

西安市临潼区动物疾病预防控制中心 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

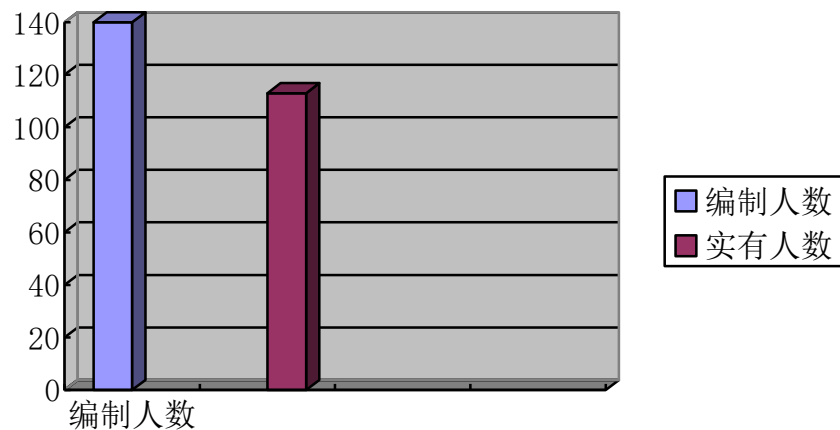
本单位内设办公室、畜牧科、动物防疫科、基层管理科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出	是	无国有资本经营预算

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	1829.69	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	118.84
		9. 卫生健康支出	32.68
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1677.91
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1829.69	本年支出合计	1829.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1829.69	支出总计	1829.69

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		1829.69	1829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1677.91	1677.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1677.91	1677.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1219.50	1219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1829.69	1371.28	458.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1677.91	1219.50	458.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1677.91	1219.50	458.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1219.50	1219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	214.42	0.00	214.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1829.69	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	118.84	118.84	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1677.91	1677.91	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1829.69	本年支出合计	1829.69	1829.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1829.69	支出总计	1829.69	1829.69	0.00	0.00

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		1829.69	1371.28	1343.27	28.00	458.41	
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	
208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	118.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	1677.91	1219.50	1191.76	27.74	458.41	
21301	农业农村	1677.91	1219.50	1191.76	27.74	458.41	
2130104	事业运行	1219.50	1219.50	1191.76	27.74	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	214.42	0.00	0.00	0.00	214.42	
2130108	病虫害控制	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	
2130121	农业结构调整补贴	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130122	农业生产发展	40.99	0.00	0.00	0.00	40.99	

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		1371.28	1343.27	28.00	
301	工资福利支出	1324.82	1324.82	0.00	
30101	基本工资	367.64	367.64	0.00	
30102	津贴补贴	207.13	207.13	0.00	
30107	绩效工资	598.22	598.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.34	118.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	33.49	0.00	
302	商品和服务支出	27.74	0.00	27.74	
30201	办公费	15.44	0.00	15.44	
30205	水费	1.63	0.00	1.63	
30206	电费	4.97	0.00	4.97	
30207	邮电费	3.32	0.00	3.32	
30229	福利费	0.17	0.00	0.17	
30231	公务用车运行维护费	2.21	0.00	2.21	
303	对个人和家庭的补助	18.45	18.45	0.00	
30304	抚恤金	8.19	8.19	0.00	
30305	生活补助	9.76	9.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00	
310	资本性支出	0.26	0.00	0.26	
31002	办公设备购置	0.26	0.00	0.26	

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

公开 07 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	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	7	8
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.21	0.00	0.00	2.21	0.00	2.21	3.45	3.96

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

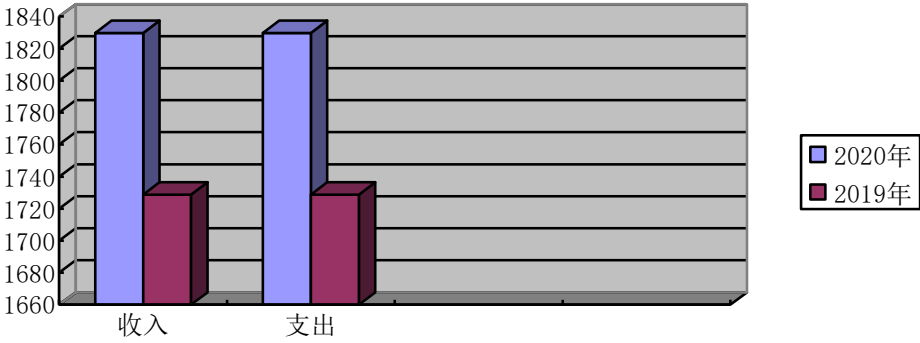
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

