



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：326005

单位名称：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督

--

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作；落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系；到产地实施现场检疫；落实春秋重大动物疫病兽医器材发放工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.26
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	188.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	204.06	本年支出合计	58	215.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	215.91	总计	62	215.91

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所
2021年度
公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.06	204.06					
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26					
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26					
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
213	农林水支出	177.05	177.05					
21301	农业农村	177.05	177.05					
2130104	事业运行	85.70	85.70					
2130108	病虫害控制	91.34	91.34					
221	住房保障支出	5.90	5.90					
22102	住房改革支出	5.90	5.90					
2210201	住房公积金	5.90	5.90					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215.91	112.78	103.13			
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26				
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
213	农林水支出	188.90	85.77	103.13			
21301	农业农村	188.90	85.77	103.13			
2130104	事业运行	85.77	85.77				
2130108	病虫害控制	103.13		103.13			
221	住房保障支出	5.90	5.90				
22102	住房改革支出	5.90	5.90				
2210201	住房公积金	5.90	5.90				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021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	1	204.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.26	13.26		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	188.90	188.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.90	5.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	204.06	本年支出合计	59	215.91	215.91		
年初财政拨款结转和结余	28	11.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215.91	总计	64	215.91	215.91		

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021年度

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		215.91	112.78	103.13
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
213	农林水支出	188.90	85.77	103.13
21301	农业农村	188.90	85.77	103.13
2130104	事业运行	85.77	85.77	
2130108	病虫害控制	103.13		103.13
221	住房保障支出	5.90	5.90	
22102	住房改革支出	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	106.63	302	商品和服务支出	2.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.77	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	24.49	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		110.06	公用经费合计						2.72

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021年度

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
0.06					0.06						

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021年度

公开08表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

2021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				

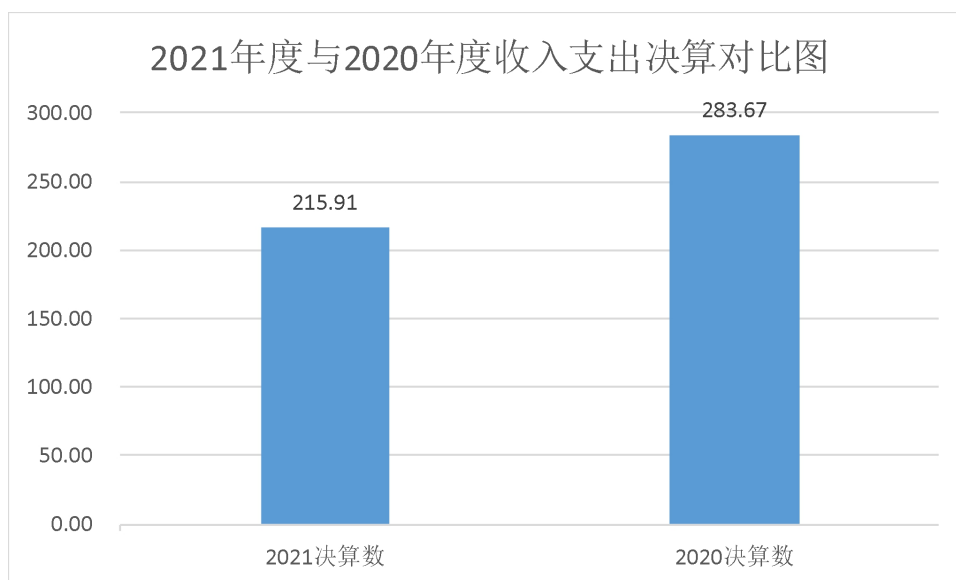
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

