

# 宿州市兽药饲料管理站 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市兽药饲料管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市兽药饲料管理站 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宿州市兽药饲料管理站 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宿州市兽药饲料管理站概况

### 一、主要职责

#### 一、承担的行政执法职责

贯彻执行国家《兽药管理条例》《饲料及饲料添加剂管理条例》及相关的法规，协助查处违规生产、经营事件。

#### 二、承担的其他工作职责

（一）依法负责本辖区兽药、饲料的生产、经营、使用，督查农资市场及养殖户。

（二）依法负责本辖区兽药、饲料、畜禽产品有害物质残留监督检验、检测。承担省下达的对兽药、饲料和畜产品质量安全抽检计划。

（三）负责兽药饲料质量安全监督工作，协助调查处理兽药、饲料的违法案件。

（四）配合省业务部门对兽药、饲料生产企业许可，产品批号验收检查，指导兽药、饲料生产企业生产许可申报材料的编号、报送。

（五）开展组织本辖区兽药、饲料企业的法规学习、培训。

（六）承担上级业务主管部门交办的其它工作。

### 二、单位决算构成

宿州市兽药饲料管理站 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市兽药饲料管理站 2022 年度单位决算编制范围的

单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市兽药饲料管理站

## 第二部分 宿州市兽药饲料管理站 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

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	49.88	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	13.37
	9		九、卫生健康支出	43	0.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	34.40
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	49.88	<b>本年支出合计</b>	61	51.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.14	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	51.01	<b>总计</b>	65	51.01

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	49.88	49.88						
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37						
20805			行政事业单位养老支出	13.37	13.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95						
210			卫生健康支出	0.97	0.97						
21011			行政事业单位医疗	0.97	0.97						
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97						
213			农林水支出	33.27	33.27						
21301			农业农村	33.27	33.27						
2130108			病虫害控制	30.27	30.27						
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00						
221			住房保障支出	2.27	2.27						
22102			住房改革支出	2.27	2.27						
2210201			住房公积金	1.82	1.82						
2210202			提租补贴	0.45	0.45						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	51.01	51.01				
208		社会保障和就业支出	13.37	13.37				
20805		行政事业单位养老支出	13.37	13.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
210		卫生健康支出	0.97	0.97				
21011		行政事业单位医疗	0.97	0.97				
2101102		事业单位医疗	0.97	0.97				
213		农林水支出	34.40	34.40				
21301		农业农村	34.40	34.40				
2130108		病虫害控制	31.40	31.40				
2130199		其他农业农村支出	3.00	3.00				
221		住房保障支出	2.27	2.27				
22102		住房改革支出	2.27	2.27				
2210201		住房公积金	1.82	1.82				
2210202		提租补贴	0.45	0.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	49.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.37	13.37		
	9		九、卫生健康支出	38	0.97	0.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	33.27	33.27		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2.27	2.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>49.88</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>49.88</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>49.88</b>	<b>49.88</b>		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	49.88	49.88	
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37	
20805			行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
210			卫生健康支出	0.97	0.97	
21011			行政事业单位医疗	0.97	0.97	
2101102			事业单位医疗	0.97	0.97	
213			农林水支出	33.27	33.27	
21301			农业农村	33.27	33.27	
2130108			病虫害控制	30.27	30.27	
2130199			其他农业农村	3.00	3.00	
221			住房保障支出	2.27	2.27	
22102			住房改革支出	2.27	2.27	
2210201			住房公积金	1.82	1.82	
2210202			提租补贴	0.45	0.45	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.29	302	商品和服务支出	2.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11.79	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	6.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.43	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		47.29	公用经费合计					2.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宿州市兽药饲料管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市兽药饲料管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市兽药饲料管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宿州市兽药饲料管理站 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 51.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 51.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.76 万元，增长 33.36%，主要原因：一是在职人员调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差；二是坐实在职人员职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49.88 万元，其中：财政拨款收入 49.88 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51.01 万元，其中：基本支出 51.01 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 49.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 49.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.22 万元，增长

36.06%，主要原因：一是在职人员调整基本工资、基础绩效奖提取四金及提租补贴、基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差；二是坐实在职人员职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出49.88万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.22万元，增长36.06%。主要原因一是在职人员调整基本工资及基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差；二是坐实在职人员职业年金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出49.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.37万元，占26.80%；卫生健康（类）支出0.97万元，占1.94%；农林水（类）支出33.27万元，占66.70%；住房保障（类）支出2.27万元，占4.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.32万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的189.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员调整基本工资及增加基础绩效奖、在职人员基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差使本年度人员支出增加；二是坐实在职人员职业年金。

其中：基本支出49.88万元，占100.00%；项目支出0万元，

占 0.00%。具体情况如下：

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）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 904.96%，决算数大于预算数的主要原因是坐实在职人员职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 204.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整基本工资及增加基础绩效奖、在职人员基础绩效奖计入养老保险缴费基数补差使本年度人员支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级主管部门调剂增加一个项目经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100.00%。



7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 49.88 万元，其中：人员经费 47.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市兽药饲料管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市兽药饲料管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宿州市兽药饲料管理站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市兽药饲料管理站政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市兽药饲料管理站共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共个项目，涉及资金 2.93 万元。从评价情况看，根据年初工作计划和重点工作安排，我单位积极履行职责，严格预算执行，强化预算绩效管理，提高项目资金使用效益，高质量地完成了年度各项工作任务，单位项目支出管理水平进一步提升，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在预算执行过程中从严控制事业开支，压缩“三公”经费和一般性支出，严格执行经费开支范围和标准，严格支出报销审核，专项资金实施更加规范，确保完成整体支出绩效目标。

