

2019 年韶关市动物疫病预防控制中心 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市动物疫病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市动物疫病预防控制中心 2019 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市动物疫病预防控制中心概况

(一) 部门主要职责

韶关市动物疫病预防控制中心，为市农业农村局管理的公益一类事业单位(参公管理事业单位)，正科级。主要职责：

(一) 贯彻执行国家和省有关动物疫病防控的方针政策 and 法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作。

(二) 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

(三) 负责动物防疫使用的生物制品的日常管理和推广工作。

(四) 承担动物疫病防控的宣传教育、技术指导和培训工作。

(五) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	1666.54	一、一般公共服务支出	27	153.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	64.23	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	106.09
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	1431.32
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	36.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1730.77	本年支出合计	49	1727.58

收入支出决算总表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	3.19
总计	26	1730.77	总计	52	1730.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	1730.77	1666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23
201	一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.09	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08
20805	行政事业单位离退休	106.09	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.78	7.78	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	30.89	30.89	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	67.42	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08

收入决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	1730.77	1666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1434.51	1423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
21301	农业	1434.51	1423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
2130101	行政运行	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	682.15	682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	504.59	493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	1730.77	1666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	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

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	1727.58	540.47	1187.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.78	7.78	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	1727.58	540.47	1187.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1431.32	244.21	1187.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1431.32	244.21	1187.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	247.60	244.21	3.39	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	682.15	0.00	682.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	501.40	0.00	501.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	1727.58	540.47	1187.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1666.54	一、一般公共服务支出	28	153.91	153.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.01	53.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1423.36	1423.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.26	36.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1666.54	本年支出合计	50	1666.54	1666.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1666.54	总计	54	1666.54	1666.54	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1666.54	487.39	1179.15
201	一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.91	153.91	0.00
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.01	53.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.89	30.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00
213	农林水支出	1423.36	244.21	1179.15
21301	农业	1423.36	244.21	1179.15
2130101	行政运行	247.60	244.21	3.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1666.54	487.39	1179.15
2130102	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17
2130108	病虫害控制	682.15	0.00	682.15
2130199	其他农业支出	493.44	0.00	493.44
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	0.00
2210203	购房补贴	4.83	4.83	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.04	302	商品和服务支出	37.61
30101	基本工资	186.47	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	31.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79
30199	其他工资福利支出	18.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	37.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	27.68	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30239	其他交通费用	8.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	449.78		公用经费合计	37.61

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”经费支出决算表

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.37	0.00	6.00	0.00	6.00	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 韶关市动物疫病预防控制中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年度总收入 1730.77 万元，其中本年收入 1730.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1666.54 万元，比上年决算数增加 155.93 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是因机构改革并入在职人员增加基本支出经费，二是其他一般公共服务支出经费增加，三是机关事业单位职业年金缴费经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 64.23 万元，比上年决算数增加 38.71 万元，增长 151.7%。主要变动情况：省总所拨入的存量资金增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年度总支出 1727.58 万元，其中本年支出 1727.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540.47 万元，比上年决算数增加 135.34 万元，

增长 33.4%，主要变动情况：机构改革并入人员增加支出。

2. 项目支出 1187.11 万元，比上年决算数增加 81.62 万元，增长 7.4%，主要变动情况：承担省级项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 1666.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1666.54 万元，比上年决算数增加 219.79 万元，增长 15.2%；主要变动情况：一是因机构改革并入在职人员增加基本支出经费，二是其他一般公共服务支出经费增加，三是机关事业单位职业年金缴费经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 1666.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1666.54 万元，比年初预算数增加 1088.72 万元，增长 188.4%；主要变动情况：一是因机构改革并入在职人员增加基本支出、其他一般公共服务支出增加、机关事业单位职业年金缴费增加，二是承担中

央省级项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此项支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市动物疫病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成预算 7 万元的 91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 1 万元的 37%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 94.2%；公务接待费支出 0.37 万元，占 5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2019 年韶关市动物疫病预防控制中心 1 个

