

宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站 2021 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。

（1）宣传贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策；负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广；开展畜牧兽医技术培训咨询与普及推广；（2）依法履行全区动物卫生监督监管管理工作；同时受区农业局的委托，承担全区兽药、饲料、个体诊疗等行政管理职责；（3）负责全区动物疫病的监测、诊断、报告及流行病学调查，在区农业局的领导下组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀，开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。

（二）内设机构。

宝鸡市畜牧兽医技术推广站下设办公室 1 个。

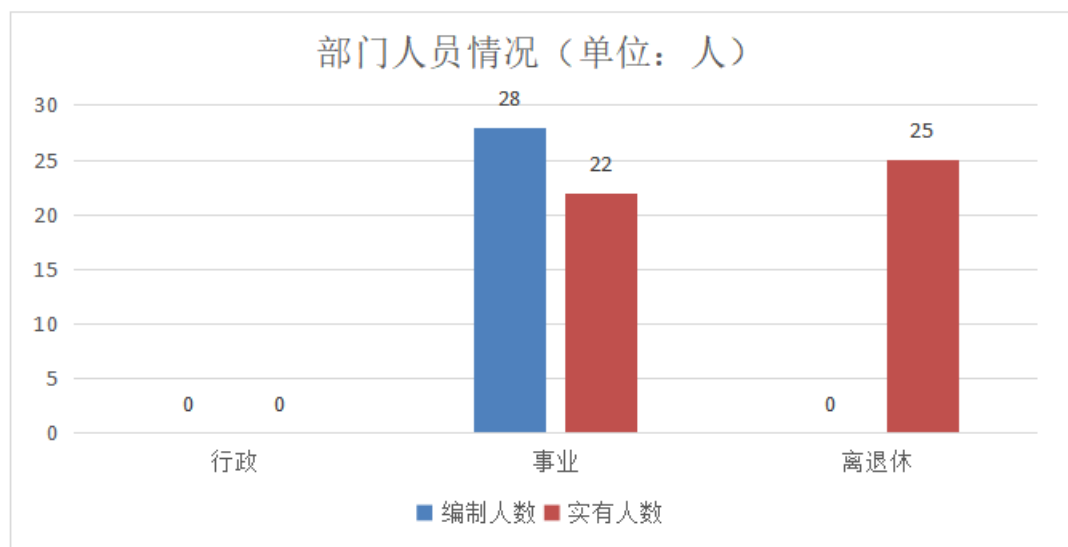
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 25 人，其中离休人员 0 人。



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	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	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：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

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	557.39	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	34.50
		9. 卫生健康支出	16.13
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	484.26
		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	22.50
		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	557.39	本年支出合计	557.39
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	557.39	支出总计	557.39

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

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		557.39	330.56	226.83			
208	社会保障和就 业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	484.26	257.43	226.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	484.26	257.43	226.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106.83	0.00	106.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发 展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	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：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

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	557.39	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	34.50	34.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	16.13	16.13	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	484.26	484.26	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	22.50	22.50	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
本年收入合计		本年支出合计	557.39	557.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

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
年初财政拨款结转和结余	557.39	年末财政拨款结转和结余	557.39	557.39	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	557.39	支出总计	557.39	557.39	0.00	0.00

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）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

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		557.39	330.56	226.83
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.32	31.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	0.00
20808	抚恤	3.18	3.18	0.00
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	0.00
213	农林水支出	484.26	257.43	226.83
21301	农业农村	484.26	257.43	226.83
2130104	事业运行	257.43	257.43	0.00
2130108	病虫害控制	106.83	0.00	106.83
2130122	农业生产发展	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		320.11	公用经费合计		10.45
301	工资福利支出	313.32	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	166.92	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	40.06	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	37.53	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.17	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	22.50	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	10.45
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	3.20
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	1.30
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	3.00
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.15
303	对个人和家庭的补助	6.79	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	3.18	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.61	30305	生活补助	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：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

