

西安市临潼区动物疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、疫情报告和基层畜牧兽医站的管理。

（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。按时将信息上传下达，衔接、协调、落实好各科室各项工作，规范做好对外联络；完成党支部安排的各项工作；实施单位人员考勤管理，落实签到制度，及时登记人员公务外出情况，随时掌握工作人员出勤状况；负责办公会议、职工大会等各种会议的组织，做好会议记录，整理会议纪要；文件材料的起草、打印、收发、登记、传阅、归档及机要保密；做好单位印章、证件的管理工作；负责单位后勤保障工作，做好办公设施设备、办公用品和水、电、车辆管理；负责对外接待工作。

（2）财务室。负责单位账务管理工作；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的；负责退休人员待遇申报工作；负责各项财务有关报表等工作；负责项目资金的管理工作；负责资产和政府采购管理工作。

（3）畜牧科。积极开展畜牧新技术、新品种的引进、试验、示范推广及畜牧科技的宣传、培训、咨询工作；负责畜牧业生产情况的调查统计，按时收集、汇总、上报各项畜牧生产信息报表；开展规模养殖场的注册登记管理，实施饲料检测采样工作；负责畜禽标识管理制度的落实，养殖档案的建立和管理；负责做好畜牧生产信息和价格监测工作，并按要求及时采集、汇总、上报相关数据；做好冻精及其保存设备的管理工作，按时完成液氮、冻精的配送任务。

（4）防疫科。负责动物防疫工作的组织、实施和督促检查，做好挂标、建档及防疫质量监管工作；负责动物流行病学调查、疫病诊断工作；负责全区动物疫情测报和疑似病例的现场勘查及突发疫情处置工作；做好兽医实验室管理，按时完成疫病监测和免疫抗体监测任务；负责疫苗、耳标等防疫物资的组织、供应和管理；负责全区动物疫病防治技术培训推广工作，做好村级防疫员的业务培训；完成主要病种流行病学调查和疫情风险分析报告。

（5）基层管理科。做好基层畜牧兽医站人员、财产、账务监管等日常管理工作；负责基层畜牧兽医站人员工资报账、领取和发放工作，人员劳资和医保、社保等社会统筹的管理工作；做好基层畜牧兽医站人员来访接待和政策、制度的解答以及信访问题的协调处理等工作；负责基层畜牧兽医站的安全监管和维护稳定工作；做好基层畜牧兽医站矛盾、纠纷的化解和调解工作；负责基层畜牧兽医站年度综合目标考评和人员考评工作；负责基层畜牧兽医站建设监管工作。

二、部门决算单位构成

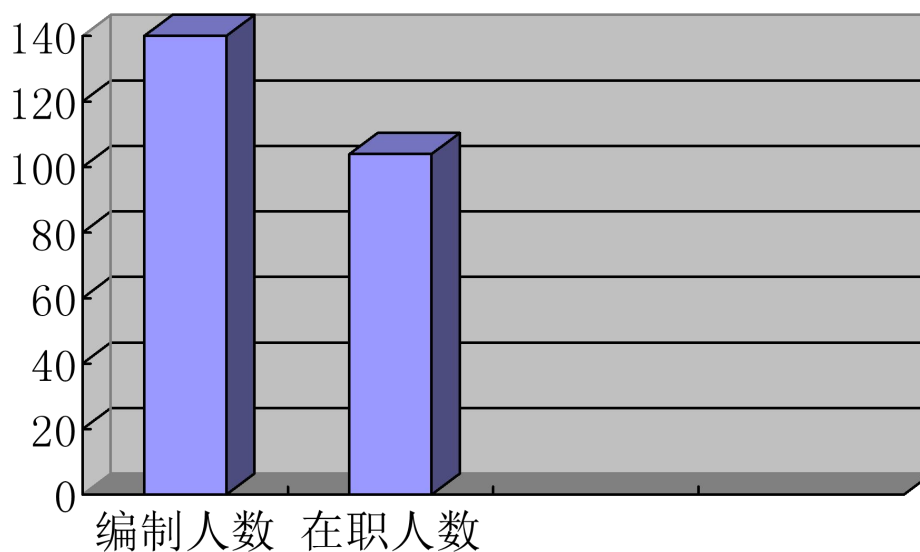
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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：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	2054.35	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	111.07
		9. 卫生健康支出	52.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1814.77
		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	75.58
		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	2054.35	本年支出合计	2054.35
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	2054.35	支出总计	2054.35