单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位动物疫病防控业务工
作用车和机要公务用车。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于开展动物疫病防控工作
的接待。2019 年，韶关市动物疫病预防控制中心 1 个单位共
接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，
接待人数共 64 人，主要包括上级单位检查和各县区开展动物疫
病防控工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 37.61 万元，比预算数减
少 5.69 万元，降低 13.2%。主要增减变动情况是：培训费、公
务接待费等实际支出均比当年预算数少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 70.87 万元，其中：政府
采购货物支出 70.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购
服务支出 0.56 万元。授予中小企业合同金额 70.87 万元，占政
府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70.87
万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机
要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、特种专业技术
用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，据市财政局《关于开展 2019 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评[2019]49 号）的要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 234.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2019 年重大动物疫病和“瘦肉精”监测、疫情应急处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，主要产出和效果：（1）完成动物疫病及瘦肉精监测工作。通过招投标政府采购方式采购监测试剂，由市动物疫病预防控制中心与供货单位签订购销合同，凭合同、销售单、验收证明等资料经国库支付中心审核通过后，以财政直接支付方式支出。同时制定了对应的工作方案，一是制定了《2019 年韶关市动物疫病监测与流行病学调查计划》并认真组织实施，全年度对养殖场、散养户、屠宰场、三鸟批发市场、农贸市场等重点场所进行监测，共检测血清抗体：H5 亚型禽流感 9644 份、H7 亚型禽流感 9556 份、新城疫 7341 份、O 型口蹄疫 2693 份、A 型口蹄疫 320 份、口蹄疫非结构蛋白 1525 份、高致病性猪蓝耳病 2455 份、猪

瘟 2546 份、布鲁氏菌病血清样品 1197 份、小反刍兽疫 1364 份、鸡白痢 160 份；共检测病原学样品：H5/H7 亚型禽流感 6200 份、新城疫 1500 份、非洲猪瘟 8197 份、口蹄疫 800 份、高致病性猪蓝耳病 300 份、猪瘟 400 份。对检测的阳性结果及时按防控技术要求进行处理；二是制定了《2019 年全市屠宰环节“瘦肉精”监督检测方案》，监督抽检面覆盖全市生猪定点屠宰企业，共抽检猪尿 54943 份，阳性份数 0 份，有效的保障了全市生猪产品质量安全。(2) 完成重大动物疫情应急物资储备。按照《动物防疫法》的规定，结合单位实际，合理安排购买消毒药、防护服、水鞋等作为应急物资储备，一旦发生重大动物疫情立即启用。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	重大动物疫病和“瘦肉精”监测、疫情应急处置经费		评价年度	2019	评价金额	115
	联系人	梁名天		联系电话	0751-8632178	联系邮箱	353533219@qq.com
	项目开始时间	2019 年 1 月 1 日		项目完成时间	2019 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《广东省动物防疫条例》、《兽医系统实验室考核管理办法》					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
	2019		117		117		
资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	

			2019		115		115
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度		
			2019	病虫害控制	115		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	对全市主要动物疫病进行病原学和血清学监测,做好疫情监测预警和应急处置工作,定期分析评估动物疫情,科学研判疫病防控形势,为防控决策提供依据,确保不发生区域性重大动物疫情,保障畜牧业健康绿色发展。		是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	目标 1: 开展主要重大动物疫病监测、检测以及流行病学调查,科学预警预报,防止重大疫情发生。	实际完成情况	目标 1: 完成省市下达的各种动物疫病监测任务,为疫病防控决策提供参考依据,没有发生重大动物疫情。		
			目标 2: 全市屠宰环节开展“瘦肉精”监督抽检工作。		目标 2: 完成全市屠宰环节“瘦肉精”监督抽检任务,保障畜产品的质量安全。		
			目标 3: 备足疫情应急处置物资,提高应急处置能力。		目标 3: 购买消毒药、防护服、水鞋、手套、口罩等一批消毒防护用具,为突发重大动物疫情做足充分的应急准备工作。		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	其他	其他	其他	其他	
		质量指标	监测准确率(%)	(准确检测的数量/总检测数量)×100%	其他	其他	

