

西安市临潼区动物疾病预防控制中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

本单位主要负责辖区内动物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告、畜牧新技术推广服务和基层畜牧兽医站的管理。

（二）内设机构

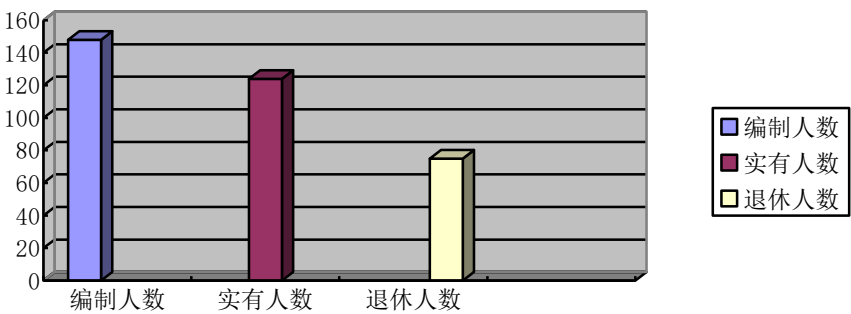
本部门内设办公室、畜牧科、动物防疫科、基层管理科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 148 人，其中事业编制 148 人；实有人员 124 人，其中事业 124 人。单位管理的离退休人员 75 人。

第二部分 2019 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	无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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	1728.70	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	127.63
		9、卫生健康支出	39.67
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1561.41
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1728.70	本年支出合计	1728.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1728.70	支出总计	1728.70

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：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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		1,728.70	1,728.70						
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62						
20805	行政事业单位离退休	125.44	125.44						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	125.44	125.44						
20807	就业补助	1.20	1.20						
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20						
20808	抚恤	0.98	0.98						
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98						
210	卫生健康支出	39.67	39.67						
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67						
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67						
213	农林水支出	1561.41	1561.41						
21301	农业	1561.41	1561.41						
2130104	事业运行	1226.69	1226.69						
2130106	科技转化与推广服务	210.26	210.26						
2130108	病虫害控制	94.46	94.46						
2130121	农业结构调整补贴	10.00	10.00						
2130199	其他农业支出	20.00	20.00						

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：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		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		1,728.70	1393.99	334.71			
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62				
20805	行政事业单位离退休	125.44	125.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.44	125.44				
20807	就业补助	1.20	1.20				
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20				
20808	抚恤	0.98	0.98				
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	39.67	39.67				
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67				
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67				
213	农林水支出	1561.41	1226.69	334.72			
21301	农业	1561.41	1226.69	334.72			
2130104	事业运行	1226.69	1226.69				
2130106	科技转化与推广服务	210.26		210.26			
2130108	病虫害控制	94.46		94.46			
2130121	农业结构调整补贴	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	20.00		20.00			

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：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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
1、一般公共预算财政拨款	1728.70	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	127.63	127.63	
		9、卫生健康支出	39.67	39.67	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1561.41	1561.41	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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
本年收入合计	1728.70	本年支出合计	1728.70	1728.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1728.70	支出总计	1728.70	1728.70	

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：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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		1728.70	1393.99	1356.59	37.40	334.71	
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	127.62			
20805	行政事业单位离退休	125.44	125.44	125.44			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.44	125.44	125.44			
20807	就业补助	1.20	1.20	1.20			
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	1.20			
20808	抚恤	0.98	0.98	0.98			
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98	0.98			
210	卫生健康支出	39.67	39.67	39.67			
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	39.67			
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67	39.67			
213	农林水支出	1561.41	1226.69	1189.30	37.40	334.72	
21301	农业	1561.41	1226.69	1189.30	37.40	334.72	
2130104	事业运行	1226.69	1226.69	1189.30	37.40		
2130106	科技转化与推广服务	210.26				210.26	
2130108	病虫害控制	94.46				94.46	
2130121	农业结构调整补贴	10.00				10.00	
2130199	其他农业支出	20.00				20.00	

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：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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		1393.99	1356.59	37.40	
301	工资福利支出	1335.84	1335.86		
30101	基本工资	390.60	390.60		
30102	津贴补贴	222.99	222.99		
...30107	绩效工资	557.14	557.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.44	125.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10		
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57		
302	商品和服务支出	37.40		37.40	
30201	办公费	14.55		14.55	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	11.16		11.16	
30207	邮电费	4.38		4.38	
30229	福利费	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46	
303	对个人和家庭的补助	20.73	20.73		
30304...	抚恤金	8.37	8.37		
30305	生活补助	11.16	11.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20		

