

千阳县畜牧兽医工作站 2021 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 2021 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 2021 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）主要职能。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。

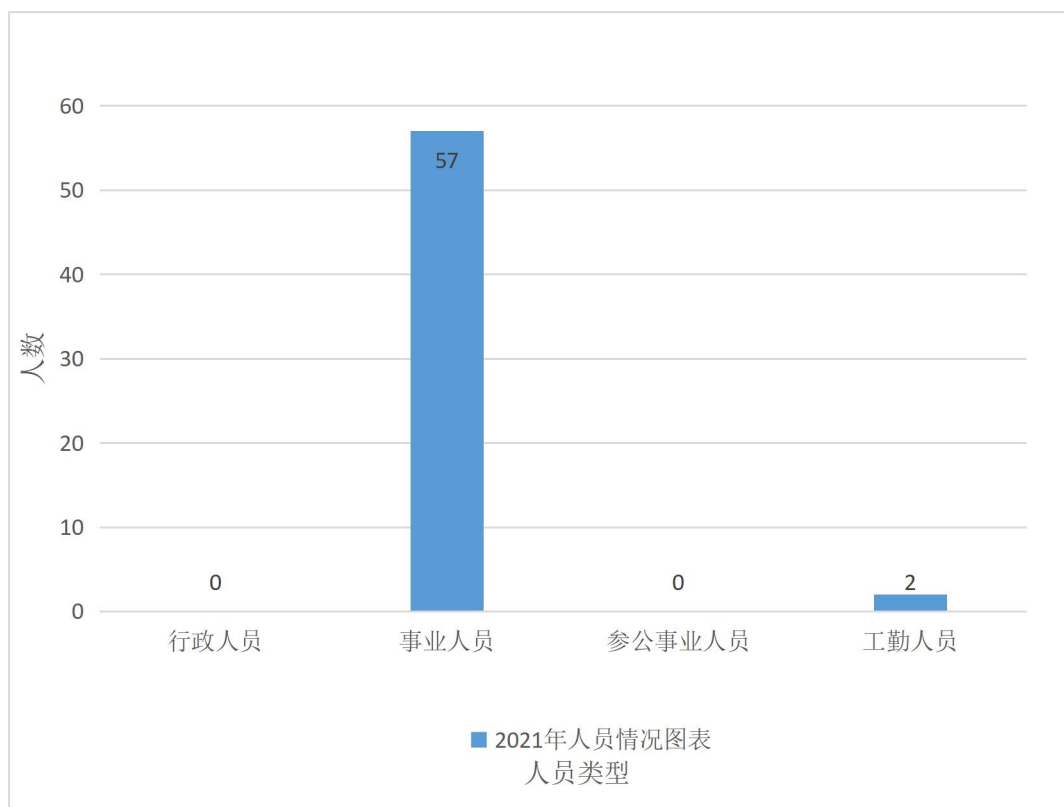
二、部门决算单位构成

纳入2021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	千阳县畜牧兽医工作站

三、单位人员情况



截止 2021 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 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	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：千阳县畜牧兽医工作站

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	904.37	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	
		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	885.82
		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	50.33
		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	904.37	本年支出合计	936.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	161.05	年末结转和结余	129.27
收入总计	1065.42	支出总计	1065.42

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：千阳县畜牧兽医工作站

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		904.37	904.37						
213	农林水 支出	854.04	854.04						
21301	农业农 村	854.04	854.04						
2130104	事业 运行	775.24	775.24						
2130108	病虫害 控制	27.80	27.80						
2130122	农业生 产发展	48.00	48.00						
2130199	其他农 业农村 支出	3.00	3.00						
221	住房保 障支出	50.33	50.33						
22102	住房改 革支出	50.33	50.33						
2210201	住房公 积金	50.33	50.33						

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：千阳县畜牧兽医工作站

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		936.15	843.16	92.99			
213	农林水支出	885.83	792.84	92.99			
21301	农业农村	885.83	792.84	92.99			
2130104	事业运行	792.84	792.84				
2130108	病虫害控制	41.99		41.99			
2130122	农业生产发展	48.00		48.00			
2130199	其他农业农村 支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	50.33	50.33				
22102	住房改革支出	50.33	50.33				
2210201	住房公积金	50.33	50.33				

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

编制部门：千阳县畜牧兽医工作站

公开 04 表
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	904.37	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. 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	854.24	854.24		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	50.33	50.33		
		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	904.37	本年支出合计	904.37			

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：千阳县畜牧兽医工作站
公开 04 表
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		本年支出合计	904.37	904.37		
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	904.37					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	904.37	支出总计	904.37	904.37		

