

附件

清涧县畜牧兽医局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

（二）负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

（三）落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

（四）负责专业技术人才队伍建设，对现有技术人员整合管理，实现县、镇（中心）、场（户）三级监管体系；聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

（五）负责全县动物疫病预防和控制，承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理，防控重大动物疫情并组织扑灭。

（六）组织兽医医政和兽药药政检查，监督实施兽医、兽药标准，会同相关部门开展全县畜产品质量安全监管，承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

（七）组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批；负责种猪场管理运营。

（八）承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

（九）组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场，配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作；执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》，实行养殖场备案管理，负责对依法拆除的养殖场评估，监督补助资金使用发放；负责有

机肥加工厂建设及监督管理。

（十）负责畜禽无害化处理，监督管理养殖环节病死畜禽、免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理，负责补助资金的使用管理。

（十一）负责全县畜牧兽医推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广；负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护，打造“清涧黑毛土猪”公共品牌；负责畜牧产业项目的管理和实施；承担畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定。

（十二）负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，对畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县畜牧兽医局本级（机关）

2	清涧县动物疫病预防控制中心
3	清涧县智慧养殖信息中心
4	清涧县畜牧技术推广站

三、部门人员情况



截止 2020 年底，清涧县畜牧兽医局为行政单位，共有行政编制 6 名，事业编制 33 人，2020 年年末实有在职职工 37 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 39 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位不涉及此类业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此类业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4017.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	76.01
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	188.34
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3753.22
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4017.57	本年支出合计	4017.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4017.57	支出总计	4017.57

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		4017.57	4017.57						
2080505	机关事业单位 基本养老保险费 支出	39.92	39.92						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.9	19.9						
2089901	其他社会保障 和就业支出	16.19	16.19						
2110402	农村环境保护	188.34	188.34						
2130102	一般行政管理 事务	40.04	40.04						
2130104	事业运行	510.59	510.59						
2130106	科技转化与推 广服务	104.22	104.22						
2130199	其他农业农村 支出	34.91	34.91						
2130505	生产发展	2919.91	2919.91						
2130803	农业保险保费 补贴	143.55	143.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县畜牧兽医局 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						
合计		4017.57	674.31	3343.26			
2080505	机关事业单位 基本养老缴费 支出	39.92	39.92				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.9	19.9				
2089901	其他社会保障 和就业支出	16.19	16.19				
2110402	农村环境保护	188.34		188.34			
2130102	一般行政管理 事务	40.04		40.04			
2130104	事业运行	510.59	510.59				
2130106	科技转化与推 广服务	104.22	87.71	16.51			
2130199	其他农业农村 支出	34.91		34.91			
2130505	生产发展	2919.91		2919.91			
2130803	农业保险保费 补贴	143.55		143.55			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4017.57	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	76.01	76.01		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	188.34	188.34		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3753.22	3753.22		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4017.57	本年支出合计	4017.57	4017.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4017.57	支出总计	4017.57	4017.57		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4017.57	4017.57	76.01	598.3	3343.26	
208	社会保障和就业 支出	76.01	76.01	76.01			
20805	行政事业单位养 老支出	59.82	59.82	59.82			
2080505	基本事业单位养 老缴费支出	39.92	39.92	39.92			
2080506	基本事业单位职 业年金缴费支出	19.9	19.9	19.9			
20899	其他社会保障和 就业支出	16.19	16.19	16.19			
2089901	其他社会保障和 就业支出	16.19	16.19	16.19			
211	节能环保支出	188.34				188.34	
21104	自然生态保护	188.34				188.34	
2110402	农村环境保护	188.34				188.34	
213	农林水支出	3753.22	598.3		598.3	3154.92	
21301	农业农村	689.76	298.3		598.3	91.46	
2130102	一般行政管理事 务	40.04	40.04		40.04		
2130104	事业运行	510.59			510.59		
2130106	科技转化与推 广服务	104.22	104.22		87.71	16.51	
2130199	其他农业农村支 出	34.91				34.91	
21305	扶贫	2919.91	2919.91			2919.91	
2130505	生产发展	2919.91	2919.91			2919.91	

