

千阳县畜牧兽医工作站 2020 年部门决算

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。千阳县畜牧兽医工作站挂千阳县动物卫生监督所、千阳县动物疫病预防控制中心牌子、承担全县兽医行政执法和动物疫病防控工作任务。千阳县动物卫生监督所负责《动物防疫法》政策的落实，全县动物防疫、检疫，负责全县动物防疫物资的组织、储备、供应和管理，指导各镇动物卫生监督分所的产地检疫，组织申报动物防疫体系建设项目。动物疫病预防控制中心负责动物疫病的监测、诊断、流行病学调查，动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作，拟定重大动物疫病防控技术方案，技术培训、指导和服务，负责动物疫病监测实验室管理，畜禽免疫抗体水平监测工作。11个畜牧兽医站为千阳县畜产局派驻镇的财政全额拨款事业单位，共核定全额事业编制33名，分别加挂动物卫生监督所牌子，负责辖区内动物防疫，动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告，动物畜产品质量安全监管等工作。

（二）内设机构。千阳县畜牧兽医工作站内设办公室，动物卫生监督组、疫病防控组。

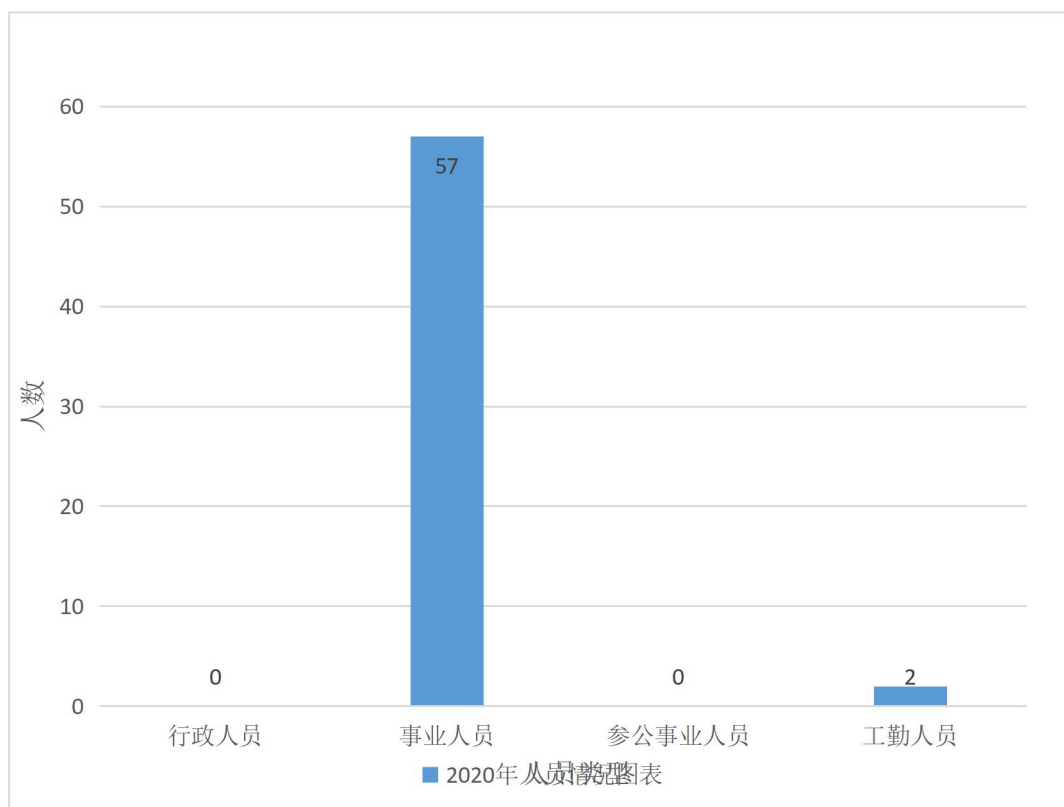
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预

算单位：

序号	单位名称
1	**部门本级（机关）
2	千阳县畜牧兽医工作站
3	
... ..	