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

编制部门：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

公开07表
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		
预算数	6.00			6.00		6.00		
决算数	4.46			4.46		4.46		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

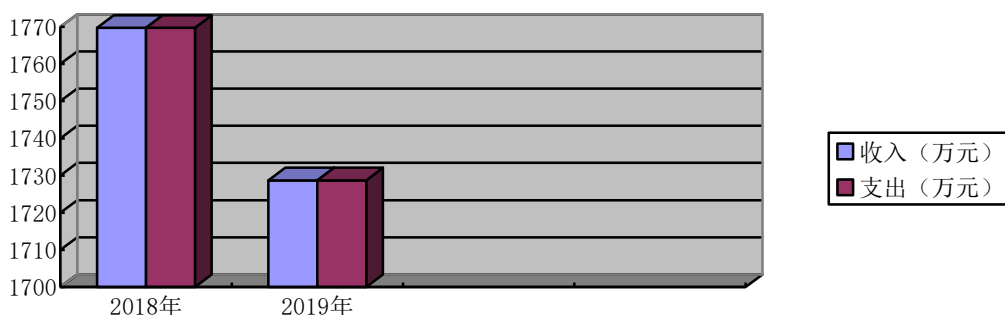
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

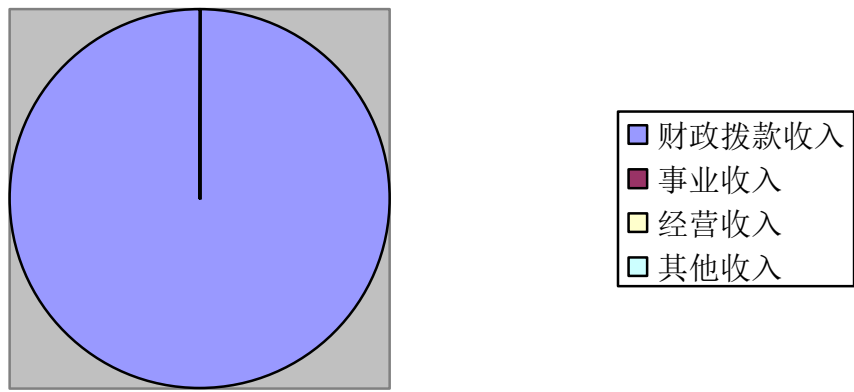
2019 年度收入为 1728.70 万元,较上年 1769.74 万元减少 41.04 万元,降幅 2.32%。减少的主要原因:由于项目经费压减,项目减少所致。

2019 年度支出为 1728.70 万元,较上年 1769.74 万元减少 41.04 万元,降幅 2.32%。减少的主要原因:由于项目经费压减,项目减少所致。



二、收入决算情况说明

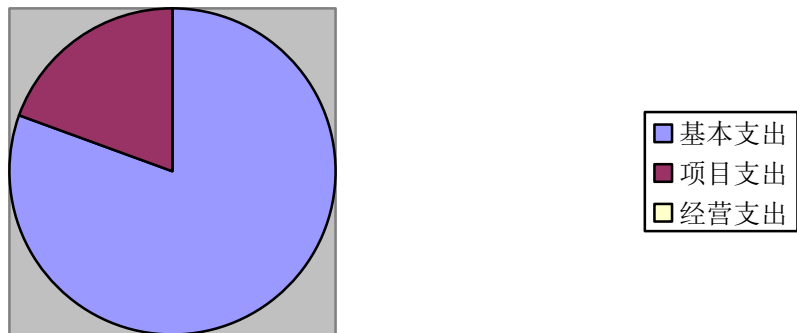
2019 年度收入合计 1728.70 万元,其中:财政拨款收入 1728.70 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



收入决算图

三、支出决算情况说明

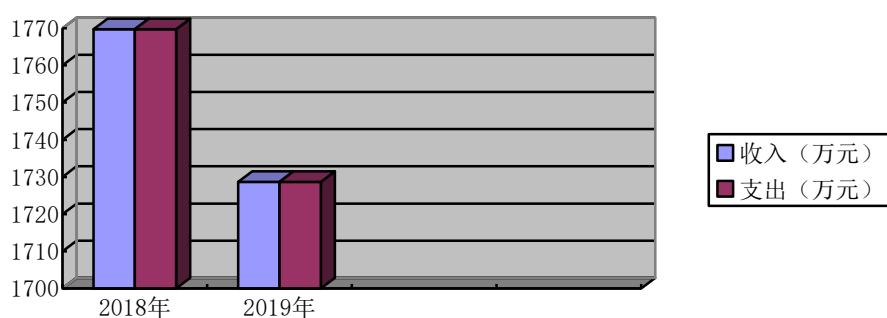
2019 年度支出合计 1728.70 万元，其中：基本支出 1393.99 万元，占 80.64%；项目支出 334.71 万元，占 19.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 1728.70 万元，较上年 1769.74 万元减少 41.04 万元，降幅 2.32%。减少的主要原因：由于项目经费压减，项目减少所致。

