

2022年度

济源市动物卫生监督所单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市动物卫生监督所概况

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 济源市动物卫生监督所概况

一、单位职责

济源市动物卫生监督所主要职责是：依法对畜牧业生产、加工、经营、运输各环节实施动物防疫监督；负责全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；负责动物产地检疫、屠宰检疫、畜产品质量和畜产品市场监督管理；负责全市畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；负责对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚工作，负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、市管范围内畜牧兽医案件的查处工作；负责动物防疫条件审核的管理，负责动物检疫证章标志的管理工作，负责省境临时动物卫生监督检查站的管理工作等。

二、机构设置

济源市动物卫生监督所内设机构9个，包括：城东、玉泉、城区、城西、坡头、邵原、王屋、轵城、克井动物卫生监督分站（加挂畜牧兽医综合执法大队牌子）。另设有五龙口、下冶、大峪3个动物检疫报检点和1个位于G55高速路服务区的河南省动物指定通道济源站。

从决算单位构成看，济源市动物卫生监督所单位2022年度决算包括济源市动物卫生监督所单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,736.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	29.93	八、社会保障和就业支出	39	161.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,475.32
	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	99.75
	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	41.78

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	2,766.69	本年支出合计	58	2,778.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.47	年末结转与结余	60	7.61
	30			61	
收入总计	31	2,786.16	支出总计	62	2,786.16

注：本表反映单位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

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,766.69	2,736.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93
208	社会保障和就业支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	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	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,475.32	2,475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,465.82	2,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,735.77	1,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	270.47	270.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93
22999	其他支出	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93
2299999	其他支出	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.93

注：本表反映单位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

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,778.54	1,997.21	781.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	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	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,475.32	1,735.77	739.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,465.82	1,735.77	730.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,735.77	1,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	383.33	0.00	383.33	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	270.47	0.00	270.47	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

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	2,736.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	161.69	161.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,475.32	2,475.32	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	99.75	99.75	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

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
	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	2,736.76	本年支出合计	59	2,736.76	2,736.76	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	2,736.76	总计	64	2,736.76	2,736.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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。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

公开05表

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,736.76	1,997.21	739.55
208	社会保障和就业支出	161.69	161.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.69	161.69	0.00
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.38	120.38	0.00
213	农林水支出	2,475.32	1,735.77	739.55
21301	农业农村	2,465.82	1,735.77	730.05
2130104	事业运行	1,735.77	1,735.77	0.00
2130108	病虫害控制	383.33	0.00	383.33
2130109	农产品质量安全	270.47	0.00	270.47
2130122	农业生产发展	14.24	0.00	14.24
2130199	其他农业农村支出	62.01	0.00	62.01
21302	林业和草原	9.50	0.00	9.50
2130211	动植物保护	9.50	0.00	9.50
221	住房保障支出	99.75	99.75	0.00
22102	住房改革支出	99.75	99.75	0.00
2210201	住房公积金	99.75	99.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,838.40	302	商品和服务支出	111.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.11	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.63	30202	印刷费	9.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.90
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	870.68	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.38	30206	电费	13.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.75	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	5.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.68	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	41.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.17	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.65	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	12.40	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	1.00	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	20.18			
	人员经费合计	1,879.61					公用经费合计	117.60

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市动物卫生监督所

2022年度

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
12.57	0.00	12.40	0.00	12.40	0.17	12.57	0.00	12.40	0.00	12.40	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 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2,786.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加438.54万元，增长18.68%，主要原因是：1、每年人员工资、社保、公积金基数调整增加，致使社会保障和就业支出、住房保障支出、人员经费支出增加；2、2021年结转生猪屠宰环节无害化补助等项目资金133.57万元至2022年，且2022年当年生猪屠宰环节无害化补助资金支出比2021年增加114.72万元，综上所述导致2022年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,766.69万元，其中：财政拨款收入2,736.76万元，占98.92%；其他收入29.93万元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,778.54万元，其中：基本支出1,997.21万元，占71.88%；项目支出781.34万元，占28.12%。（四舍五入，存在尾差）

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2,736.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.94万元，增长19.99%，主要原因是：1、每年人员工资、社保、公积金基数调整增加，致使社会保障和就业支出、住房保障支出、人员经费支出增加；2、2021年结转生猪屠宰环节无害化补助等项目资金133.57万元至

