

西安市临潼区动物卫生监督所 2021 年单位决算

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 2021 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 2021 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。

本单位受区农业农村局委托行使兽医行政执法工作职责,主要承担全区动物卫生监督行政执法工作和受区农业农村局委托行使兽医医政、药政管理、生鲜乳监管等畜牧兽医行政执法工作。

（二）内设机构。

本单位为全额事业单位，纳入 2021 年度单位决算汇编范围为二级决算单位，独立核算单位 1 个，执行事业单位会计制度。下设五个科室：

（1）办公室。负责单位政务工作和系统党建及群团工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、政务公开、信访接待、信息网络、等工作；

（2）财务室。负责单位负责单位帐务管理工作；做好单位财务往来工作，加强联系，各方争取资金；负责单位收支监管和票证监管；负责单位人员的劳资、医保、社保管理工作；负责单位财产登记和管理工作；负责离退休人员退休及妇女工作；负责各项财务有关报表等工作；负责项目资金的管理工作；负责工会工作；负责资产和政府采购管理工作；完成领导交办

的其它工作任务。

(3) 监督科。负责全区监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责畜禽屠宰行政管理；承担兽用生物制品安全管理；负责动物防疫、防治检疫和公共卫生管理工作。

(4) 检疫科。负责区宰场屠宰检疫及产地检疫工作。

(5) 药政科。负责全区兽药管理，动物诊疗管理和生物药品管理；负责组织从业大员进行法律法规知识培训，并深入开展法律法规的宣传工作；协助做好兽药、动物诊疗、畜牧业投入品经案、查处工作；做好医政药政档案管理；完成领导交办的其他工作任务。

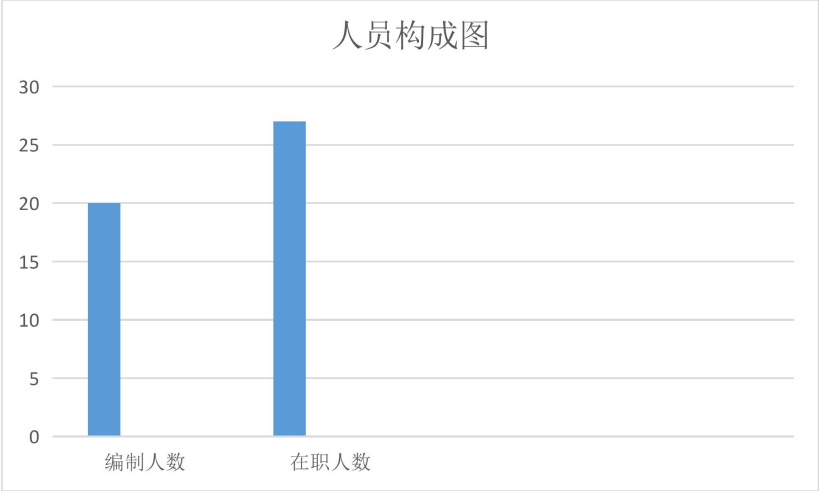
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区动物卫生监督所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：临潼区动物卫生监督所

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	420.7	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	33.81
		9. 卫生健康支出	14.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	354.22
		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	18.2
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	420.7	本年支出合计	420.7
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	420.7	支出总计	420.7

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：临潼区动物卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费	
合计		420.70	420.70				
208	社会保障和就业 支出	33.81	33.81				
20805	行政事业单位养 老支出	33.81	33.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	33.81	33.81				
210	卫生健康支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医 疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
213	农林水支出	354.22	354.22				
21301	农业农村	354.22	354.22				
2130104	事业运行	300.45	300.45				
2130106	科技转化与推 广服务	3.00	3.00				
2130108	病虫害控制	36.48	36.48				
2130122	农业生产发展	14.29	14.29				
221	住房保障支出	18.20	18.20				
22102	住房改革支出	18.20	18.20				
2210201	住房公积金	18.20	18.20				