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：千阳县畜牧兽医工作站

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		825.57		78.80
213	农林水支出	775.24		78.80
21301	农业农村	775.24		78.80
2130104	事业运行	775.24	775.24	
2130108	病虫害控制	27.80		27.80
2130122	农业生产发展	48.00		48.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	
22102	住房改革支出	50.33	50.33	
2210201	住房公积金	50.33	50.33	

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：千阳县畜牧兽医工作站

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		762.18	公用经费合计		63.39
301	工资福利支出	762.18	302	商品和服务支出	63.39
30101	基本工资	376.36	30201	办公费	7.09
30102	津贴补贴	55.68	30202	印刷费	2.29
30107	绩效工资	138.69	30203	咨询费	11.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	30204	手续费	0.01
30109	职业年金缴费	24.21	30205	水费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	30206	电费	3.10
30113	住房公积金	50.33	30207	邮电费	2.86
30114	医疗费	13.82	30211	差旅费	3.32
			30213	维修(护)费	0.73
			30214	租赁费	0.17
			30218	专用材料费	1.90
			30226	劳务费	26.04
			30227	委托业务费	2.20
			30239	其他交通费用	1.98
			30299	其他商品和服务支出	0.56

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

编制部门：千阳县畜牧兽医工作站

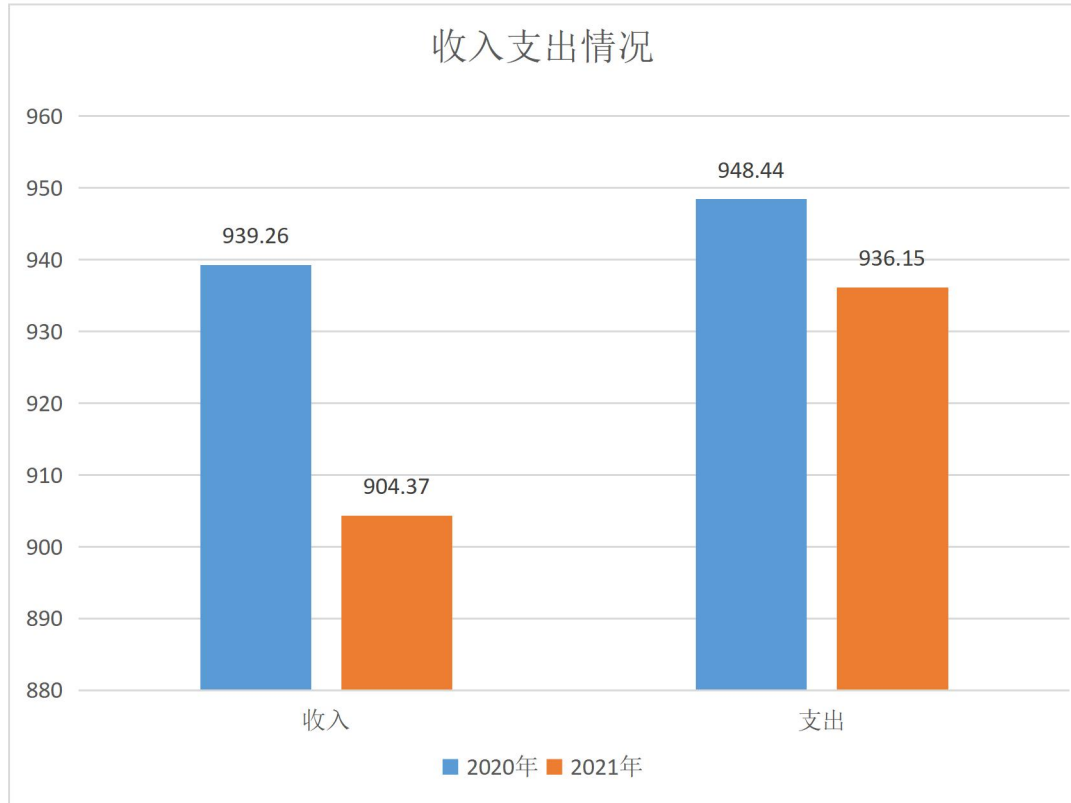
公开 07 表
金额单位：万元

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								
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。