2022年，且2022年当年生猪屠宰环节无害化补助资金支出比2021年增加114.72万元，综上所述导致2022年项目支出增加。

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2,736.76万元，占本年支出合计的98.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.94万元，增长19.99%，主要原因是：1、每年人员工资、社保、公积金基数调整增加，致使社会保障和就业支出、住房保障支出、人员经费支出增加；2、2021年结转生猪屠宰环节无害化补助等项目资金133.57万元至2022年，且2022年当年生猪屠宰环节无害化补助资金支出比2021年增加114.72万元，综上所述导致2022年项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,736.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出161.69万元，占5.91%；农林水（类）支出2,475.32万元，占90.45%；住房保障（类）支出99.75万元，占3.64%。

（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2,655.65万元，支出决算为2,736.76万元，完成年初预算的103.05%。其中：

1. 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）。年初预算为31.40万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的131.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位增加1名退休人员，离退休人员经费

支出增加。

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120.80万元，支出决算为120.38万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位增加1名退休人员，社保缴费支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1596.68万元，支出决算为1,735.77万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为373.16万元，支出决算为383.33万元，完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅年中下达我单位动物指定通道济源站资金34.95万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为381.00万元，支出决算为270.47万元，完成年初预算的70.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中我单位将“瘦肉精”快速检测卡项目预算由84万元调整至10万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政下达我单位农业生产发展资金14.24万元。

7. 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62.01万元，支出决算为62.01万元，完成年

初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中中央下达我单位中央投资指定通道济源站改造提升专项资金9.50万元。

9. 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90.60万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整增加，导致住房公积金支出增加。

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1,997.21万元。其中：人员经费1,879.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费117.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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12.57万元，支出决算为12.57万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.40万元，完成预算的100.00%，占98.65%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占1.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为12.40万元，支出决算数为12.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 12.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.17万元，主要用于接待上级部门来济调研等。2022年共接待国内来访团组2个、来宾8人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：农业农村部示范窗口示范单位监测评价人员、农业农村部来济调研人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

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20.18万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、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20.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年我单位对房屋租赁费、生猪屠宰环节无害化补助经费、动物检疫监督工作经费、“瘦肉精”快速检测卡、畜牧检疫检测辅助服务经费、河南省动物指定通道济源站运转运行费用、动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费（2021年结转）、济源市农业综合行政执法办案中心建设资金（2021年结转）、河南省动物指定通道济源站建设资金（2021年结转）、动物指定通道运行补助资金（豫财农水2021-59号下达动物指定通道运行补助资金）均设置了绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，项目绩效目标覆盖率达到100%，达到要求。通过项目的实施保证了动物卫生监督工作的正常开展，有效维护了消费者权益。

（二）项目绩效自评结果。

本年我单位根据2022年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对10个项目进行了项目绩效自评。在自评过程中，各个业务科室积极配合，对照年初设置的项目目标，逐条核对完成了所有项目的绩效自评，所有项目得分均在90分以上。项目的实施保证了动物卫生监督工作的正常开展，有效维护了消费者权益。

在项目开展中仍存在一些问题，比如动物检疫监督工作经费覆盖面比较广，涉及的项目任务比较多，管理起来难度大、有些项目存在经费制约，业务培训少，导致部分人员理论水平不高，

业务能力不强等。在以后的工作中，我单位还要总结经验和不足，加强技术指导、严把技术关；加强督促检查，严把标准关，不断提高工作能力，更加圆满的完成各项工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植

物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十七、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称		动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费（2021年结转）						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.8	65.8	全年执行数		分值	执行率	得分
	财政拨款	65.8	65.8	65.8		10	100.0%	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
			年初预算数	全年预算数				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		1、根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理辦法的要求，拟写项目方案，编制预算。			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题			5	5		
使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留挤占等问题			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	屠宰环节无害化处理病害生猪损失补贴为800元/头，无害化处理费用为80元/头，用于2021年屠宰环节无害化补助经费。确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，年度内不出现重大食品安全事故		确保了济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，年度内未出现重大食品安全事故。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病害猪及病害产品折合头均补贴金额	=800元	800元	5	5	0.00	
		病害猪及病害产品折合无害化处理头	=80元	80元	5	5	0.00	
	数量指标	补贴无害化处理病害猪及病害猪产品	=747头	747头	8	8	0.00	

