

宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站 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、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。

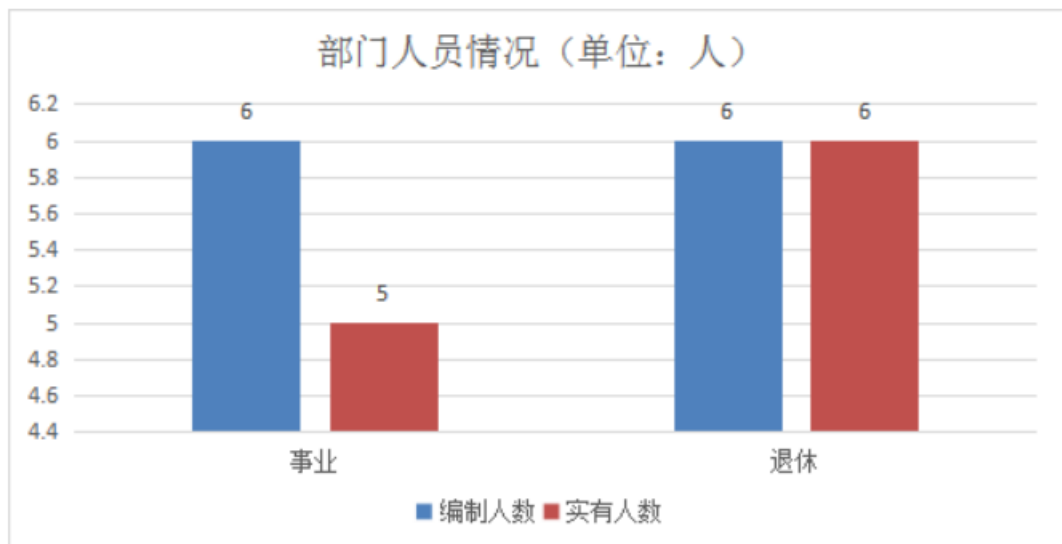
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区家畜良种繁育站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 6 人，无离休人员。



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	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	100.04	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	6.92
		9. 卫生健康支出	3.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	84.90
		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	4.50
		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	100.04	本年支出合计	100.04
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	100.04	支出总计	100.04

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	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		100.04	68.04	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	5.90	5.90	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.90	52.90	32.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.90	52.90	32.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.50	4.50	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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	100.04	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	6.92	6.92	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.72	3.72	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	84.90	84.90	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	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	4.50	4.50	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	100.04	本年支出合计	100.04	100.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区繁育站

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
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	100.04		100.04	100.04	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
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	100.04	支出总计	100.04	100.04	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：宝鸡市陈仓区繁育站

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		60.74	公用经费合计		7.30
301	工资福利支出	59.07	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	18.00	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	8.96	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	10.00	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	4.50	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	7.30
30201	办公费	0.00	30201	办公费	3.00
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	1.67	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	0.72	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.95	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

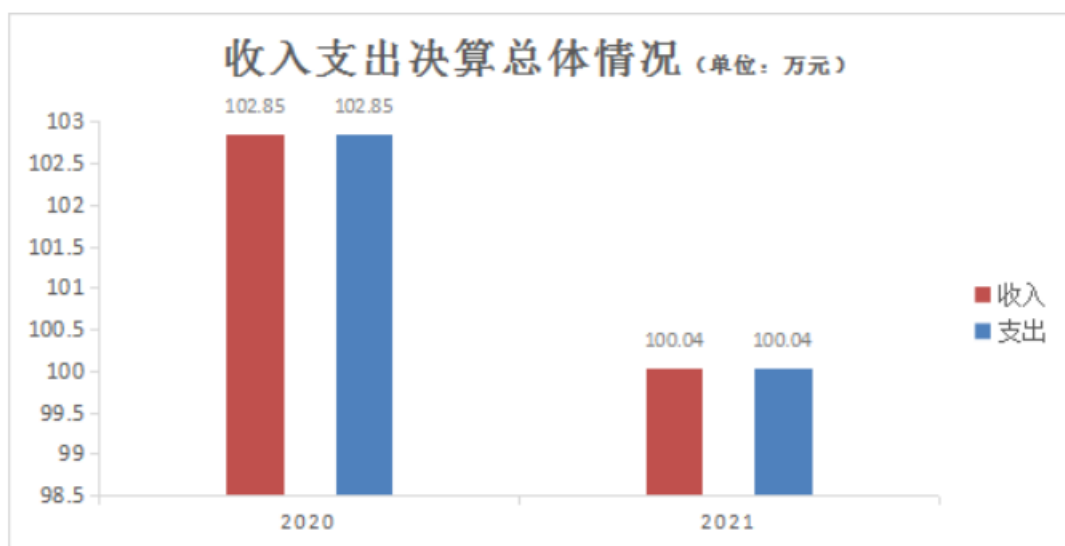
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

