

附件 1:

2020

2021 年 9 月 29 日

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **一、部门职责**

1、负责违反动物防疫法律、法规、行政规章的案件处理、处罚；

2、负责动物饲养、经营及动物产品生产、加工、储藏、运输等环节的动物防疫条件审核及监督管理工作；

3、负责跨省动物及动物产品监管工作；负责兽医从业管理、动物诊疗机构管理和兽医诊疗纠纷仲裁；

4、负责动物卫生证、章、标志、标识的领取和发放工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，农安县动物卫生监督所内设 4 个科室。

# 2020

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农安县动物卫生监督所

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  | 1517.31 | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 八、社会保障和就业支出   | 15 | 305.5   |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 九、卫生健康支出      | 16 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 十、节能环保支出      | 17 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 十一、城乡社区支出     | 18 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 十二、农林水支出      | 19 | 1148.42 |
| 七、其他收入          | 7  | 0.7     | 十九、住房保障支出     | 20 | 78.18   |
|                 | 8  |         |               | 21 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 9  | 1518.02 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 1532.1  |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10 | 0.00    | 结余分配          | 23 | 0.00    |
| 年初结转和结余         | 11 | 46.55   | 年末结转和结余       | 24 | 32.47   |
|                 | 12 |         |               | 25 |         |
| <b>总计</b>       | 13 | 1564.58 | <b>总计</b>     | 26 | 1564.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开 02 表

部门：农安县 动物卫生监督

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       |           | 1518.02 | 1517.31 |        |      |      |          | 0.7  |
| 208      | 社会保障和就业支出 |         |         |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出     | 1148.42 | 1147.75 |        |      |      |          | 0.7  |
| 221      | 住房保障支出    | 78.18   | 78.18   |        |      |      |          |      |
|          |           |         |         |        |      |      |          |      |
|          |           |         |         |        |      |      |          |      |
|          |           |         |         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：农安县动物卫生监督所

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合<br>计 | 基本支出    |         |       | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------|------------|---------|---------|-------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            | 合计      | 人员经费    | 公用经费  |        |            |          |                   |
| 栏次           |               | 1          | 2       |         |       | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |               | 1532.1     | 1532.1  | 1410.57 | 57.67 | 63.16  |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出 | 305.5      | 305.5   | 305.5   |       |        |            |          |                   |
| 213          | 农林水支出         | 1148.42    | 1085.27 | 1028.67 | 57.67 | 6+3.16 |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出        | 78.18      | 78.18   | 78.18   |       |        |            |          |                   |
|              |               |            |         |         |       |        |            |          |                   |
|              |               |            |         |         |       |        |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农安县动物卫生监督所

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  | 1517.31 | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 305.5   | 305.5      |             |
|               | 3  |         | 九、卫生健康支出      | 17 |         |            |             |
|               | 4  |         | 十、节能环保支出      | 18 |         |            |             |
|               | 5  |         | 十一、城乡社区支出     | 19 |         |            |             |
|               | 6  |         | 十二、农林水支出      | 20 | 1133.63 | 1133.63    |             |
|               | 7  |         | 十九、住房保障支出     | 21 | 78.18   | 78.18      |             |
|               | 8  |         |               | 22 |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 1517.31 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1148.42 | 202.84     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 46.55   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 32.47   | 32.47      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 | 46.55   |               | 25 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |         |               | 26 |         |            |             |
|               | 13 |         |               | 27 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 14 | 1564.58 | <b>总计</b>     | 28 | 1564.58 | 1564.58    |             |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农安县动物卫生监督 所

单位：万元

| 项 目              |               | 本年支出合<br>计 | 基本支出    |         |       | 项目支出  |
|------------------|---------------|------------|---------|---------|-------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          |            | 合计      | 人员经费    | 公用经费  |       |
| 栏次               |               | 1          | 2       |         |       | 3     |
| 合计               |               | 1564.58    | 1443.75 | 1410.57 | 57.67 | 63.16 |
| 208              | 社会保障和就业支<br>出 | 305.5      | 305.5   | 305.5   |       |       |
| 213              | 农林水支出         | 1148.42    | 1085.27 | 1028.67 | 57.67 | 63.16 |
| 221              | 住房保障支出        | 78.18      | 78.18   | 78.18   |       |       |
|                  |               |            |         |         |       |       |
|                  |               |            |         |         |       |       |