21308	普惠金融发展支出	143.55				143.55	
2130803	农业保险保费补贴	143.55				143.55	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4017.57	619.2	3398.37	
301	工资福利支出	355.57	355.57		
30101	基本工资	104.65	104.65		
30102	津贴补贴	97.25	97.25		
30103	奖金	24.19	24.19		
30104	绩效工资	53.47	53.47		
30105	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.92	39.92		
30106	职业年金缴费	19.9	19.9		
30107	职工基本医疗保险缴 费	8.14	8.14		
30108	其他社会保障缴费	8.05	8.05		
302	商品和服务支出	55.11		55.11	
30201	办公费	13.07		13.07	
30202	印刷费	14.29		14.29	
30203	水费	0.78		0.78	
30204	电费	2.58		2.58	
30205	邮电费	4.66		4.66	
30206	差旅费	2.77		2.78	
30207	维修（护）费	1.09		1.09	
30208	租赁费	2.72		2.72	
30209	劳务费	0.29		0.29	
30210	工会经费	3.28		3.28	
30211	公务用车运行维护费	1.71		1.71	

30212	其他交通费用	7.87		7.87	
309	对个人和家庭的补助	263.63	263.63		
30901	生活补助	223.4	223.4		
30902	其他对个人和家庭的补助	40.23	40.23		
310	其他资本性支出	3343.26		3343.26	
31001	培训费	16.51		16.51	
31002	专用材料费	19.88		19.88	
31003	委托业务费	198.61		198.61	
31004	基础设施建设	3108.26		3108.26	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：清涧县畜牧兽医局

金额单位：万元

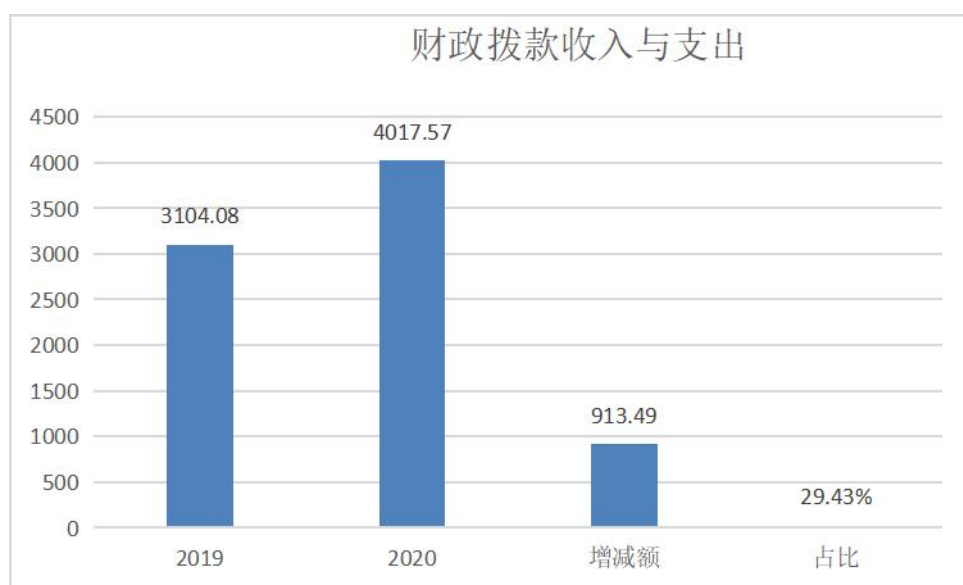
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						1.71		
决算数						1.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