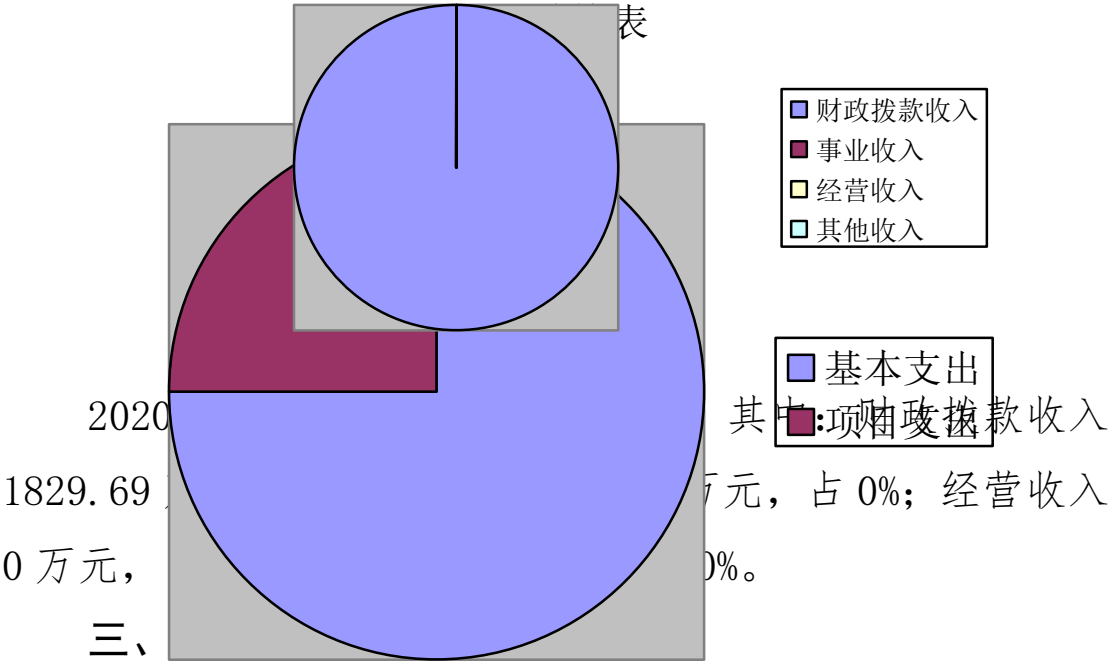
一、收入支出决算总体情况说明



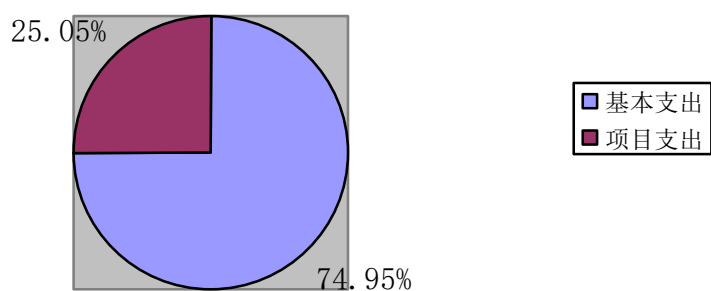
2020 年收入 1829.69 万元，较上年 1728.70 万元增长 100.99 万元，主要原因为项目支出增加。

2020 年支出 1829.69 万元，较上年 1728.70 万元增长 100.99 万元，主要原因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

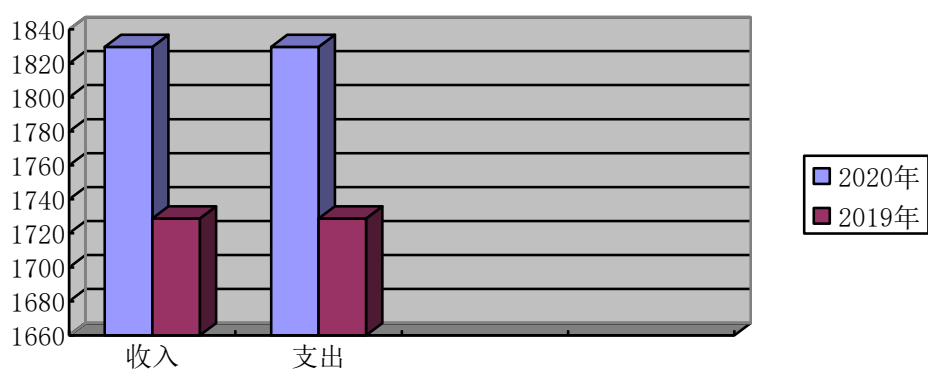


三、



2020 年支出合计 1829.69 万元,其中:基本支出 1371.28 万元,占 74.95%; 项目支出 458.41 万元,占 25.05%; 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

