

附件 1

神木市畜牧业发展中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

本单位主要职责是：我单位是全额财政拨款的事业单位，以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作为重点，狠抓强制免疫、疫情监测、科研项目、技术培训等工作，使各项防控措施落到实处，实现重大动物疫病防控工作目标，确保我市畜牧业健康稳定发展和人民群众的身体健康。

（二）内设机构。

根据单位职责，单位内设办公室、党建管理室、档案管理室、财务室和化验室等。

二、部门决算单位构成

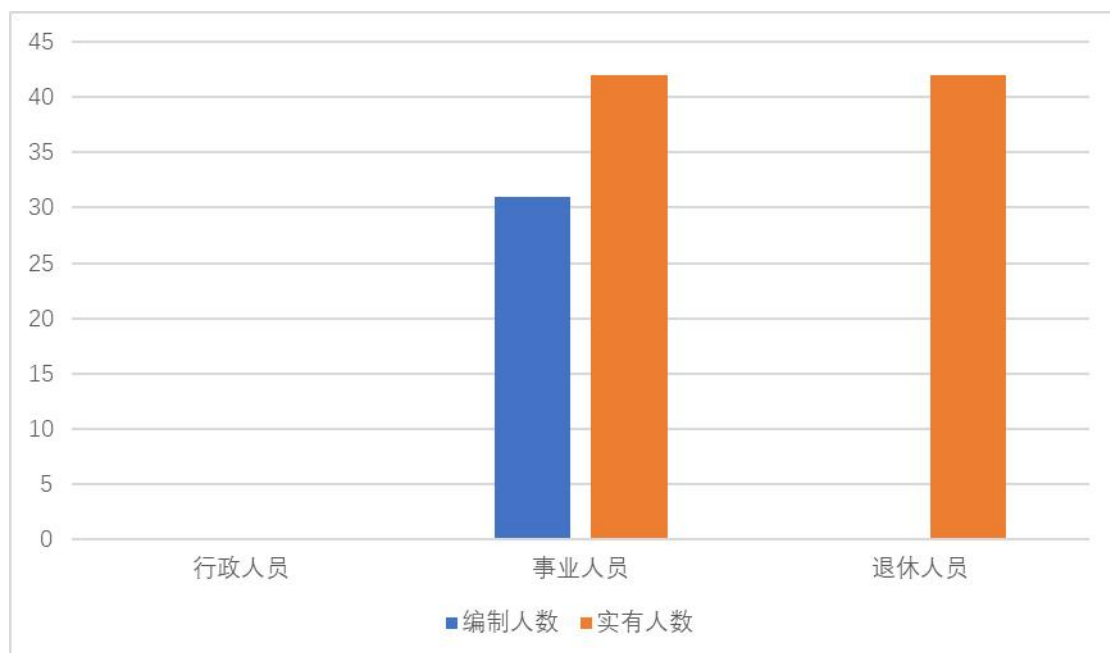
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市畜牧业发展中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 42 人，已经移交养老统筹办的离退休人

员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	802.35	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	31.49
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	770.71
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	39.97
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	802.35	本年支出合计	842.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.82	年末结转和结余	0.00
收入总计	842.17	支出总计	842.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		802.35	802.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	733.99	733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	733.99	733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政 管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支 出	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	36.87	36.87	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：神木市畜牧业发展中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		842.17	618.21	223.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位退休	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	770.71	546.75	223.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	770.71	546.75	223.96	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政 管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	546.75	546.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	215.96	0.00	215.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	802.35	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	31.49	31.49	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	770.71	770.71	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	39.97	39.97	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	802.35	本年支出合计	842.17	842.17	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	39.82	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	39.82					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	842.17	支出总计	842.17	842.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		842.17	618.21	590.31	27.90	223.96	
208	社会保障和就 业支出	31.49	31.49	30.98	0.51	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	31.49	31.49	30.98	0.51	0.00	
2080502	事业单位离 退休	31.49	31.49	30.98	0.51	0.00	
213	农林水支出	546.75	546.75	519.36	27.39	223.96	
21301	农业农村	546.75	546.75	519.36	27.39	223.96	
2130102	一般行政管 理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130104	事业运行	546.75	546.75	519.36	27.39	0.00	
2130199	其他农业农 村支出	215.96	0.00	0.00	0.00	215.96	
221	住房保障支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		618.21	590.31	27.90	
301	工资福利支出	536.83	536.83	0.00	
30101	基本工资	274.81	274.81	0.00	
30103	奖金	15.81	15.81	0.00	
30107	绩效工资	85.44	85.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50.11	50.11	0.00	
30109	职业年金缴费	25.05	25.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	41.94	41.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00	
30113	住房公积金	39.97	39.97	0.00	
302	商品和服务支出	27.9	0.00	27.9	
30201	办公费	9.93	0.00	9.93	
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66	
30207	邮电费	2.07	0.00	2.07	
30211	差旅费	6.67	0.00	6.67	
30226	劳务费	0.78	0.00	0.78	
30228	工会经费	5.01	0.00	5.01	
30239	其他交通费用	2.27	0.00	2.27	
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
303	对个人和家庭的补助	53.48	53.48	0.00	
30302	退休费	30.98	30.98	0.00	
30305	生活补助	22.50	22.50	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：神木市畜牧业发展中心