三、部门人员情况其中



截止 2020 年底，本单位人员编制 44 人，事业编制 44 人；实有人员 59 人事业 59 人。单位管理的离退休人员 47 人。

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	
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	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	788.73	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	147.53	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	939.24
		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	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	939.26	本年支出合计	948.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	173.24	年末结转和结余	161.05
收入总计	1109.5	支出总计	1109.5

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：

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		936.26	788.73						
208	社会保障和就 业支出	9.20	9.20						
20805	行政事业 单位养老支 出	9.20	9.20						
2080502	事业 单位离 退休	9.20	9.20						
213	农林水 支出	927.06	779.53						
21301	农业农 村	927.06	779.53						
2130104	事业 运行	837.53	777.53						
2130108	病虫 害控制	89.53	2.00						

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

公开 03 表

编制部门：

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		948.44	862.43	86.01			
208	社会保障和 就业支出	9.20	9.20	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	9.20	9.20	0.00			
2080502	事业单位 离退休	9.20	9.20	0.00			
213	农林水支出	939.24	853.23	86.01			
21301	农业农村	939.24	853.23	86.01			
2130104	事业运行	853.23	853.23	0.00			
2130108	病虫害控 制	86.01	0.00	86.01			
208	社会保障和 就业支出	9.20	9.20	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	9.20	9.20	0.00			
2080502	事业单位 离退休	9.20	9.20	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
金额单位：万元

编制部门：

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	788.73	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. 国有资本经营预算收入		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	9.20	9.20		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	779.53	779.53		
		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				
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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		本年支出合计	788.73	788.73		
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	788.73					
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	788.73	支出总计	788.73	788.73		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		786.73	777.53	9.20	
301	工资福利支出	0.00	759.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	243.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	51.74	0.00	
30107	绩效工资	0.00	202.93	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	69.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	26.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	62.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	69.68	0.00	
30114	医疗费	0.00	26.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.20	

