

宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站 2020 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 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。

1、我站承担着全市范围内规模牛场（小区）冻精细管采购、引进良种奶牛冻精细管和肉牛冻精细管的保存调运、质量检测和使用检查、以及生猪人工授精技术推广工作。

2、负责种畜禽管理，配种人员继续教育和业务技能培训学习、技术服务指导、奶牛以及肉牛细管和液氮发送，保证质量安全和畜牧安全生产的监督管理。

3、负责辖区内畜禽品种培育和优良品种的技术改良推广、普及。汇总和上报有关畜牧业的统计报表和信息传递，负责全区家畜新技术的宣传和推广。

4、负责实施国家奶牛良种补贴、肉牛良种补贴、国家生猪良种补贴、秦川牛保种繁育、基础母牛扩群、特色肉牛产业发展、奶牛提质增效等项目。

(二) 内设机构。

陈仓区家畜良种繁育站内设2个室。分别是：办公室、业务室。

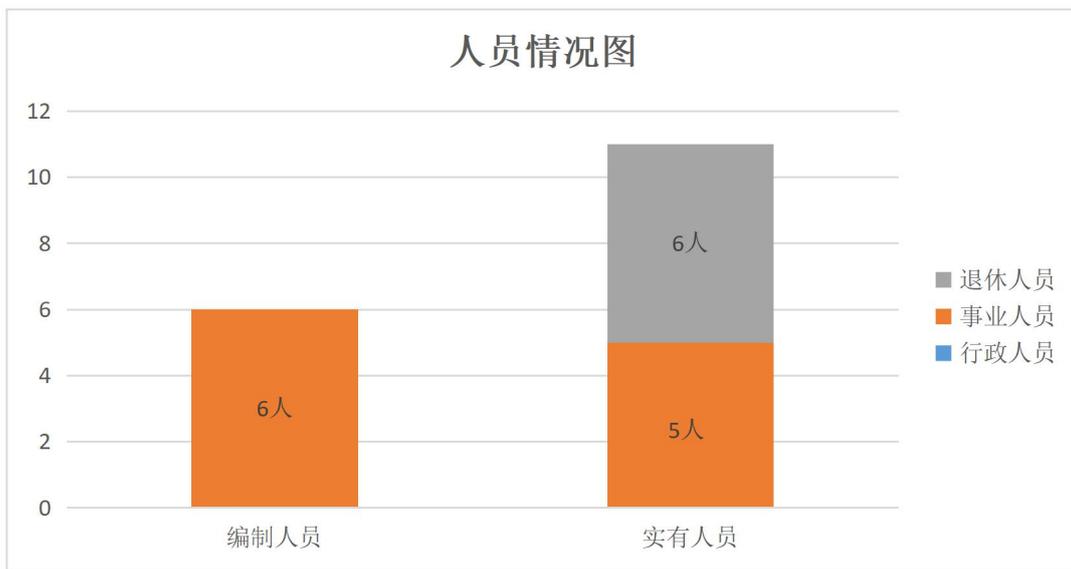
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区良种繁育站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的退休人员 6 人，无离休人员。



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	否
表 2	收入决算表	否	否
表 3	支出决算表	否	否
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	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	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	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	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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	102.85	1. 一般公共服务支出	0.00
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	5.18
		9. 卫生健康支出	2.76
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	91.3
		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	3.6
		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	102.85	本年支出合计	102.85
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	102.85	支出总计	102.85

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：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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		102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.3	91.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	91.3	91.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	54	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.6	3.6	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

编制部门：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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		102.85	48.85	54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.3	37.3	54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	91.3	37.3	54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.6	3.6	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：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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	102.85	1. 一般公共服务支出	102.85	102.85	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	5.18	5.18	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.76	2.76	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	91.3	91.3	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	3.6	3.6	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：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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	102.85	本年支出合计	102.85	102.85	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	102.85		102.85	102.85	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	102.85	支出总计	102.85	102.85	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：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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		102.85	48.85	47.55	1.3	54	
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	4.88	0.3	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46	4.16	0.3	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.00	0.3	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
213	农林水支出	91.3	37.3	36.3	1	54	
21301	农业	91.3	37.3	36.3	1	54	
2130104	事业运行	36.48	36.48	35.48	1	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	54	0.00	0.00	0.00	54	
2130199	其他农业农村支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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		48.85	47.55	1.3	
301	工资福利支出	46.82	46.83	0.00	
30101	基本工资	17	17	0.00	
30102	津贴补贴	9.48	9.48	0.00	
30107	绩效工资	9	9	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.16	4.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
30113	住房公积金	3.6	3.6	0.00	
302	商品和服务支出	1.3	0.00	1.3	
30201	办公费	0.45	0.00	0.45	
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03	
30209	物业管理费	0.52	0.00	0.52	
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00	
30304	抚恤金	0.72	0.72	0.00	