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。

公开 06 表

部门：农安县动物卫生监督所经以

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数   |
|------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------------|-------|
| 301              | 工资福利支出             | 1401.534 | 302              | 商品和服务支出       | 57.67 | 307              | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101            | 基本工资               | 505.1    | 30201            | 办公费           | 8.61  | 30701            | 国内债务付息                 |       |
| 30102            | 津贴补贴               |          | 30202            | 印刷费           |       | 30702            | 国外债务付息                 |       |
| 30103            | 奖金                 | 0.735    | 30203            | 咨询费           |       | 310              | 资本性支出                  | 5     |
| 30106            | 伙食补助费              |          | 30204            | 手续费           | 0.19  | 31001            | 房屋建筑物购建                |       |
| 30107            | 绩效工资               | 40       | 30205            | 水费            | 0.3   | 31002            | 办公设备购置                 |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 411.37   | 30206            | 电费            | 0.47  | 31003            | 专用设备购置                 |       |
| 30109            | 职业年金缴费             | 10.72    | 30207            | 邮电费           | 0.54  | 31005            | 基础设施建设                 |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 59       | 30208            | 取暖费           | 2.43  | 31006            | 大型修缮                   |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          |          | 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           | 0.42     | 30211            | 差旅费           | 8.05  | 31008            | 物资储备                   |       |
| 30113            | 住房公积金              | 78.18    | 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          |          | 30215            | 会议费           |       | 31012            | 拆迁补偿                   |       |
| 30301            | 离休费                |          | 30216            | 培训费           | 0.02  | 31013            | 公务用车购置                 |       |
| 30302            | 退休费                | 8.51     | 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         | 5.48  | 31021            | 文物和陈列品购置               |       |
| 30304            | 抚恤金                | 7.26     | 30224            | 被装购置费         |       | 31022            | 无形资产购置                 |       |
| 30305            | 生活补助               | 1.77     | 30225            | 专用燃料费         |       | 31099            | 其他资本性支出                |       |
| 30306            | 救济费                |          | 30226            | 劳务费           | 1.15  | 399              | 其他支出                   | 10.13 |
| 30307            | 医疗费补助              |          | 30227            | 委托业务费         | 2.61  | 39906            | 赠与                     |       |
| 30308            | 助学金                |          | 30228            | 工会经费          | 15.64 | 39907            | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30309            | 奖励金                |          | 30229            | 福利费           |       | 39908            | 对民间非营利组织和群众<br>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<br>费 |       | 39999            | 其他支出                   |       |

|        |             |         |        |           |  |  |  |       |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--|--|--|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30239  | 其他交通费用    |  |  |  |       |
|        |             |         | 30240  | 税金及附加费用   |  |  |  |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 1401.53 | 公用经费合计 |           |  |  |  | 58.38 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

“ ”

公开 07 表

部门：

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 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
|     |          |            |         |           |       |     |          |            |         |           |       |

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 |      |      |             | 项目支出 |
|              |      |             |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |             |      |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    |      |      | 5           | 6    |
| 合计           |      | 0.00        | 0.00 | 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和结余情况。

注： 本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |                |      |      |
|-------------------|------|----------------|------|------|
| 部门：               |      | 公开09表<br>单位：万元 |      |      |
| 项 目               |      | 本年支出           |      |      |
| 功能分类科目<br>编码      | 科目名称 | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                |      | 1              | 2    | 3    |
| 合计                |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |
|                   |      |                |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收支数据。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2020 年度