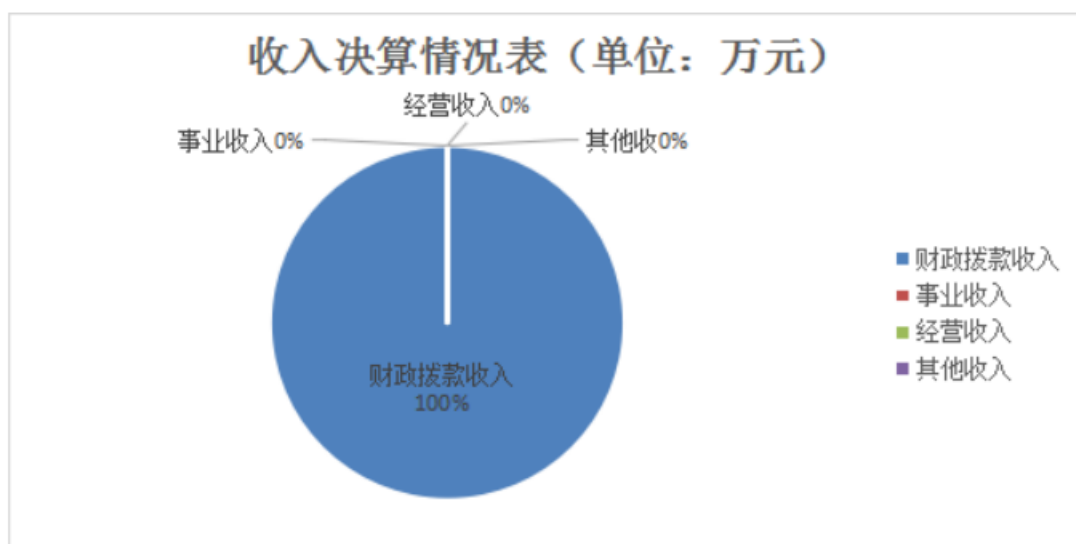
本年度收入总计 100.04 万元，与上年相比收入总计减少 2.81 万元，下降 2.73%。主要是生猪良种补贴项目收入减少。

本年度支出总计 100.04 万元，与上年相比支出总计减少 2.81 万元，下降 2.73%。主要是生猪良种补贴项目支出减少。



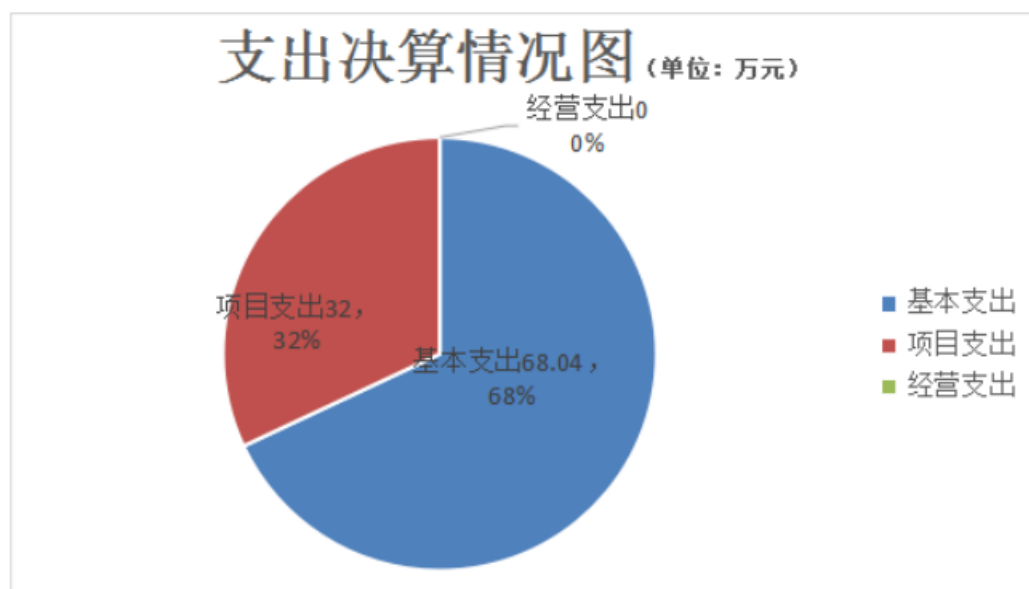
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 100.04 万元，其中：财政拨款收入 100.04 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