			监测任务完成率 (%)	监测完成数/监测计划数*100%	计划完成全年省、市下达的监测任务数量	按照要求全部完成省、市监测任务数量	
		时效指标	项目完成时效性%	项目已完成时间/项目计划完成的时间 x100%	及时开展春秋两防集中疫苗免疫后21天后抽样进行免疫抗体监测,评估疫苗免疫效果。	及时开展春秋两防集中疫苗免疫后21天后抽样进行免疫抗体监测,评估疫苗免疫效果。	
		成本指标	成本支出率 (%)	实际支出/计划支出*100%	117万	115万	
	效益指标	经济效益指标	其他	其他	不因为重大动物疫情发生导致畜禽养殖业亏损	不因为重大动物疫情发生导致畜禽养殖业亏损	
		社会效益指标	其他	其他	不因发生大规模疫情影响社会正常的生产和人民群众的生活	不因发生大规模疫情影响社会正常的生产和人民群众的生活	
		环境效益指标	其他	其他	其他	其他	
	可持续发展指标	其他	其他	通过不免疫疫苗进行监测,监测结果阳性进行扑杀,可以达到对某种疫病进行净化,例	通过不免疫疫苗进行监测,监测结果阳性进行扑杀,可以达到对某种疫病进行净化,例如布病。		

						如布病。		
		满意度指标	服务对象或公众满意度	其他	其他	其他	其他	
单位需要说明的其他情况								

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	43-7	
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	23-7	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	23-7	

过程	20	资金落实	8	保障措施	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	23-7
						制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	13-7
					计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	13-7	
		资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	32-1		
					2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	22-1		
				资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	32-1		
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	62-1
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	62-1
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	43-1

				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	43-3
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	32-1
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	23-6
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	152-1
						时效指标			52-1
						质量指标			52-1
		效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
社会效益	104-1								
生态效益	54-1								
可持续发展	54-1								
公平性	5			满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	54-1

佐证材料目录清单

项目名称:	重大动物疫病和“瘦肉精”监测及疫情应急处置经费
项目编号:	805020QTNC2019LIBD0010
项目主管单位:	韶关市动物疾病预防控制中心

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	关于印发《韶关市动物疾病预防控制中心（韶关市动物卫生技术中心）机构编制方案》的通知（韶机编办发〔2019〕15号）	
		...		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	资金支出明细表	
		2-2	资金管理办法	
		2-3	关于下达2019年度市级部门预算的通知（韶财预〔2019〕8号）	
		...		
		...		
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工	3-1	关于印发《2019年韶关市动物疫病监测与流行病学调查计划》的通知（韶农函〔2019〕142号）	

	项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-2	关于印发《2019 年全市屠宰环节“瘦肉精”监督检测方案》的通知（韶农函〔2019〕96 号）	
		3-3	关于开展 2019 年春季畜禽免疫抗体集中监测工作的通知（韶农办〔2019〕141 号）	
		3-4	关于开展 2019 年秋季畜禽免疫抗体集中监测工作的通知	
		3-5	关于印发《2019 年韶关市县级兽医系统实验室检测能力比对工作方案》的通知	
		3-6	询价文件	
		3-7	项目立项材料	
		3-8	中华人民共和国动物防疫法	
		3-9	重大动物疫情应急条例	
		3-10	广东省动物防疫条例	
		...		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相	4-1	动物疫病检验报告书	
		4-2	动物疫病防控工作总结	

	关佐证材料。	4-3	关于 2019 年春季重大动物疫病免疫效果评估情况通报	
		4-4	关于 2019 年秋季重大动物疫病免疫效果评估情况通报	
		4-5	关于 2019 年韶关市县级兽医系统实验室检测能力比对结果的通报	
		4-6	动物疫病监测月报表	
		4-7	关于举办全市 O 型口蹄疫抗体液相阻断 ELISA 检测技术培训班的通知 (韶动物疫控〔2019〕8 号)	
		...		