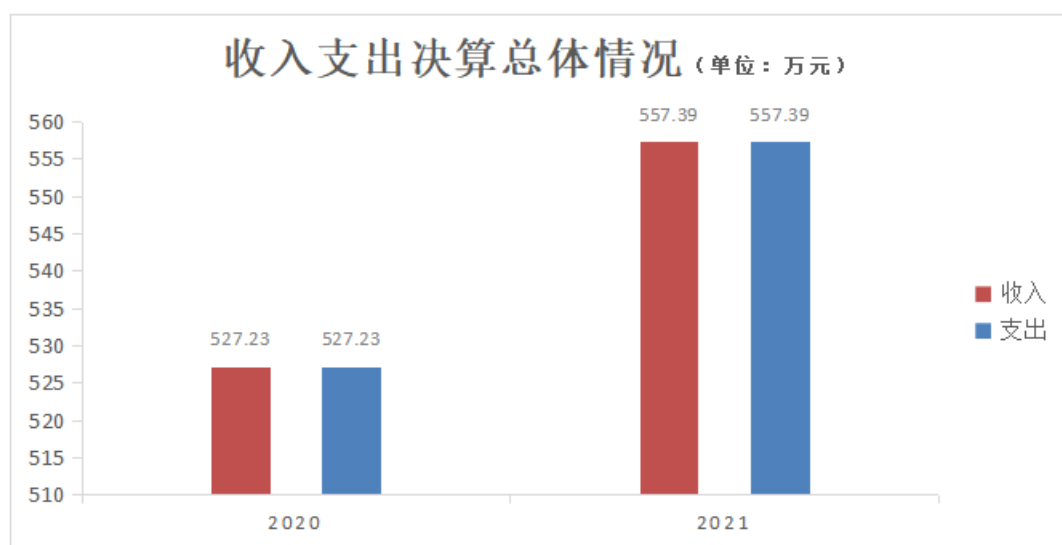
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

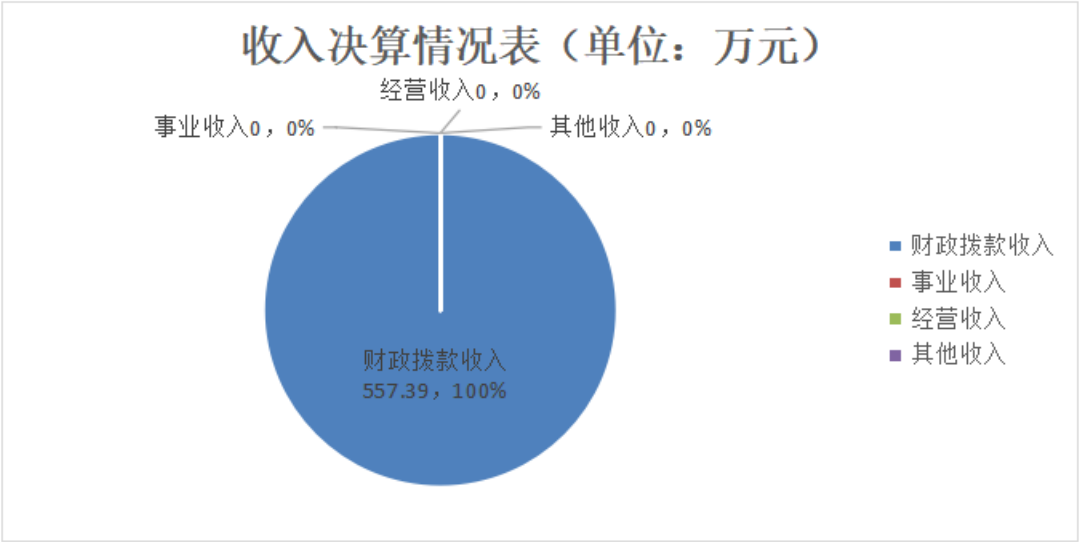
本年度收入总计 557.39 万元，与上年相比收入总计增加 30.16 万元，增长 5.72%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

