

2022年度
南阳市动物卫生监督所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市动物卫生监督所概况

一、单位职责

依法承担《动物防疫法》赋予的法定职责，负责指导全市动物、动物产品的检疫工作。组织实施全市动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设。监督、指导全市省境临时动物卫生监督检查站管理工作。负责南阳市建成区内畜禽及产品的检疫工作。

二、机构设置

南阳市动物卫生监督所内设7个机构：分别是：办公室、党务室、监督检疫科、信息追溯科、市场科、驻场一科、驻场二科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市动物卫生监督所。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳市动物卫生监督所。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：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	1,055.32	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	0.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	232.75
	9		九、卫生健康支出	40	281.51
	10		十、节能环保支出	41	6.51
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	723.49
	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	24.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	1,055.32	本年支出合计	58	1,276.88
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	221.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,276.88	支出总计	62	1,276.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,055.32	1,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.56	63.56	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	524.27	524.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,276.88	1,244.17	32.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.18	91.18	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	723.49	705.56	17.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	723.49	705.56	17.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	705.56	705.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,055.32	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收入	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收入	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	0.62	0.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.66	7.66	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	232.75	232.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	281.51	281.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.51	6.51	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	723.49	723.49	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	24.36	24.36	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	1,055.32	本年支出合计	59	1,276.88	1,276.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.57	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	221.57		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				
合计	32	1,276.88	合计	64	1,276.88	1,276.88	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,276.88	1,244.17	32.71
205	教育支出	0.62	0.00	0.62
20508	进修及培训	0.62	0.00	0.62
2050803	培训支出	0.62	0.00	0.62
206	科学技术支出	7.66	0.00	7.66
20603	应用研究	7.66	0.00	7.66
2060302	社会公益研究	7.66	0.00	7.66
208	社会保障和就业支出	232.75	232.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.78	148.78	0.00
2080502	事业单位离退休	91.18	91.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.97	83.97	0.00
210	卫生健康支出	281.51	281.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.06	243.06	0.00
211	节能环保支出	6.51	0.00	6.51
21103	污染防治	6.51	0.00	6.51
2110301	大气	6.51	0.00	6.51

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	723.49	705.56	17.93
21301	农业农村	723.49	705.56	17.93
2130104	事业运行	705.56	705.56	0.00
2130108	病虫害控制	0.61	0.00	0.61
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	13.32	0.00	13.32
221	住房保障支出	24.36	24.36	0.00
22102	住房改革支出	24.36	24.36	0.00
2210201	住房公积金	24.36	24.36	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：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	1,111.56	302	商品和服务支出	37.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.35	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.76	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	75.57	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.17	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.19	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	94.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.65	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.60	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	1.30	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	8.36	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	16.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	1,206.45					公用经费合计	37.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

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

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市动物卫生监督所

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.86	0.00	9.78	0.00	9.78	0.08	9.86	0.00	9.78	0.00	9.78	0.08

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,276.88万元，与2021年度相比，减少276.28万元，下降17.79%，主要原因是：机构改革人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,055.32万元，其中：财政拨款收入1,055.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,276.88万元，其中：基本支出1,244.17万元，占97.44%；项目支出32.71万元，占2.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,276.88万元。与2021年度相比，减少276.28万元，下降17.79%，主要原因是：机构改革人员经费调整。

五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,276.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少276.28万元，下降17.79%，主要原因是：机构改革人员经费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.62万元，占0.05%；科学技术支出（类）7.66万元，占0.60%；社会保障和就业支出（类）232.75万元，占18.23%；卫生健康支出（类）281.51万元，占22.05%；节能环保支出（类）6.51万元，占0.51%；农林水支出（类）723.49万元，占56.66%；住房保障支出（类）24.36万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.62万元，支出决算为1,276.88万元，完成年初预算的127.86%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的44.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度受疫情影响，部分培训活动未展开。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会公益研究预算项目与决算支出科目调整。

3. 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64.72万元，支出决算为91.18万元，完成年初预算的140.88%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：事业单位离退休人员经费变动。

4. 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72.42万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的73.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位职业年金缴费支出决算科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的941.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出决算科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.21万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位医疗缴费基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的82.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度事业单位医疗缴费基数变动。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.06万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出的年初预算与决算支出科目调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治大气未纳入年初预算，本年度追加项目预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为734.51万元，支出决算为705.56万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费变动调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村病虫害控制决算支出科目调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产发展决算支出科目调整。

14. 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21.6万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的61.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他农业农村支出决算支出科目调整。

15. 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54.32万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的44.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动，住房公积金缴费基数变动。

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1,244.17万元，其中：

（一）人员经费1,206.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费37.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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9.86万元，支出决算为9.86万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.18万元，下降24.39%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.78万元，支出决算9.78万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.22万元，下降24.77%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出9.78万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.04万元，增长100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需求，接待批次较上年增加。具体是：