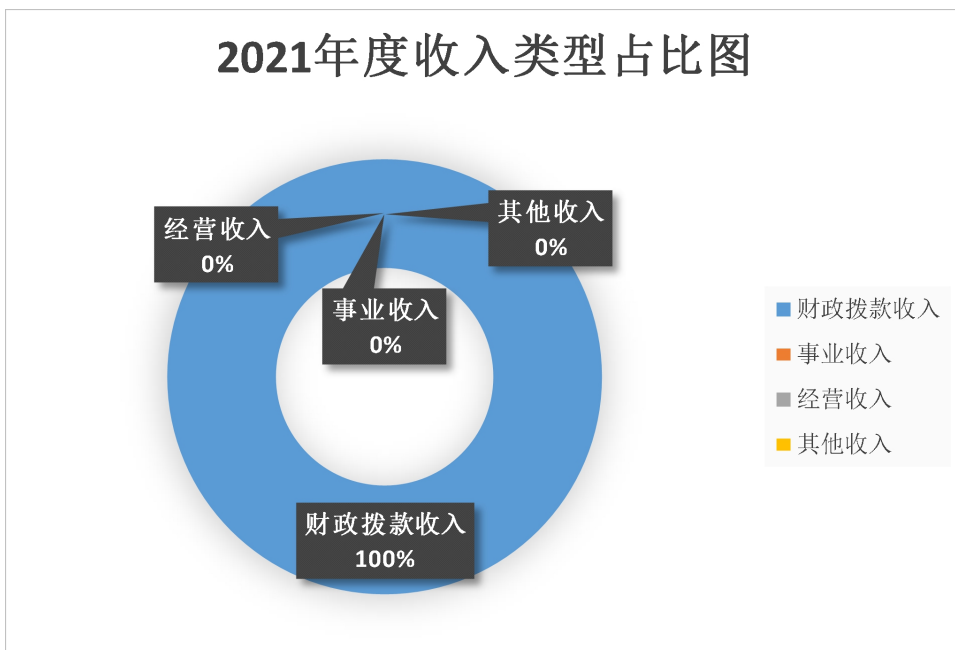
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）215.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 67.76 万元，降低 23.9%，主要原因是非洲猪瘟检查站人员工资和农产品质量安全及疫病防疫资金减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 204.06 万元，其中：财政拨款收入 204.06 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

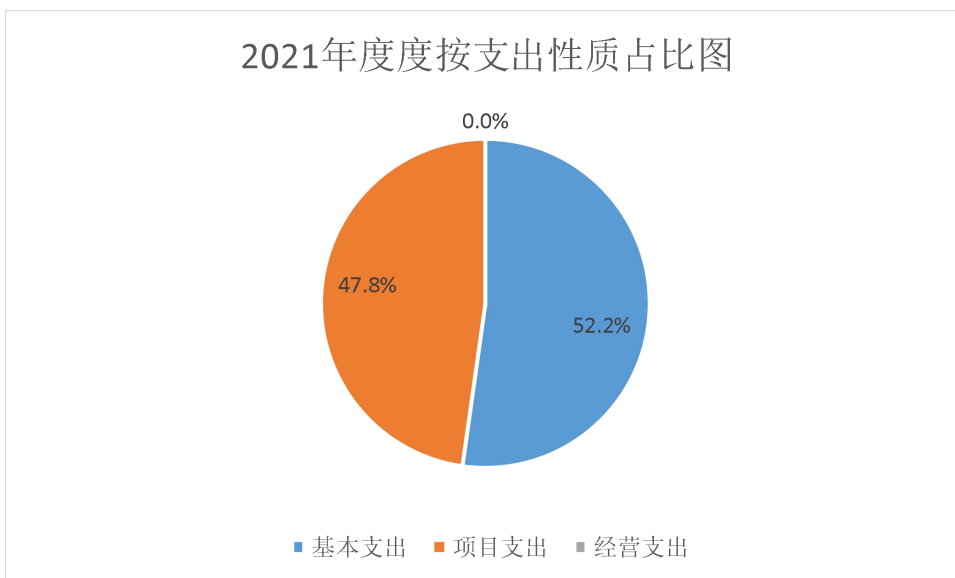
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 215.91 万元，其中：基本支出 112.78 万元，占 52.2%；项目支出 103.13 万元，占 47.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