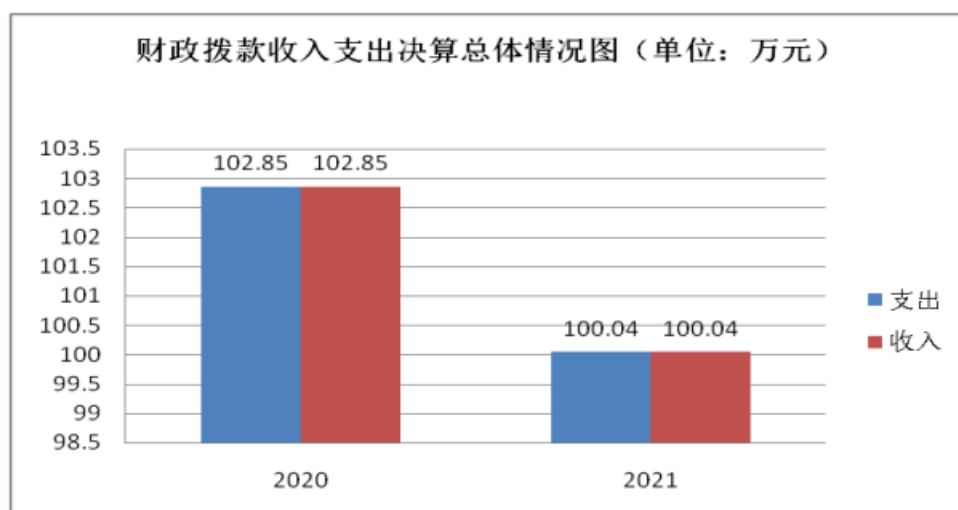
本年度支出合计 100.04 万元，其中：基本支出 68.04 万元，占 68%；项目支出 32 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

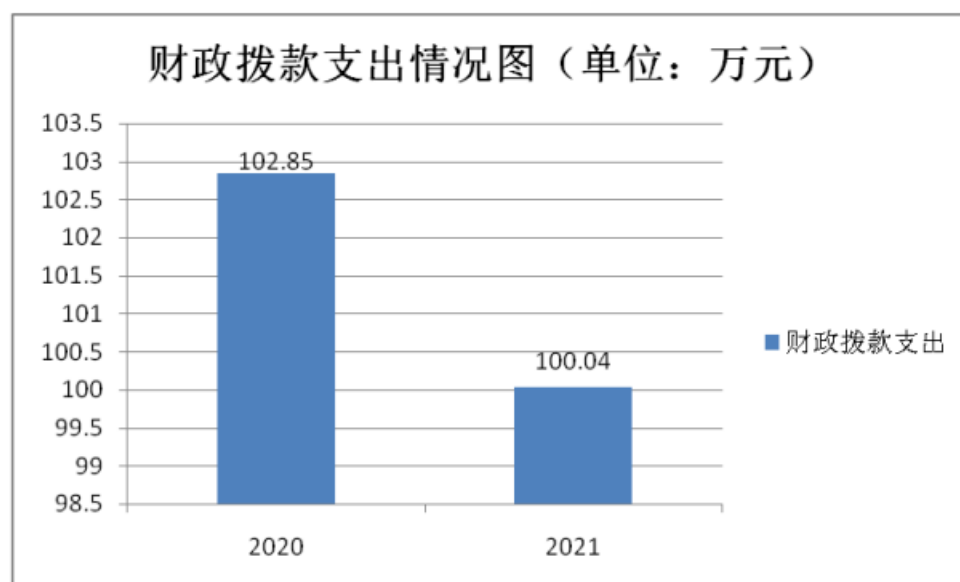
本年度财政拨款收入总计 100.04 万元，与上年相比收入总计减少 2.81 万元，下降 2.73%。主要原因是生猪良种补贴项目收入减少。