本年度支出总计 557.39 万元，与上年相比支出总计增加 30.16 万元，增长 5.72%。主要是农林水支出增加。



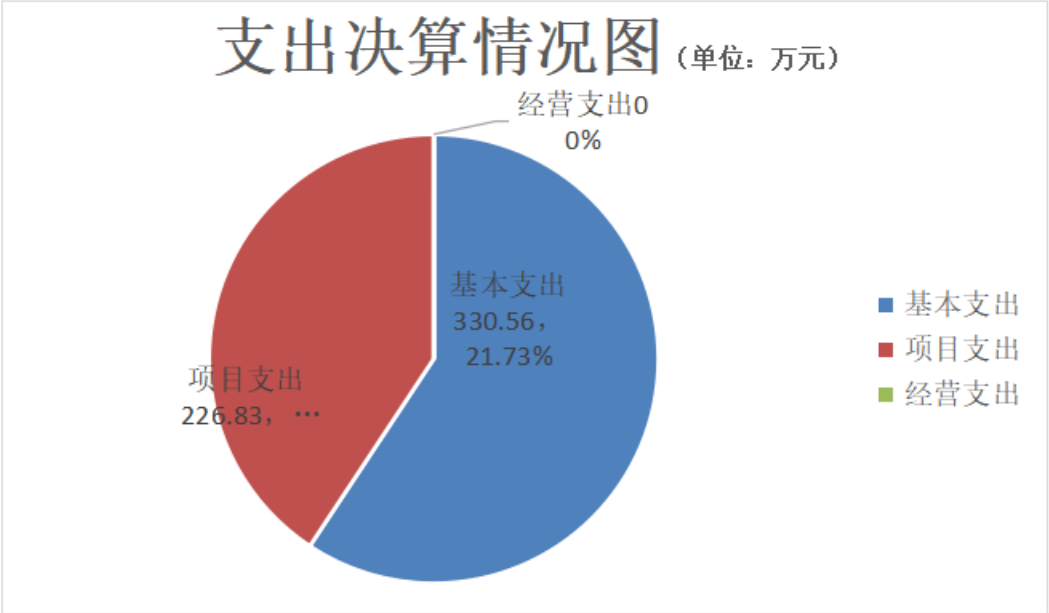
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 557.39 万元，其中：财政拨款收入 557.39 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

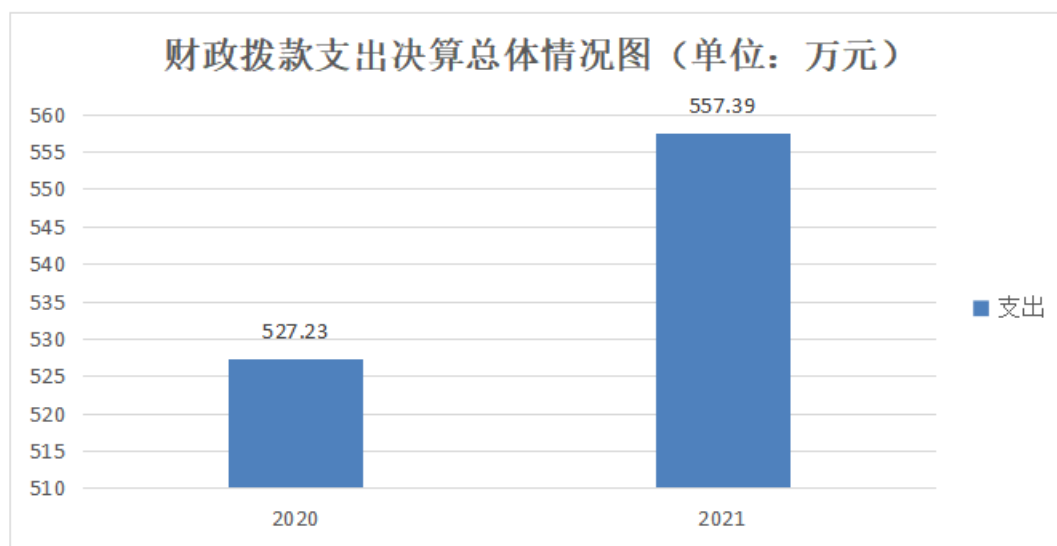
本年度支出合计 557.39 万元，其中：基本支出 330.56 万元，占 59.30%；项目支出 226.83 万元，占 40.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