产出指标	质量指标	出厂生猪产品质量达到国家标准	达标	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补贴资金支付及时性	及时	80%	7	5.6	-20	由于大额资金审批及财政审核程序，补贴资金不能当月支付到账；下一步，单位将督促经办人员尽快办理相关手续，加快资金支付进度
		病害猪无害化处理及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	病害猪检出率	0.2-0.7	0.46%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称		济源市农业综合行政执法办案中心建设资金（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所			
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:	34.85	34.85	34.85	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	34.85	34.85	34.85	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求,拟写项目方案,编制预			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金,未出现违规支付问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金,不存在截留、挤占等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目标,开展了绩效监控等。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成济源市农业综合行政执法办案中心提升改造,加大对各类农业不法行为的打击力度,有效提升办案质量和办案水平,不断促进农牧业高质量发展。			完成了农业综合行政执法办案中心的提升改造,加大对各类农业不法行为的打击力度,有效提升了办案质量和办案水平,不断促进了农牧业的高质量发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农业综合执法办案中心提升改造完成	=100%	100%	6	6	0.00		
		农业综合执法办案数量	≥30起	55起	6	4.17	53.33	单位加大了农业综合执法办案力度,办案数量,办案质量均有所提升;下一步,单位将继续加大农业综合执法力度,有力打击不法行为。	
	质量指标	农业综合执法办案中心提升改造合格	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	农业综合执法办案中心提升改造及时	及时	100%	6	6	0.00		

	项目验收及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	农业综合执法办案结案及时性	及时	100%	15	15	0.00	
		全省农业现场会召开次数	≥1次	0次	5	0	-100.00	因疫情原因，全省农业现场会推迟到2023年3月底在济源召开；下一步，单位继续加大农业综合行政执法力度，为我市争取更多荣誉。
		农业综合执法办案数量	≥30起	55起	5	3.48	53.33	单位加大了农业综合执法办案力度，办案数量，办案质量均有所提升；下一步，单位将继续加大农业综合执法力度，有力打击不法行为。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		执法人员满意度	≥85%	95%	2	2	0.00	
总分				100	91.65			



项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		畜牧检疫检测辅助服务经费							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所			
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:	207	207	207		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	207	207	207		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		1、根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理辦法的要求，撰写项目方案，编制预算。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5		
	使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成全年畜牧检疫检测辅助服务，有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。		完成了畜牧检疫检测辅助服务，有效阻止了病的传播，规范了相对人的自律行为，保证了卫生监督工作的健康发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%		10	10	0.00	
		全年考核次数	≥2次	2次		4	4	0.00	
		畜牧检疫检测辅助工作完成率	=100%	100%		4	4	0.00	

产出指标	数量指标	全年考试次数	≥2次	19次	4	2.4	820	为提高畜牧检验检测辅助服务能力，单位加大相关人员考试力度；下一步，单位将继续坚持考试制度，不断促进相关人员畜牧检验检测辅助服务能力的提	
	质量指标	畜牧检验检测辅助工作合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		辅助服务人员考试合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
		辅助服务人员考核合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		考核及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		考试及时性	及时	100%	2	2	0.00		
	效益指标	社会效益指标	产地检疫率	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
	总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称		河南省动物指定通道济源站建设资金（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所			
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:	27.16	27.16	27.16	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	27.16	27.16	27.16	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	1、根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理的要求，拟写项目方案，编制预算。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成河南省动物指定通道（济源站），顺利通过省级验收，并投入使用。			建成了河南省动物指定通道（济源站），利通过了省级验收，并正常投入使用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	建设总成本	=70万元	70万元	5	5	0.00		
		动物指定通道济源站市级投入	=35万元	35万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	建成河南省动物指定通道（济源站）	=1个	1个	8	8	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	项目验收及时性	及时	及时	100%	7	7	0.00	
		项目建设完成及时性	及时	及时	100%	7	7	0.00	