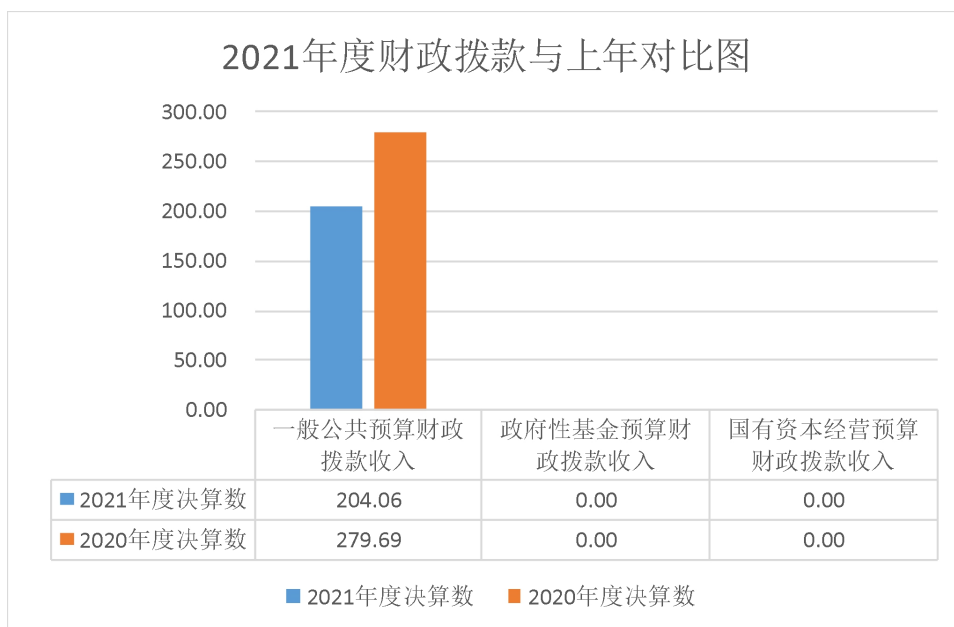
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 204.06 万元，比 2020 年

度减少 75.63 万元，降低 27.0%，主要原因是非洲猪瘟检查站人员工资减少；本年支出 215.91 万元，比上年减少 55.90 万元，降低 20.6%，主要原因是非洲猪瘟检查站人员工资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 204.06 万元，比上年减少 75.63 万元，降低 27.0%；主要原因是非洲猪瘟检查站人员工资减少；本年支出 215.91 万元，比上年减少 55.90 万元，降低 20.6%，主要原因是非洲猪瘟检查站人员工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

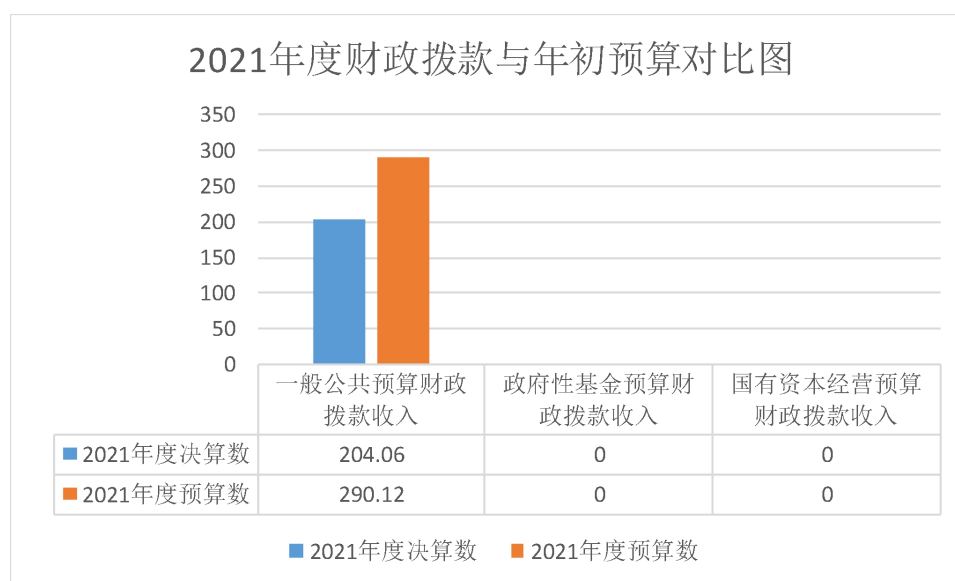
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 204.06 万元，完成年初预算的 70.3%，比年初预算减少 86.06 万元，决算数小于预算数