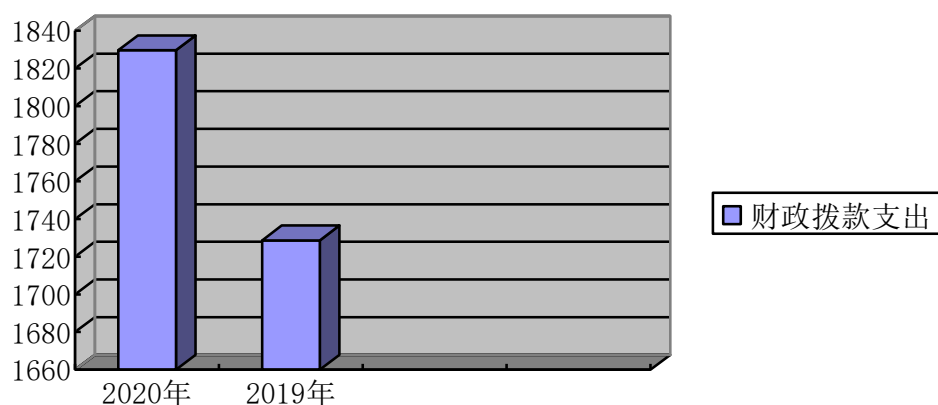


2020 年收入 1829.69 万元,较上年 1728.70 万元增长 100.99 万元,主要原因为项目支出增加。

2020 年支出 1829.69 万元,较上年 1728.70 万元增长 100.99 万元,主要原因为项目支出增加。

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说明



2020 年财政拨款支出 1829.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 1728.70 万元相比，财政拨款支出增加 100.99 万元，增长 5.84%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1289.69 万元，支出决算为 1829.69 万元，完成预算的 141.87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。此项支出是财政云系统配置打印机。

2. 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）。

预算为 133.85 万元，支出决算为 118.34 万元，完成预算的 88.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。此项支出为一名公益性岗位人员 1-5 月工资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 33.05 万元，支出决算为 33.49 万元，完成预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整基数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 908.27 万元，支出决算为 1219.50 万元，完成预算的 134.27%，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）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 214.52 万元，支出决算为 214.42 万元，完成预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 103.00 万元，此项支出是根据中、省、市的安排，加大对重大动物疫病防控资金投入力度。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，此项支出是根据畜牧业发展现状，对农业结构调整投入的专项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40.99 万元，此项支出为千亿级奶山羊全产业链项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1371.28 万元，包括：人员经费支出 1343.27 万元和公用经费支出 28.00 万元。

人员经费 1343.27 万元，主要包括：基本工资 367.64 万元，津贴补贴 207.13 万元，绩效工资 598.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 118.34 万元，职工基本医疗保险缴费 33.49 万元，抚恤金 8.19 万元，生活补助 9.76 万元，其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。

公用经费 28.00 万元，主要包括：办公费 15.44 万元，水费 1.63 万元，电费 4.97 万元，邮电费 3.32 万元，福利费 0.17 万元，公务用车运行维护费 2.21 万元，办公设备购置 0.26 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.0 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 73.67%。决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是车辆修理费用未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“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 2.21 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。

2020 年因公出国（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。

2020 年购置车辆 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 73.67%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是车辆修理费用未及时结算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，主要原因是项目实施需要进行技术培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，主要原因是项目实施的需要召开会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 458.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层畜牧兽医站长临工工资

等 4 个二级项目绩效自评结果。

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 214.52 万元，执行数 214.42 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：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，较好完成日常各项业务和临时工作任务。

发现的问题及原因：支出不均衡，不能完全按时发放。

下一步改进措施：及时沟通协调，确保资金按进度按时到位。

2. 重大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 103.00 万元，执行数 103.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成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。

发现的问题及原因：动物疫病防控工作的督查力度不够，整体免疫率较低，专技人员的业务水平有待提升。

下一步改进措施：春秋两季防疫督查扩大范围及次数，对专技人员进行专项培训。

3. 农业专项及生猪培训项目绩效自评综述：

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 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成养殖业的标准化示范点的建设，生猪产业的恢复，促进全区畜牧业的健康发展。