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	重大动物疫病和“瘦肉精”监测、疫情应急处置经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市农业农村局
填报人姓名:	梁名天
联系电话:	0751-8632178
填报日期:	2020 年 2 月 24 日
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>我中心为市农业农村局管理的公益一类事业单位，正科级。内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股、水生动物防控股 4 个正股级机构。主要任务是：贯彻执行国家和省有关动物防疫的方针政策和法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。单位年末实有人数 25 人，由财政供养，其中在职在编人员 22 人，临聘人员 3 人。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）</p>	<p>1、项目实施主要内容： 一是动物疫病及瘦肉精监测工作；二是重大动物疫病应急物资储备。</p> <p>2、实施程序： (1)完成动物疫病及瘦肉精监测工作。通过招投标政府采购方式采购监测试剂，由市动物疫病预防控制中心与供货单位签订购销合同，凭合同、销售单、验收证明等资料经国库支付中心审核通过后，以财政直接支付方式支出。同时制定了对应的工作方案，一是制定了《2019 年韶关市动物疫病监测与流行病学调查计划》并认真组织实施，全年度对养殖场、散养户、屠宰场、三鸟批发市场、农贸市场等重点场所进行监测，共检测血清抗体：H5 亚型禽流感 9644 份、H7 亚型禽流感 9556 份、新城疫 7341 份、O 型口蹄疫 2693 份、A 型口蹄疫 320 份、口蹄疫非结构蛋白 1525 份、高致病性猪蓝耳病 2455 份、猪瘟 2546 份、布鲁氏菌病血清样品 1197 份、小反刍兽疫 1364 份、鸡白痢 160 份；共检测病原学样品：H5/H7 亚型禽流感 6200 份、新城疫 1500 份、非洲猪瘟 8197 份、口蹄疫 800 份、高致病性猪蓝耳病 300 份、猪瘟 400 份。对检测的阳性结果及时按防控技术要求进行处理；二是制定了《2019 年全市屠宰环节“瘦肉精”监督检测方案》，监督抽检面覆盖全市生猪定点屠宰企业，共抽检猪尿 54943 份，阳性份数 0 份，有效的保障了全市生猪产品质量安全。 (2)完成重大动物疫情应急物资储备。按照《动物防疫法》的规定，结合单位实际，合理安排购买消毒药、防护服、水鞋等作为应急物资储备，一旦发生重大动物疫情立即启用。</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评良好。</p> <p>1、通过部门预算申报项目，经财政部门审批通过项目申报材料，说明项目可行。</p> <p>2、依照项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。</p>
<p>二、绩效表现</p>	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>效率性</p> <p>(1) 资金能按进度足额拨付。资金支付从 2019 年 1 月 1 日开始至 2019 年 12 月 31 日支付完毕。项目资金 115 万全部通过市财政局国库支付中心财政直接支付方式支付。</p> <p>(2) 目标任务完成情况</p> <p>全市未发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事故。我中心在韶关市三鸟批发市场、农贸市场、市区定点屠宰厂、规模养殖场、散养户等场点开展畜禽主要动物疫病病原及免疫抗体监测，定点屠宰场的生猪（牛）开展“瘦肉精”检测。2019 年度超额完成上级监测任务数量，并且高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病、新城疫等免疫抗体经检测总体合格率均达到农业部规定标准（群体免疫抗体合格率≥70%），“瘦肉精”监督抽检合格率达到 100%。对县级兽医实验室开展检测技术培训及比对试验促进各县级兽医实验室检测水平提高，为动物疫病防控提供技术支撑。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>1、预算执行上，在保证提高预算编制精细化水平，合理安排预算资金的基础上，允许在项目预算总额的范围内调剂余缺，发挥财政资金最大效用。</p> <p>2、有针对性的开展全市专业技术人员培训班，提高个人业务水平。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

产地检疫网上申报系统及官方兽医培训经费和房租押金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84 分，主要产出和效果：1. 资金能按进度足额拨付。除产地检疫网上申报系统及官方兽医培训资金（57700 元）因年初机构改革原单位职能划出而终止组织实施外，房租押金资金（33900 元）支

付从2019年7月开始至2019年10月支付完毕。项目资金33900元全部通过财政授权支付方式支付。2. 目标任务完成情况：（1）产地检疫网上申报系统及官方兽医培训：因年初机构改革原单位职能划出而终止组织实施，无法完成该项非单位职能工作。（2）房租押金经费：已及时退回全部到期租户的押金，切实维护各租户的合法权益，达到维稳的目的。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：
称：