效益指标	社会效益指标	重大动物疫病防控能力	提升	90%	25	22.5	-10	通道建设完成后，有效提升了重大动物疫病防控能力；下一步，继续稳定投入通道所需各项物资设备，进一步提升通道重大动物疫病防控能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称		动物检疫监督工作经费						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所		
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:		10	9.75	9.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款		10	9.75	9.75	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理 办法的要求,拟写项目方案,编制预算。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付 资金,未出现违规支付问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使 用资金,不存在截留、挤占等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目 标,开展了绩效监控等。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展动物及动物产品检疫监督管理工作,确保上市肉品都有检疫合格标志,保证群众餐桌安全;规范管理相对人的自律行为,保证动物卫生监督工作的健康发展,确保年度内不出现重大农畜产品安全事故。		通过开展动物及动物产品检疫监督管理工作,确保上市肉品都有检疫合格标志,保证了群众的餐桌安全;规范管理相对人的自律行为,保证了动物卫生监督工作的健康发展,确保了年度内未出现重大农畜产品安全事故。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	动物产品检疫小标签每万枚成本	=140元	140元	5	5	0.00	
		动物产品检疫大标签每万枚成本	=250元	250元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	采购动物产品检疫小标签数量	=450万枚	450万枚	5	5	0.00	
		采购动物产品检疫大标签数量	=90万枚	90万枚	5	5	0.00	
	质量指标	动物产品检疫小标签采购验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		动物产品检疫大标签采购验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购验收及时性	及时	100%	5	5	0.00	

	评价指标	资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受市级以上单位表彰次数	≥1次	12次	10	6	1070.00	2022年度, 我单位获得国家级荣誉2项, 省级荣誉6项, 市级荣誉4项; 下一步, 单位将继续加大农业综合执法力度,
		年度内出现重大农畜产品质量安全事	=0次	0次	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

效益指标	社会效益指标	重大动物疫病 防控能力	提升	90%	25	22.5	-10.00	配置完善通道所需各项办公、生活用设备设施，保障了通道正常运行，有效提升了重大动物疫病防控能力；下一步，继续稳定投入通道所需各项物资设备，进一步提升通道重大动物疫病防控能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所		
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所		
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:	13.6	13.16	13.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.6	13.16	13.16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求,拟写项目方案,编制预算。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金,未出现违规支付问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金,不存在截留、挤占等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目标,开展了绩效监控等。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成5个基层分站房屋租赁及合同签订,保障基层分站办公场所的相对稳定,方便管理相对人,对外树立良好的形象,同时方便站内人员工作生活,加强基层站的基础设施建设,保证动物卫生监督工作的开展。			完成了5个基层分站房屋租赁及合同签订,保障了基层分站办公场所的相对稳定,方便了管理相对人,对外树立了良好的形象,同时方便了站内人员工作生活,加强了基层站的基础设施建设,保证了动物卫生监督的工作的开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	房租增长率	≤50%	3.6%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁办公用房的基层分站数量	=5个	5个	5	5	0.00	
		租赁办公用房完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	基层分站办公场所需求满足率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		租赁房屋合格率	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	签订房屋租赁合同及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		支付房租费用及时性	及时	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	产地检疫率	=100%	100%	15	15	0.00	2022年度，我单位获得国家级荣誉2项，省级荣誉6项，市级荣誉4项；下一步，单位将继续加大农业综合执法力度，为我市争取更多荣誉。
		受市级以上表彰次数	≥1次	12次	10	6	1070.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁房屋基层站点工作人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		河南省动物指定通道济源站运转运行费用						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市动物卫生监督所	
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:		90	53.72	53.72	10	100.0%	10.00
	财政拨款		90	53.72	53.72	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理辦法的要求,拟写项目方案,编制预	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金,未出现违规支付问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金,不存在截留、挤占等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目标,开展了绩效监控等。	5	5		
预期目标			实际完成情况					
年度总目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>河南省动物指定通道济源站位于G55二广高速济源服务区,已按省政府要求于2021年建设完成。此经费为保障通道正常运转经费,包括房屋租赁费、查验场地租赁费、人员费用补贴、工作补贴、防护用品及物资储备等。</p> <p>动物指定通道工作:1、完成对入境车辆的信息登记及汇总工作;2、完成对入境动物及运输车辆的查验物工作;3、发现不符合动物防疫有关法律法规和有关规定的,及时移交所在地农业农村部门行政执法机构依法立案查处;发现非法运输珍危野生动物及其制品、非法运输病死畜禽,伪造动物检疫证明等涉嫌刑事犯罪的,及时移交公安机关依法立案查处;4、发现染疫动物的,应当立即向所在地农业农村主管部门或者动物疫病预防控制机构报告,并迅速采取隔离、消毒等控制措施,防止动物疫情扩散;5、落实上级交办及省人民政府重大动物疫情应急指挥部部署安排的其他动物防疫任务,确保年度内未出现重大动物疫情事件,保证肉食品质量安全。</p>		<p>1、完成了对入境车辆的信息登记及汇总工作;2、完成了对入境动物及运输车辆的查验物工作;3、发现不符合动物防疫有关法律法规和有关规定的,及时移交所在地农业农村部门行政执法机构依法立案查处;发现非法运输珍危野生动物及其制品、非法运输病死畜禽,伪造动物检疫证明等涉嫌刑事犯罪的,及时移交公安机关依法立案查处;4、发现染疫动物的,应当立即向所在地农业农村主管部门或者动物疫病预防控制机构报告,并迅速采取隔离、消毒等控制措施,防止动物疫情扩散;5、落实上级交办及省人民政府重大动物疫情应急指挥部部署安排的其他动物防疫任务。年度内未出现重大动物疫情事件,保证了肉食品的质量安全。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行费市级投入	=90万元/年	53.72万元/年	10	5.97	-40.31	财政年中预算调整;下一步,单位将根据工作情况,和财政部门结合加快资金支付进度,确保该指
		租赁房屋面积	≥120平米	120平米	5	5	0.00	