主要原因是指定兽医劳务费因指定兽医于6月正式上班，决算数只支出了6-12月人员工资；本年支出215.91万元，完成年初预算的74.4%，比年初预算减少74.21万元，决算数小于预算数主要原因是指定兽医劳务费因指定兽医于6月正式上班，决算数只支出了6-12月人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算70.3%，比年初预算减少86.06万元，主要是指指定兽医劳务费因指定兽医于6月正式上班，决算数只支出了6-12月人员工资；本年支出完成年初预算74.4%，比年初预算减少74.21万元，主要是指指定兽医劳务费因指定兽医于6月正式上班，决算数只支出了6-12月人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 215.91 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 13.26 万元，占 6.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、和机关事业单位职业年金等支出；卫生健康（类）支出 7.86 万元，占 3.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；农林水（类）支出 188.90 万元，占 87.5%，主要用于狂犬病免疫经费、定点屠宰检疫费、畜牧专项业务费等专项项目等支出；住房保障（类）支出 5.90 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 112.78 万元，其中：

人员经费 110.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.72 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算持平。

（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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 103.14 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 47.77%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“狂犬病免疫经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 103.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度动监所较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优良。通过开展绩效自评工作，我所专项资金和具体预算支出项目的预期及绩效目标整体完成情况良好，项目能够按照绩效目标要求及时执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映报刊费项目及定点屠宰检疫费项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）报刊费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，报刊费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了报刊订阅任务。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（2）病死动物无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病死动物无害化处理项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我区病死动物进行无害化处理，确保食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（3）产地检疫市场监管经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，产地检疫市场监管经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我区市场进行产地检疫监管，保障食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（4）畜牧专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜牧专项业务费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.65万元，执行数为3.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对重大动物进行防疫，动物及动物产品控制监测，保证本区动物防疫工作顺利推进。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（5）春秋两季防疫疫苗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春秋两季防疫疫苗项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春秋两季对我区猪、鸡进行防疫，减少疫病发生。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（6）定点屠宰检疫费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，定点屠宰检疫费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我区食品进行检疫，保障食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

(7) 狂犬病免疫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，狂犬病免疫经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.24 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对本区动物进行狂犬病免疫，减少对本区居民的伤害。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

(8) 秦财农[2019]103 号提前下达 2020 年中央动物防疫补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2019]103 号提前下达 2020 年中央动物防疫补助资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据上级要求，开展我区动物防疫工作，确保我区畜牧业健康稳定发展。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

(9) 秦财农[2020]225 号 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]225 号 2020 年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我区农产品质量安全进行质量提升，确保我区农产品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

(10) 秦财农[2020]452 号 2020 年中央动物防疫等补助经费（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦

财农[2020]452号2020年中央动物防疫等补助经费（第二批）项目绩效自评得分为81分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强制免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（11）秦财农[2020]513号市级疫病防控专项资金（生猪养殖环节病死猪无害化处理补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]513号市级疫病防控专项资金（生猪养殖环节病死猪无害化处理补贴）项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.43万元，执行数为0.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：消灭疫情隐患，确保我区无重大疫情发生。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（12）秦财农[2020]590号2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]590号2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过抽样保障我区食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（13）秦财农[2020]784号提前下达2021年中央动物防疫中央补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]784号提前下达2021年中央动物防疫中央补助经费