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

编制部门：临潼区动物卫生监督所

公开 03 表
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		420.70	366.92	53.77			
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81				
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81				
210	卫生健康支出	14.47	14.47				
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
213	农林水支出	354.22	300.45	53.77			
21301	农业农村	354.22	300.45	53.77			
2130104	事业运行	300.45	300.45				
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	36.48		36.48			
2130122	农业生产发展	14.29		14.29			
221	住房保障支出	18.20	18.20				
22102	住房改革支出	18.20	18.20				
2210201	住房公积金	18.20	18.20				

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：临潼区动物卫生监督所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	420.70	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. 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	33.81	33.81		
		9. 卫生健康支出	14.47	14.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	354.22	354.22		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	18.20	18.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	420.70	本年支出合计	420.70	420.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	420.70	支出总计	420.70	420.70		

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。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(续)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	420.70		420.70	420.70		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	420.70	支出总计	420.70	420.70		

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。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）

编制部门：临潼区动物卫生监督所

公开 05 表
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				
合计		420.70	366.92	53.77	
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81		
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81		
210	卫生健康支出	14.47	14.47		
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47		
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47		
213	农林水支出	354.22	300.45	53.77	
21301	农业农村	354.22	300.45	53.77	
2130104	事业运行	300.45	300.45		
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00	
2130108	病虫害控制	36.48		36.48	
2130122	农业生产发展	14.29		14.29	
221	住房保障支出	18.20	18.20		
22102	住房改革支出	18.20	18.20		
2210201	住房公积金	18.20	18.20		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：临潼区动物卫生监督所 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	1.50			1.50				
决算数	1.12			1.12				

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： 临潼区动物卫生监督所

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

编制部门： 临潼区动物卫生监督所

公开 09 表
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				

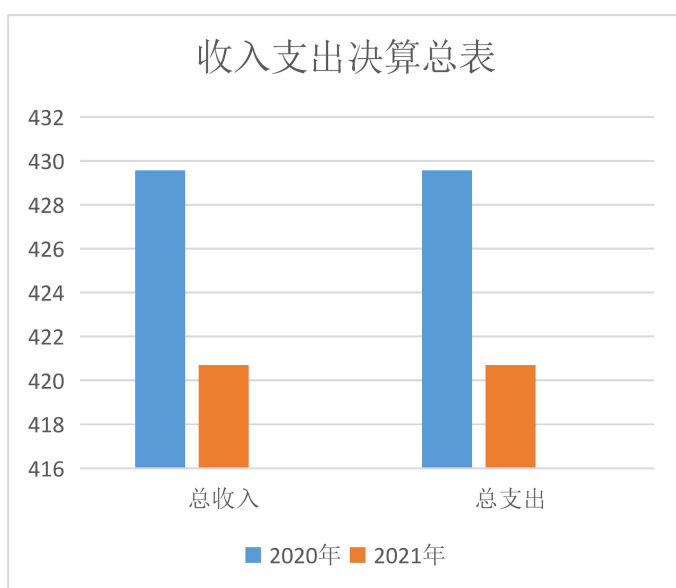
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

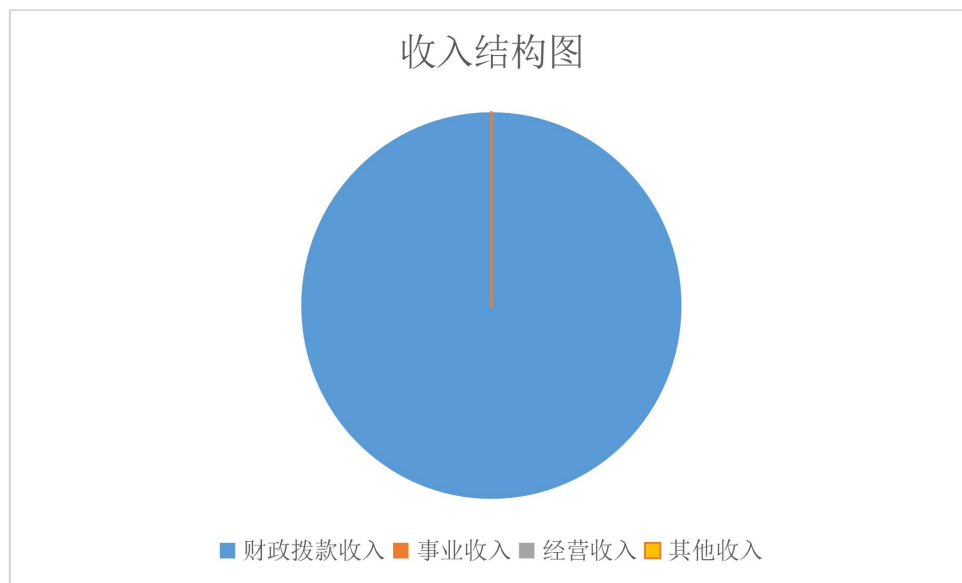
2021 年收入 420.70 万元比上年减少 8.87 万元，主要原因是病虫害控制资金减少。