国内接待费 支出0.08万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待1批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额33万

元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额33万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数9.16万元，执行率27.76%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额33万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是部门评价：本部门精选1项目，涉及金额11.5万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，具体涉及项目如下：

1、秸秆禁烧工作项目自评得分为94.42分。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、动物卫生监督经费项目自评得分为91.33分。发现的主要问题及原因：项目实施资金不足，工作开展不能到位。下一步改

进措施：规范编制年度预算，确保项目实施全面到位。

3、公车运行维护费项目自拍得分97.91分。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

4、公务接待费项目自评得分90.02分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

5、会议费项目自评得分33分。发现的主要问题及原因：本年会议由于疫情原因，部分取消。下一步改进措施：精简会议，改进会风，多种形式开展会议。

6、培训费项目自评得分95.74分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（七）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。

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

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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，疫苗（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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农业农村局							秸秆禁烧工作	
主管部门	农业农村局			实施单位		南阳市动物卫生监督所			
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	10	6.58	10	65.8%	6.58		
	财政拨款	10	10	6.58	-	65.8%	-		
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	4			
	预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻大气污染，建设资源节约型社会，推动农业可持续发展。			严格执行市委市政府对秸秆禁烧工作指示精神，对焚烧火情“0”容忍，坚持全年对全域进行暗访和“蓝天卫士”全年常态化管控，成立督导组，严防死守，确保禁烧工作落到实处。					
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	出差监督、宣传、燃料费2万	利用生物资源，取得良好经济效益	100%	10	10	0.00		
		数量指标	宛城区覆盖、官庄工区全	网格化管理达到100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	提高饲料、菌料利用率	提高饲料、菌料利用率	100%	10	10	0.00		
		时效指标	24小时监控	24小时监控	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无火点	增强群众环保意识	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	推动农业可持续发展	无火点	100%	9	9	0.00		
	生态效益指标	无环境污染	保证三农工作稳定	98%	8	7.84	-2.00	群众防火，污染意识显著增强，提高项目执行生态效益。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.42			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 主管部门		动物卫生监督经费						
		农业局	实施单位		南阳市动物卫生监督所			
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:	11.5	11.5	6.87	10	59.74%	5.97	
	财政拨款	11.5	11.5	6.87	-	59.74%	-	
	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	进行财务报告和监督:建立健全的财务报告和监督机制,及时反馈资金使用情况,确保资金的使用符合法律法规和财务监管要求,避免出现资金滥用、挪用等问题,跟踪和审查资金分配方案的执行情况,及时调整方案,以确保项目按预算计划顺利进行,同时避免浪费资金。		5	5			
	拨付合规性	详细列出资金的用途及金额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资金审批拨付制度。		5	5			
	使用规范性	资金项目预算批复严谨规范,实行专款专用,不截留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金使用所分配项目做到科学规划,财尽其用。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	切实抓好动物卫生监督工作,为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全保驾护航。		对调运的养殖场,屠宰场进行资格审场。对生猪运输车辆进行审场,避免动物疫病的产生与扩散,确保肉制品安全。					
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	年度成本指标	=10万元	6.87万元	3	2.06	-31.30	项目实施资金不足,工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算,确保项目实施资金充足,工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算,确保项目实施资金充足,工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算,确保项目实施资金充足,工作开展不能到位。
	社会成本指标	依照动物检疫法	是	68.7%	4	2.75	-31.30	
	生态环境成本指标	粪便无污染	是	68.7%	3	2.06	-31.30	
产出指标	数量指标	检疫数量	≥44万头	53.2万头	10	10	0.00	
	质量指标	检疫合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按全年计划	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	是	97%	8	7.76	-3.00	项目实施资金不足,工作开展不能到位。下一步严格规范编制年度预算,确保项目实施资金充足,工作开展不能到位。下一步提高卫生防疫宣传。
	社会效益指标	促进畜牧业有序发展	昌	97%	9	8.73	-3.00	
	生态效益指标	无害化处理率	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		公车运行维护费						
主管部门		农业局		实施单位		南阳市动物卫生监督所		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
	年度资金总额:		9	9	9	10	执行率	得分
	财政拨款		9	9	9	-	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%	-
情况说明				分值(20)		得分		
资金管理情况		安排科学性		及时的财务报告和监督;建立健全的财务报告和监督机制,及时反馈资金使用情况,确保资金的使用符合法律法规和财务监管要求,避免出现资金滥用、挪用等问题,跟踪和审查资金分配方案的执行情况,及时调整方案,以确保项目按预算计划顺利进行,同时避免浪费资金。		5	5	存在问题和改进措施
		拨付合规性		详细列出资金的用途及金额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资金审批拨付制度。		5	5	
		使用规范性		资金项目预算批复严谨规范,实行专款专用,不截留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金使用所分配项目做到科学规划,财尽其用。		5	4	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车使用本着安全、合理、节约原则,为动物卫生监督执法事业发展服务,提高公车使用效率。			公车使用本着安全、合理、节约原则,为动物卫生监督执法事业发展服务,提高公车使用效率。				
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	维护成本节约率	>10%	9.78%	4	3.91	-2.20	临时性工作任务增加,下一步将调整预算编制,严格预算执行。
	社会成本指标	安全无事故率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	环保测试达标率	≥90%	98%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	成本预算	≤11万元	9.78万元	10	10	0.00	
	质量指标	车辆完好率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥95%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	违纪违规问题	无	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	年检达标率	≥90%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待费							
主管部门		农业局		实施单位		南阳市动物卫生监督所			
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:		0.1	0.1	0.08	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款		0.1	0.1	0.08	-	80.0 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	4		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要开展公务接待			完成年初预算。					
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	接待成本	=0.5万元	0.08万元	7	1.12	-84.00	完成年初预算，临时性公务接待任务增加。	
	社会成本指标	是否铺张浪费	否	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	接待人次	≤50人次	20人次	10	10	0.00		
	质量指标	是否按标准执行	是	100%	10	10	0.00		
	时效指标	接待完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	工作中存在不足，严格按预算编制实施，提高预算编制科学性	
总分					100	90.02			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门	农业局		实施单位		会议费			南阳市动物卫生监督所	
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:	1	1	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-		
	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	进行财务报告和监督;建立健全的财务报告和监督机制,及时反馈资金使用情况,确保资金的使用符合法律法规和财务监管要求,避免出现资金滥用、挪用等问题,跟踪和审查资金分		5	5				
	拨付合规性	详细列出资金的用途及金额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资金审批拨付制度。		5	5				
	使用规范性	资金项目预算批复严谨规范,实行专款专用,不截留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金使用所分配项目做到科学规划,财尽其用。		5	4				
预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据工作需要召开工作会议,传达并贯彻落实会议精神,保证年度工作正常开展。			按照市委市政府和农业农村局相关文件指示精神,完成相关相会议专项开展。					
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	会议费成本	≤2万元	0万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	会议费是否公开	是	0.00%	5	0	-100.00	由于新冠疫情防控等,相关会议推迟进行。	
产出指标	数量指标	会议次数	≤2次	0次	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	0.00%	10	0	-100.00	由于新冠疫情防控等,相关会议推迟进行。	
	时效指标	是否按期完成	是	0.00%	10	0	-100.00	由于新冠疫情防控等,相关会议推迟进行。	
效益指标	经济效益指标	是否比上年节约	是	0.00%	15	0	-100.00	由于新冠疫情防控等,相关会议推迟进行。	
	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	落实	0.00%	10	0	-100.00	由于新冠疫情防控等,相关会议推迟进行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	0.00%	5	0	-100.00	由于新冠疫情防控等,相关会议推迟进行。	
总分					100	33			