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：宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

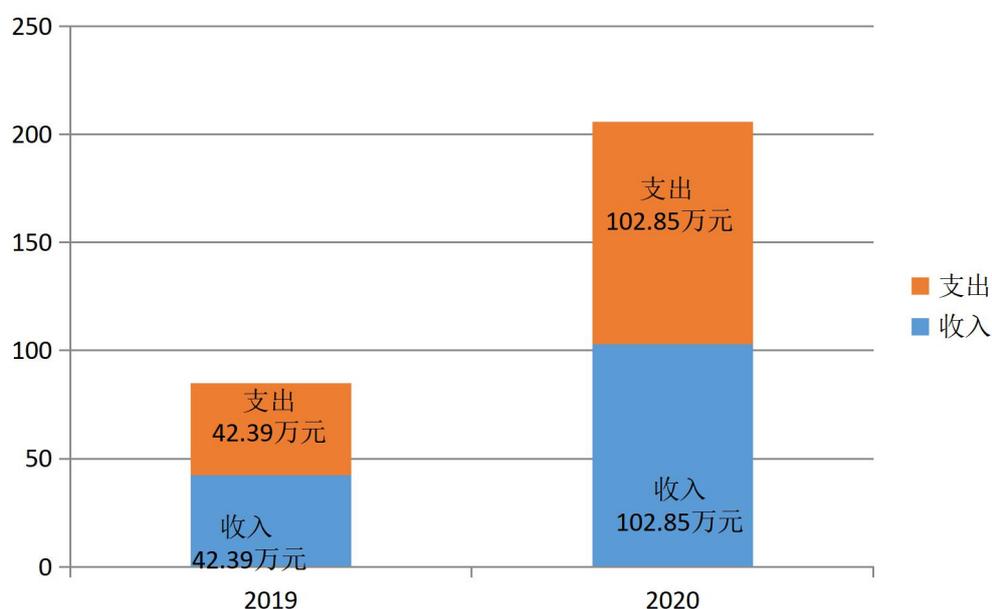
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，我站收入102.85万元，比上年增加60.4592万元，增加142.62%，增加原因主要是生猪良种补贴项目。

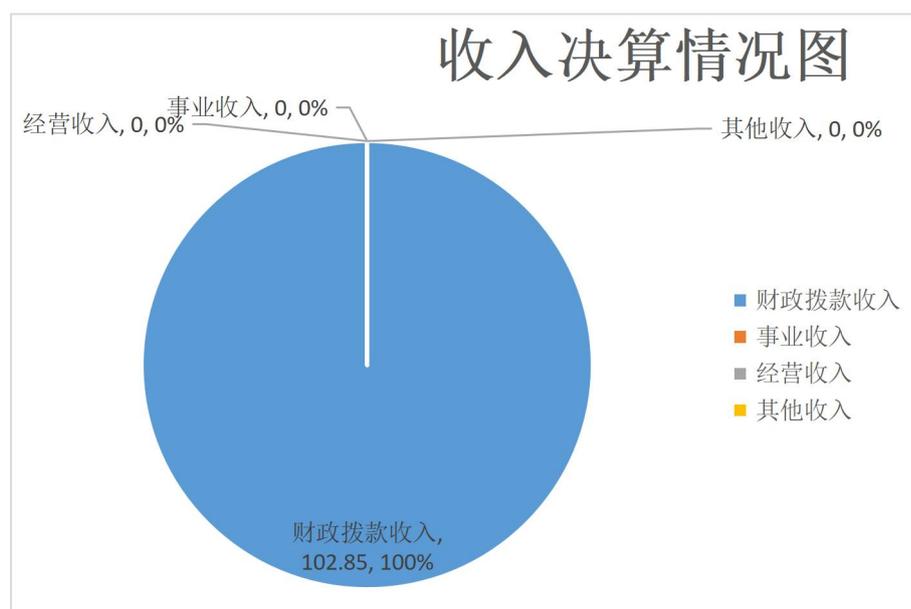
2020年，我站支出102.85万元，比上年增加支出60.4592万元，增加支出142.62%，其中基本支出48.85万元，比上年增加6.4592万元，增加支出15.23%，增加支出的主要原因是人员调入和项目增加54万元。