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：

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								
决算数								

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：

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

公开 09 表

编制部门：

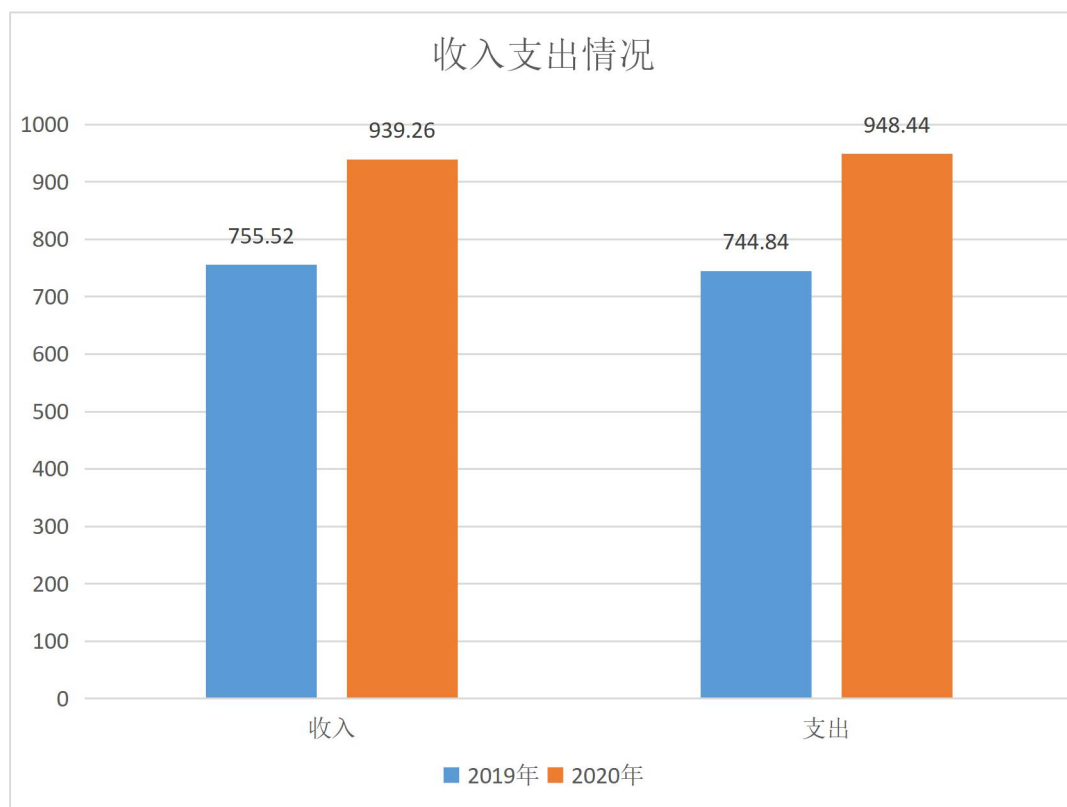
金额单位：万元

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 2020 年部门决算情况说明

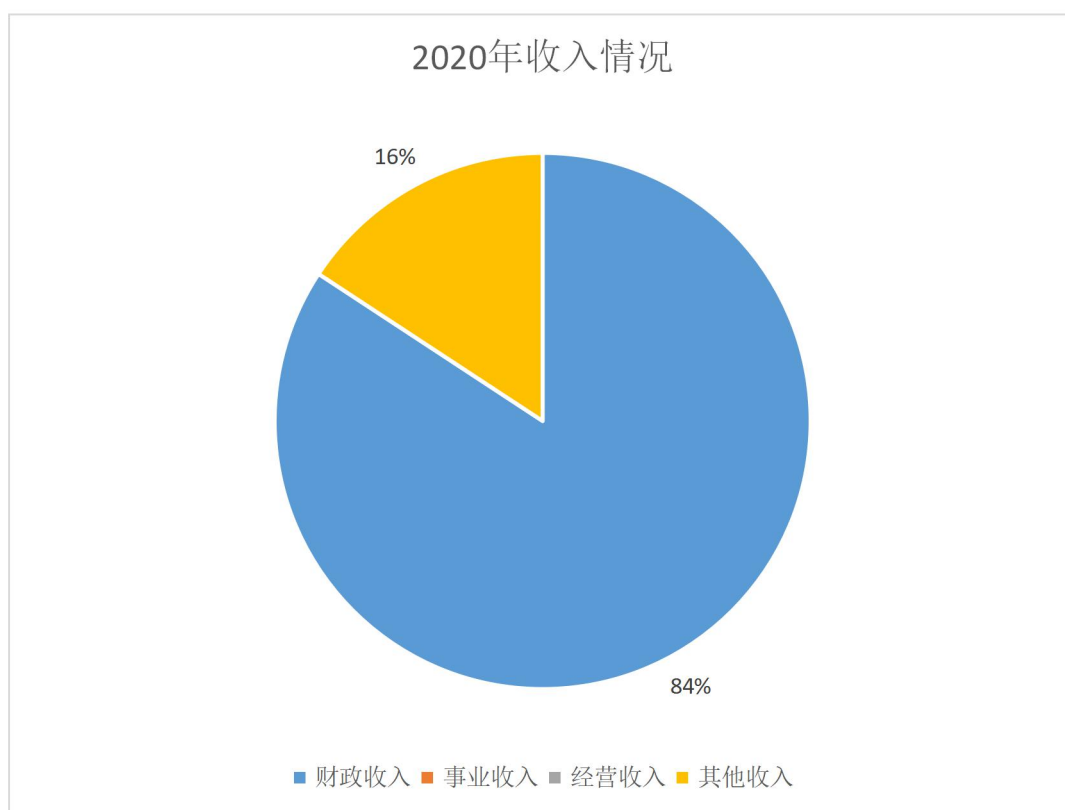
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 939.26 万元,2019 年收入 755.52 万元比上年增长 24%，主要是人员经费增加和项目增加。