2021 年支出 420.70 万元比上年减少 8.87 万元。主要原因是病虫害控制资金减少。



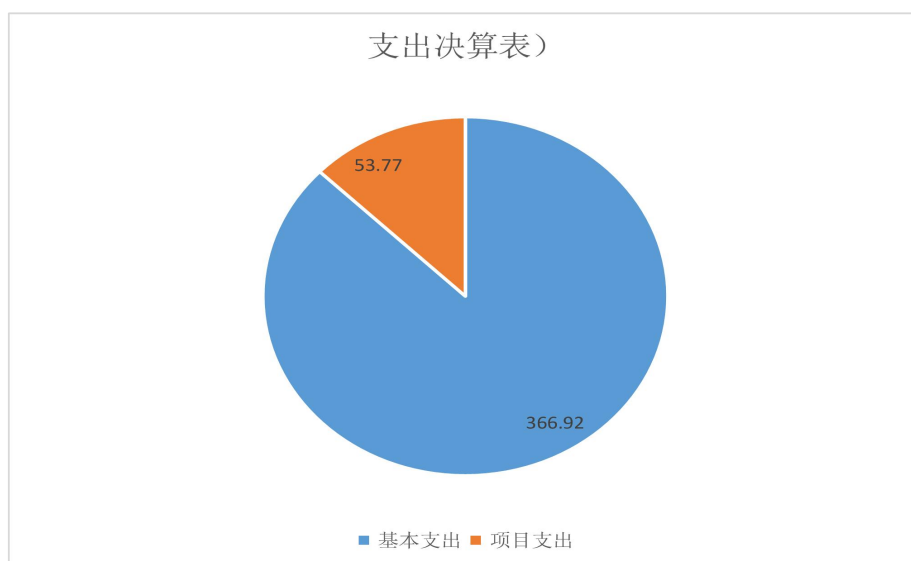
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 420.70 万元，其中：财政拨款收入 420.70 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%。



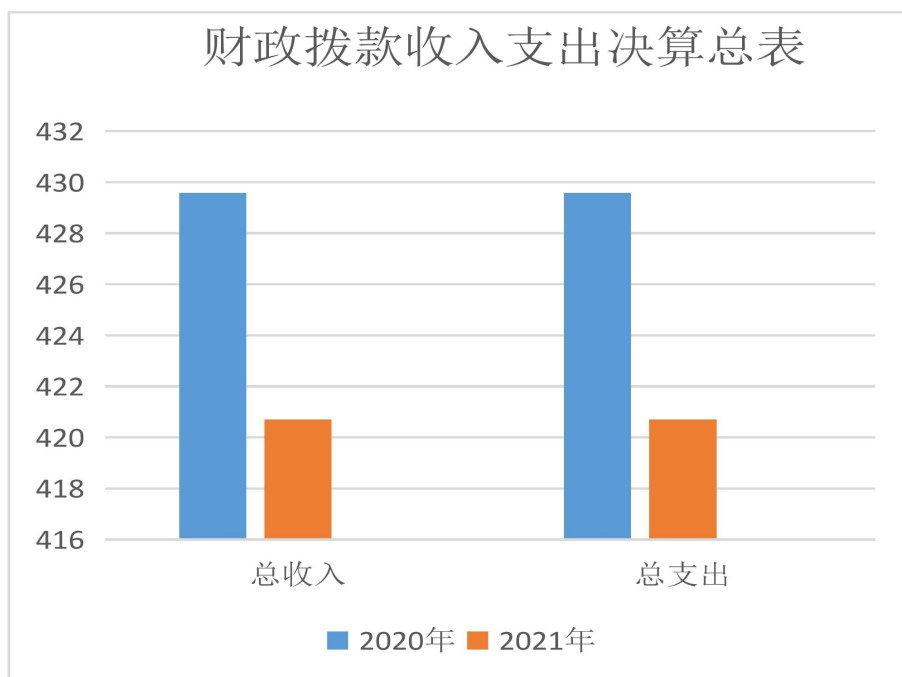
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 420.70 万元。其中基本支出为 366.92 万元，占 87.22%；项目支出为 53.77 万元，占 12.78%，无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