本年度财政拨款支出总计 100.04 万元，与上年相比支出总计减少 2.81 万元，下降 2.73%。主要原因是生猪良种补贴项目支出减少。

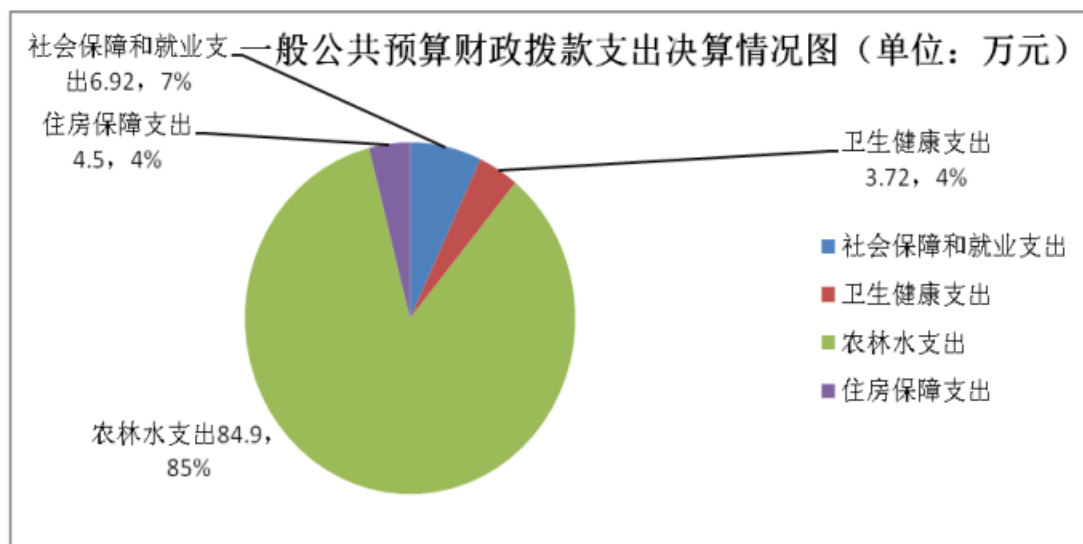


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出 100.04 万元，支出决算 100.04 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.81 万元，下降 2.73%，主要原因是生猪良种补贴项目支出减少。



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6.92万元，支出决算为6.92万元，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3.72万元，支出决算为3.72万元，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84.9万元（年初预算43.44万元，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84.9万元，完成预算的100%，主要原因是增加了项目支出预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.74 万元，主要包括：基本工资 18 万元、津贴补贴 8.96 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.9 万元、职工基本医疗保险缴费 3.72 万元、其他社会保障缴费 8 万元、住房公积金 4.5 万元、对个人和家庭的补助主要包含抚恤金和生活补助 1.67 万元。

（二）公用经费 7.3 万元，主要包括：办公费 3 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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。

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，主要原因是本单位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无单位购置公务用车 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 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接待预算安排。

（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 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是本单位严格控制费用，按预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 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 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）。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，建立绩效管理制度体系和各类预算绩效管理办法；完善绩效管理工作机制，并制定预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能和有效可行的人员配置及岗位设置。成立了由办公室牵头其他股室配合的绩效管理工作小组，领导任组长，各股长为组员，全面开展绩效管理工作。

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1个，涉及预算资金32万元，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，上下联动形成合力，充分调动本单位开展预算绩效管理工作的积极性，形成上下联动工作合力。全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

组织对生猪良种补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，

涉及预算资金 32 万元，从评价情况来看，全面有效的完成了生猪良种补贴项目工作任务，取得了良好的成绩，增强了农民收入，提高了农民发展农业产业能力，增加了农民收入。