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费	
合计		2054.35	2054.35				
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07				
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.37	108.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	52.92	52.92				
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92				
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92				
213	农林水支出	1814.77	1814.77				
21301	农业农村	1754.77	1754.77				
2130104	事业运行	1135.94	1135.94				
2130106	科技转化与推广服务	216.86	216.86				
2130121	农业结构调整补贴	19.99	19.99				
2130122	农业生产发展	25.00	25.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	356.98	356.98				
21305	扶贫	60.00	60.00				
2130505	生产发展	60.00	60.00				
221	住房保障支出	75.58	75.58				
22102	住房改革支出	75.58	75.58				
2210201	住房公积金	75.58	75.58				

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：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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		2054.35	1375.52	678.83			
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07				
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.70				
210	卫生健康支出	52.92	52.92				
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92				
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92				
213	农林水支出	1814.77	1135.94	678.83			
21301	农业农村	1754.77	1135.94	678.83			
2130104	事业运行	1135.94	1135.94				
2130106	科技转化与推广服务	216.86		216.86			
2130121	农业结构调整补贴	19.99		19.99			
2130122	农业生产发展	25.00		25.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	356.98		356.98			
21305	扶贫	60.00		60.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
221	住房保障支出	75.58	75.58				
22102	住房改革支出	75.58	75.58				
2210201	住房公积金	75.58	75.58				

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	2054.35	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	111.07	111.07		
		9. 卫生健康支出	52.92	52.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1814.77	1814.77		
		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	75.58	75.58		
		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	2054.35	本年支出合计	2054.35	2054.35		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	2054.35		2054.35	2054.35		
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	2054.35	支出总计	2054.35	2054.35		

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：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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		2054.35	1375.52	678.83	
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07		
20805	行政事业单位养老支出	111.07	111.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70		
210	卫生健康支出	52.92	52.92		
21011	行政事业单位医疗	52.92	52.92		
2101102	事业单位医疗	52.92	52.92		
213	农林水支出	1814.77	1135.94	678.83	
21301	农业农村	1754.77	1135.94	678.83	
2130104	事业运行	1135.94	1135.94		
2130106	科技转化与推广服务	216.86		216.86	
2130121	农业结构调整补贴	19.99		19.99	
2130122	农业生产发展	25.00		25.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	356.98		356.98	
21305	扶贫	60.00		60.00	
2130505	生产发展	60.00		60.00	
221	住房保障支出	75.58			
22102	住房改革支出	75.58			
2210201	住房公积金	75.58			

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

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			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		2.01

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。

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				

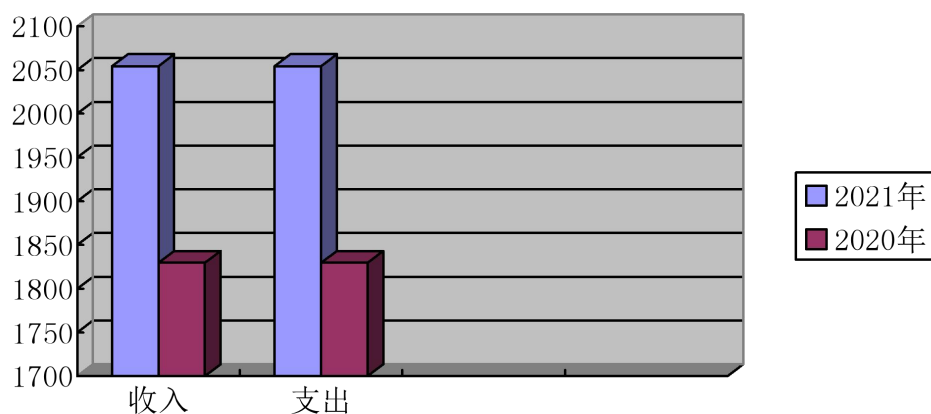
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2054.35 万元，与上年 1829.69 相比收、支总计增加 224.66 万元，增长 12.28%。主要是农业资源保护项目收支增加。

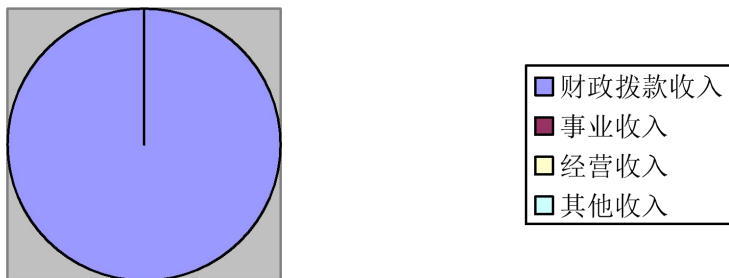
收入支出变动图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2054.35 万元，其中：财政拨款收入 2054.35 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%。