产出指标	数量指标	租赁查验场地面积	≥300平米	300平米	5	5	0.00	
	质量指标	租赁查验场地合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		租赁房屋合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	租赁房屋及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		租金支付及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		租赁查验场地及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	年度内出现重大动物疫情数量	=0起	0起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称		生猪屠宰环节无害化处理补助经费						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市动物卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	278	253.92	253.92	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	278	253.92	253.92	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理 办法的要求,拟写项目方案,编制预算。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付管理制度相关规定支 付资金,未出现违规支付问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照预算下达的用途及分类执行项目、 使用资金,不存在截留、挤占等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效 目标,开展了绩效监控等。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关文件规定,国家要求对生猪屠宰企业屠宰环节的病害猪无 害化处理予以补助,屠宰环节无害化处理病害生猪损失补贴为800 元/头,无害化处理费用为80元/头。确保济源双汇和河南平康两家 生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全,年度内不出现重大食品安全			确保了济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪的肉品质量安全,年度内未出现重大食品安全事故。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	病害猪及病害产品 折合头均补贴金额	=800元	800元	5	5	0.00	
		病害猪及病害产品 折合无害化处理头	=80元	80元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补贴无害化处理病 害猪及病害猪产品 折合总头数	=3159头	2885头	8	7.31	-8.67	预算年度调整,补贴头数发生 变动;下一步,单位会根据实 际工作需要,更加合理地编制 项目预算及绩效目标,确保财 政资金使用效益最大化。
	质量指标	出厂生猪产品质量 达到国家标准	达标	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补贴资金支付及时 性	及时	100%	7	7	0.00	

	社会效益	病害猪无害化处理及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	病害猪检出率	0.2-0.7	0.46%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	济源产城融合示范区农业农村局						“瘦肉精”快速检测卡	
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市动物卫生监督所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		84	9.75	9.75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	84	9.75	9.75	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理 办法的要求,拟写项目方案,编制预算。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付 资金,未出现违规支付问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使 用资金,不存在截留、挤占等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理,按规定设置了绩效目 标,开展了绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把好生猪出栏关口,生猪出栏检疫时必须批批进行瘦肉精抽检,抽检比例不低于2%,出栏低于50头的,每户每批至少抽检1头;把好济源双汇食品有限公司和河南平康食品有限公司生猪屠宰检疫关口,抽检比例不得低于2%。确保不出现重大食品安全事故,保护群众身体健康。							抽检比例不低于2%,出栏低于50头的,每户每批至少抽检1头;把好了双汇食品有限公司和河南平康食品有限公司生猪屠宰检疫关口,抽检比例不得低于2%。确保不出现重大食品安全事故,保护群众身体健康。
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每套检测卡单价	25-29	15%	10	6	-40.00	产品价格变动是因为单位对产品质量即灵敏度的采购要求下降;下一步,单位将根据使用情况,调整对产品质量(灵敏度)的
		数量指标	检测卡采购数量	28965-33600	6500%	7	1.57	-77.56
产出指标	质量指标	采购检测卡合格率	≥98%	100%	7	7	0.00	
		资金支付及时性	及时	100%	8	8	0.00	

	社会效益	采购验收及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	发生“瘦肉精”重大食品安全事故数	=0起	0起	15	15	0.00	
		每百头检测数量	≥2头	2头	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.57		