项目支出绩效自评情况表															
2022年度															
项目名称		培训费													
主管部门		农业局		实施单位			南阳市动物卫生监督所								
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:		1.4	1.4	1.23		10		87.86 %		8.79			
		财政拨款		1.4	1.4	1.23		-		87.86 %		-			
		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		及时的财务报告和监督:建立健全的财务报告和监督机制,及时反馈资金使用情况,确保资金的使用符合法律法规和财务监管要求,避免出现资金滥用、挪用等问题,跟踪和审查资金分配方案的执行情况,及时调整方案,以确保项目按预算计划顺利进行,同时避免浪费资金。				5		5			
				拨付合规性		详细列出资金的用途及金额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资金审批拨付制度。				5		5			
				使用规范性		资金项目预算批复严谨规范,实行专款专用,不截留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金使用所分配项目做到科学规划,财尽其用。				5		4			
				预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。				5		4			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况										
		进一步提高我市动监队伍的业务能力,使专业结构、人才质量更加符合工作需要。			根据工作需要,召开行政执法、非洲猪瘟等相关培训										
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	培训成本	≤3.5万元	1.23万元	7	7	0.00								
	社会成本指标	培训费是否公开	公开	100%	3	3	0.00								
产出指标	数量指标	培训场次	≤3场	2场	10	10	0.00								
	质量指标	培训出勤率	≥90%	98%	10	10	0.00								
	时效指标	按时完成培训任务	及时完成培训任务	100%	10	10	0.00								
效益指标	经济效益指标	是否达到培训效果	是	95%	15	14.25	-5.00	培训效果提升,社会效益增加.人民满意度增强.下一步将进一步提升培训质量与增							
	社会效益指标	对单位人才建设影响	明显提升	98%	10	9.8	-2.00	培训效果提升,社会效益增加.人民满意度增强.下一步将进一步提升培训质量与增							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	培训效果提升,社会效益增加.人民满意度增强.下一步将进一步提升培训质量与增							
总分					100	95.74									