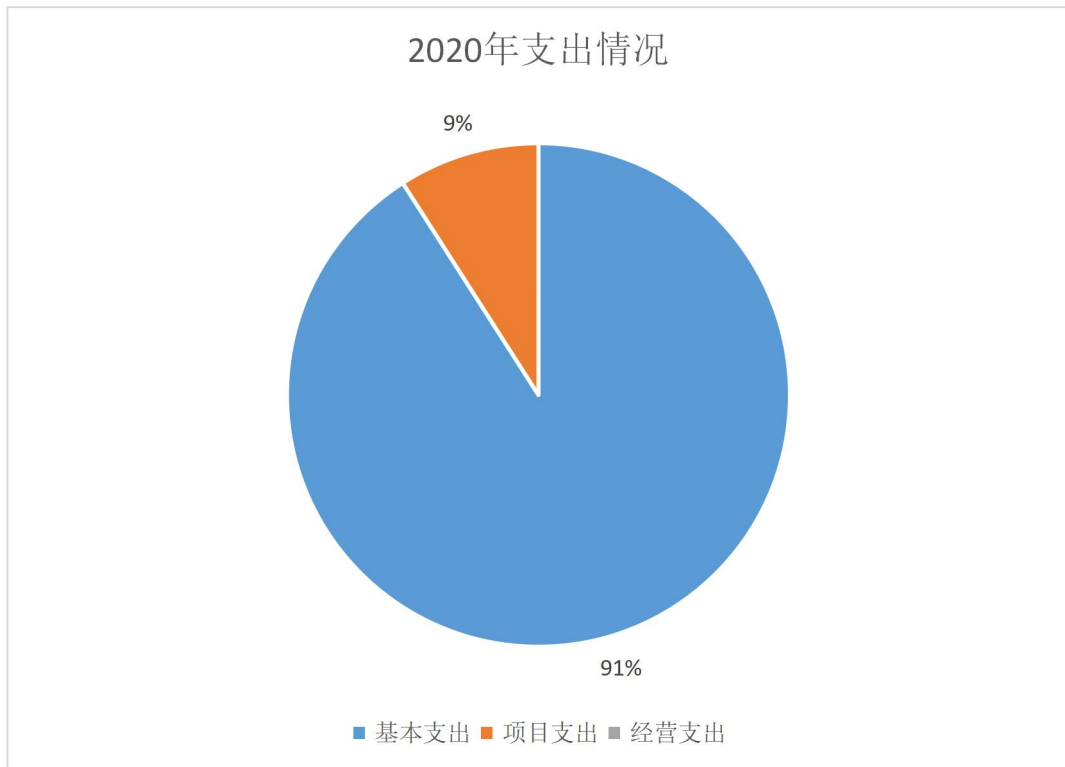
2020 年支出 948.44 万元 2019 年支出 744.84 万元，支出比上年增长 27%，主要为人民经费增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明



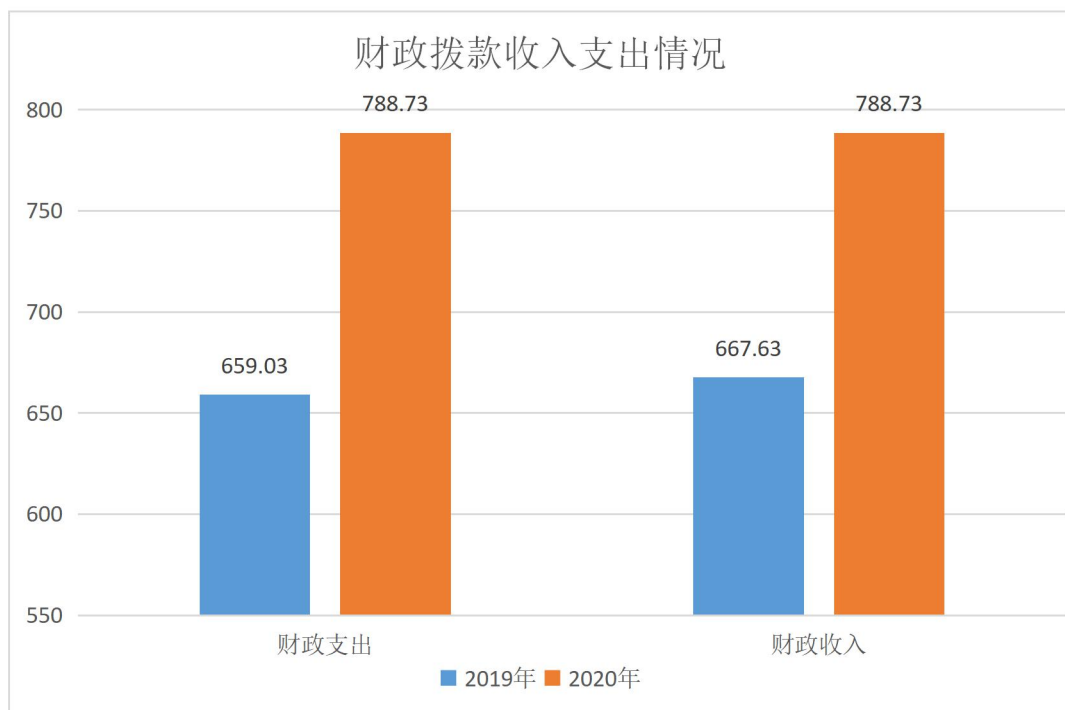
2020 年收入合计 936.26 万元，其中：财政拨款收入 788.73 万元，占 84%；其他收入 147.53 万元，占 16%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 948.44 万元，其中：基本支出 862.43 万元，占 91%；项目支出 86.01 万元，占 9%。