收入支出决算总体情况图



二、收入决算情况说明

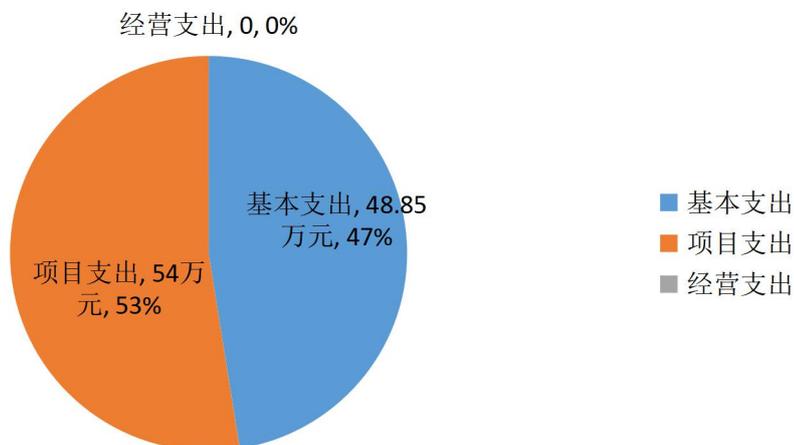
2020 年收入合计 102.85 万元，其中：财政拨款收入 102.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 102.85 万元，其中：基本支出 48.85 万元，占 47%；项目支出 54 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。

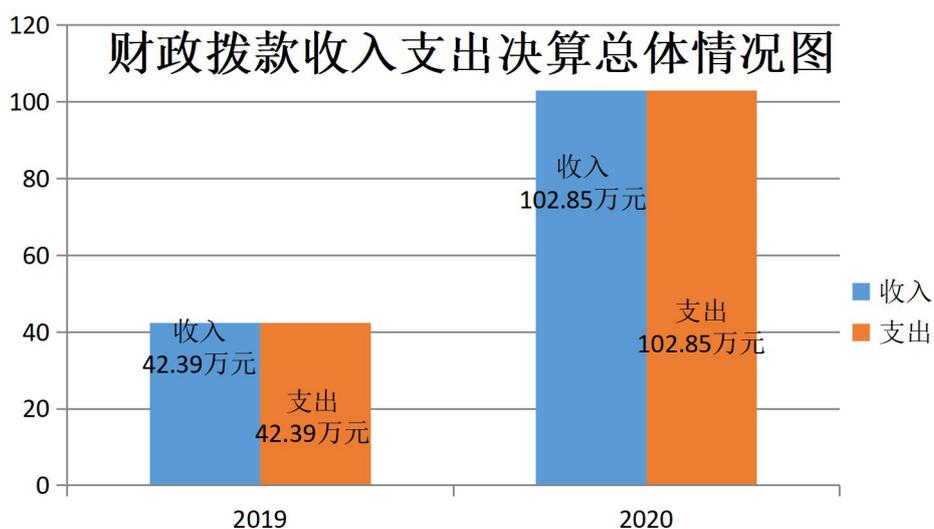
支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入102.85万元，比上年增加60.4592万元，增长142%，主要原因是人员调入和项目增加。

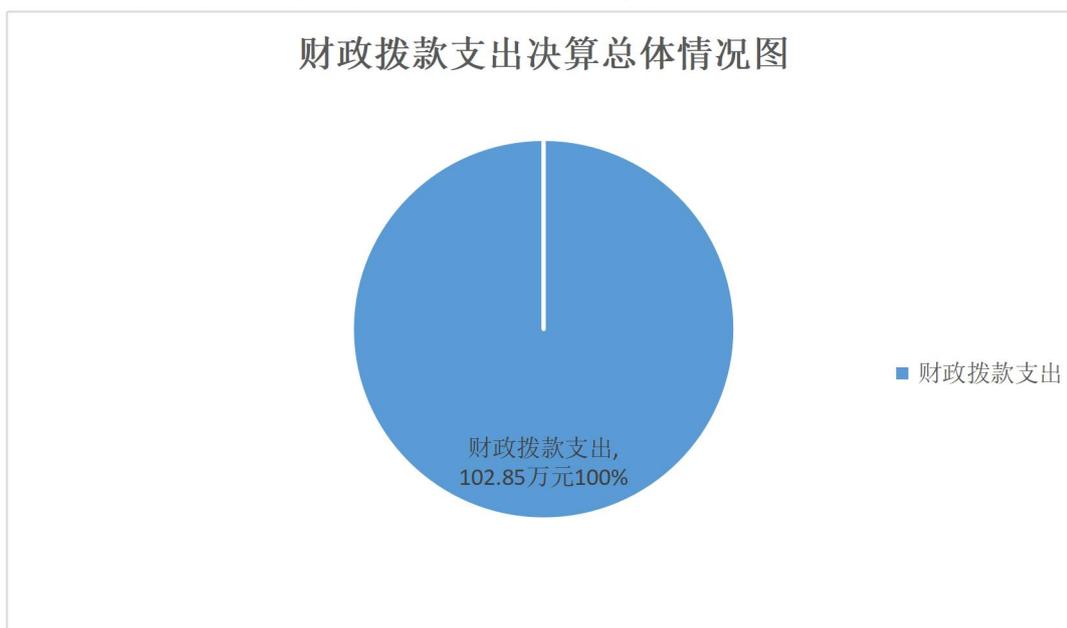
2020年财政拨款支出102.85万元，比上年增加60.4592万元，增长142%，主要原因是人员调入和项目增加。