金额单位：万元

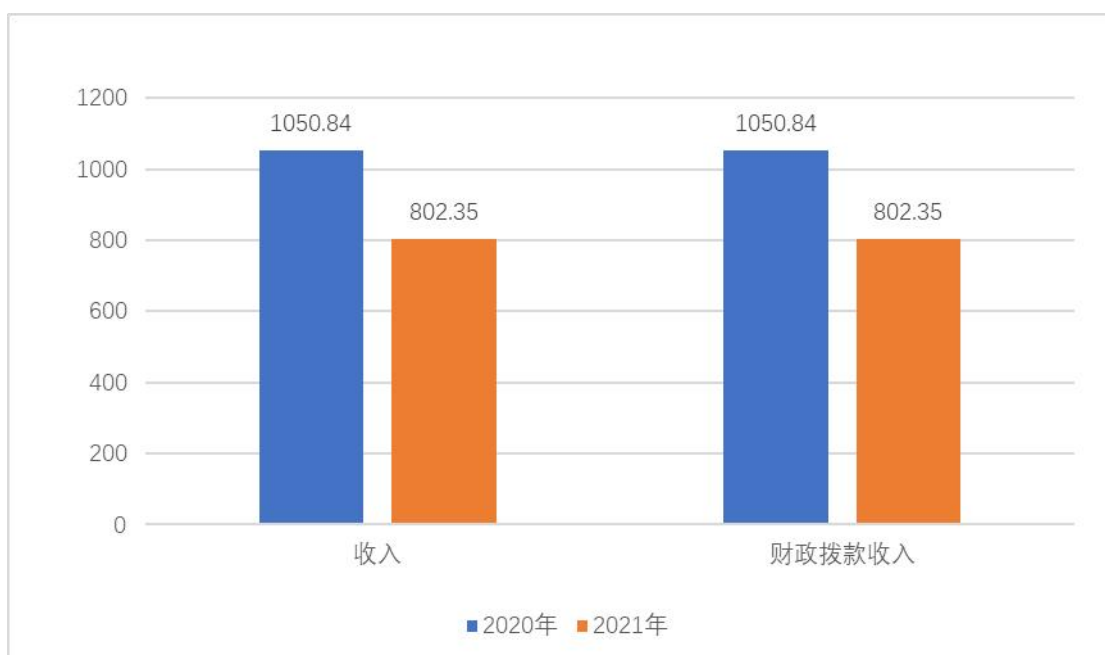
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

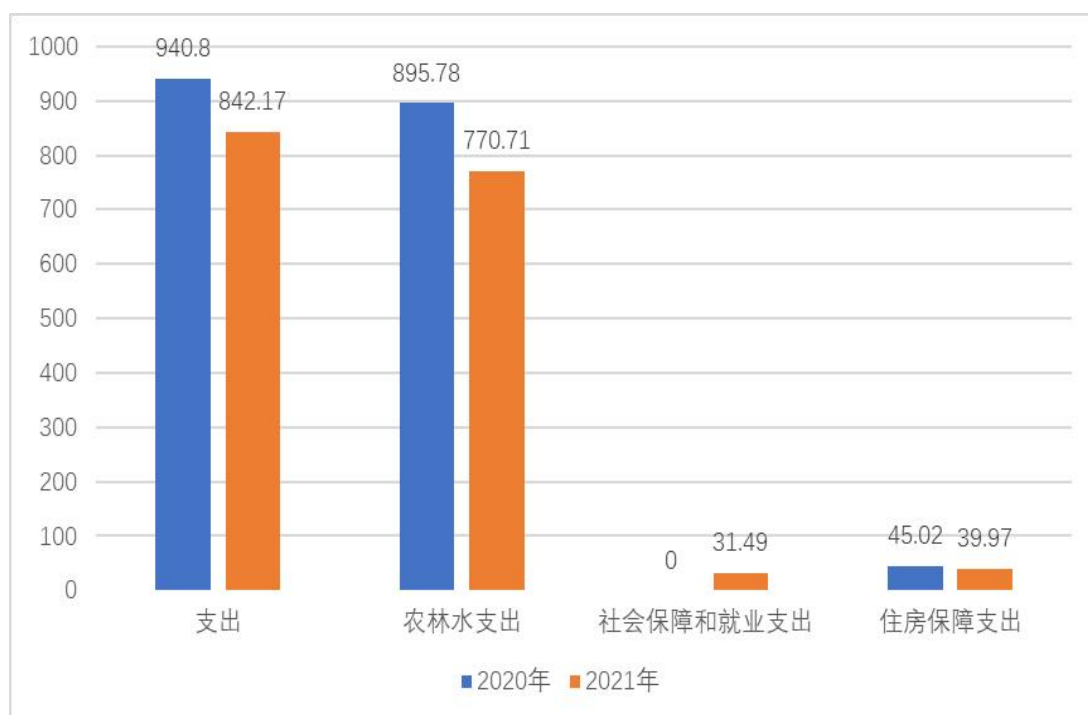
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位总收入 802.35 万元，与 2020 年相比，减少 248.49 万元，同比下降 23.65%；其中：财政拨款收入 802.35 万元，占总收入 100%，与 2020 年相比，减少 248.49 万元，同比下降 23.65%，主要原因：2021 年单位有 6 名在职人员转退，故而总收入较上年减少。