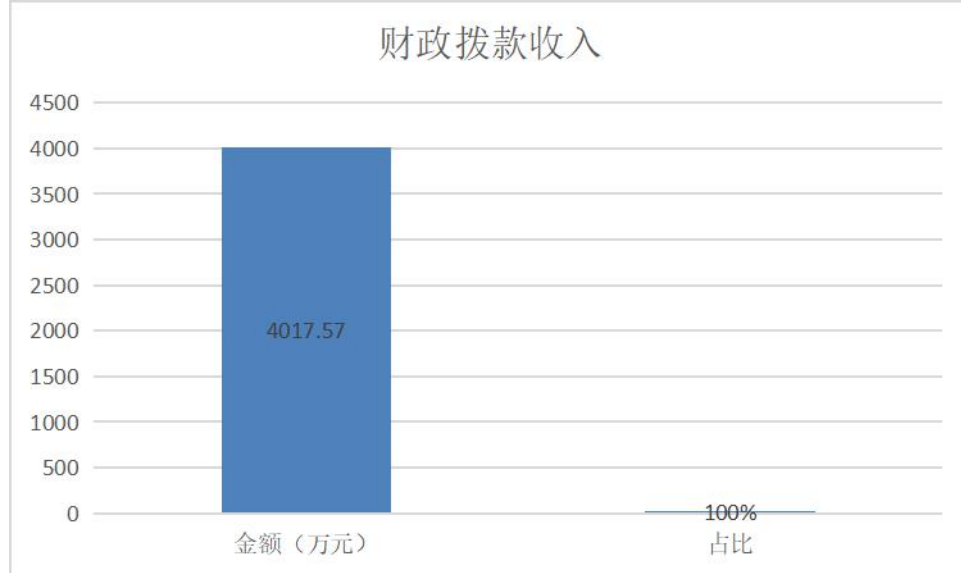
2020 年收入与支出决算与上年度对比分析（单位：万元）



1. 2020 年收入总计为 4017.57 万元，为财政拨款收入。比 2019 年收入 3104.08 万元，增加了 913.49 万元，增幅为 29.43%。增加原因是增加了扶贫专项资金收入。

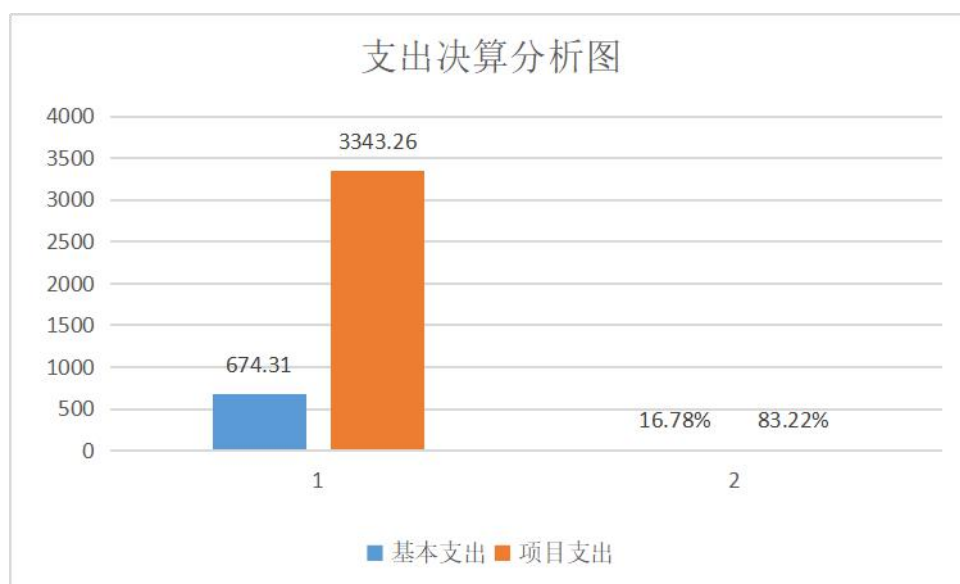
2. 2020 年支出总计为 4017.57 万元，比 2019 年收入 3104.08 万元，增加了 913.49 万元，增幅为 29.43%。增加原因是增加了扶贫资金支出。