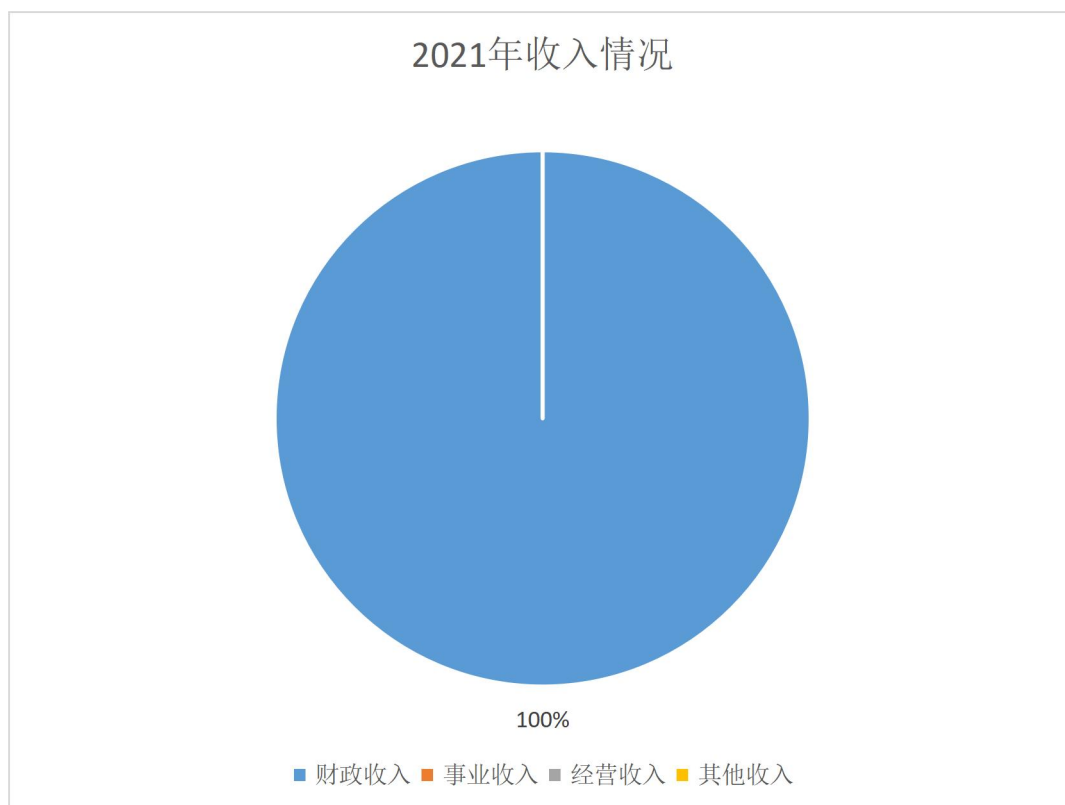
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



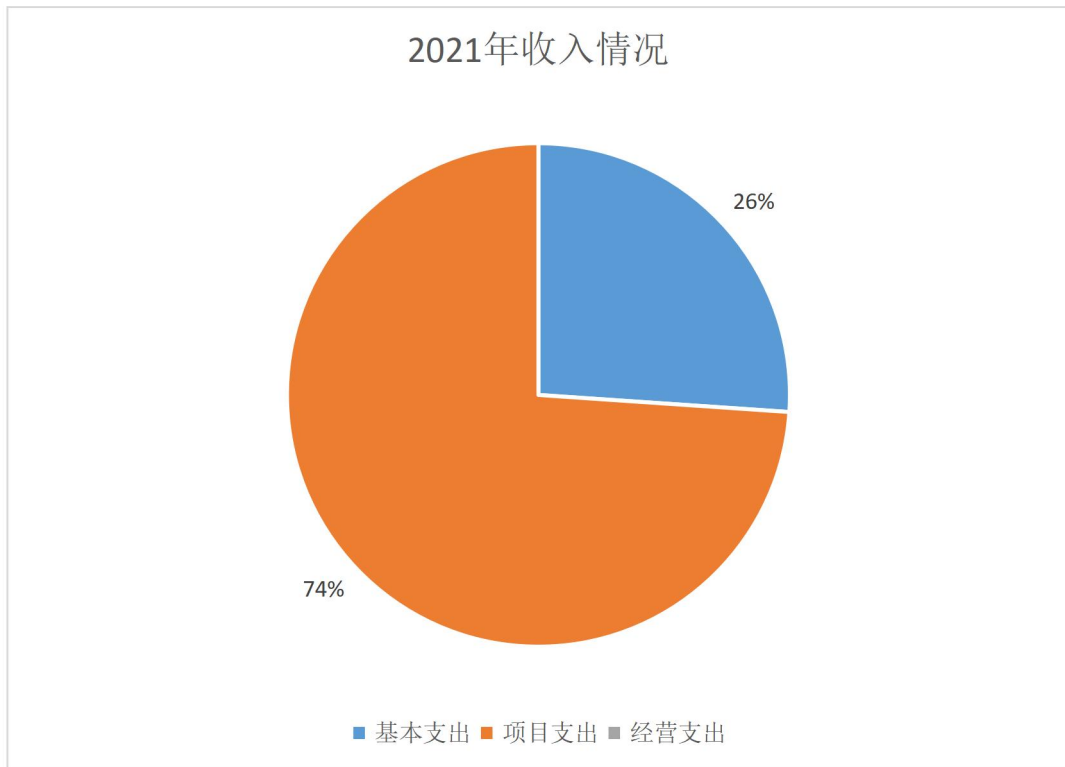
本年度收入 904.37 万元,支出 936.15 万元,与上年相比收入减少 34.89 万元,下降 3.7%。支出减少 12.29 万元,下降 1.3%。主要是人员经费减少。