韶关市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	产地检疫网上申报系统及官方兽医培训经费和房租押金		评价年度	2020	评价金额	9.16
	联系人	黄海文		联系电话	8890162	联系邮箱	a8615879@126.com
	项目开始时间	2019年1月1日		项目完成时间	2019年12月31日		
	实施文件依据	《关于安排产地检疫网上申报系统及官方兽医培训经费的通知》（粤动监[2017]62号）、《产地检疫网上申报系统及官方兽医培训协议书》、《韶关市直行政事业单位经营性国有资产租赁合同》					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
		2019年	5.77	3.39		9.16	
资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
		2019年		3.39		3.39	

			年度	资金使用方向	支出额度				
		按方向划分	2019年	租赁合同到期， 退租户押金	3.39				
		预期总体目标	完成合同协议		是否如期实现 预期总体目标	否			
绩效目标 情况	预期阶段性目标	目标 1: 退 到期租赁合同押金	实际 完成 情况	目标 1: 已退到期租赁合同租户押金					
		目标 2: 产地 检疫网上申报系 统及官方兽医培 训		目标 2: 因机构改革原职能划出终止实施培训					
		目标 3:		目标 3:					
绩效目标 情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年度 实现值	未完成原因说明		
		数量指标	其他	其他	5户租赁合同	5户租赁合同			
		质量指标	/	/	/	/			
		时效指标	其他 指标	培训计划按期 完成	0%	0%	因机构改革原职能划出终止实施培训		
		成本指标	/	/	/	/			

		效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
			社会效益指标	其他	其他	100%	100%	
			环境效益指标	/	/	/	/	
			可持续发展指标	/	/	/	/	
			满意度指标	服务对象或公众满意度	其他指标	其他	100%	100%
		单位需要说明的其他情况						

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		3-1、23-2

				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	3-1、3-2、23-3		
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	3-1、3-2、23-3		
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	3-1、3-2、23-3		
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	13-3		
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	13-3		
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	2-1、32-3
		资金到位及时性	2					1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	22-1		
		资金分配	3			资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	33-3		
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	42-2

产出	30	事项管理	8	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	2-2、 2-4、 62-5
				实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	3-4、 3-5、 3-6、 3-7、 33-8
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。	33-4
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	32-2
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)	174-4
				时效指标					

				完成质量		质量指标		情况等。		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	4-2
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标				
							根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		4-2、4-3、54-4	

佐证材料目录清单

项目名称:	产地检疫网上申报系统及官方兽医培训经费和房租押金
项目编号:	805020QT2019LIBD0001
项目主管单位:	韶关市动物疫病预防控制中心

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	印发韶关市动物卫生监督机构编制方案的通知(韶机编办【2011】30号)	部门职能
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于下达2019年度市级部门预算的通知(韶财预【2019】8号)	
		2-2	资金支付明细表	

		2-3	指标明细表	
		2-4	用款计划明细查询表	
		2-5	财政资金管理办法	
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	《关于安排产地检疫网上申报系统及官方兽医培训经费的通知》（粤动监[2017]62号）	申报立项资料
		3-2	关于增加产地检疫网上申报系统及官方兽医培训工 作经费预算的情况说明	申报立项资料
		3-3	项目基本信息	申报立项资料
		3-4	租赁合同 1	申报立项资料
		3-5	租赁合同 2	申报立项资料
		3-6	租赁合同 3	申报立项资料
		3-7	租赁合同 4	申报立项资料
		3-8	租赁合同 5	申报立项资料