| 项目名称           |                         |      | 草原鼠虫害防治专项资金            |       |       |                           |    |      |                 |
|----------------|-------------------------|------|------------------------|-------|-------|---------------------------|----|------|-----------------|
| 主管部门           |                         |      | 农安县财政局                 |       | 实施单位  | 农安县草原管理站                  |    |      |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                         |      |                        | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                     | 分值 | 执行率  | 得分              |
|                |                         |      | 年度资金总额：                | 63.16 | 63.16 | 63.16                     | 10 | 100% | 5               |
|                |                         |      | 其中：财政拨款                | 63.06 | 63.16 | 63.16                     | —  |      | —               |
|                |                         |      | 上年结转资金                 |       |       |                           | —  | 0    | —               |
|                |                         |      | 其他资金                   |       |       |                           | —  |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |      |                        |       |       | 实际完成情况                    |    |      |                 |
|                | 预计完成 2020 年草原鼠虫害防治防治工作。 |      |                        |       |       | 2020 年完成草原鼠虫害防治防治 0.8 万亩。 |    |      |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级批标                    | 二级指标 | 三级指标                   |       | 年度指标值 | 实际完成值                     | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                    | 数量指标 | 草原鼠虫害防治面积（万亩）<br>..... |       | 0.8   | 0.8                       | 15 | 15   |                 |

|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
|----|---------|-----------|-------------------|--------------------|------|------|----|----|
|    |         | 质量指标      | 主要草原鼠虫害有害生物成灾率    | ≤0.45              | 0.3  | 15   | 15 |    |
|    |         |           | .....             |                    |      |      |    |    |
|    |         | 时效指标      | 林业有害生物防治当期任务完成率   | ≥80                | 90   | 10   | 10 |    |
|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    |         | 成本指标      | 林业有害生物防治投入成本（万元）  | ≥8                 | 8.01 | 10   | 10 |    |
|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    |         |           | .....             |                    |      |      |    |    |
|    |         | 效益指标      | 经济效益指标            | 林业有害生物防治挽回经济损失（亿元） |      | 0.05 | 10 | 10 |
|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    | .....   |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    | 社会效益指标  |           | 林业有害生物防治带动就业人数（人） |                    | 35   | 10   | 10 |    |
|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    |         |           | .....             |                    |      |      |    |    |
|    | 生态效益指标  |           | 林业有害生物无公害防治率      | ≥80                | 100  | 10   | 10 |    |
|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    |         |           | .....             |                    |      |      |    |    |
|    | 可持续影响指标 |           |                   |                    |      |      |    |    |
|    |         |           | .....             |                    |      |      |    |    |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度   | ≥70                | 95   | 10   | 10 |    |
|    |         |           |                   |                    |      |      |    |    |
| 总分 |         |           |                   |                    |      | 100  | 95 |    |

# 2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1517.31 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 79.67 万元，增加 39%；支出总计 1148.42 万元，增加 82.09 万元，增加 40 %。主要原因：职工工资调整支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1564.58 万元，其中：财政拨款收入 1517.31 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.054 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1148.42 万元，其中：基本支出 1085.26 万元，占 94.5%；项目支出 63.16 万元，占 5.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 190.04 万元，占 93.69%；公用经费 12.74 万元，占 6.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1513.31 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 79.67 万元，增加 39%；财政

拨款支出总计 1148.42 万元，比上年增加 82.09 万元，增加 40%。主要原因：职工工资调整支出增加。

## **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**

2020 年度财政拨款支出 1148.42 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加万元，增加 40%。主要原因：职工工资调整支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1148.42 万元，主要用于以下方面，农林水支出 1148.42 万元，占 94.85%；住房保障支出 78.18 万元，占%；

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1518.3 万元，支出决算为 1501.69 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1、农林水支出年初预算为 1148.42 万元，支出决算为 11148.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是日常经费未完成支出；

2、住房保障支出年初预算为 78.18 万元，支出决算为 178.18 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1468.24 元，其中：人员经费 1410.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

公用经费 57.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收支数据。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对财政草原鼠虫害防治款补助款进行了绩效自评，共涉及资金 6.76 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### **（二）绩效评价结果**

1.我单位绩效自评结果如下:

(1) 中央财政林业补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 663.16 万元, 执行数 63.16 万元, 执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下: 按时完成了设定目标, 合格率达到 100%。

(2) 省级财政补助项目绩效自评综述。无此项目资金。

(3) 本级财政补助项目绩效自评综述。无此项目资金。

**十一、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度, 机关运行经费支出 万元, 比年初预算数减少 万元, 降低了%, 主要是节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度, 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%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**八、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。