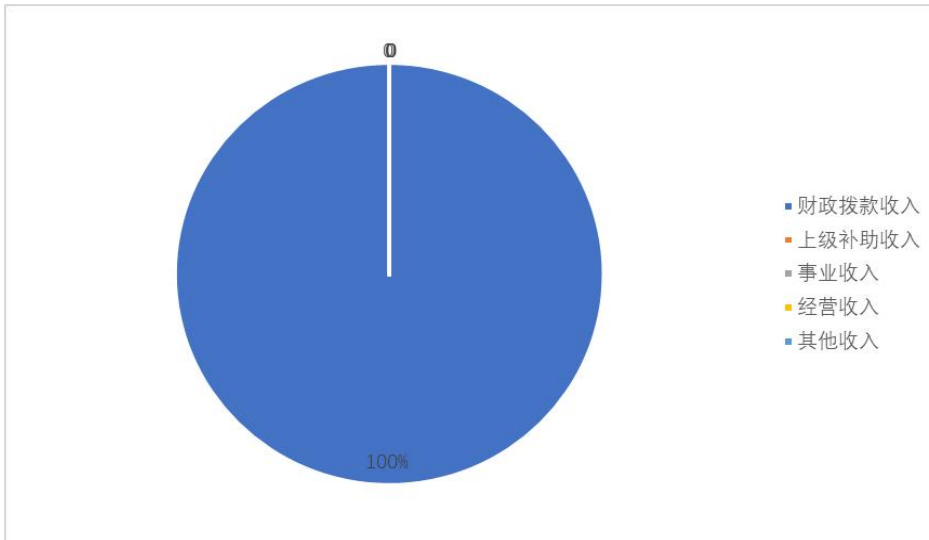
2021 年本单位总支出 842.17 万元，与 2020 年相比，减少 98.63 万元，同比下降 10.48%，其中：①农林水支出 770.71 万元，占总支出 91.51%，与 2020 年相比，下降 125.07 万元，同比下降 13.96%，主要原因：记账方式调整，2020 年农林水支出包含社会保障和就业支出，加之 2021 年单位有 6 名在职人员转

退；②社会保障和就业支出 31.49 万元，占总支出 3.74%，与 2020 年相比，增加 31.49 万元，同比增加 100%，主要原因：记账方式调整，2020 年农林水支出包含社会保障和就业支出，社会保障和就业支出 2021 年单独列出；③住房保障支出 39.97 万元，占总支出 4.75%，与 2020 年相比，下降 5.05 万元，同比下降 11.22%，原因为 2021 年本单位有 6 名在职人员转退，故而支出较上年减少。



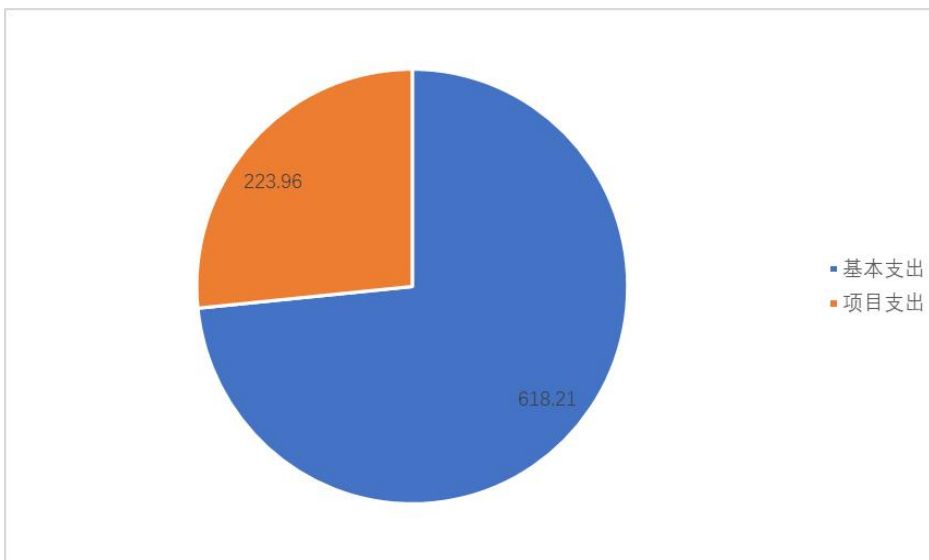
二、收入决算情况说明

2021 年本单位收入合计 802.35 万元，其中：财政拨款收入 802.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