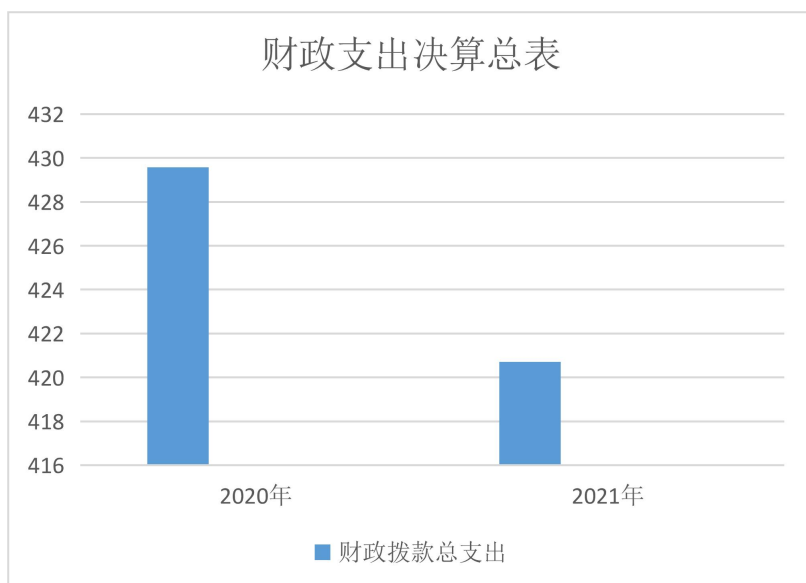
2021 年收入 420.70 万元比上年减少 8.87 万元，主要原因是病虫害控制资金减少。



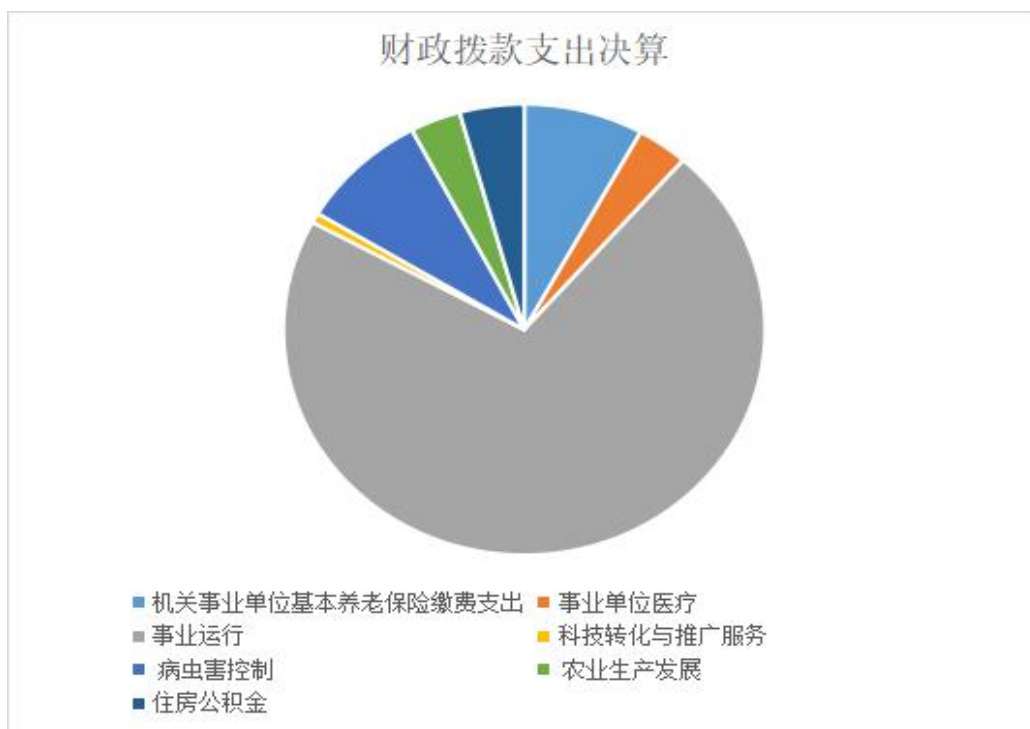
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 度财政拨款支出预算 291.87 万元，支出决算 420.70 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 144.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.87 万元，主要因病虫害控制减少。