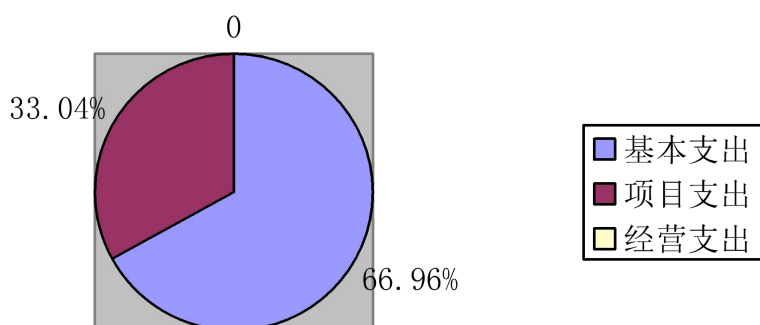
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2054.35 万元，其中：基本支出 1375.52 万元，占 66.96%；项目支出 678.83 万元，占 33.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

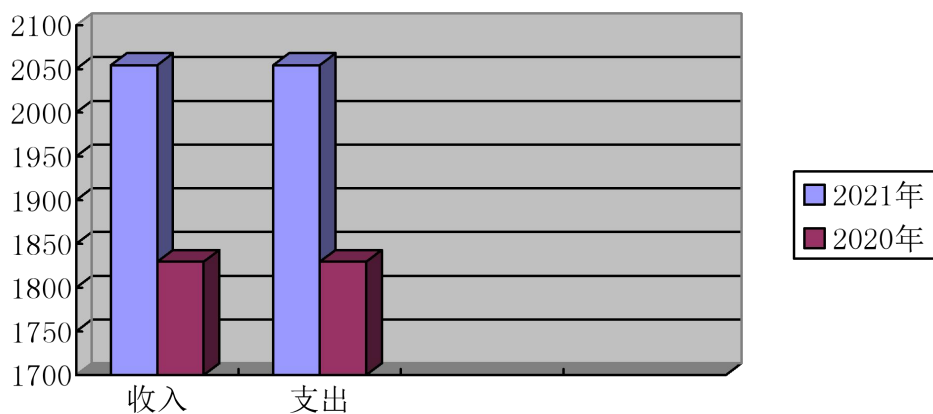
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

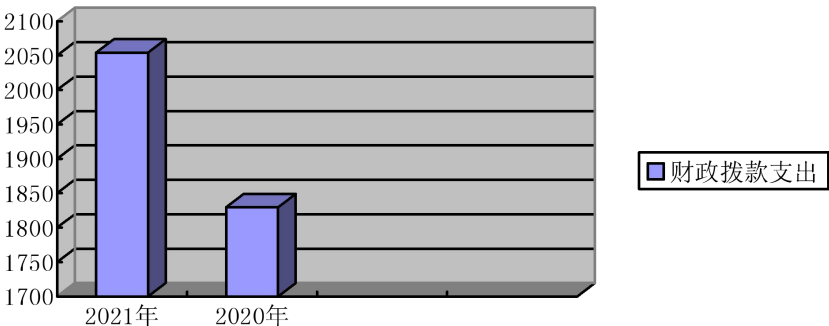
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2054.35 万元，与上年 1829.69 相比收、支总计各增加 224.66 万元，增长 12.28%。主要原因是农业资源保护项目收支增加。

财政拨款收入支出变动情况图



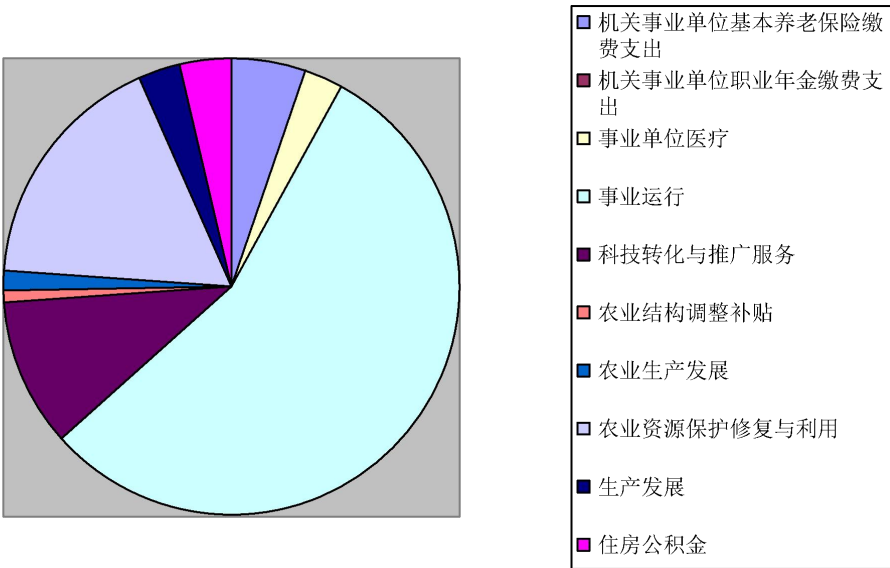
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出变动情况图