二、收入决算情况说明



如上图所示：2020 年收入合计 4017.57 万元，其中：财政拨款收入 4017.57 万元，占 100%。

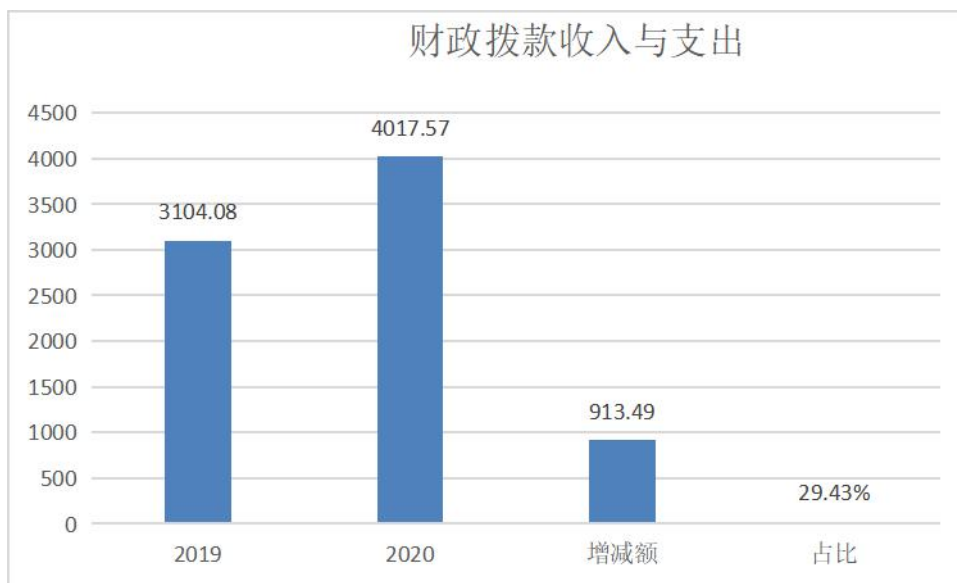
三、支出决算情况说明



如上图所见：2020 年总支出为 4017.57 万元，其中：基本支出为 674.31 万元，占比 16.78%；项目支出为 3343.26 万元，占比 83.22%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入与支出决算与上年度对比分析（单位：万元）



如上图所见：2020年财政拨款收入比去年增长29.43%，原因在于增加了扶贫专项资金收入；2020年财政拨款支出比去年增加29.43%，原因在于增加了扶贫专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



如图所见：2020 年财政拨款支 4017.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 913.49 万元，增长 29.43%，主要原因是扶贫专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4017.57 万元，支出决算为 4017.57 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.1 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)

预算为 39.92 万元，支出决算为 39.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算为 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.3 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)

预算为 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

预算为 188.34 万元，支出决算为 188.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.1 农林水支出（类）农业农村（款）、一般行政管理事务（项）

预算为 40.03 万元，支出决算为 40.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.2 农林水支出（类）农业农村（款）、事业运行（项）

预算为 510.59 万元，支出决算为 510.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.3 农林水支出（类）农业农村（款）、科技转化与推广服务（项）

预算为 104.21 万元，支出决算为 104.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.4 农林水支出（类）农业农村（款）、其他农业农村支出（项）

预算为 34.91 万元，支出决算为 34.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.5 农林水支出（类）扶贫（款）、生产发展（项）

预算为 2919.91 万元，支出决算为 2919.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.6 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）、农业保险保费补贴（项）

预算为 143.55 万元，支出决算为 143.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 674.31 万元，包括：人员经费支出 619.2 万元和公用经费支出 55.11 万元。

人员经费 619.2 万元，主要包括基本工资 104.65 万元；津贴补贴 97.25 万元；奖金 24.19 万元；绩效工资 53.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 39.92 万元；职业年金缴费 19.9 万元；职工基本医疗保险缴费 8.14 万元；其他社会保障缴费 8.05 万元；对个人和家庭的补助 263.63 万元。

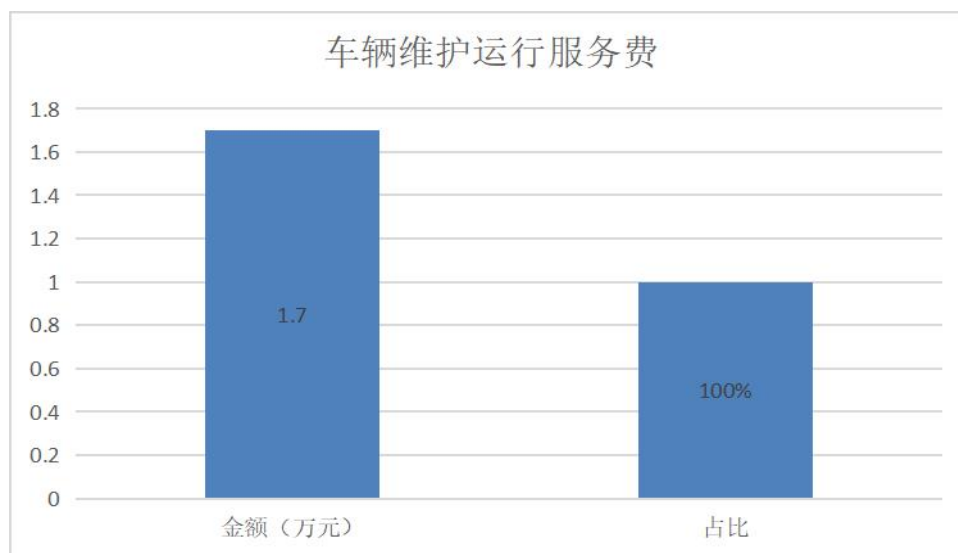
公用经费 55.11 万元，主要包括办公费 13.07 万元；印刷费 14.29 万元；水费 0.78 万元；电费 2.58 万元；邮电费 4.66 万元；差旅费 2.77 万元；维修（护）费 1.09 万元；租赁费 2.72 万元；劳务费 0.29 万元；工会经费 3.28 万元；公务用车运行维护费 1.71 万元；其他交通费用 7.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