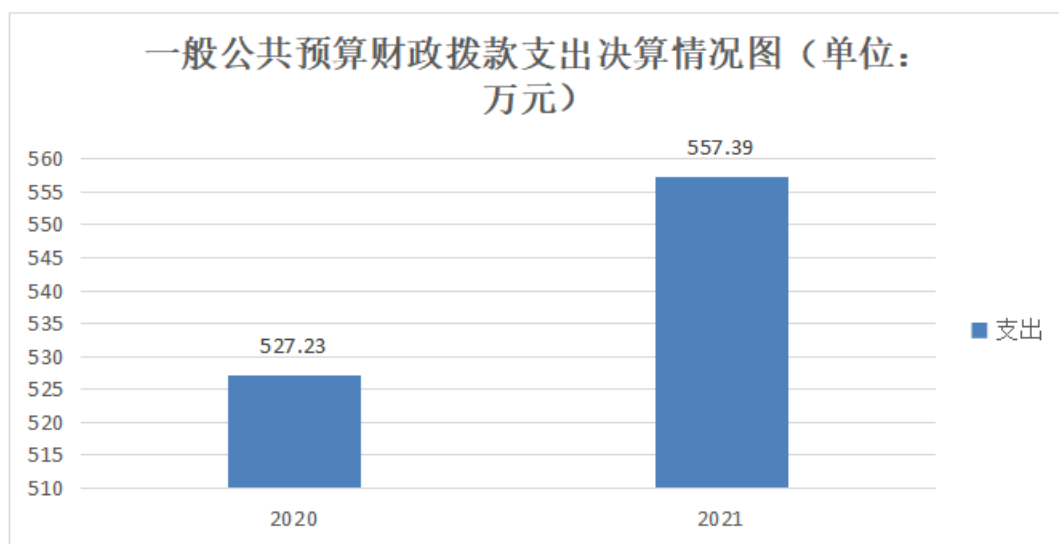
本年度财政拨款收入总计 557.39 万元，与上年相比收入总计增加 30.16 万元，增长 5.72%。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款支出总计 557.39 万元，与上年相比支出总计增加 30.16 万元，增长 5.72%。主要原因是农林水项目支出增加。

