

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：326

单位名称：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

二〇二三年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 依法实施动物防疫行政执法；
2. 依法实施动物及动物产品检疫；
3. 依法实施动物产品安全监管；
4. 依法实施兽药监督管理；
5. 负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断流行病学调查，疫病报告；
6. 提出重大动物疫病防控技术方案；
7. 承担动物疫病预防的技术指导技术培训、科普宣传任务；
8. 承担动物产品安全相关技术监测工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	唐山芦台经济开发区动物卫生监督所	财政补助 事业单位	财政拨款

注：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。

我部门无二级预算单位，因此唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 2022 年度部门决算即唐山芦台经济开发区动物卫生监督所本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

2022 年度

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	129.67	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	3.39
	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	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	105.11
	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	9.38
	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	129.67	本年支出合计	58	129.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.16	年末结转和结余	60	5.84
	30			61	
总计	31	135.83	总计	62	135.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.67	129.67					
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39					
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	12.11	12.11					
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
213	农林水支出	104.79	104.79					
21301	农业农村	104.79	104.79					
2130104	事业运行	104.79	104.79					
221	住房保障支出	9.38	9.38					
22102	住房改革支出	9.38	9.38					
2210201	住房公积金	9.38	9.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.99	129.99				

208	社会保障和就业支出	3.39	3.39				
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63				
213	农林水支出	105.11	105.11				
21301	农业农村	105.11	105.11				
2130104	事业运行	105.11	105.11				
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				
2210201	住房公积金	9.38	9.38				

注：本表反映部门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：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

2022 年度

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	129.67	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	3.39	3.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	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	105.11	105.11		
	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	9.38	9.38		
	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	129.67	本年支出合计	59	129.99	129.99	
年初财政拨款结转和结余	28	6.16	年末财政拨款结转和结余	60	5.84	5.84		
一般公共预算财政拨款	29	6.16		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	135.83	总计	64	135.83	135.83		

注：本表反映部门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

部门：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		129.99	129.99	
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
213	农林水支出	105.11	105.11	
21301	农业农村	105.11	105.11	
2130104	事业运行	105.11	105.11	
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	

注：本表反映部门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

部门：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.46	302	商品和服务支出	6.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.31	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.39	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	10.97	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所

2022 年度

单位：万元

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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山芦台经济开发区动物卫生监督所 2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
3.15		3.15		3.15		1.52		1.52		1.52	

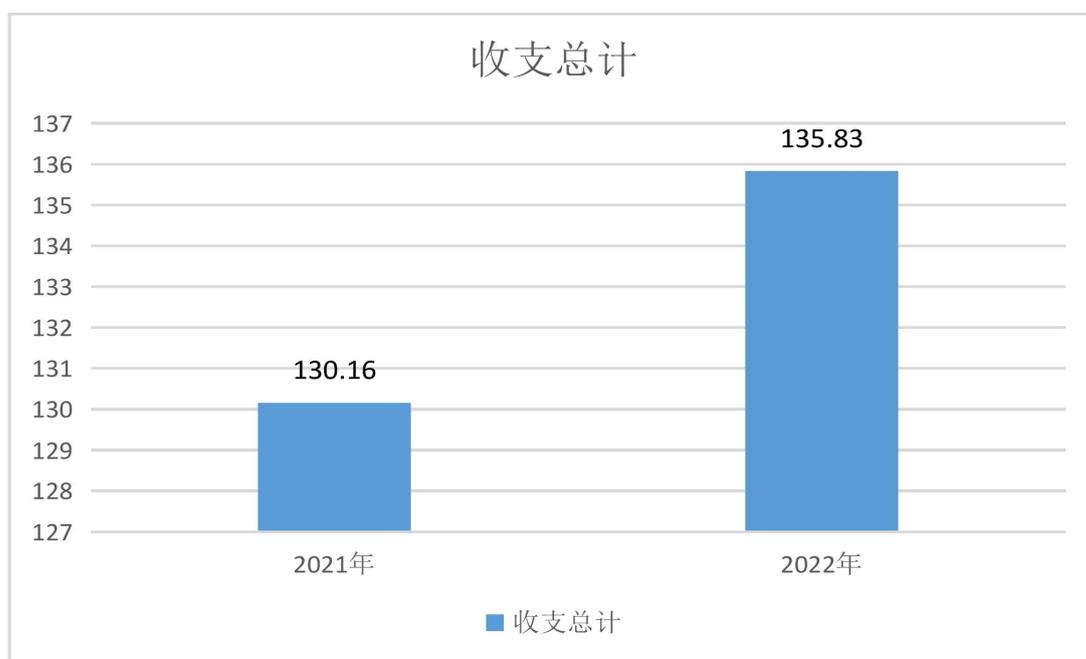
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）135.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 5.67 万元，增长 4.4%，主要原因是本年收入合计略有增长。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 129.67 万元，其中：财政拨款收入 129.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 129.99 万元，其中：基本支出 129.99 万元，占 100%。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 129.67 万元，比 2021 年度增加 8.8 万元，增长 7.3%，主要是一般公共预算财政拨款增加；