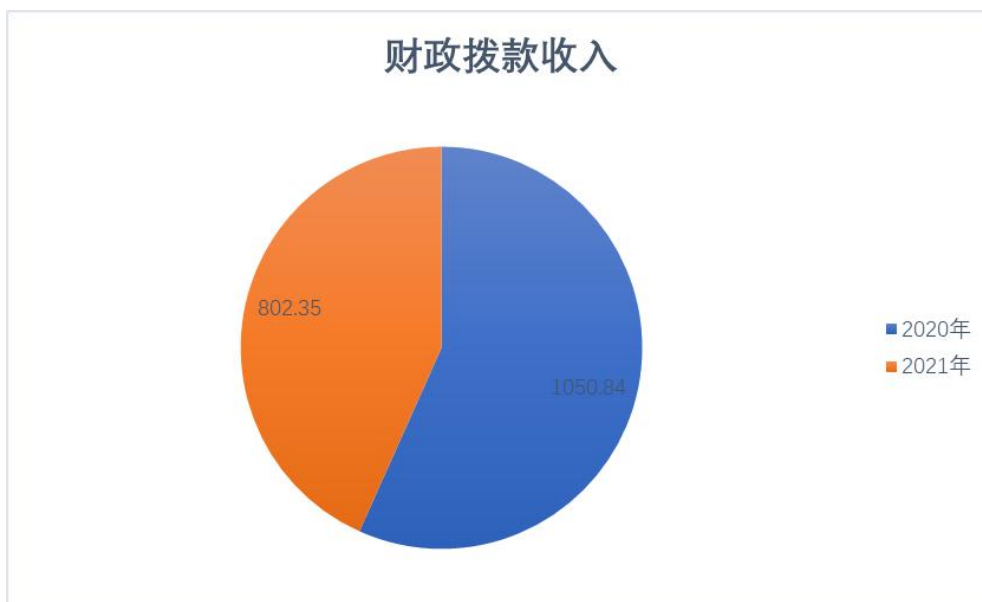
2021年本单位支出合计842.17万元，其中：基本支出618.21万元，占73.41%；项目支出223.96万元，占26.59%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。



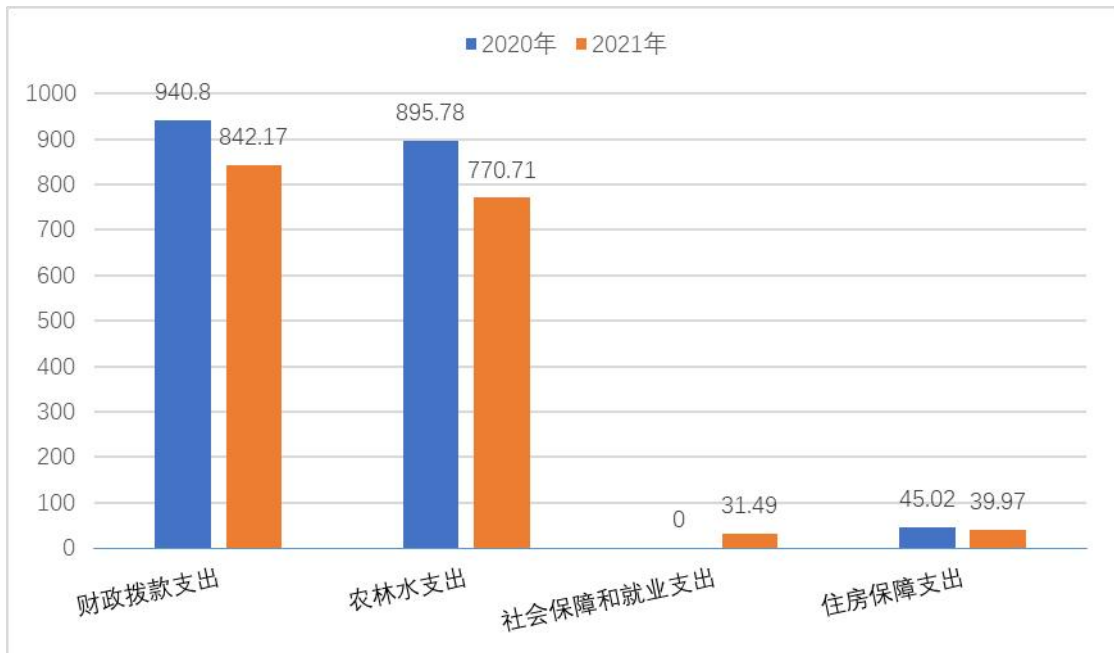
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本单位财政拨款收入802.35万元，占总收入100%，与2020年相比，减少248.49万元，同比下降23.65%；主要原