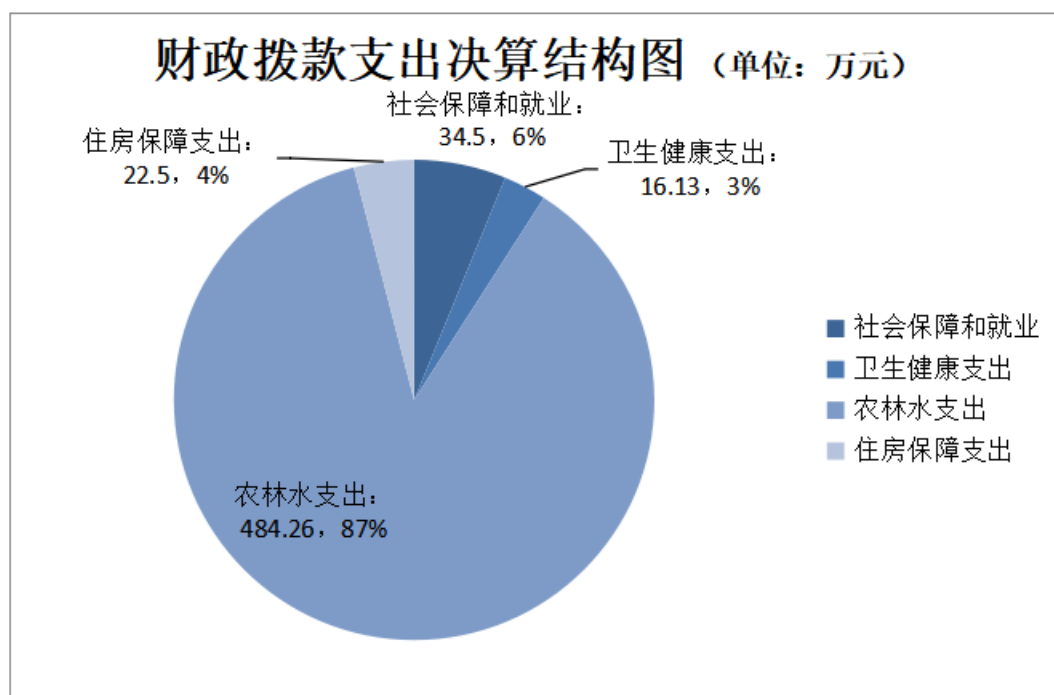


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 557.39 万元，（年初预算 293.72 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算）；支出决算 557.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.16 万元，增长 5.72%，主要原因是项目支出增加。



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)行政运行(项)。
 预算 557.39 万元，支出决算 557.39 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算执行。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。

预算为 34.50 万元，支出决算为 34.50 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按预算执行。

2. 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 16.13 万元，支出决算为 16.13 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按预算执行。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、病虫害控制、农业生产发展（项）

预算为 484.26 万元（年初预算 220.59 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算为 484.26 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 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 320.11 万元，主要包括：工资福利支出 320.11 万元，其中基本工资 166.92 万元、津贴补贴 40.06 万元、绩效工资 37.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.17 万元、职工基本医疗保险缴费 16.13 万元、住房公积金 22.50 万元、对个人和家庭的补助 6.79 万元、抚恤金 3.18 万元、生活补助 3.61 万元。

（二）公用经费 10.45 万元，主要包括：主要包括商品和服务支出 10.45 万元，其中差旅费 3.20 万元、公务接待费 0.20 万元、专用材料费 1.30 万元、劳务费 1.50 万元、工会经费 3.00 万元、其他交通费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 1.15 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

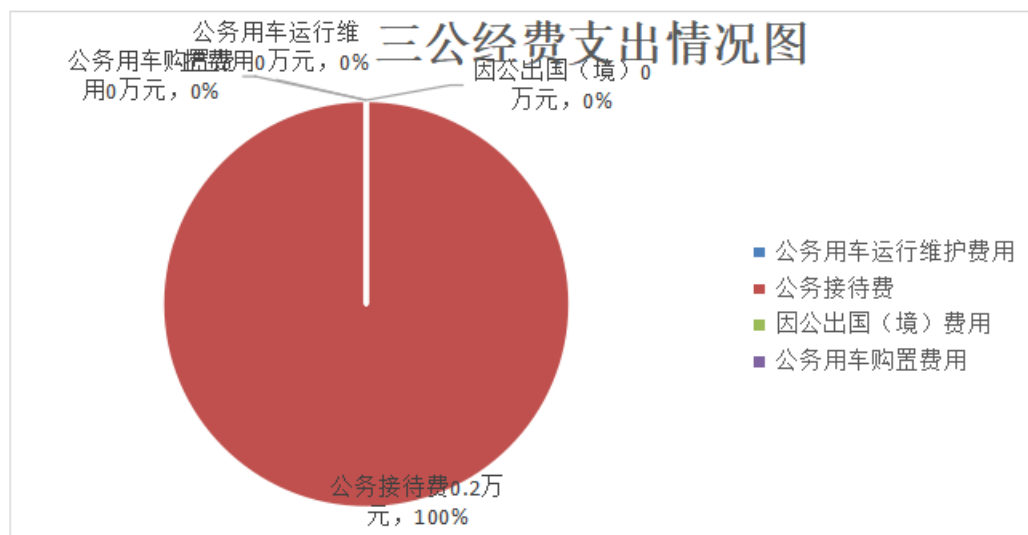
本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。其中：国内公务接待支出 0.2 万元。主要是我单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 40 人次。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。



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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费支出情况。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆

（其中公务用车保有 0 量），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 1 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）。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。

本部门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，建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效运行目标进行跟踪管理和监控，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价；完善了绩效管理工作机制，建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，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，单位领导小组组织预算绩效管理工作，办公室开展预算绩效管理工作，执行部门组织实施本部门预算绩效管理工作，报告预算绩效实现结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 226.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成本年度动物疫病防控工作，提高了动物疫