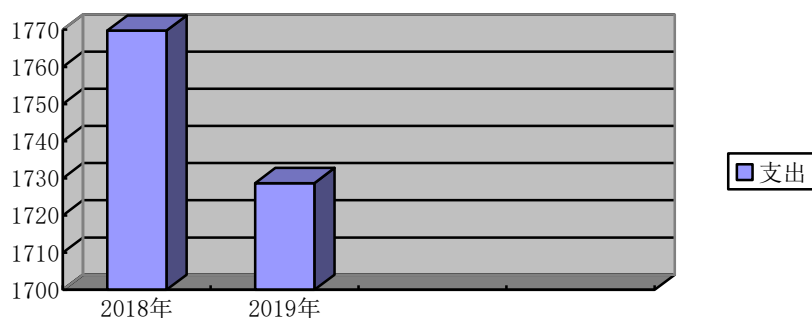
2019 年度财政拨款支出为 1728.70 万元，较上年 1769.74 万元减少 41.04 万元，降幅 2.32%。减少的主要原因：由于项目经费压减，项目减少所致。



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。

2019 年度财政拨款支出 1728.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.04 万元，减少 2.32%，主要原因是项目减少所致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1048.21 万元，调整预算为 1728.70 万元，支出决算为 1728.70 万元，完成预算的 164.92%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 136.75 万元，调整预算为 125.44 万元，支出决算为 125.44 万元，完成预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例由 20%调整为 16%。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位聘用一名公益性岗位人员，年工资未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是黄宝雨的抚恤金标准调整追加。

4. 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 万元，调整预算为 39.67 万元，支出决算为 39.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险从 2019 年起改变支付方式，年初未做预算。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 911.46 万元，调整预算为 1226.69 万元，支出决算为 1226.69 万元，完成预算的 134.59%，决算数大于预算数的主要原因是工资和绩效增量的增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 210.26 万元，支出决算为 210.26 万元，原因为基层畜牧兽医站长临工工资未纳入预算。

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 19 万元，调整预算为 94.46 万元，支出决算为 94.46 万元，原因为根据中、省、市文件精神，加大重大动物疫病防控力度。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，原因为业务需要年中追加项目。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，原因为根据畜牧业发展要求，年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1393.99 万元，包括：人员经费支出 1356.59 万元和公用经费支出 37.40 万元。

人员经费 1356.59 万元，主要包括基本工资 390.60 万元、津贴补贴 222.99 万元、绩效工资 557.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.44 万元、职工基本医疗保险缴费 36.10 万元、其他社会保障缴费 3.57 万元、抚恤金 8.37

万元、生活补助 11.16 万元、其他对个人和家庭的补助 1.20 万元。

公用经费 37.40 万元，主要包括办公费 14.55 元、水费 2.4 万元、电费 11.16 万元、邮电费 4.38 万元、福利费 0.45 万元、公务用车运行维护费 4.46 万元。

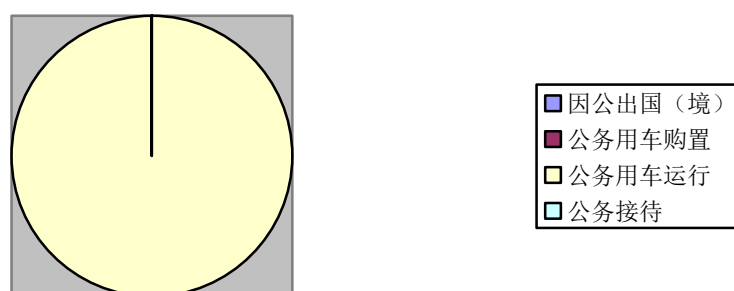
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 74.33%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是公车改革和车辆报废减少两辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 74.33%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是公车改革及车辆报废减少两辆车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 334.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1728.70 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2019 年度部门决算中反映的基层畜牧兽医站长临工工资、动物疫病防控项目、畜牧信息监测补助经费、畜禽健康养殖项目共 4 个二级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、基层畜牧兽医站长临工工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 210.26 万元，执行数 210.26 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：通过项目实施更好的保障了长临工的待遇，确保基层畜牧兽医站的稳定，完成日常各项业务和临时工作任务。