按照政府功能分类科目，其中：2021 度机关事业单位基本养老保险缴费决算支出数为 33.81 万元， 事业单位医疗决算支出数为 14.47 万元，事业运行决算支出数为 300.45 万元，科技转化与推广服务决算支出数为 3.00 万元，病虫害控制决算支出数为 36.48 万元，农业生产发展决算支出数为 14.29 万元，住房公积金决算支出数为 18.20 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 291.87 万元，支出决算为 420.70 万元，完成年初预算的 144.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 291.87 万元，支出决算为 420.70 万元，完成年初预算的 144.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）

年初预算为 43.33 万元,支出决算为 33.81 万元,完成预算的 78.03%,决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳比例由 20%降为 16%。

3. 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 8.90 万元,支出决算为 14.47 万元,完成预算的 162.58%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入预算。

4. 农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项）

年初预算为 226.74 万元,支出决算为 354.22 万元,完成预算的 156.22%,决算数大于预算数的主要原因是新增工资绩效增量的增加。

5. 农林水支出（类）农业（项） 病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元,支出决算为 36.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目,支出增多。

6. 农林水支出（类）农业（项） 科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元,支出决算为 3.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目,支出增多。

7. 农林水支出（类）农业（项） 农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元,支出决算为 14.29 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目,支出增多。

8. 住房保障支出（类）住房公积金（项）

年初预算为 12.89 万元，支出决算为 18.20 万元，完成预算的 141.20%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.92 万元，包括：人员经费支出 360.52 万元和公用经费支出 6.40 万元。

人员经费 360.52 万元，主要包括基本工资 103.21 万元，津贴补贴 47.74 万元，绩效工资 142.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.80 万元，职工基本医疗保险缴费 14.47 万元，职工住房公积金费用 18.20 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元。

公用经费 6.40 万元，主要包括办公费 5.29 万元，公务用车运行维护费 1.12 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情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数，主要原因是压缩公车开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数，主要原因是压缩公车开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 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）。2021 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，我单位在职人员 27 人，干部 15 人，工勤人员 12 人；单位共

设置 5 个科室--分别为办公室、财务室、监督科、检疫科、药政科。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 53.77 万元，占部门预算项目支出总额的 12.78%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 53.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.78%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 420.70 万元。形成了一个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度部门决算中反映的 2020 年中央财政动物防疫补助项目经费等 4 个二级项目进行了绩效自评结果。

1. 2020 年中央财政动物防疫补助项目资金绩效自评综述：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 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目完成全年对生猪、奶山羊、奶牛、肉牛、家禽等疫病防治和疫情处置工作给予补助，重大动物疫病和布病、结核监测阳性畜强制扑杀补助及养殖环

节病死猪无害化处理补助工作的正常运转。该发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

2. 2020 年中央财政转移支付动物防疫项目资金绩效自评综述：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 16.48 万元，执行数 16.48 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过在全区实施 2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助；2019 年重大动物疫病强制扑杀补助以及 2020 年重大动物疫病强制扑杀补助等工作的正常运转。发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