病预防控制工作水平，督促加强法律法规宣传，严格依法治理工作。

组织对一级一个项目，二级一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 226.83 万元，从评价情况来看，加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，动物及动物产品检疫工作圆满完成预定目标和任务；提高规模养殖场机械化养殖水平，带动了畜牧业整体生产水平和经济效益的提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

1. 动物疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数 106.83 万元，执行数 106.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度动物疫病防控工作，提高了动物疫病预防控制工作水平，加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，动物及动物产品检疫工作圆满完成预定目标和任务。发现的问题及原因：中小型养殖户防疫意识不到位，对防疫措施及疫苗注射的重要性没有很好的认识。下一步改进措施：加大畜牧业培训工作，提高了动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对人畜共患病的防控意识和水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			动物疫病防控				
区级主管部门			陈仓区农业农村局		实施单位	陈仓区畜牧兽医技术推广站	
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:	106.83	106.83	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	106.83	106.83	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成本年度区内动物重大疫病防控工作，确保畜牧业健康发展				全区无重大动物疫病流行		
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	免疫密度		100%	100%	
		质量指标	抗体合格监测率		80%至90%	80%以上	
		时效指标	完成及时性		100%	100%	
		成本指标	所需花费的成本		约100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病造成的经济损失		有效减少	达到预期效果	
		社会效益指标	保障养殖户的财产安全		提供保障	达到预期效果	
		生态效益指标	减少疫病发生		有效减少	达到预期效果	
		可持续影响指标	形成良好的养殖环境		养殖环节良好	达到预期效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户认可程度		95%	95%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 226.83 万元，执行数 226.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：健全村级防疫体系和动物免疫网络云平台建设，全区所有畜禽实行网络管理。全区无重大动物疫病流行。加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，圆满完成动物及动物产品检疫工作。发现的问题及原因：中小型养殖户防疫意识不到位，畜牧兽医人才储备量不足，养殖方式仍然较为传统。下一步改进措施：加大畜牧业培训工作，提高动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对人畜共患病的防控意识和水平，加快学习新技术。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1) 宣传贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策; 负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广; 开展畜牧兽医技术培训咨询与普及推广; (2) 依法履行1、社会保障和就业财政拨款支出34.50万元。2、卫生健康财政拨款支出16.13万元。3、住房保障财政拨款支出22.50万元。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				全区动物疫病的监测、诊断、报告及流行病学调查, 在区农业局的领导下组织实施动物疫病的预防、控制和扑灭, 开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。							
(三) 简要概述当年区委区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(2.5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%。	2021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、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和国有资本经营预算支出。	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。	2021决算报表	≤5%	≤5%	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/上半年预算安排+上半年执行中追加减少)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/部门前三季度预算安排+前三季度执行中追加减少)×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%。	5			
		预算编制准确率	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: 2021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(1.5分)	“三公经费”控制	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: 2021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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度资产管理情况分析	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		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用规范性(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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照部门2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照部门2021年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	项目产出(40分)	项目绩效目标完成情况: 完成本年度动物疫病防控工作, 提高了动物疫病预防控制工作水平, 加快推广畜牧兽医实用技术, 为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障, 动物	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。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	98%	40		
		项目效益(20分)	20	加大畜牧兽医培训, 提高了动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对重大动物疫病的防控意识和水平。		根据本年度实际资金使用情况分析	100%	98%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化或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, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“动物疫病防控”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. 动物疫病防控项目绩效重点评价结果：全年预算数 106.83 万元，执行数 106.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度动物疫病防控工作，提高了动物疫病预防控制工作水平，加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，动物及动物产品检疫工作圆满完成预定目标和任务。

2. 发现的问题及原因：中小型养殖户防疫意识不到位，对防疫措施及疫苗注射的重要性没有很好的认识。

3. 下一步改进措施：加大畜牧业培训工作，提高了动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对人畜共患病的防控意识和水平。

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。