如图所见，2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.71 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

截至 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 2 辆，一辆为执法车，一辆为疫苗等冷链运输车。2020 年未新购置公务车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0，支出决算为 0。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0，决算数较上年培训费决算数减少 0.39 万元，主要原因是单位压缩培训费支出，减少会议培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0。决算数较上年会议费决算数减少 0.19 万元，主要原因是单位严格管控资金，减少会议次数，缩减开会支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 55.11 万元，支出决算为 55.11 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 47.39 万元，其中政府采购货物类支出 9.6 万元、政府采购服务类支出 37.79 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术（运输疫苗等冷链运输车辆）用车 1 辆，2020 年当年未购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2732.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.07%。组织对 2020 年 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在市级部门决算中反映柏树坨村黑毛土猪繁育基地建设项目等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 柏树坨村黑毛土猪繁育基地建设项目绩效自评综述：柏树坨村黑毛土猪繁育基地建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 267 万元，执行数 267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。发现的问题及原因：引进种猪数量未达到预期目标，原因在于企业资金紧张，不能按期采购种猪。下一步改进措施：督促企业尽快按时采购种猪。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	清涧县产业项目-2020 年畜牧局清涧宽州镇柏树坨村黑毛土猪繁育基地建设项目						
主管部门及代码	清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	267	267	267	10	100%	10
	其中：财政拨款	267	267	267	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一期建设一个标准化黑毛土猪种猪场，引进种畜 300 头，配套设施齐全，权属村集体经济组织。				一期建设一个标准化黑毛土猪种猪场，引进种畜 300 头，配套设施齐全，权属村集体经济组织。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养殖猪数量	≥1000 头	800 头	10	8	资金紧张
		质量指标	畜禽成活率	≥80%	80%	15	13	
		时效指标	按时补贴比例	100%	100%	15	14	
		成本指标	引进种猪成本	≥4000 元	4000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收益建档立卡受益建档立卡贫困人口数	≥16200 元	16200 元	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥1483 元	≥1483 元	10	10	
		生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥108 户	≥108 户	5	5	
		可持续影响指标	受益建档立卡贫困人口数	≥277 人	≥277 人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 李家塔镇高柳树村集体经济引进羽蛋鸡项目绩效自评综述：

李家塔镇高柳树村集体经济引进羽蛋鸡项目自评得分 98 分。

项目全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。发现的问题及原因：

垃圾使用率未达到预期目标，原因在于垃圾存在乱堆乱放现象，

利用率不高。下一步改进措施：督促养殖场提高垃圾利用率。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	清涧县产业项目-2020 年畜牧局李家塔镇高柳树村集体经济引进羽蛋鸡						
主管部门及代码	清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	李家塔人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100%	10
	其中：财政拨款	12.5	12.5	12.5	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置蛋鸡 5000 羽				已购置蛋鸡 5000 羽			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	蛋鸡购置羽数	≥5000 头	5000 头	20	20	
			贫困地区入股金额	12.5 万元	12.5 万元	10	10	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务及时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	贫困户收益	≥89.1 元/户	≥89.1 元/户	10	10	
		社会效益	受益建档立卡贫困人口	≥101 人	101 人	5	5	
		生态效益指标	垃圾使用率	100%	90%	10	9	垃圾利用率不高
		可持续影响指标	设施持续使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	90%	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 清涧玉家河镇赵家坬村湖羊养殖示范项目绩效自评综述：