项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据上级要求，开展动物防疫工作，为畜牧业健康发展提供保障。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（14）秦财农[2020]863 号提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2020]863 号提前下达 2021 年省级农产品质量安全及疫病防控项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我区农产品质量安全及疫病进行防疫，保障我区食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（15）秦财农[2021]357 号市级疫病防控专项资金（动物无害化处理）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财农[2021]357 号市级疫病防控专项资金（动物无害化处理）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过做好动物无害化处理工作，消灭疫情隐患。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（16）养殖环节“瘦肉精”监测材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养殖环节“瘦肉精”监测材料费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：对我区养殖环节“瘦肉精”进行监测，确保百姓食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（17）养殖环节消毒灭源经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养殖环节消毒灭源经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我区养殖环节进行消毒灭源，确保百姓食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（18）指定兽医劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，指定兽医劳务费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.93万元，执行数为40.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过指定兽医提供技术服务，确保我区畜禽业健康发展。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（19）专用材料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料经费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我区动物防疫、检疫、饲料、兽药、畜禽产品质量进行专项整治、抽检，确保食品安全。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/14 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	报刊费（专项）	（注明是否为专项资金）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.4	0.39	0.39	100%			
	其中：当年财政拨款	0.4	0.39	0.39	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	订阅报刊完成任务		完成报刊征订		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	订阅报刊是数量		16套	16套	15	15
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 订阅报刊的质量		质量合格	质量合格	25	25
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 工作任务完成及时率		年底完成	年底已完成		
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 控制在成本之内		≤0.4万元	0.39万元	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
...								
可持续影响指标		指标 1 提高防疫人员的专业水平		效果明显	效果明显	30	25	
		指标 2						
		...						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度（%）		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10		
总分（共计 100 分）					100	95		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中 60（含）-80分；差：60分以下）					优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期: 2022/3/16 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	病死动物无害化处理 (专项)			(注明是否为专项资金)			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	5	5	5	100%			
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	对我区病死动物进行无害化处理, 确保食品安全		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 病死动物无害化处理率 (%)		≥75%	100%	15	15
			...					
		质量指标	指标 1 病死猪无害化处理质量合格情况		基本合格	合格	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 突发动物疫情处置率		100%	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 此项目控制在预算金额内		≤5 万	5 万	10	10
	指标 2							
	...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1 环境污染降低		环境明显改善		30	25
指标 2								
...								
可持续影响指标		指标 1						
	指标 2							
	...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度 (%)		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员 (姓名):

联系电话:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产地检疫市场监管经费（专项）			（注明是否为专项资金）			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.5	0.67	0.67	100%			
	其中：当年财政拨款	1.5	0.67	0.67	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	对我区市场进行产地检疫监管,保障食品安全			已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 产品抽检率		≥7%	≥7%	15	15
			...					
		质量指标	指标 2 检验收据准确度		≥90%	97%	15	15
			...					
			时效指标	指标 1 定期完成抽检任务		年底完成	已完成	10
		指标 2						
		...						
		成本指标		指标 1 此项目控制在预算范围内		≤1.5 万元	0.67 万元	10
			指标 2					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 保证农产品质量安全		农产品质量安全	农产品质量安全	30	25
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
...								
可持续影响指标		指标 1						
	指标 2							
	...							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 受益群体满意度（%）		100%	100%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	畜牧专项业务费 (专项) (注明是否为专项资金)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	4.38	3.65	3.65	100%		
	其中：当年财政拨款	4.38	3.65	3.65	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	对重大动物进行防疫，动物及动物产品控制监测，保证本区动物防疫工作顺利推进。		已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 日常巡查次数	≥25 次	≥25 次	15	15
			...				
		质量指标	指标 1 监测人员检疫数据准确度	≥90%	≥90%	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 监测人员费用及时发放	一个季度发放一次	发放三个季度	10	6
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 此项目控制在预算金额内	≤4.38 万元	3.65 万元	10	10
			指标 2				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	社会效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1 肉类产品质量有所提升	畜禽产品质量安全	畜禽产品质量安全	30	25
			指标 2				
	可持续影响指标		指标 1				
		指标 2					
		...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10
指标 2							
预算执行率 (10)	预算执行率		100	100	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	91
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员 (姓名):