因：2021年本单位有6名在职人员转退，故而总收入较上年减少。



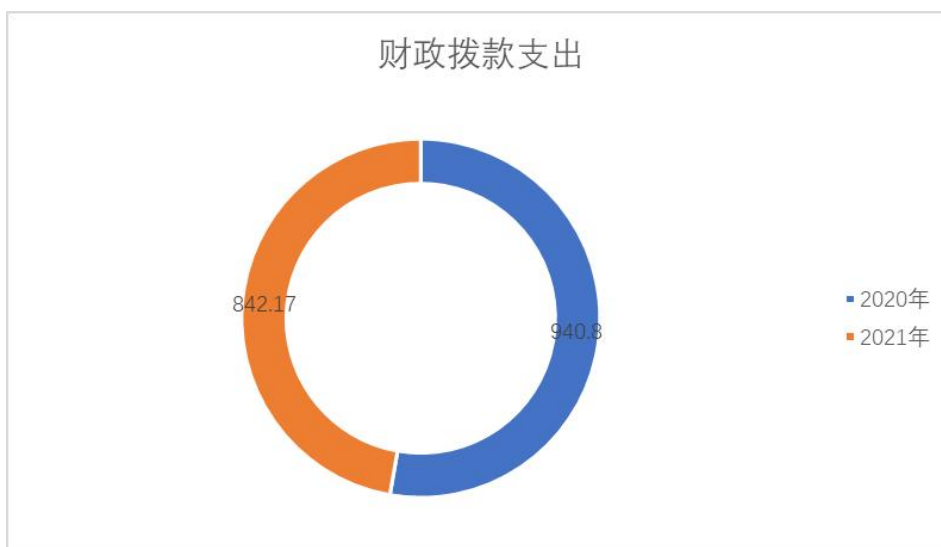
2021年本单位财政拨款支出842.17万元，与2020年相比，减少98.63万元，同比下降10.48%，其中：①农林水支出770.71万元，占总支出91.51%，与2020年相比，下降125.07万元，同比下降13.96%，主要原因：记账方式调整，2020年农林水支出包含社会保障和就业支出，加之2021年单位有6名在职人员转退；②社会保障和就业支出31.49万元，占总支出3.74%，与2020年相比，增加31.49万元，同比增加100%，主要原因：记账方式调整，2020年农林水支出包含社会保障和就业支出，社会保障和就业支出2021年单独列出；③住房保障支出39.97万元，占总支出4.75%，与2020年相比，下降5.05万元，同比下降11.22%，原因为2021年本单位有6名在职人员转退，故而支出较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本单位财政拨款支出842.17万元，与2020年相比，减少98.63万元，同比下降10.48%，主要原因：2021年单位有6名在职人员转退，故相关经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位财政拨款支出预算为802.35万元，支出决算为842.17万元，完成预算的104.96%。主要原因是决算包含上年结转结余资金39.82万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为533.58万元，支出决算为546.75万元，完成预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是：决算包含上年结转结余资金13.17万元。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为192.41万元，支出决算为215.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：决算包含上年结转结余资金23.55万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算为31.49万元，支出决算为31.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为36.87万元，支出决算为39.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：决算包含上年结转结余资金3.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 618.21 万元,包括人员经费支出 590.31 万元和公用经费 27.9 万元。其中:

(一) 人员经费 590.31 万元, 主要包括:

1. 工资福利支出 536.83 万元:其中基本工资 274.81 万元,奖金 15.81 万元,绩效工资 85.44 万元,机关事业单位养老保险 50.11 万元,职业年金缴费 25.05 万元,职工基本医疗保险缴费 41.94 万元,其他社会保障缴费 3.70 万元,住房公积金 39.97 万元。

2. 对个人和家庭的补助 53.48 万元:其中退休费 30.98 万元,生活补助 22.50 万元。

(二) 公用经费 27.90 万元, 主要包括:办公费 9.93 万元,印刷费 0.66 万元,邮电费 2.07 万元,差旅费 6.67 万元,劳务费 0.78 万元,工会经费 5.01 万元,其他交通费用 2.27 万元,其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年本单位因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年因公出国（境）决算数均为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年本单位购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年公务用车购置费决算数均为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年公务用车运行维护费决算数均为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年公务接待费决算数均为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与上年培训费决算数均为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与上年会议费决算数均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 145.3240 万元，其中政府采购货物类支出 145.3240 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 223.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.59%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映重大动物疫病防控工作经费、H5N8 高致病性禽流感防控应急物资经费、智慧畜牧项目运行经费及畜牧产业办运行经费 4 个项目绩效自评结果。

1. 2021 年度“重大动物疫病防控工作经费”绩效自评综述：该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 160.31 万元，执行数 150.31 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：物防疫率达到 100%，动物免疫密度达到 99%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展。