清涧玉家河镇赵家坬村湖羊养殖示范项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清涧县产业项目-2020 年畜牧局清涧玉家河镇赵家坬村湖羊养殖示范项目						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	210.8	210.8	210.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金	10.8	10.8	10.8	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建羊舍 6 间，青贮间 1 间，草料棚 1 间，场内道路、院内硬化，新建门房消毒间 2 间，围栏、院畔砌筑以及配套设施，助推村集体增收。				新建羊舍 6 间，青贮间 1 间，草料棚 1 间，场内道路、院内硬化，新建门房消毒间 2 间，围栏、院畔砌筑以及配套设施，助推村集体增收。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因分析

产出指标	数量指标	配套完善羊舍数	6 间	6 间	15	15	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时竣工比例	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益	村集体经济年收益	12000 元	12000 元	10	10	
	社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥63 户	63 户	10	10	
		受益建档立卡贫困人口数	≥183 人	183 人	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	新建湖羊养殖基地使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 清涧县宽州镇李家沟村湖羊养殖建设项目绩效自评综述：
清涧县宽州镇李家沟村湖羊养殖建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清涧县产业项目-2020 年畜牧局清涧县宽州镇李家沟村湖羊养殖示范项目						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	514	514	514	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金	314	314	314	—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	新建羊舍 6 间，青贮间 1 间，草料棚 1 间，场内道路、院内硬化，新建门房消毒间 2 间，围栏、院畔砌筑以及配套设施，助推村集体增收。				新建羊舍 6 间，青贮间 1 间，草料棚 1 间，场内道路、院内硬化，新建门房消毒间 2 间，围栏、院畔砌筑以及配套设施，助推村集体增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配套完善羊舍数	6 间	6 间	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时竣工比例	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	村集体经济年收益	12000 元	12000 元	10	10	
		社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥39 户	39 户	10	10	

		受益建档立卡贫困人口数	≥97 人	97 人	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	新建湖羊养殖基地使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	8	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 2020 年下廿里铺镇前进村湖羊养殖建设项目绩效自评综述：2020 年下廿里铺镇前进村湖羊养殖建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县产业项目-2020 年下廿里铺镇前进村湖羊养殖建设项目						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	157.1	157.1	157.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金	57.7	57.7	57.7	—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	本工程总占地 16 亩，其中羊棚 3 座，每座建筑面积 604.8 平米；新建青草池 2 座，饲料加工棚 1 间，发酵池、蓄水池、仓库等工程。				本工程总占地 16 亩，其中羊棚 3 座，每座建筑面积 604.8 平米；新建青草池 2 座，饲料加工棚 1 间，发酵池、蓄水池、仓库等工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配套完善羊舍数	3 间	3 间	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时竣工比例	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	村集体经济年收益	5000 元	5000 元	10	10	
		社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥103 户	103 户	10	10	
			受益建档立卡贫困人口数	≥331 人	331 人	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标	新建湖羊养殖基地使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5			

满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 2020 年畜牧局清涧县折家坪镇新型经营主体后续扶持项目绩效自评综述：2020 年畜牧局清涧县折家坪镇新型经营主体后续扶持项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清涧县产业项目-2020 年畜牧局清涧县折家坪镇新型经营主体后续扶持项目						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	通过产业补助，为 540 户建档立卡贫困户个体养殖增加收入。			通过产业补助，为 540 户建档立卡贫困户个体养殖增加收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村集体合作社入股	≥16 个	16 个	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时补贴比例	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	贫困人口补助收益	≥54 万元	54 万元	10	10	
			受益建档立卡贫困户均增收	≥1000 元	1000 元	10	10	
		社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥540 户	540 户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口	≥1578 人	1578 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	8	