2、动物疫病防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 94.46 万元，执行数 94.46 万元，完成预算

的 100.00%。

主要产出和效果：通过项目实施全年动物疫病防控，及流行病学调查、疫病采样检测等，确保非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控工作的正常开展。

3、畜牧信息监测补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施完成了畜牧业价格监测和牧业信息监测预警，及时提供畜牧生产、价格信息和预警提示，促进畜牧业健康发展。

4、畜禽健康养殖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施推动畜禽健康养殖，提高了畜禽粪污资源化综合利用率，推动养殖业提质增效，壮大畜牧主导产业。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 1728.70 万元，执行数 1728.70 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面落实中、省、市、区重大动物疫情防控及非洲猪瘟疫情防控政策，切实提高我区动物疫病防控能力和效果，有效消除重大动物疫病风险安全隐患，增强养殖场户疫情防控风险意识，全面提升养殖场（户）科学防控水平，保障了养殖场（户）安全生产及稳产增收。

主要工作绩效是：提高了我区重大动物疫病防控的科学化、规范化、现代化、高效化水平；加强了重大动物疫病防控宣传，全面提升养殖场（户）防疫措施及社会公众公共卫生安全意识，促进养殖者稳产增收，保障畜禽产品质量安全。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			基层畜牧兽医站长临工工资				
市级主管部门			临潼区农业农村局		实施单位	临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	210.26	210.26	100%	
			其中：市级财政资 金				
			区县财政资 金	210.26	210.26	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施动物防疫、动物卫生监督和畜牧技术推广，有效控制动物疫情，保障畜产品质量安全				完成春秋两季防疫、检测采样、流行病学调查等工作任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	防疫注射		2000万头只	100%	
			群体免疫率		92%	100%	
		质量指标	抗体合格率		75%	100%	
		时效指标	春季防疫		5月底	5月底	
			秋季防疫		11月底	11月底	
			工资		210.26	210.26	
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标	提高养殖户收入		10%	100%	
		社会效益 指标	疫情控制减少损失		100%	100%	
		生态效益 指标	粪污无害化处理		100%	100%	
			农作物秸秆利用		100%	100%	
		可持续影 响指标	畜牧业健康发展		健康	健康	
			畜产品		安全供应	安全供应	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	养殖户		90%	90%	
						
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			动物疫病防控				
区级主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	94.46	94.46	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	94.46	94.46	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	完成非洲猪瘟、布病等重大动物疫病防控物资的储备，疫病免疫注射、采样检测、流调等工作任务。				全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防疫注射		2000万头份	100%	
			免疫率		92%	92%	
		质量指标	抗体合格率		80%	80%	
		时效指标	2019年全年		11月底	11月底	
		成本指标	疫病防控		94.46	94.46	
						
	效益指标	经济双益指标	畜产品安全供应		100%	100%	
		社会双益指标	畜牧业健康发展		100%	100%	
		生态双益指标	改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	畜产品安全供应		100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户		90%	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		畜牧信息监测补助经费				
市级主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位	临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：市级财政资金				
		其中：区县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年的畜牧业信息监测及预警工作。			全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监测场	15个	15个	
			监测点	30个	30个	
		质量指标	畜牧业信息	100%	100%	
	时效指标	2019年全年	#####	12月31日		
	成本指标	畜牧业信息监测支出	10	10		
					
	效益指标	经济双效益指标	畜牧业健康发展	100%	100%	
		社会效益指标	畜产品安全供应	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	畜牧业健康发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户	90%	90%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			畜禽健康养殖项目				
区级主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	临潼区动物疾病预防控制中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：市级财政资金	20	20	100%	
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成畜禽健康养殖示范点建设，粪污资源化利用的宣传推广及培训。				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	示范点		1个	1个	
		质量指标	示范点建设		1个	1个	
			技术培训		1期	1期	
			宣传资料印制发放		100%	100%	
			2019年		12月31日	12月31日	
		成本指标	畜禽健康养殖		20	20	
						
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	减少污染		100%	100%	
		可持续影响指标	畜牧业健康发展		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户		92%	92%		
						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)												
填报单位:西安市临潼区动物疾病预防控制中心					自评得分: 94							
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区动物疫病防控、畜牧技术推广及基层畜牧兽医站的管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年支出1728.70万元, 其中: 基本支出1393.99万元(人员经费1356.59万元, 公用经费37.40万元), 项目支出334.71万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成 率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	100%	10			
		预算调整 率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				3			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4.46/6=74.33%	<100%	74.33%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				36		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。