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 788.73 万元，比上年增长 18.14%，主要原因增加原因为发放绩效工资总量和项目支出。

2020 年财政拨款支出 788.73 万元，比上年增长 19.68%，增加主要原因为发放绩效工资总量和项目支出。

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 788.73 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.7 万元，增长 19.68%，主要原因是增加绩效工资总量和人员工资。

（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 788.73 万元，支出决算为 788.73 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

2130104 事业运行预算为 777.53 万元，支出决算为 777.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

2130108 病虫害控制预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，主要原因是上年结转畜牧产业类项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2080502 事业单位离退休预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 788.73 万元，包括：人员经费支出 777.53 万元和公用经费支出 9.2 万元。

人员经费 777.53 万元，主要包括事业运行，基本工资 243.81 万元；津贴补贴 51.74 万元，绩效工资 202.93 万元，基本养老保险缴费 69.48 万元职业年 26.02 万元，职工医疗保险缴费 69.68 万元医疗费 26.35 万元其他工资福利支出 6.55 万元个人和家庭补助 17.6 万元，生活补助 5.08 万元，代缴社会保险费 12.52 万元。

公用经费 9.2 万元，主要包括其他商品和服务支出 9.2 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，支出占 0%。

（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%；

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 0，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因公出国（境）预算及支出。

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 0，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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（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%。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议支出预算。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无

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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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（其中公务用车购置 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 2 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。

本单位在县级部门决算中反映病虫害控制等 1 个一级项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

2、项目绩效目标完成情况：按照项目工作要求，按照省、市动物疫病监测与流行病学调查计划安排，坚持在入户、门诊、流通等环节开展重大动物疫病常规流调工作，全年累计监测流调畜禽 63.89 万头（只），未发现重大动物疫病疑似病例。开展了 2 次畜间布鲁氏菌病专项流行病学调查，形成畜间布鲁氏菌病专项调查报告 2 篇。二是全面开展布病检测。先后 9 批次开展了奶山羊和奶牛布鲁氏菌病实验室检测工作，其中对奥能羊场、福源牧业和县种羊场三个奶山羊重点养殖场和存栏在 30 只以下的奶山羊进行了全群检测，检测率达到 100%。全年累计检测奶山羊 10301 只。对检测出的 41 只布病阳性羊进行了扑杀无害化处理。指导养殖场、户对圈舍、环境等进行了全面彻底清理消毒，消灭了传染源。检测奶牛 441 头。三是采集牛羊血清各 200 份送省动物疫病预防控制中心进行口蹄疫病原学和免疫抗体水平检测；采集猪、鸡、羊肉及鸡蛋共计 20 批次委托第三方检测机构开展畜禽产品质量安全检测。