总分	98
----	----

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 2020 年畜牧局清涧县石咀驿镇村集体养殖专业合作社补贴项目绩效自评综述：2020 年畜牧局清涧县石咀驿镇村集体养殖专业合作社补贴项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清涧县产业项目-2020 年畜牧局清涧县石咀驿镇村集体养殖专业合作社补贴项目						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	通过合作社销售补贴，为 497 户建档立卡贫困户个体养殖增加收入。			通过合作社销售补贴，为 497 户建档立卡贫困户个体养殖增加收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作社生产销售补贴数量	≥8 个	8 个	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时补贴比例	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益	贫困人口补助收益	≥54 万元	54 万元	10	10	
			受益建档立卡贫困户均增收	≥1000 元	1000 元	10	10	
		社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥540 户	540 户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	≥1578 人	1578 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	8	

总分	98
----	----

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8. 2020 年畜牧局清涧县贫困人口自主发展户养殖项目绩效自评综述：2020 年畜牧局清涧县贫困人口自主发展户养殖项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1277 万元，执行数 1277 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清涧县产业项目-2020 年畜牧局清涧县贫困人口自主发展户养殖项目						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1277	1277	1277	10	100%	10
		其中：财政拨款	1277	1277	1277	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	通过产业补助，为 2478 户建档立卡贫困户个体养殖增加收入。				通过产业补助，为 2478 户建档立卡贫困户个体养殖增加收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养殖猪数量	≥4437 头	4437	5	5	
			养殖羊数量	≥58772 只	58772	5	5	
			养殖牛数量	≥4004 头	4004	5	5	
			养殖鸡数量	≥15263 羽	15263	5	5	
		质量指标	畜禽成活率	80%	80%	15	13	
			时效指标	按时补贴比例	100%	99%	15	14
	效益指标	经济效益	贫困人口补助收益	≥6929220 元	6929220 元	10	10	
			受益建档立卡贫困户均增收	≥2796 元	2796 元	10	10	
		社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥2478 户	2478 户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	≥7473 人	7473 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9. 2020 年畜牧局清涧县贫困人口饲草种植项目绩效自评综述:

2020 年畜牧局清涧县贫困人口饲草种植项目自评得分 98 分。

项目全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县产业项目-2020 年畜牧局清涧县贫困人口饲草种植项目						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171	171	171	10	100%	10	
	其中：财政拨款	171	171	171	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	对有意愿种植饲草料达到 20 亩（紫花苜蓿、秸秆玉米等）并用于养殖的贫困户，每亩补助 300 元。			对有意愿种植饲草料达到 20 亩（紫花苜蓿、秸秆玉米等）并用于养殖的贫困户，每亩补助 300 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	种植苜蓿亩数	≥16 亩	16	15	15	
		质量指标	苜蓿成活率	100%	80%	15	13	天气干燥
		时效指标	按时补贴比例	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	贫困人口补助收益	≥1422150 元	1422150 元	10	10	
			受益建档立卡贫困户均增收	≥7146.5 元	7146.5 元	10	10	
		社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥199 户	199 户	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数	≥582 人	582 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

10. 2020 年畜牧局双庙河便民服务中心安家畔村养牛场基础设施建设项目绩效自评综述：2020 年畜牧局双庙河便民服务中心安家畔村养牛场基础设施建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)									
项目名称		清涧县产业项目-2020 年畜牧局双庙河便民服务中心安家畔村养牛场基础设施建设项目							
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位		清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	新建养牛场草料棚及养殖场硬化				新建养牛场草料棚及养殖场硬化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	配套完善养殖场场数	1 个	1 个	15	15		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时竣工比例	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	村集体年收益	≥18000 元	18000 元	10	8		
		社会效益	受益建档立卡贫困户数	≥136 户	136 户	5	5		
			受益建档立卡贫困人口数	≥97 人	97 人	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	新建牛场使用年限	≥20 年	20 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						98			

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 4017.57 万元，执行数 4017.57 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好的实现了各项绩效目标，提升了我县畜牧业发展水平。发现的问题及原因：项目管理精细化程度不太高，项目留痕工作不到位。原因在于：单位项目管理人员调动频繁，新旧项目管理人员工作衔接不到位。下一步改进措施：要进一步提高 2020 年项目管理的精细化水平，严格项目过程管理，做好项目留痕管理。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5		
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6		
过程 (40 分)	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过 程	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
过 程	资产管理（10 分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4		
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3		
产 出 (25 分)	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5		
总 分					100		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。