

五河县家畜改良站 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县家畜改良站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县家畜改良站 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 五河县家畜改良站 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 五河县家畜改良站概况

一、主要职责

- (一) 改良家畜品种
- (二) 促进畜牧业发展
- (三) 种畜质量管理及繁育

二、单位决算构成

五河县家畜改良站 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。

纳入五河县家畜改良站 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县家畜改良站

第二部分 五河县家畜改良站 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：蚌埠市五河县家畜改良站			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	105.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.27
	12		十二、农林水支出	43	70.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	105.03	本年支出合计	58	105.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	105.03	总计	62	105.03

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

收入决算表										
									公开02表	
部门：蚌埠市五河县家畜改良站									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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：蚌埠市五河县家畜改良站								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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105.03	98.78	6.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082804	拥军优属	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
21205	城乡社区环境卫生	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	70.34	64.09	6.25	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村	70.34	64.09	6.25	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行	70.34	64.09	6.25	0.00	0.00	0.00		

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

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	105.03	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.43	32.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.27	2.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	70.34	70.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	105.03	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	105.03	105.03	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	105.03	总计	58	105.03	105.03	0.00	0.00

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		
部门：蚌埠市五河县家畜改良站				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	105.03	98.78	6.25
208			社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.29	31.29	0.00
2080501			行政单位离退休	14.49	14.49	0.00
2080502			事业单位离退休	16.80	16.80	0.00
20828			退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00
2082804			拥军优属	1.13	1.13	0.00
212			城乡社区支出	2.27	2.27	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2.27	2.27	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2.27	2.27	0.00
213			农林水支出	70.34	64.09	6.25
21301			农业农村	70.34	64.09	6.25
2130104			事业运行	70.34	64.09	6.25

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

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：蚌埠市五河县家畜改良站								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	24.82	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.70	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4.72	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	42.67	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	31.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		98.78	公用经费合计				0.00	

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																
部门：蚌埠市五河县家畜改良站														公开07表		
														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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

家畜改良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														
部门：蚌埠市五河县家畜改良站														公开08表
														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											

家畜改良站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：蚌埠市五河县家畜改良站		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

第三部分 五河县家畜改良站 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 105.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 105.3 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 21.22 万元，增长 25.23%，主要原因退休人员增加补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 105.3 万元，其中：财政拨款收入 105.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 105.3 万元，其中：基本支出 98.78 万元，占 93.8%；项目支出 6.25 万元，占 6.2%。

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 105.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 105.3 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 21.22 万元，增长 25.23%，主要原因退休人员增加补贴。

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 105.3 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.22 万元，增长 25.23%。主要原因退休人员增加补贴。

（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 105.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.43 万元，占 30.79%；城乡社区支出（类）支出 2.27 万元，占 2.42%；农林水（类）支出 70.34 万元，占 66.79%。

（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 132.05 万

元，支出决算为 105.3 万元，完成年初预算的 79.74%。决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。其中：基本支出 98.78 万元，占 93.8%；项目支出 6.25 万元，占 6.2%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 58.41 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 53.56%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 73.64 万元，支出决算为 70.34 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

3 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

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 98.78 万元，其中：人员经费 98.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家

庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县家畜改良站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县家畜改良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。

五河县家畜改良站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县家畜改良站政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县家畜改良站共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，五河县家畜改良站组织对 2022 年

度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6.25万元，主要为差额补助人员工资、办公费*。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织2022年1个项目开展了单位评价，共涉及资金6.25万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县家畜改良站在2022年度决算中反映“差额补助人员工资、办公费*”

差额补助人员工资、办公费*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6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障退休职工生活安定；二是维护社会稳定。发现的主要问题及原因：由于退休人数逐渐增多，资金量不足，使得无法补齐差额工资，项目实施达不到理想效果。下一步改进措施：一是减少其他开支，二、尽量补足退休人员工资差额部分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	差额补助人员工资、办公费*						
主管部门	五河县农业农村局			实施单位	五河县家畜改良站		
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	6.25	6.25	6.25	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	6.25	6.25	6.25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对单位退休人员工资差额进行补助，保障退休人员家庭生活幸福。另单位无其他办公经费使用，保障单位办公正常运行。				各项指标均控制在省市要求范围内。效果显著。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	补助退休人员人数	15人	15人	20	20	
		质量指 标	正常生活保障率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	半年发放一次	按时完 成	按时完 成	10	10	
		成本指 标	项目资金成本	6.25万 元	6.25万 元	20	20	
		社会效 益指 标	维护社会稳定	效果显 著	效果显 著	10	10	
		可持续 影响 指标	促进职工稳定	效果显 著	效果显 著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	退休人员工作的满意度	100%	100%	20	20	

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

（2022 年度）

项目名称	差额补助人员工资、办公费*
------	---------------

主管部门		五河县农业农村局			实施单位	五河县家畜改良站		
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	6.25	6.25	6.25	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6.25	6.25	6.25	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对单位退休人员工资差额进行补助,保障退休人员家庭生活幸福。另单位无其他办公经费使用,保障单位办公正常运行。				各项指标均控制在省市要求范围内。效果显著。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助退休人员人数	15人	15人	20	20	
		质量指标	正常生活保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	半年发放一次	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金成本	6.25万元	6.25万元	20	20	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进职工稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	退休人员工作的满意度	100%	100%	20	20	