发现的问题及原因：因疫情原因，未召开村级防疫员培训，培训人次未达到 900 人次，培训期数未达到 6 期。

下一步改进措施：以后工作安排中，更加合理安排预算支出。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大动物疫病防控工作经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心		
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	145	160.31	150.31	10	94%	9.4	
	其中：财政拨款	145	160.31	150.31	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	动物防疫率达到 100%，动物免疫密度达到 99%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展			全部完成				
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	指标 1：存栏畜禽防疫率	=100%	=100%	5	5	无
			指标 2：培训人数	=900 人次	=500 人次	3	2	由于疫情原因，培训人数减少
			指标 3：培训期数	=6 期	=5 期	5	4	由于疫情原因，培训减少
			指标 4：防疫员的意外保险全额购买	=249 名	=249 名	1	1	无
		质量指标	指标 1：全年动物免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	5	5	无
			指标 2：死亡补助应补尽补率	=100%	=100%	4	4	无
			指标 3：动物免疫密度	≥99%	≥99%	5	5	无
		时效指标	指标 1：春季动物免疫工作时限	6 月底	6 月底	4	4	无
			指标 2：布病免疫工作时限	8 月底	8 月底	3	3	无
			指标 3：秋季动物免疫工作时限	10 月底	10 月底	5	5	无
			指标 4：死亡补贴发放及时性	及时	及时	4	4	无
		成本指标	指标 1：培训人均支出标准符合度	≥5%	≥5%	3	3	无
	指标 2：死亡补贴发放标准符合度		=100%	=100%	3	3	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：动物死亡发生率降低	≥5%	≥5%	9	9	无
		社会效益指标	指标 1：动物疫病发生率	=0%	=0%	9	9	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：重大动物防控应急预案完备性	保证	完成	8	8	无
	指标 2：保证全市养殖业稳步有序发展		完备	完成	4	4	无	
	无	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	≥90%	5	5
指标 2：防疫员对防疫技术培训满意度			≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						98		
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。各单位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。								

2. 2021 年度“H5N8 高致病性禽流感防控应急物资经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.81 万元，完成预算的 99.4%。

项目绩效目标完成情况：切实做好全市家禽的疫病防控工作，保障全市人民的生命财产安全。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		H5N8 高致病性禽流感防控应急物资经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心		
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	30	30	29.81	10	99.4%	10	
	其中：财政拨款	30	30	29.81	—	99.4%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好全市家禽的疫病防控工作，保障全市人民的生命财产安全。			全部完成				
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	指标 1：限次型防护服数量	=700 套	=700 套	5	5	无
			指标 2：电动喷雾器数量	=150 台	=150 台	5	5	无
			指标 3：手动喷雾器数量	=135 台	=135 台	5	5	无
			指标 4：高压喷雾器数量	=20 台	=20 台	5	5	无
		质量指标	指标 1：产品验收合格率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：完成时限	7 月底	7 月底	5	5	无
		成本指标	指标 1：限次型防护服/套	≤120 元/套	=120 元/套	5	5	无
			指标 2：电动喷雾器元/台	≤275 元/台	=275 元/台	5	5	无
	指标 3：手动喷雾器元/台		≤135 元/台	=135 元/台	5	5	无	
指标 4：高压喷雾器元/台	≤2650 元/台		=2650 元/台	5	5	无		
效益指标	经济效益指标	指标 1：降低养殖死亡率	≥20%	≥20%	15	15	无	
	社会效益指标	指标 1：保障人民的生命财产安全	保障	完成	15	15	无	
无	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大养殖户的满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
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。各单位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。								

3. 2021 年度“智慧畜牧项目运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 27.6 万元，完成预算的 79%。

项目绩效标完成情况：项目通过监测 4 家屠宰场，发放智慧畜牧数据流量卡 600 张，新拉专线宽带一条，将牲畜的种畜禽培育、养殖、交易、屠宰、运输、疫情指挥调度等环节进行信息采集上传，实现全流程的信息监管，通过建立二维码追溯系统实现肉食品溯源，以促进养殖场户收入额增长，提高畜禽存栏量。

发现的问题及原因：预算规划安排不够严谨，加强智慧畜牧信息采集上传、监管等工作

下一步改进措施：在以后工作中，严谨预算，合理规划安排预算支出，继续保质保量完成工作任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧畜牧项目运行经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局		实施单位	神木市畜牧业发展中心			
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	35	35	27.6	10	79%	8	
	其中：财政拨款	35	35	27.6	—	79%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目通过监测 4 家屠宰场，发放智慧畜牧数据流量卡 600 张，新拉专线宽带一条，将牲畜的种畜禽培育、养殖、交易、屠宰、运输、疫情指挥调度等环节进行信息采集上传，实现全流程的信息监管，通过建立二维码追溯系统实现肉食品溯源，以促进养殖场户收入额增长，提高畜禽存栏量。			项目实际发放智慧畜牧数据流量卡 600 张，为智慧畜牧中心机房拉取专线宽带一条，对四家屠宰企业及数据库内养殖场户全年养殖生产数据实现按月统计监测，实现全流程的信息监管，以促进养殖场户收入额增长，提高畜禽存栏量。				
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	指标 1：智慧畜牧专线宽带	=1 条	=1 条	5	5	无
			指标 2：智慧畜牧数据流量卡	=600 张	=600 张	5	5	无
			指标 3：监测屠宰场	=4 家	=4 家	4	4	无
			指标 4：数据采集覆盖养殖场户	=500 户	=500 户	4	4	无
		质量指标	指标 1：数据传输稳定性	=100%	=100%	5	5	无
			指标 2：数据传输模式	4G	4G	5	5	无
			指标 3：智慧畜牧流量卡配置使用率	≥95%	≥95%	4	4	无
			时效指标	指标 1：宽带采购完成时间	6 月底	6 月底	5	5
	指标 2：数据采集报送时间	每月 5 日前		每月 5 日前	5	5	无	
	成本指标	指标 1：智慧畜牧专线宽带单条价格	≤4.8 万元	=4.8 万元	4	4	无	
		指标 2：智慧畜牧数据流量卡单价	≤380 元	=380 元	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：养殖户收入额增长率	≥15%	≥15%	6	6	无
		社会效益指标	指标 1：设备投入使用率	=100%	=100%	6	6	无
			指标 2：提高畜禽存栏量	≥3%	≥3%	6	6	无
		生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1：运行维护机制健全性	健全	健全	6	6	无		
	指标 2：后续跟踪检查机制	建立	建立	6	5	有待继续加强		
无	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：养殖场户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
		指标 2：数据采集人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
总分						99		
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。各单位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。								