2022年,我单位在市农业农村局党组正确领导下,单位整体支出管理水平得到了提升,取得了较好的绩效。2022年度预算配置控制较好,预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,全年预算未进行预算相关事项的调整,单位预算资金按规定管理使用;预算管理方面,单位将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针,精打细算,勤俭办事业,切实执行预算和财务资产方面的相关规定,执行总体较为有效。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“畜产品检疫检测经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“畜产品检疫检测经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.93万元,执行数为2.93万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:今年,省厅布置我市兽药督查抽检任务22批次,包括生产、经营和使用三个环节。我们及时制定了抽样方案,提出规范要求,把任务安排下去。按工作计划4月12完成抽样送样任务。完成省厅畜产品质量安全专项例行监督检查,省厅畜产品质量安全例行监督检查一年三次。今年,蛋禽养殖环节违规用药的监督抽样检查,由省厅组织异地互查,随机抽检,并对此项工作提出严格要求。为此,我们高度重视,及早下发通知,制定了“2022年宿州市蛋禽养殖环节专项整治及风险监测工作方案”,要求按省厅检查内容认真排查蛋禽养殖场,深入宣传,坚决杜绝使用违

禁药物，使用有休药期的，严格按休药期使用，同时要求做好养殖场环境的清洁卫生，污物的处理排放，并与养殖户签订承诺书，明确养殖场为第一责任人。3月2日，亳州市人员来我市监督抽检，顺利完成8批次禽蛋，4批次禽肉，8个猪尿，完成第一次抽样任务。完成兽医处下达的3批次猪肉、3批次鸡肉抽样任务。

发现的主要问题及原因：一是要进一步提高项目绩效目标管理的科学性、规范性、有效性。开展调查研究和科学论证等绩效目标管理的基础性工作还需加强，以保证项目绩效目标设置内容的完整且合理可行；二是要提高项目支出预算编制的准确性、完整性，将转移支付资金合理编入预算。下一步改进措施：一是根据各级财政专项资金管理规定，制定单位本级项目专项资金管理办法，明确政策目标、职责分工、绩效管理等内容，加强项目资金使用监督管理，促进专项资金规范使用，最大限度发挥财政资金使用效益；二是进一步提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，严格落实《宿州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》等有关规定，对照绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，科学合理进行项目支出绩效自评，提高评价工作质量。

“畜产品检疫检测经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		畜产品检疫检测经费						
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位	宿州市兽药饲料管理站		
资金情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2.93	2.93		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	2.93	2.93		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	兽药、饲料、畜产品、生鲜乳、瘦肉精抽样监测任务,加强养殖环节、饲料生产环节违禁添加的风险监测,兽药市场管理、产品追溯体系建设。			兽药、饲料、畜产品、生鲜乳、瘦肉精抽样监测任务,加强养殖环节、饲料生产环节违禁添加的风险监测,兽药市场管理、产品追溯体系建设。				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	年度指 标值	全年实 际值	得分	评价得分说 明
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 兽药饲料质量监督抽检	8	每年不少 于 4 次	4 批次	8	持平
			指标 2: 蛋禽养殖环节兽药残留风险监测	7	每年不少 于 4 次	6 批次	7	超额
			指标 3: 生鲜乳、畜产品质量例行监测	6	每年不少 于 4 次	4 批次	6	超额
		质量 指标	指标 1: 兽药饲料质量抽样监测合格率	6	100%	100%	6	超额
			指标 2: 饲料系统上报率	6	100%	100%	6	持平
			指标 3: 热情服务、周到细致做好接待	6	100%	100%	6	持平
	时效 指标		指标 1: 完成总体目标任务	6	年底完成	已全部 完成	6	持平
	成本 指标		指标 1: 工作开展所需各项支出	5	不超预算	不超预 算	5	持平
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 经营户法律意识逐步增强	10	显著提高	显著提 高	10	持平

	(30分)	生态效益指标	指标 2: 确保畜产品质量安全、保护生态环境	10	96%	企业满意度 100%	10	超额
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期	10	持平
	满意度标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意度	10	98%	服务企业满意度达到 100%	10	超额
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		畜产品检验检测经费					
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市兽药饲料管理站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	2.93	2.93	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	2.93	2.93	-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	兽药、饲料、畜产品、生鲜乳、瘦肉精抽样监测任务，加强养殖环节、饲料生产环节违禁添加的风险监测，兽药市场管理、产品追溯体系建设。			兽药、饲料、畜产品、生鲜乳、瘦肉精抽样监测任务，加强养殖环节、饲料生产环节违禁添加的风险监测，兽药市场管理、产品追溯体系建设。			
	存在的问题：			整改的措施与建议：			



况								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 兽药饲料质量监督抽检	8	每年不少于4次	4 批次	8	持平
			指标 2: 蛋禽养殖环节兽药残留风险监测	7	每年不少于4次	6 批次	7	超额
			指标 3: 生鲜乳、畜产品质量例行监测	6	每年不少于4次	4 批次	6	超额
		质量指标	指标 1: 兽药饲料质量抽样监测合格率	6	100%	100%	6	超额
			指标 2: 饲料系统上报率	6	100%	100%	6	持平
			指标 3: 热情服务、周到细致做好接待	6	100%	100%	6	持平
		时效指标	指标 1: 完成总体目标任务	6	年底完成	已全部完成	6	持平
		成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	5	不超预算	不超预算	5	持平
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 经营户法律意识逐步增强	10	显著提高	显著提高	10
	生态效益指标		指标 2: 确保畜产品质量安全、保护生态环境	10	96%	企业满意度100%	10	超额
	可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期	10	持平
	满意度标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意度	10	98%	服务企业满意度达到100%	10	超额
	<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>	