				料
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	关于印发《韶关市动物疫病预防控制中心(韶关市动物卫生技术中心)机构编制方案》的通知(韶机编办[2019]15号)	机构改革部门职能变动
		4-2	退陈国富租金	
		4-3	蓝志浩退回房屋押金收据	
		4-4	退宋志光、马永房租押金	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	产地检疫网上申报系统及官方兽医培训经费和房租押金
市级项目主管部门(公章):	韶关市农业农村局
填报人姓名:	黄海文
联系电话:	0751-8890162
填报日期:	2020.2.24
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>我中心为市农业农村局管理的公益一类事业单位，正科级。内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股、水生动物防控股 4 个正股级机构。主要任务是：贯彻执行国家和省有关动物防疫的方针政策 and 法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。单位年末实有人数 25 人，由财政供养，其中在编人员 22 人，临聘人员 3 人。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）</p>	<p>1、项目实施主要内容 一是组织实施产地检疫网上申报系统及官方兽医培训；二是退回到期房租押金。</p> <p>2、实施程序 根据《关于安排产地检疫网上申报系统及官方兽医培训经费的通知》（粤动监[2017]62 号）及《产地检疫网上申报系统及官方兽医培训工作协议书》组织实施，因年初机构改革原单位职能划出而终止组织实施该项培训；根据《韶州市直行政事业单位经营性国有资产租赁合同》的到期时间，及时退回全部到期租户的押金，切实维护各租户的合法权益，达到维稳的目的。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评良好。</p> <p>1、通过部门预算申报项目，经财政部门审批通过项目申报材料，说明项目可行。</p> <p>2、依照项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1. 资金能按进度足额拨付。除产地检疫网上申报系统及官方兽医培训资金（57700 元）因年初机构改革原单位职能划出而终止组织实施外，房租押金资金（33900 元）支付从 2019 年 7 月开始至 2019 年 10 月支付完毕。项目资金 33900 元全部通过财政授权支付方式支付。</p> <p>2. 目标任务完成情况： (1) 产地检疫网上申报系统及官方兽医培训：因年初机构改革原单位职能划出而终止组织实施，无法完成该项非单位职能工作。 (2) 房租押金经费：已及时退回全部到期租户的押金，切实维护各租户的合法权益，达到维稳的目的。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>项目实施会因项目实施单位机构职能变动这一不可抗力因素产生跟预期目标存在一定差异和不确定性。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>无</p>

四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

非洲猪瘟疫病监测及应急处置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，主要产出和效果：通过对非洲猪瘟进行病原学监测，科学预警预报疫情风险，及时扑杀和处置动物疫情，排除疫情隐患，有效防控非洲猪瘟疫情。及时储备消毒药、防护服及扑杀器等应急处置防护用具，做好应急物资储备工作，确保非洲猪瘟疫情应急所需。及时更新实验室监测所需仪器设备，提升实验室监测自动化水平和检测能力，更好的为非洲猪瘟等重大动物疫病的监测提供基础保障作用。存在问题：随着非洲猪瘟疫病在我国多个省份不断发生和传播，防控形势不容乐观。我市生猪养殖业生产的高速发展，动物疫病呈现出越来越为复杂的局面，危害我国畜牧业的主要传染病逐渐增加，动物疫病控制难度不断加大，而且非洲猪瘟病毒活力强不容易灭活，至今也无疫苗可防，防控形式异常严峻复杂，任务艰巨，项目实施产生的效益可能跟预期存在一定差异和不确定性。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	非洲猪瘟疫病监测及应急处置经费	评价年度	2019	评价金额	116	
	联系人	王俊峰	联系电话	0751-8632178	联系邮箱	858838322@qq.com	
	项目开始时间	2019年1月1日		项目完成时间	2019年12月31日		
	实施文件依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《广东省动物防疫条例》					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019年		116		116
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
				2019年		116	
资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
		2019年	非洲猪瘟疫病监测经费 233248.59 元、非洲猪瘟应急处置经费 46700 元、实验室仪器设备更新及升级经费 880051.41 元		116		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	对全市非洲猪瘟疫病进行监测和实验室初步诊断,做好疫情监测预警和应急处置工作,及时报告动物疫情,科学研判疫病防控形势,为防控决策提供依据,确保我市不发生非洲猪瘟疫情爆发流行,保障畜牧业健康绿色发展。		是否如期实现预期总体目标	是		
	绩效目标	预期阶段性目标	目标 1: 非洲猪瘟疫病监测	实际完成情况	目标 1: 大力开展非洲猪瘟疫病监测,对监测阳性结果及时上报,确诊为阳性的及时按规定扑杀和处理,监测准确率 100%。			
			目标 2: 应急处置		目标 2: 保证非洲猪瘟疫情应急处置所需的消毒药、防护服、扑杀用具等物资储备。			
目标 3: 实验室硬件提升	目标 3: 建设自动化多通道移液工作站,及时更新和添置监测所需的仪器设备,提高实验室监测自动化水平,新购置仪器设备使用率 100%。							
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	其他	(完成的检测任务次数/总任务数) ×100%	完成省、市下达的监测任务数	完成省、市下达的监测任务数		