发现的问题及原因：财政扶持资金较少，离规定的标准化还有一定的差距。

下一步改进措施：争取财政资金，改变畜牧业现状，使畜牧业向标准化进一步发展。

4. 千亿级奶山羊全产业链项目绩效自评综述：

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 40.99 万元，执行数 40.99 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成全区奶山羊布病检测，提高免疫密度；推广移动式羊舍的应用，改善养殖场户的环境，使奶山羊的养殖进入全产业链模式。

发现的问题及原因：财政扶持资金较少，移动式羊舍的推广覆盖面太小。

下一步改进措施：争取财政资金，改变畜牧业现状，使奶山羊养殖发展上新台阶。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			基层畜牧兽医站长临工工资				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市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:	214. 52	214. 42	99. 95%	
			其中: 财政资金	214. 52	214. 42	99. 95%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于 2020 年 23 个基层畜牧兽医站 64 名长临工工资的发放。				该项目主要用于 2020 年 23 个基层畜牧兽医站 64 名长临工工资的发放。		
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	发放人数		64 人	100%	
		质量指标	发放到位率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12	
		成本指标	人均年工资		33503 元	33503 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	项目覆盖面		23 个畜牧兽医站	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长临工满意度		99%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2020 年度）

项目名称			重大动物疫病防控专项				
主管部门			西安市临潼区农业农村局		实施单位	西安市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：	103	103	100%	
			其中：财政资金	103	103	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		
	1、非洲猪瘟、布病等重大动物疫病防控和应急处置工作补助。 2、采样、流调、检测等工作补助。。 3、强制免疫疫苗“先打后补”试点。 4. 防疫物资储备。				1、非洲猪瘟、布病等重大动物疫病防控和应急处置工作补助。 2、采样、流调、检测等工作补助。。 3、强制免疫疫苗“先打后补”试点。 4. 防疫物资储备。		
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	选定强制免疫“先打后补”试点		3 个场	3 个场	
		质量指标	抗体检测		合格率 85%	100%	
		时效指标	实施时间		1 年	1 年	
		成本指标	总投资		103 万元	103 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入		10%	95%	
		社会效益指标	畜产品		安全供应	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农业专项及生猪培训				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区动物卫生疾病预防控制中心
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：	100	100		100%
		其中：财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	该项目主要用于养殖场标准化示范点建设、疫病防控示范点建设；生猪产能恢复人才培养、资料的印制等。			该项目主要用于养殖场标准化示范点建设、疫病防控示范点建设；生猪产能恢复人才培养、资料的印制等。		
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	养殖场户	15 个	100%	
		质量指标	标准化、示范点建设	达标	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 11	2020. 1-2020. 11	
		成本指标	项目总成本	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	5%	5%	
		社会效益指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效益指标	粪污资源化利用	减少污染	减少污染	
		可持续影响指标	保障全区畜产品质量安全。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		千亿级奶山羊全产业链项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施单位		西安市临潼区动物卫生疾病预防控制中心
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:	40.99	40.99		100%
		其中: 财政资金	40.99	40.99		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		
	该项目主要用于全区奶山羊养殖场的布病净化检测、移动式羊舍的推广应用。			该项目主要用于全区奶山羊养殖场的布病净化检测、移动式羊舍的推广应用。		
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	养殖场户	30 个	100%	
		质量指标	布病检测	准确率 98%以上	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 11	2020. 1-2020. 11	
		成本指标	项目总成本	40.99 万元	40.99 万元	
	效益 指 标	经 济 效 益 指标	提高养殖户收入	5%	5%	
		社会效益 指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效益 指标	移动式羊舍的使用	减少污染	减少污染	
		可持续影 响指标	畜产品质量	安全供应	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	养殖户满意度	96%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1289.69万元，执行数1829.69万元，完成预算的141.87%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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。

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，厉行节约，切实提高预算管理水平和资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020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：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计1829.69万元，其中：基本支出1371.28万元，占74.95%；项目支出458.41万元，占25.05%；						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					开展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。						
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来源获取方式	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	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。	无预算调整	100%	100%	5		
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	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。	准确率=100%	100%	100%	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。	“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%	100%	100%	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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	100%	100%	5		
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	是否符合规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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。	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。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	有效消除重大动物疫病风险安全隐患，增强养殖场（户）科学防控意识，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。		定性指标	100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。