本年度财政拨款支出预算 1339.88 万元，支出决算 2054.35 万元，完成预算的 153.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 224.66 万元，增长 12.28%，主要原因是农业资源保护项目收支增加。

财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 108.77 万元，支出决算 108.37 万元，完成预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是退休、调出人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 54.38 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 4.97%。决算数小于预算数的主要原因是只限于支出职业年金记实资金。

3. 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 32.35 万元，支出决算 52.92 万元，完成预算的 163.59%。决算数大于预算数的主要原因是部分医疗保险项目未纳入预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 885.16 万元，支出决算 1135.94 万元，完成预算的 128.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资及绩效增量增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 214.52 万元，支出决算 216.86 万元，完成预算的 101.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫专项资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是实施 2020 年千亿级奶山羊全产业链建设项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是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）农业资源保护修复与利用（项）。

预算 0 万元，支出决算 356.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增秸秆饲草化利用示范建设项目。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 60.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 44.70 万元，支出决算 75.58 万元，完成预算的 169.08%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数、比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1375.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1341.21 万元，主要包括：基本工资 338.62 万元、津贴补贴 191.58 万元、绩效工资 550.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.37 万元、职业年金缴

费 2.70 万元、职工基本医疗保险缴费 52.92 万元、住房公积金 75.58 万元、抚恤金 10.11 万元、生活补助 10.38 万元。

（二）公用经费 34.31 万元，主要包括：办公费 23.02 万元、水费 2.51 万元、电费 4.55 万元、邮电费 1.23 万元、公务用车运行维护费 3.00 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

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 2.01 万元，决算数较预算数增加 2.01 万元，主要原因是项目实施需要进行必要的技术培训。

（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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 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）。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 104 人，干部及技术人员 81 人，工勤人员 23 人；单位共设置 5 个科室--分别为办公室、财务室、畜牧科、防疫科、基层管理科。

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 6 个，涉及预算资金 678.83 万元，占部门预算项目支出总额的 33.04%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 678.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.04%；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 2054.35 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

本单位在部门决算中反映基层畜牧兽医站长临工工资、产业扶贫专项资金、2020 年千亿级奶山羊全产业链建设、2020 年省级动物防疫、秸秆饲草化利用示范建设、2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

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 213.86 万元，完成预算的 99.69%。

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。

存在的问题及其原因：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. 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 0 万元，执行数 3.00 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施对贫困养殖户进行技术培训、新技术应用及示范推广、技术资料的发放、入户指导、组织参观学习等。

发现问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 2020 年千亿级奶山羊全产业链建设项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 19.99 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成奶山羊布病防疫物资的采购及发放，奶山羊布病采样及检测，技术培训及宣传资料的印制发放，提高养殖场户预防动物疫病的意识。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 2020 年省级动物防疫项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 25.00 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

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。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

5. 秸秆饲草化利用示范建设项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 356.98 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成全区多个规模养殖场秸秆饲草化利用示范基础建设，秸秆饲草新设备得以推广应用，通过添加酶制剂、益生菌等提高了饲草的营养成分，使养殖场的效益大大提升。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

6. 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 60.00 万元，该项目落实国家政策，年初未做预算。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施分别完成养殖场的“奶牛良种快繁新型关键技术开发及应用”和“肉牛杂交改良与快速繁育关键技术集成与示范”，促进农业高新技术成果在企业高效转化，增强企业实力，推动产业发展，带动农民致富。