3、存在问题：由于近年疫情形势严峻，监测经费补助，希望予以增加财政预算。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			动物疫病监测与流行病学调查				
县级主管部门			千阳县畜产局		实施单位	千阳县畜牧兽医工作站	
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：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金	0	0	0	
			县级财政资金	2	2	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目符合国家政策及发展规划，由千阳县动物疫病预防控制中心负责组织在全县7个镇实施，通过项目实施将全县畜禽疫病发生风险降到最小，确保全县清无疫及畜牧产业持续健康发展。				该项目符合国家政策及发展规划，由千阳县动物疫病预防控制中心负责组织在全县7个镇实施，通过项目实施将全县畜禽疫病发生风险降到最小，确保全县清无疫及畜牧产业持续健康发展。		
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	全县所有存栏畜禽		完成、	100%	
		质量指标	确保全县畜牧产业持续健康发展		完成、	100%	
		时效指标	2020年1月-12月		完成	100%	
		成本指标	2万元		2万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高养殖户收入		达成预期指标	100%	
		社会效益 指标	保障畜牧业持续健康发展		基本达成预期 指标、	100%	
		生态效益 指标	保障畜牧业持续健康发展		达成预期指标	100%	
		可持续影 响指标	提高农民增收		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		基本达到预期 指标	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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 788.73 万元，执行数 788.73 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县累计产地检疫生猪 2049 头、牛 165 头，羊 116 只，鸡 5000 羽。产地检疫电子出证 149 张。产地检疫工作有序开展规模养殖场检疫覆盖面达到了 100%。年初与养殖场户签订了畜禽水产品质量安全责任书 57 份，依法养殖承诺书 54 份。开展官方兽医执法培训 3 次，累计培训人数 85 人；开展规模养殖场负责人及畜牧兽医技术人员进行法律法规和相关技术培训 1 次，累计培训 32 人次，发放培训资料 75 份，全年开展畜禽水产品质量安全专项检查 3 次、集中检查 4 次，各类专项整治活动 5 次，累计出动执法监管人员 100 余人次，检查兽药饲料经营门店、各类畜禽水产养殖场户 245 次。查处违法案件 4 起，罚款 1000 元，下发责令整改通知书 24 份。三是继续推行官方兽医层层包联制度，签订官方兽医包联责任书 30 份，每月坚持到规模场（大户）监督检查 4 次，累计检查 840 次，督促规模畜禽养殖场（户）全面建立动物检疫报检记录。发现的问题及原因：基层动物防疫体系不健全；畜产品质量安全意识不强，全县畜禽养殖场从业人员疫病防控技能有效提升；全县疫病检测能力有待加强。下一步改进措施：加强基层动物疫病防控体系建设；扩大宣传培训力度，提升依法养殖意识及疫病防控能力，强化疫病检测能力建设。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：千阳县畜牧兽医工作站

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。					千阳县畜牧兽医工作站千阳县动物卫生监督所、千阳县动物疫病预防控制中心牌子，承担全县各行政镇街和动物疫病防控工作。千阳县动物卫生监督所负责《动物防疫法》政策的落实，全县动物防疫、检疫、保健康和管理工作。指导全县动物卫生监督分所的工作。县动物疫病预防控制中心负责动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、动物疫病控制、分析、疫情报告和动物疫病管理工作。制定重大动物疫病防控技术方案、技术规范、指南和预案，负责动物疫病监测预警管理、畜产品检测和水生动物工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					按照部门决算要求，我单位按照年初预算人员经费、项目经费预算，全年完成了预算支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成全县动物疫病防控工作，完成全县畜产品质量安全监管工作，保障畜牧产业安全健康发展。						
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。	预决算	788.73万元	100%	10分		
		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。	预决算	与支出一致	≤5%	4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。	支出数据	该科实际支出实行	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。	4分		
		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。	部门编制	该科预算管理相关规定严格执行		5分		
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。	支出数据	逐年减少	“三公经费”控制率≤100%	5分		
		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.资产有借使用，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。	支出数据	规范	规范	5分		
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项不符扣2分。	支出数据	该科预算管理相关规定严格执行	资金使用规范	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	县累计产地检疫生猪2049头、牛165头，羊116只，鸡5000羽。产地检疫电子出证149张。产地检疫工作有序开展规模养殖场检疫覆盖面达到了100%。年初与养殖场户签订了畜禽水产品质量安全责任书57份，依法养殖承诺书54份，开展官方兽医执法培训3次，累计培训人数85人；开展规模养殖场负责人及畜牧兽医技术人员进行法律法规和相关技术培训1次，累计培训32人次，发放培训资料75份。全县开展畜产品在县畜产局的正确领导和上级业务部门的大力支持下，我站紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”的总体工作思路，不断强化内部管理，狠抓动物防疫、检疫、动物防疫监督和水生动物工作。	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。	项目支出		100-80%	40分		
		项目效益(20分)	20	在县畜产局的正确领导和上级业务部门的大力支持下，我站紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”的总体工作思路，不断强化内部管理，狠抓动物防疫、检疫、动物防疫监督和水生动物工作。		按照项目要求		100-80%	20分		

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。

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。