本年支出 129.99 万元，增加 5.99 万元，增长 4.8%，主要是人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 129.67 万元，比上年增加 8.8 万元，增长 7.3%，主要是一般公共预算财政拨款增加；本年支出 129.99 万元，比上年增加 5.99 万元，增长 4.8%，主要是人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要无国有资本经营预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 129.67 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数主要原因是拨款调减；本年支出 129.99 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数主要原因是严格执行节约机制。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 95.5%，比年初预算减少 6.11 万元，决算数小于预算数主要原因是拨款调减；支出完成年初预算 95.7%，比年初预算减少 5.84 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行节约机制。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是无政府性基金预算；

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 129.99 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 3.39 万元，占 2.6%；住房保障支出 9.38 万元，占 7.2%；卫生健康支出 12.11 万元，占 9.3%；农林水支出 105.11 万元，占 80.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 129.99 万元，其中：

人员经费 123.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.13 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算全部属公务用车运行维护费，共 3.15 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 48.3%，主要是严格执行节约机制；较 2021 年度决算减少 1.08 万元，降低 41.5%，主要是严格执行节约机制。

(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。本部门 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.15 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 48.3%，主要是严格执行节约机制；较 2021 年度决算减少 1.08 万元，降低 41.5%，主要是严格执行节约机制。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.63 万元，降低 51.7%，主要是严格执行节约机制；较上年减少 1.08 万元，降低 41.5%，主要是严格执行节约机制。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 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增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致，主要是特种专业技术用车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门组织 2022 年度一般公共预算项目支出无二级项目。

1：开展兽药经营、使用环节整治和规范工作，严厉打击超剂量超范围用药、违规使用原料药等违法行为，使计划目标全部完成。

2：开展动物防疫、检疫监督工作，完成全区动物防疫的消毒灭源工作，重大动物疫病检疫监测工作圆满完成。

3：开展农产品质量安全监管工作，完成农产品质量安全抽样检测工作，确保全区农产品质量安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

规范实施病死畜禽处理措施，达到了绿色养殖的目标。未发生蓝耳病、猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病。社会公众、服务对象满意度 100%。

芦台经济开发区单位整体收支绩效自评指标体系评分表

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 (18分)	目标设定(3分)	职责明确性	符合计1分，不符合计0分。	单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。	1	1	
		活动合规性	符合计1分，不符合计0分。	活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。	1	1	
		活动合理性	符合计1分，不符合计0分。	活动的设定是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	1	1	
	预算配置(15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$,在职人员数:	5	5	

			计 5 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	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：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。			
		“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 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。 项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (37分)	预算执行 (15分)	预算调整率	<p>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%。</p>	<p>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)。</p>	3	2	
		预算资金支付进度	<p>6月前下达全部专项资金的50%; 11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。</p>	<p>按照相关规定, 及时下达。</p>	3	2.5	
		资金结余	<p>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。</p>	<p>按照相关规定, 足额下达。</p>	3	2	

		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
预算管理（12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	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	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

			<p>经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>				
		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3	

		政府采购执行率	<p>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。</p>	<p>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</p>	3	3	
资产管理 (10 分)		管理制度健全性	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		资产管理安全性	<p>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</p>	<p>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</p>	4	4	

			完为止。				
		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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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。	10	4	
		社会效益				3	
		生态效益				3	

		年度考核结果及公众满意度	年度区考核结果评为优秀等次的部门,得10分;良好等次的,得8分;一般等次的,得5分;较差等次的,得0分	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度,评价部门履职效益。	10	10	
总分					100	97.5	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总得分 100 分。

十、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况, 故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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