（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生猪良种补贴 1 个一级项目，绩效自评结果如下：

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 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在省市主管部门以及技术单位的全面支持与指导下，我区已经建立健全了生猪良种繁育技术支撑网络体系和一系列管理制度，迅速扩大了猪的人工授精覆盖率，目前全区 15 个镇、3 个街道办事处已全面推广了猪人工授精技术，其中川原及丘陵地区十二镇（含 3 个街道办事处）生猪良种覆盖率基本达到 100%。其余山区镇达到 75.5%。猪的人工授精技术已经被广大养猪场户广泛接受并基本掌握应用。有力地推动了生猪良种化进程，全区猪的良种总覆盖率达到 99.23 %。发现的问题及原因：项目实施过程中由于受市场及疫情影响，项目补贴对象动态变化，项目实施进度慢，资金拨付慢，影响项目实施绩效。下一步措施：根据补贴对象变化及时调整补贴基数，加快项目实施进度，最大发挥项目效益，推动养殖业发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中央转移支付资金-2021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:	32万元	32万元		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	32万元	32万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标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 畜禽养殖提质增效。目标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。			2021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。		
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: 实施区域指标指标2: 扶持养猪大镇指标3: 扶持养猪大村指标4: 扶持建设 畜禽标准化规模养殖场;	15个镇街	15个镇街	
		质量指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		时效指标	指标1: 完成期限指标2: 每月形成报告指标3: 半年总结一次 指标4: 年终形成报告	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每头良种猪比土杂猪净多重指标2: 每头多增加收入。指标3: 全区年增加收入。指标4: 能繁母猪配种费降低。指标5: 全区节省配种费。	25公斤	25公斤	
		社会效益指标	指标1: 指导养殖户调整畜群良种结构。指标2: 提高肉质品质, 瘦肉率。指标3: 降低市场风险	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 畜牧养猪产业向好发展。指标2: 全区良种覆盖面进一步扩大。	90%以上	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	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，综合评价等级为良，全年预算数 100.04 万元，执行数 100.04 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：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。

发现的问题及原因：一是我区幅员辽阔，东西距离较远，要极大的扩大覆盖面，一周运送一次精液，日复一日，运送费用大给项目实施带来很大压力。二是基层人工授精人员奖优罚劣制度尚不健全，需要进一步探索完善。

下一步改进措施：一是节约单位开支，积极筹措，争取上级补助资金，满足群众需求。二是加强基层队伍建设，建立完善奖优罚劣制度，提高基层培训人员素质，更好为农民群众服务。3、区家畜良种繁育站的主要工作职责是推广家畜良种品种，最大限度的扩大良种品种的覆盖面。畜禽良种

和农业种植业良种具有同等效应，是提高肉蛋奶产量，增加畜牧业养殖效益的重要手段。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陈仓区繁育站

自评得分：98分

(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。							
(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6.92万元。 2、卫生健康财政拨款支出3.72万元。							
(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)预算完成情况。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。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。	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、调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。	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×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调减)×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%。	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：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	“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项不符合扣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程序进行	资产管理严格按照资产管理程序进行	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管理情况分析	资金使用严格按照部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照部门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		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管理情况分析	100%	98%	40		
		项目效益(20分)	20			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。

本单位对 2021 年度的“生猪良种补贴”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. 生猪良种补贴项目绩效重点评价结果：生猪良种补贴项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在省市主管部门以及技术单位的全面支持与指导下，我区已经建立健全了生猪良种繁育技术支撑网络体系和一系列管理制度，迅速扩大了猪的人工授精覆盖率，目前全区 15 个镇、3 个街道办事处已全面推广了猪人工授精技术，其中川原及丘陵地区十二镇（含 3 个街道办事处）生猪良种覆盖率基本达到 100%。其余山区镇达到 75.5%。猪的人工授精技术已经被广大养猪场户广泛接受并基本掌握应用。有力地推动了生猪良种化进程，全区猪的良种总覆盖率达到 99.23 %。

2. 发现的问题及原因：项目实施过程中由于受市场及疫情影响，项目补贴对象动态变化，项目实施进度慢，资金拨付慢，影响项目实施绩效。

3. 下一步措施：根据补贴对象变化及时调整补贴基数，加快项目实施进度，最大发挥项目效益，推动养殖业发展。

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。