4. 2021 年“畜牧产业办运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.24 万元，执行数 16.24 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：学习调研、监督检查、技术服务

12次，动物防疫及养殖政策宣传2次，通过发放印刷册宣传。

发现的问题及原因：未合理规划使用预算资金。因疫情原因，导致下乡减少，从而导致租车费用预算支出减少。

下一步改进措施：在以后的工作中，合理规划使用预算资金，继续保质保量完成工作任务。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		畜牧产业办运行经费						
主管单位及代码		神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心		
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	23.24	16.24	10	70%	7	
	其中：财政拨款	15	23.24	16.24	—	70%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展			保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展				
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	指标1：学习调研、监督检查、技术服务次数	=12次	=12次	10	10	无
			指标2：动物防疫及养殖政策宣传次数	=2次	=2次	10	10	无
		质量指标	指标1：养殖户畜牧业务知晓率	提高	提高	10	10	无
		时效指标	指标1：完成时限	12月底	12月底	10	10	无
		成本指标	指标1：宣传资料单册打印成本	≤4元	=4元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提升对养殖户服务便捷度	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1：提高养殖粪污资源化利用率	提高	提高	10	9	有待继续提高
		可持续影响指标	指标1：档案资料管理办法健全性	健全	健全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大养殖户的满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						99		
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。各单位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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，2021年本单位整体支出自评得分97分，单位整体支出全年预算数802.35万元，执行数842.17万元，完成预算的104.96%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 经统计，截止2021年年末，全市猪、牛、羊、家禽存栏分别达9.2万头、5.6万头、107万只、59万羽，出栏分别达到12.8万头，1.4万头，65万只，50万羽，肉类总产达到2.85万吨，畜牧业产值达到16.4亿元。畜牧业已发展成为我市农村经济主要的支柱产业。

2. 十四运牛羊肉专供任务圆满完成。我市作为十四运和残特奥会牛羊肉专供基地，严格按照“六专”要求，实现全过程全环节全方位监管。按照省质检院“批批检、头头检”的总体要求，对食源性兴奋剂48项指标进行了全面检测，检测结果全部合格，目前已有4070只羊子、126头肉牛全部运送至十四运食品总仓，圆满完成了十四运和残特奥会牛羊肉保供任务。

3. 春秋两季动物防疫工作。据春秋两季防疫统计，全市猪、牛、羊防疫密度达到100%；猪、牛、羊平均挂标率分别达到99.85%、99.90%、99.90%。免疫档案填写规范、登记清楚。

4. 重大动物疫病监测工作。一是常规监测。按照我市要求两季共采集血清3976份，其中鸡血清1836份，羊血清720份，猪

血清 380 份，牛血清 1040 份，并进行了抗体检测，平均抗体合格率达到 86.41%。按要求，我中心送检 400 份猪血清到榆林市。此外，我们还经常采取定期、不定期的方式对各种传染病进行了流行病学调查和监测。二是规模养殖场监测。为了进一步了解规模养殖场的抗体情况，全年共采集规模养殖场各类血清 1053 份，其中鸡血清 420 份，羊血清 218 份，牛血清 415 份，并进行了抗体检测。规模养殖场全年平均抗体达 90%。三是人畜共患病监测。布病血检及结核病监测，按照榆林市要求，全市共采集牛羊血清 39335 份，其中羊血清 36569 份、奶牛血清 1225 份、肉牛血清 1541 份。市畜牧业发展中心化验室用平板凝集法进行了化检，检出阳性羊血清 717 份，奶牛血清 4 份，肉牛血清 4 份；同时肉牛与奶牛进行了试管凝集试验。阳性牲畜分布在 15 个镇（街）41 村 50 户人家。根据《动物防疫法》的规定，于 8 月 17 日至 8 月 20 日对阳性布病羊 717 只、奶牛 4 头、肉牛 4 头全部进行了扑杀、深埋、无害化处理，对养殖环境、饲具进行了彻底消毒。并按照普通羔羊每只 300 元、大羊 600 元、成年奶牛每头 8000 元、奶牛犊每头 4000 元、成年肉牛每头 5000 元、犊肉牛每头 2500 元的补助标准进行补偿。扑杀补助款共计 482200 元。

