接，争取按时足额发放协检员工资。	
产出指标	成本指标	动物协检员工资补助标准	=	200	元/人*月	200	15.00	15.00	按标准发放，无偏差。	
效益指标	社会效益指标	违规违纪使用资金情况	=	0	项	0	30.00	30.00	严格执行财务制度，无违规违纪使用资金情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	动物协检员满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	因2022年还有3个月工资未发放，导致满意度指标未达标。	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.50	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	易门县动物卫生监督所非税收入返回工作经费								
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,000.00	9,000.00	2,584.00	10.00	28.71	2.87		
	其中：当年财政拨款	9,000.00	9,000.00	2,584.00		28.71			
	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					
	确保门卫工资正常发放			用非税返回支付门卫工资2584元。					
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	80.00	
产出指标	数量指标	门卫人数	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放月数	=	3	月	1.07	15.00	5.00	因非税返回时间较晚，其余月份工资已用公用经费支付，故非税返回收入只支付了1.07个月门卫工资。
产出指标	成本指标	发放金额	=	2,400	元/人*月	2,400	20.00	20.00	按标准发放，无偏差。
效益指标	社会效益指标	无违规违纪使用资金	=	0	件	0	30.00	30.00	无违规违纪使用资金情况
满意度指标	服务对象满意度指标	门卫满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成，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	82.87	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。