联系电话:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春秋两季防疫疫苗 (专项) (注明是否为专项资金)						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	1.98	1.98	1.98	100%			
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	春秋两季对我区猪、鸡进行防疫,减少疫病发生		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 应免动物疫病强制免疫率 (%)		≥75%	≥75%	15	15
		质量指标	指标 1 免疫覆盖率		≥90%	≥90%	15	15
			指标 2					
		时效指标	指标 1 及时完成春秋两季防疫		及时完成	已完成	10	10
			指标 2					
	成本指标	指标 1 此项目控制在预算范围内		≤1.98 万元	1.98 万元	10	10	
		指标 2						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1 减少重大疫情发生		未发生重大疫情	未发生重大疫情	30	25
			生态效益指标		指标 1			
	可持续影响指标	指标 1						
		指标 2						
...								
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益对象满意度 (%)		100	100	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率 (10)	预算执行率		100	100	10	10		
总分 (共计 100 分)						100	95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员 (姓名):

联系电话:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	定点屠宰检疫费 (专项)				(注明是否为专项资金)		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	9.9	9.9	9.9	100%			
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体情况			总体完成率		
	对我区定点屠宰进行检疫,保障食品安全		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 购买监测试剂卡数量		3600 套	3600 套	15	15
			...					
		质量指标	指标 1 检验数据准确度(%)		≥90%	≥90%	15	15
			指标 2					
			...					
	时效指标	指标 2 工作按时完成率		及时购买	已完成	10	10	
		...						
	成本指标	指标 1 此项目控制在预算金额内		≤9.9 万元	9.9 万元	10	10	
		指标 2						
		...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 肉类产品质量有所提升		畜禽产品质量安全	畜禽产品质量安全	30	22
	生态效益指标	指标 1						
可持续影响指标		指标 1						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务群体满意度(%)		≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率			100	100	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	92	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	狂犬病免疫经费（专项） <small>（注明是否为专项资金）</small>						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	6	5.24	5.24	100%			
	其中：当年财政拨款	6	5.24	5.24	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	对本区动物进行狂犬病免疫，减少对本区居民的伤害。		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 狂犬病强制免疫率		≥75%	≥75%	15	15
			...					
		质量指标	指标 1 狂犬病抗体监测合格率		≥75%	≥75%	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 突发狂犬病疫情处置及时率		≥90%	≥90%	10	10
			指标 2					
			...					
			指标 2 此项目控制在预算之内		≤6 万元	5.24	10	8
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1 有效降低狂犬病发病人数		大幅减少	大幅减少	30	20
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度（%）		100	100	10	10
			...					
预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	10	
总分（共计 100 分）						100	88	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2019】103号提前下达2020年中央动物防疫补助资金（专项）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	5	5	5	100%		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体情况		总体完成率		
	根据上级要求，开展我区动物防疫工作，确保我区畜牧业健康稳定发展。		已开展我区动物防疫工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 突发动物疫情处置率（%）	90	90	25	25
			...				
		质量指标	指标 1 病死猪无害化处理率（%）	90	90	25	20
			指标 2				
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 重大事故发生次数（次）	0	0	30	20
			指标 2				
	生态效益指标	指标 1					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度（%）	90	90	10	10
指标 2							
...							
预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10	10	
总分（共计100分）						100	85
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】225号2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（专项）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.79	0.79	0.79	100%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0.79	0.79	0.79	100%			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	用于农产品质量提升，确保我区农产品质量安全。		通过对我区进行非洲猪瘟防控，提升我区农产品质量		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 强制免疫病种应免畜禽的免疫率		≥90%	98%	15	15
			...					
		质量指标	指标 1 平均抗体合格率		≥70%	97%	10	10
			指标 2					
		时效指标	指标 1 突发动物疫情处置率		100	100	15	15
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 此项目控制在预算之内		≤0.79 万元	≤0.79 万元	10	10
			指标 2					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1 重大疫情发生下降率		≥0%	100	15	10
		生态效益指标	指标 1 环境污染降低率		≥0%	100	15	10
			指标 2					
		可持续影响指标	指标 1					
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务群体满意度(%)		100	100	10	10
			指标 2					
			...					
预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	10	
总分（共计 100 分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】452号2020年中央动物防疫等补助经费（第二批）（专项）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4.04	4.03	4.03	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	4.04	4.03	4.03	100%		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	强制免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上		全区动物防疫工作已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标2 应免动物疫病强制免疫率（%）	70%	70%	25	18