存在的问题及其原因：项目实施过程较长，支出进度不能同步。

下一步改进措施：进一步提高预算管理与预算执行水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021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	213.86	99.69%	
			其中：财政资金	214.52	213.86	99.69%	
			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2021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2021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		2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	
		成本指标	人均年工资		33416元	33416元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	职工履职保障		优	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		2021年当年	100%	
	满意度指	服务对象满意度指标	长临工满意度		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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：	3	3	100%	
			其中：财政资金	3	3	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		
	对贫困养殖户进行技术培训、新技术应用及示范推广、技术资料的发放、入户指导、组织参观学习等。				对贫困养殖户进行技术培训、新技术应用及示范推广、技术资料的发放、入户指导、组织参观学习等。		
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	印制发放宣传彩页、手册		5000份	100%	
			入户指导		60次	100%	
		质量指标	提高技术水平		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	
		成本指标	财政扶持资金		3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入		5%	100%	
		社会效益指标	改善农户生活		优	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	农户满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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年千亿级奶山羊全产业链建设				
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：	20	19.99		99.95%
			其中：财政资金	20	19.99		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		
	目标1：全区奶山羊规模养殖场布病监测物资采购； 目标2：印制动物防疫档案资料； 目标3：建设何寨布病防控示范点。				目标1：全区奶山羊规模养殖场布病监测物资采购； 目标2：印制动物防疫档案资料； 目标3：建设何寨布病防控示范点。		
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	布病检测		500份	100%	
			布病防控示范点		1个	100%	
		质量指标	防控物资合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2020.3-2021.6	2020.3-2021.6	
		成本指标	财政扶持		20万元	19.99万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入增加		200万元	100%	
		社会效益指标	人畜共患病防控		稳定	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		98%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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				
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：	25	25	100%	
			其中：财政资金	25	25	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		
	目标1：奶山羊布病监测。				目标1：奶山羊布病监测。		
	目标2：规模养殖场及重点人畜共患病防控采样补助				目标2：规模养殖场及重点人畜共患病防控采样补助		
	目标3：强制免疫疫苗“先打后补”试点。				目标3：强制免疫疫苗“先打后补”试点。		
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	“先打后补”试点		3个	100%	
		质量指标	检测任务完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2020.1- 2020.12	2020.1- 2020.12	
		成本指标	财政扶持资金		25万元	25万元	
	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	畜产品		安全供应	100%	
		生态效益 指标	周边环境		减少污染	100%	
		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		98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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			秸秆饲草化利用示范建设				
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：	357	356.98	99.99%	
			其中：财政资金	357	356.98	99.99%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设扶持10家规模养殖场建设5个秸秆饲料化利用示范点。				建设扶持10家规模养殖场建设5个秸秆饲料化利用示范点。		
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
		数量指标	秸秆饲草化利用示范点		5个	100%	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2018.8—2019.6	2018.8—2019.6	
		成本指标	财政扶持资金		357万元	356.98万元	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本		200万元	100%	
		社会效益指标	提高动物肉类品质		优	100%	
		生态效益指标	畜牧业绿色健康发展		优	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		5年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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			2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助				
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：	60	60	100%	
			其中：财政资金	60	60	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		
	推进西安乃至全省奶牛、肉牛胚胎良种快繁示范基地建设，实施奶牛、肉牛移植胚胎，建立良种核心群。				推进西安乃至全省奶牛、肉牛胚胎良种快繁示范基地建设，实施奶牛、肉牛移植胚胎，建立良种核心群。		
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	基因检测、引进冻精		各200份/枚	100%	
		质量指标	胚胎、冻精合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021.07—2022.6	2021.07—2022.6	
		成本指标	财政扶持资金		60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖场直接效益		100万元	100%	
		社会效益指标	助推产业高质量发展		显著作用	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		3年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1339.88 万元，执行数 2054.35 万元，完成预算的 153.32%。

本年度单位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 (2021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：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。					本年支出2054.35万元，其中：基本支出1375.52万元（人员经费1341.21万元，公用经费34.31万元）；项目支出678.83万元。按经济分类支出：工资福利支出1320.73万元，商品和服务支出34.31万元，对个人和家庭补助20.49万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
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）预算完成情况。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得8分。	预算完成率=2054.35/1339.88=153.32%	100%	153.32%	10分	无	
		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增加、减少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支出。	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。	预算调整率=（2054.35-1339.88）/1339.88=53.32%	预算调整率绝对值>5%	53%	5分	无	
		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%。	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。	半年进度率35%，前三季度进度率80%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率75%	半年进度率46%，前三季度进度率80%	5分	无	
		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	无	无	无	无	无	
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=2.5/2.5×100%=100%	100%	100%	5分	无	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	资产预算执行率100%	全部符合	全部符合	5分	无	
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.重大项目开发经过评估论证；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项不符合扣2分。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门	100%	100%	5分	无	
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-	定性指标	100%	100%	40分	无	
		项目效益（20分）	20			定性指标	100%	100%	20分	无	

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。

(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。