			质量指标	监测准确率	(准确检测的数量/总检测数量)*100%	根据监测结果,预警预报疫情风险,杜绝发生大规模非洲猪瘟疫情,监测准确率100%	根据监测结果,预警预报疫情风险,杜绝发生大规模非洲猪瘟疫情,监测准确率100%	
			时效指标	项目完成时效性%	(项目已完成时间/项目计划完成的时间)*100%	根据省及我市非洲猪瘟防控形势及工作要求,及时开展非洲猪瘟疫病监测工作。	根据省及我市非洲猪瘟防控形势及工作要求,及时开展非洲猪瘟疫病监测工作。	
			成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	经费全部用于非洲猪瘟疫病监测及应急处置	经费全部用于非洲猪瘟疫病监测及应急处置	
		效益指标	经济效益指标	其他	其他	不因为非洲猪瘟疫情发生导致生猪养殖业重大亏损	不因为非洲猪瘟疫情发生导致生猪养殖业重大亏损	

		社会效益指标	其他	其他	不发生大规模疫情	不发生大规模疫情		
		环境效益指标						
		可持续发展指标	其他	其他	通过非洲猪瘟疫病监测，监测结果阳性生猪及时进行扑杀，可以达到控制非洲猪瘟疫病的传播和流行	通过非洲猪瘟疫病监测，监测结果阳性生猪及时进行扑杀，可以达到控制非洲猪瘟疫病的传播和流行		
		满意度指标	服务对象或公众满意度	其他	其他	达到80%以上。	达到80%以上。	
单位需要说明的其他情况								

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标				评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标			

名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
投入	20	项目 立项	12	论证 决策	4	论证充分 性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4	3-1
				目标 设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	3-1
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	3-1
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	3-1
				保障 措施	2	制度完整 性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	3-1
						计划安排 合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	3-1
				资金 落实	8	资金 到位	5	资金到位 率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
		资金到位 及时性	2					1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	2-1
		资金 分配	3			资金分配 合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	2-1
		过程	20	资金 管理	12	资金 支付	6	资金支出 率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

产出	30	事项管理	8	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6	2-1
				实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4	4-1 4-2
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。	4	4-3
	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	3	1-2	
			成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。	2	1-2	
	效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。	8	2-1	
					时效指标			8	2-1	
					质量指标			9	2-1	

效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	6	4-5 4-6
				社会效益		个性指标			7	4-5 4-6
				生态效益		个性指标			6	4-5 4-6
				可持续发展		个性指标			6	4-5 4-6
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	4-3	

佐证材料目录清单

项目名称:	非洲猪瘟疫病监测及应急处置经费
项目编号:	805020QT2019LIBD0002
项目主管单位:	韶关市动物疫病预防控制中心

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	《关于印发〈韶关市动物疫病预防控制中心(韶关市动物卫生技术中心)机构编制方案〉的通知》韶机编办[2019]15号	
		1-2	非洲猪瘟疫病监测及应急处置经费预算表	
		...		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	非洲猪瘟防控经费支出明细	
		2-2	财政专项资金管理办法	
		2-3	关于下达2019年度市级部门预算的通知(韶财预[2019]8号)	