			...				
		质量指标	指标1 抗体合格率（%）	90%	90%	25	18
		时效指标	指标1				
	成本指标	指标1					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1 减少动物疫病发生	0次	0次	30	25
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	指标1				
	指标2						
	...						
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1 居民满意度（%）	90%	90%	10	10
指标2							
...							
预算执行率（10）	预算执行率		100	10	10	10	
总分（共计100分）					100	81	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】513号市级疫病防控专项资金（生猪养殖环节病死猪无害化处理补贴）（专项）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.43	0.43	0.43	100%		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0.43	0.43	0.43	100%		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	消灭疫情隐患，确保我区无重大疫情发生。		疫病防控工作已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 病死猪无害化处理率	100	100	25	25
			...				
		质量指标					
		时效指标	指标 1 突发动物疫情处置率	100	100	25	25
	成本指标	指标 1					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 减少重大疫情发生	100	100	30	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务群体满意度(%)	100	100	10	10
指标 2							
...							
预算执行率（10）	预算执行率		100	10	10	10	
总分（共计100分）					100	85	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】590号2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金（专项）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.53	1.53	1.53	100%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	1.53	1.53	1.53	100%			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	通过抽样保障我区食品安全		已完成全区抽样工作		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 产品抽检率（%）		100	100	25	20
			...					
		质量指标	指标 1 检验数据准确度(%)		100	100	25	20
		时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 畜禽产品质量提升率		100	100	30	25
			指标 2					
		...						
		生态效益指标	指标 1					
	指标 2							
	...							
	可持续影响指标	指标 1						
		指标 2						
...								
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务群体满意度(%)		100	100	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率			100	10	10	10	
总分（共计100分）						100	85	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】784号提前下达2021年中央动物防疫中央补助经费（专项）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	3.6	3.6	100%			
	其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体情况		总体完成率			
	根据上级要求,开展动物防疫工作,为畜牧业健康发展提供保障.		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 突发动物疫情处置率（%）		100	100	25	25
			...					
		质量指标	指标 2					
			...					
			时效指标	指标 1 补助金发放率		100	100	15
		指标 2						
		...						
		成本指标	指标 1 控制成本		2.3	2.3	10	10
			指标 2					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1					
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1 减少重大疫情发生		0	0	30	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度（%）		100	100	10	10
			指标 2					
...								
预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	10	
总分（共计100分）						100	85	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农【2020】863号提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防控（专项）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0	3.8	3.8	100%			
	其中：当年财政拨款	0	3.8	3.8	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	对我区农产品质量安全及疫病进行防疫,保障我区食品安全		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 产品抽检率（%）		100	100	15	15
			...					
		质量指标	指标 2 检验数据准确度		100	90	15	15
			...					
			指标 1 时效内能完成		12月之前	12月之前	10	10
		时效指标	指标 2					
			...					
		成本指标	指标 2 资金控制在预算之内		≤3.8万元	3.8万元	10	10
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1 农产品质量安全有所提升		提供更多合格的畜禽产品	提供更多合格的畜禽产品	30	25
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1					
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务群体满意度(%)		100	100	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	10	
总分（共计100分）						100	95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财农[2021]357号市级疫病防控专项资金(动物无害化处理) (专项)						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0	0.94	0.94	100%			
	其中：当年财政拨款	0	0.94	0.94	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	做好动物无害化处理工作, 消灭疫情隐患		2021年全区无害化处理工作已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 病死猪无害化处理率		100	100	15	15
			...					
		质量指标	指标 1 病死猪无害化处理质量		病死猪无害化处理达到指标要求	病死猪无害化处理达到指标要求	15	15
			...					
		时效指标	指标 1 突发疫情处置率		100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1 控制成本		≤0.94 万元	0.94 万元	10	10
		社会效益指标	指标 1 减少重大疫情发生		减少重大疫情发生	减少重大疫情发生	15	15
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1 环境污染降低		减少对环境的污染	减少对环境的污染	15	10
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
...								
...								
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度(%)		100	100	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率(10)	预算执行率		100	100	10	10		
总分(共计100分)						100	95	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员(姓名):