3. 2020 年省级动物防疫项目资金绩效自评综述：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 14.29 万元，执行数 14.29 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年全区开展调运监管、布病检测阳性扑杀和病死猪无害化处理。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

4. 产业扶贫专项资金绩效自评综述：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 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。

发现问题及原因：支出进度不够快，预算管理与预算执行水平还需要提高。

下一步改进措施：加强支出进度，准确预算与执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			2020 年中央财政动物防疫补助经费				
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监督所	
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		
			其中: 财政资金	20	20		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。				该项目主要用于养殖环节病死动物无害化处理。		
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	全区动物无害化处理		100%	100%	
		质量指标	保障全区畜牧业生产安全和畜产品质量安全。		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12	
		成本指标	无害化处理		20	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	畜产品安全		100%	100%	
		生态效益指标	减少病死猪乱抛乱扔		促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		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

（2021 年度）

项目名称			2020 年中央财政转移支付动物防疫项目				
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监督所	
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：	16.48	16.48		
			其中：财政资金	16.48	16.48		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于对我区 2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助；2019 年重大动物疫病强制扑杀补助以及 2020 年重大动物疫病强制扑杀补助。				主要用于对我区 2019 年养殖环节病死猪无害化处理补助；2019 年重大动物疫病强制扑杀补助以及 2020 年重大动物疫病强制扑杀补助。		
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	病死猪无害化处理训		2254 头	100%	
			动物扑杀头数		2019 年扑杀奶牛 10 头, 羊 1 只；2020 年扑杀奶牛 10 头, 羊 232 只。	100%	
		质量指标	病死猪无害化处理		100%	100%	
			动物扑杀		100%	100%	
		时效指标	实施时间		1 年	1 年	
		成本指标	总投资		16.48	16.48	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	动物疫情		有效防控疫病的传播	有效防控疫病的传播	
		生态效益指标	净化农村环境		减少动物死亡	减少动物死亡	
		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

（2021 年度）

项目名称		2020 年省级动物防疫项目				
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监督所
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：	14. 29	14. 29		
		其中：财政资金	14. 29	14. 29		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于我区开展调运监管、布病检测阳性扑杀和病死猪无害化处理等。			用于我区开展调运监管、布病检测阳性扑杀和病死猪无害化处理等。		
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	全区动物无害化处理	100%	100%	
		质量指 标	保障全区畜牧业生产安全和畜产品质量安全。	100%	100%	
		时效指 标	实施时间	2020. 1-2020. 5	2020. 1-2020. 5	
		成本指 标	无害化处理	14. 29	14. 29	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	畜产品安全	100%	100%	
		生态效 益指标	减少病死猪乱抛乱扔	促进畜牧业发展	促进畜牧业发展	
		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

（2021 年度）

项目名称		产业扶贫项目				
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监督所
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:	3	3		
		其中: 财政资金	3	3		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。			实施开展技术培训、新技术应用及示范推广、聘请教师、印制培训资料、材料、组织参观学习等的正常运转。		
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	印制宣传资料	100%	100%	
		质量指标	保障全区技术正常推广	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2020. 1-2020. 12	2020. 1-2020. 12	
		成本指标	财政扶持资金	3	3	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	技术推广	100%	100%	
		生态效益 指标	减少农户损失	促进农业畜牧业 发展	促进农业畜牧业 发展	
		可持续影响 指标	保障全区畜产品农产品质量安全。	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体（2020 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 53.77 万元，执行数 53.77 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面落实中、省、市、区重大动物疫病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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区动物卫生监督所

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位受区农林局委托行使兽医行政执法工作职责, 主要承担全区动物卫生监督行政执法工作和受区农林局委托行使兽医医政、药政管理、生鲜乳监管等畜牧兽医行政执法工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年年度支出合计420.70万元, 其中人员经费366.92万元, 项目支出53.77万元							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				本单位受区农林局委托行使兽医行政执法工作职责, 主要承担全区动物卫生监督行政执法工作和受区农林局委托行使兽医医政、药政管理、生鲜乳监管等畜牧兽医行政执法工作。							
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。	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%	4		
		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%	3		
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的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		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			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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。