		...		
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	项目立项材料	
		3-2	《转发农业农村部办公厅关于做好非洲猪瘟防治工作的紧急通知》粤农办[2018]478号	
		3-3	《关于进一步持续实施 I 级响应措施加强非洲猪瘟防控工作的紧急通知》粤动防指[2018]2号	
		3-4	《关于印发非洲猪瘟检测实验室能力比对方案的通知》粤疫控[2018]51号	
		3-5	《关于同意广州市动物卫生监督所等 23 家实验室开展非洲猪瘟检测工作的通知》粤农农函[2018]211号	
		3-6	中华人民共和国动物防疫法	
		3-7	重大动物疫情应急条例	
		3-8	广东省动物防疫条例	
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	《关于开展环境非洲猪瘟风险监测的通知》韶农办(2019)82号	
		4-2	《关于开展推进非洲猪瘟防控工作检查的通知》韶动防指办(2019)27号	
		4-3	《关于推进非洲猪瘟防控工作检查的通报》韶动防指办(2019)29号	
		4-4	ADC2019023 送检表	

		4-5	ADC2019023 报告书	
		4-6	ADC2019018 报告书	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	非洲猪瘟疫病监测及应急处置经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市农业农村局
填报人姓名:	王俊峰
联系电话:	0751-8632178
填报日期:	2020.2.24
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	我中心为市农业农村局管理的公益一类事业单位，正科级。内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股、水生动物防控股 4 个正股级机构。主要任务是：贯彻执行国家和省有关动物防疫的方针政策和法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。单位年末实有人数 25 人，由财政供养，其中在编人员 22 人，临聘人员 3 人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	1、项目实施主要内容 非洲猪瘟疫病监测及应急处置。 2、实施程序 通过对非洲猪瘟进行病原学监测，科学预警预报疫情风险，及时扑杀和处置动物疫情，排除疫情隐患，有效防控非洲猪瘟疫情。及时储备消毒药、防护服及扑杀器等应急处理防护用具，做好应急物资储备工作，确保非洲猪瘟疫情应急所需。及时更新实验室监测所需仪器设备，提升实验室监测自动化水平和检测能力，更好的为非洲猪瘟等重大动物疫病的监测提供基础保障作用。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评良好。 1、通过部门预算申报项目，经财政部门审批通过项目申报材料，说明项目可行。 2、依照项目预算计划和国库支付制度、单位三定方案、工作方案等实施项目。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1. 资金能按进度足额拨付。资金支付从 2019 年 4 月 19 日开始至 2019 年 11 月 20 日支付完毕。项目资金 116 万元全部通过市财政局国库支付中心财政直接支付方式支付。</p> <p>2. 目标任务完成情况：</p> <p>(1) 非洲猪瘟疫病监测：大力开展非洲猪瘟疫病监测，全市共抽检养殖场 101 个、屠宰场 42 个、农贸市场 301 个、生猪运输车 144 辆、冷库 54 个，监测准确率 100%。</p> <p>(2) 应急处置经费：保证非洲猪瘟疫情应急处置所需的消毒药、防护服、扑杀用具等物资储备。</p> <p>(3) 实验室硬件提升：建设自动化多通道移液工作站，及时更新和添置监测所需的仪器设备，提高实验室监测自动化水平，新购置仪器设备使用率 100%。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>随着非洲猪瘟疫病在我国多个省份不断发生和传播，防控形势不容乐观。我市生猪养殖业生产的高速发展，动物疫病呈现出越来越为复杂的局面，危害我国畜牧业的主要传染病逐渐增加，动物疫病控制难度不断加大，而且非洲猪瘟病毒活力强不容易灭活，至今也无疫苗可防，防控形式异常严峻复杂，任务艰巨，项目实施产生的效益可能跟预期存在一定差异和不确定性。</p>
<p>三、改进意见（计划）</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>1、预算执行上，在保证提高预算编制精细化水平，合理安排预算资金的基础上，允许在项目预算总额的范围内调剂余缺，发挥财政资金最大效用。</p> <p>2、有针对性的开展全市专业技术人员培训班，提高个人业务水平。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

从评价情况来看，项目实施进展顺利，达到预期效果，支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效指标。)

没有开展组织对部门（单位）整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年根据市财政局要求开展了市级项目绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 234.39 万元。

市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支

出安排合理，项目按计划有序开展，情况理想，达到了项目绩效指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。