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102.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.4592万元，增长142.6%，主要原因是人员调入和项目增加。



（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102.85万元（年初预算42.83万元，根据宝陈〔2020〕28号调整预算），支出决算为102.85万元，完成预算的100%。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）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金（项）。

预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，主要是本单位严格按预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）

预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，主要是本单位严格按预算执行。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为91.3万元（年初预算29.89万元，根据宝陈〔2020〕28号调整预算），支出决算为91.3万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，主要是本单位严格按预算执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，主要是本单位严格按预算执行。

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48.85万元，包括：人员经费支出47.55万元和公用经费支出1.3万元。

人员经费：工资福利费支出46.82万元和对个人和家庭的补助0.72万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资17万元，津贴补贴9.48万元，绩效工资9万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.16万元，职工基本医疗保险缴费2.76万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金3.6万元，对个人和家庭的补助主要包含抚恤金0.72万元。

公用经费：商品和服务支出，商品和服务支出主要包含，办公费0.45万元，邮电费0.03万元，物业管理费0.52万元，其他

商品和服务支出0.3万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

(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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

(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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

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

本单位无政府性基金决算收支，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1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算。

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0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）。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，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生猪良种补贴项目绩效自评综述：生猪良种补贴项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全区2020年供配能繁母猪1.35万头，总体提高生猪良种化水平，

提高生产性能，推动现代畜牧业可持续发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中央转移支付资金—2020年生猪良种补贴项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局		实施单位	宝鸡市陈仓区繁育站	
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:	54万元	54万元	100%	
		其中: 区级财政资金	54万元	54万元	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: 养殖场户选用良种积极性明显提高, 畜禽养殖良种化水平持续提高, 带动畜禽养殖体质增效。2: 畜禽标准化规模养殖加快推进, 规模养殖场设施装备条件、标准化生产水平不断提升。			已完成		
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	指标1: 实施区域。	14个镇街	14个镇街	14个镇街
		质量指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		时效指标	指标1: 完成期限	2020年12月底	2020年12月底	2020年12月底
		成本指标				
	效益指标	经济效益	每头良种猪比土杂猪净多增重	25公斤	25公斤	25公斤
		社会效益	指导养猪户调整畜群良种结构。	≥90%	≥90%	≥90%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全区良种覆盖面进一步扩大	90%以上	90%以上	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%以上	85%以上	85%以上
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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 98 分。部门整体支出全年预算数 42.39 万元，执行数 102.85 万元，完成预算的 243%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是继续扎实开展包场包户工作，送技术服务到场、户。解决群众生产中的实际困难，推广优良品种，加大我区畜禽品种改良步伐，为畜牧业的又好又快发展做好基础保障性工作。二是继续做好奶牛、肉牛、生猪良种补贴项目的实施工作，加强精液质量监管，做好项目资料整理和存档工作。加强基层配种站（点）的管理，进一步提高服务水平。三是对省改良站实施奶牛产业转型升级关键技术研究集成与推广项目的示范点牛场开展选配选育工作，继续做好适配登记工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、我站承担着全市范围内规模牛场(小区)冻精细管采购、引进良种奶牛冻精细管和肉牛冻精细管的保存调运、质量检测和使用检查、以及生猪人工授精技术推广工作。 2、负责种畜禽管理,配种人员继续教育和业务技能培训学习、技术服务指导、奶牛以及肉牛细管和液氮发送,保证质量安全和畜牧安全生产的监督管理。 3、负责辖区内畜禽品种培育和优良品种的技术改良推广、普及。汇总和上报有关畜牧业的统计报表和信息传递,负责全区家畜新技术的宣传和推广。 4、负责实施国家奶牛良种补贴、肉牛良种补贴、国家生猪良种补贴、秦川牛保种繁育、基础母牛扩群、特色肉牛产业发展、奶牛提质增效等项目。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、社会保障和就业财政拨款支出5.18万元。 2、卫生健康财政拨款支出2.76万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、畜牧产业发展稳定。2、实施生猪、奶牛、肉牛良种补贴项目。3、监督管理基层配种站点规范操作人工授精技术。							
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。	2020决算报表	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增加、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。	2020决算报表	≤5%	≤5%	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
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。	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。来源：集中支付系统	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。	半年进度：50%；前三季度进度：≥75%。	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。	来源：2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	来源：2020年决算报表	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	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
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	98%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	98%	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,并逐条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。