联系电话:

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养殖环节“瘦肉精”监测材料费（专项）				（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2.75		2.75		2.75	100%	
	其中：当年财政拨款	2.75		2.75		2.75	100%	
	上年结转资金	0		0		0	0	
	其他资金	0		0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	对我区养殖环节“瘦肉精”进行监测,确保百姓食品安全			已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 产品抽检率（%）		≥7%	≥7%	15	10
		质量指标	指标 1 检验数据准确度		≥90%	≥90%	15	15
			指标 1 定期完成抽检任务		年底完成	已完成	10	10
		成本指标	指标 1 此项目控制在预算金额内		≤2.75 万元	2.75 万元	10	10
			指标 2					
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1 肉类产品质量有所提升		畜禽产品质量安全	畜禽产品质量安全	30	20
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
	可持续影响指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 受益对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	10	
总分（共计 100 分）						100	85	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养殖环节消毒灭源经费（专项）				（注明是否为专项资金）		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	10	10	10	100%			
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	对我区养殖环节进行消毒灭源, 确保百姓食品安全		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 消毒灭源覆盖率（%）		≥90%	≥90%	15	15
		质量指标	指标 1 消毒灭源完成率（%）		≥90%	≥90%	15	15
			指标 2					
		时效指标	指标 1 时效内完成		年底完成	年底完成	10	10
			指标 2					
	成本指标	指标 1 此项目控制在预算金额内		≤10 万元	10 万元	10	10	
		指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 2					
		社会效益指标	指标 2					
		生态效益指标	指标 1 畜禽污染降低率		生态环境改善	生态环境改善	30	20
			指标 2					
		可持续影响指标	指标 1					
		指标 2						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务群体满意度（%）		100	100	10	10	
		指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	10	
总分（共计 100 分）						100	90	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期： 2022/3/16 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	指定兽医劳务费（专项）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	99.93	40.93	40.93	100%			
	其中：当年财政拨款	99.93	40.93	40.93	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	通过指定兽医提供技术服务，确保我区畜禽业健康发展		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2 招聘 14 名指定兽医		≤14 名	11 名	15	10
			...					
		质量指标	指标 1 食品抽检问题发现率（%）		≥95%	≥95%	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 劳务人员费用及时发放率		≤100%	≤100%	10	10
			指标 2					
		成本指标	指标 1 资金成本控制在预算范围内		≤99.93 万元	≤99.93 万元	10	10
			指标 2					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1 安排人口就业数量		≤14 名	11 名	30	20
			指标 2					
		...						
	生态效益指标	指标 1						
	可持续影响指标	指标 1						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 居民满意度（%）		100	100	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率			100	100	10	10	
总分（共计 100 分）						100	85	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所 填报日期: 2022/3/16 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用材料经费 (专项)				(注明是否为专项资金)		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区农村工作局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2.5	2.5	2.5	100%			
	其中:当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	对我区动物防疫、检疫、饲料、兽药、畜禽产品质量进行专项整治、抽检,确保食品安全		已完成我区动物防疫、检疫和专项整治工作			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 产品抽检率(%)		≥7%	≥7%	15	14
			...					
		质量指标	指标 1 检验数据准确度		≥90%	≥90%	15	14
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 检验检疫及时完成		年底前完成	年底前已完成	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 高效使用项目建设资金		≤2.5 万元	2.5 万元	10	10
	指标 2							
	...							
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
		社会效益指标	指标 1 畜禽产品质量提升		畜禽产品质量达到合格标准	畜禽产品质量达到合格标准	30	20
生态效益指标		指标 1						
可持续影响指标		指标 1						
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		100%	100%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率			100	100	10	10	
总分(共计100分)						100	88	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员(姓名):

联系电话:

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 99.91 万元，从采购类型来看，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 99.91 万元。授予中小企业合同金额 99.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 99.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。