5. 非洲猪瘟防控工作。一是继续实施日报告制度。各镇街专人负责疫情监测排查工作，市畜牧业发展中心专人负责统计上报，全市现排查共有生猪养殖场户七千余户。二是进一步加强对

辖区内所有生猪养殖场户、屠宰场、交易市场、病死畜禽无害化处理场等重点部位的排查巡查力度。严格规范疫情报告制度，强化疫情举报核查，确保疫情早发现、早处置。同时签订了“规模养殖场非洲猪瘟防控任务书”，下发了“2021年神木市50头以上规模养猪场生物安全措施落实情况整改书”。按照重大动物疫情应急防控要求，进一步强化应急值守，坚持24小时值班，确保动物疫情信息畅通。三是严格落实“两场”生物安全措施，对50头以上规模猪场配套了50余万元的智能畜禽养殖器，严格落实隔离制度、消毒制度、疫病监测和无害化处理制度，积极履行动物防疫主体责任。

6. 加强动物疫情管理。一是加强组织体系建设。建立起应急防范、指挥、处置体制和机制。一是成立神木市畜产品安全指挥部，由市委、市政府、畜牧产业办等相关单位为成员单位，二是建立应急联动的快速反应机制，各部门之间加强协同配合，做到有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱，共同应对和处置重大动物疫情。二是完善应急预案。修订完善了重大动物疫病应急预案，及时编制操作性较强的重大动物疫病应急预案操作手册，基本形成纵向到底、横向到边、衔接配套、针对性和可操作性较强的应急预案体系。三是加强应急值班。严格实行24小时值班制度和领导干部带班制度，必须24小时保持通讯畅通，随叫随到。规范电话记录、举报记录、疫情报告，信息汇总等工作。严

格实行疫情日报告制、零报告制。四是加强应急物资储备工作。首先足额落实防控资金。为切实搞好重大动物疫病防控工作，全额落实重大动物疫病防控配套经费（疫苗经费、监测经费、应急物资储备经费和无害化处理费用）。二是超额落实应急物资。为搞好重大动物疫情应急准备，全市加强了防疫物资及应急物资储备，全年一共购买了110余万元的物资。三是除了组织回充足的重大动物疫病疫苗外，同时根据实际情况，购买了价值近28万元的非重大动物疫病疫苗。

7. 技术培训工作。结合春秋防疫会、布病血检动员会以及10月15日的秋季动物防疫推进会，今年共举办培训会4期，直接受训人员300多人（次），指导镇（街）培训村级防疫员及养殖大户25期，加上不定期培训累计培训人员900多人次。

8. 科研项目

近年来我中心积极开展科学研究、试验示范，并及时将新技术、新成果推广应用到畜牧业生产实践之中，切实解决疫病防控和养殖中的难题，取得了显著成绩，得到有关部门及养殖户的好评。其中与榆林学院合作的“陕北白绒山羊病毒性腹泻多重RT-PCR诊断方法的建立及应用研究”项目正在稳步进行。

9. 精神文明建设及意识形态工作

按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的要求，以深入学习贯彻十九届六中全会精神为主线，以学习实践科学发

展观建设社会主义核心价值体系为根本，切实加强职工思想道德建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，着力提高职工文明素质。我单位以进社区“双报到”活动为契机，慰问了社区贫困户，也到基层进行养殖技术志愿服务活动，并且每周举行一次例会学习；中心职工个人学习笔记均在1.3万字以上，撰写学习心得体会四篇。通过各项活动的开展，大大提高职工文明素质和文明程度，中心各项工作焕发出了蓬勃生机，进一步增强了职工的凝聚力和战斗力。为了更加规范职工考勤制度，年初制定考勤管理办法，并实行领导值周制度，强化了管理。同时积极开展党性教育，着力培养新生力量。

发现的问题及原因：一是预算执行进度较慢，存在前松后紧现象。受疫情等因素制约，项目的部分建设进度相对较慢。

下一步改进措施：一、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务与财务的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效率。二、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

整体支出绩效自评表

（2021 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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）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≥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	重点项目支出：单位职能工作、《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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

			总支出) ×100%。			
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) ×100%。	预算调整数: 单位(单位) 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、上级单位或本 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≤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) × 100%。	6	6

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支出符合单位预算批复的用途; 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。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	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。	预决算信息是指与单位预算、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	
预算管理 (15分)	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	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位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	0	本单位未启用公务卡

过 程			*100%。				
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。	单位（单位）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、用以反映和考核单位（单位）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1分，扣完为止。	单位（单位）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，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
效 果 (20分)	履 职 效 益 (20分)	经 济 效 益 社 会 效 益 生 态 效 益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
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。							

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：指部门使用一般公共预算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。