二、收入决算情况说明



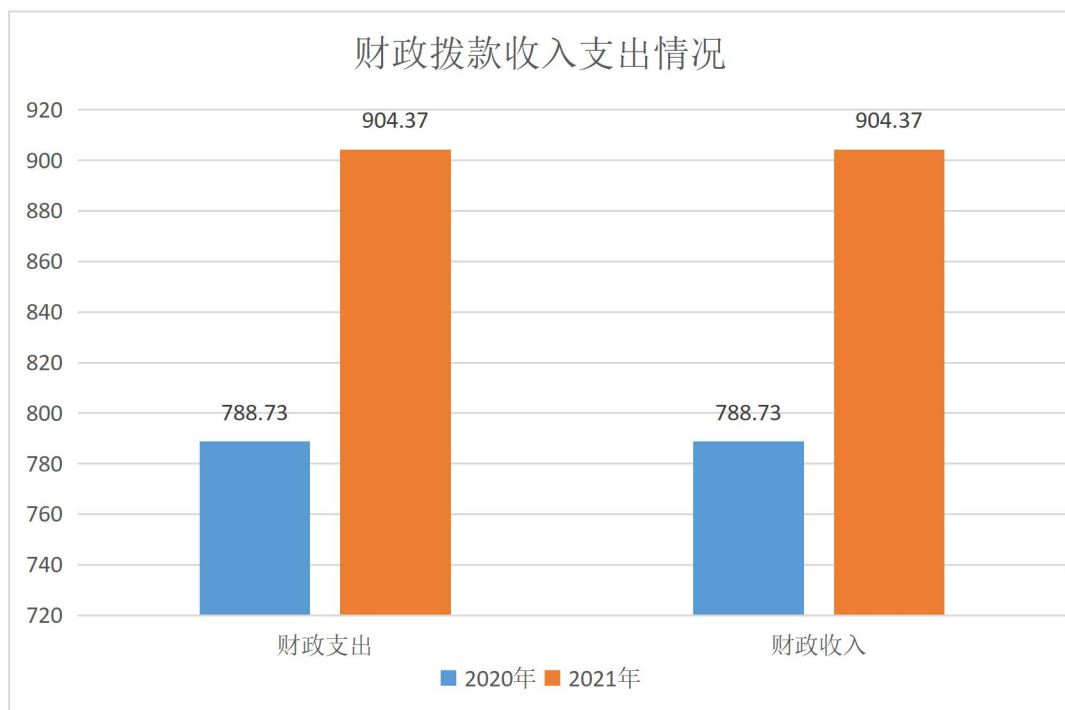
本年度收入合计 904.37 万元，其中：财政拨款收入 904.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 936.15 万元，其中：基本支出 843.16 万元，占 90%；项目支出 92.99 万元，占 9%。

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 904.37 万元，支出 904.37 万元，与上年相比收入增加 115.64 万元，增加 14%。主要原因增加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

本年度财政拨款支出预算 904.37 万元，支出决算 904.37 万元，完成预算 100%，占本年度支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.64 万元，增加 14%，主要原因增加原因为发放绩效工资总量和项目支出。

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104 事业运行预算 775.24 万元，支出决算 775.24 万元，完成预算 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 27.8 万元，支出决算 27.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2130122 农业生产发展预算 48 万元，支出决算 48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2130199 其他农业农村支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2210201 住房保障支出预算 50.33 万元，支出决算 50.33 万元，完成预算 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 762.18 万元，主要包括基本工资 376.36 万元、津贴补贴 55.68 万元、绩效工资 138.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.58 万元、职业年金缴费 24.21 万元、职工基本医疗保险缴费 38.5 万元、住房公积金 50.33 万元、医疗费 13.82 万元。

（二）公用经费 63.39 万元，主要包括办公费 7.09 万元、印刷费 2.29 万元、咨询费 11.01 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.14 万元、电费 3.1 万元、邮电费 2.86 万元、差旅费 3.32 万元、维修（护）费 0.73 万元、租赁费 0.17 万元、专业材料费 1.9 万元、劳务费 26.04 万元、委托业务费 2.2 万元、其他交通费 1.98 万元、其他商品和服务支出 0.56 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。

本年度公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

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。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议支出预算。

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支出决算情况说明

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 2021 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 2021 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）。2021 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。

本部门积极推行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，县镇两站共核定人员编制 44 人，其中：正科 1 人、副科 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 78.8 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，对正大集团进口奶山羊进行全面疫病检测，确保疫病不传入，保障养殖业健康高效发展。

组织对通过在全县全面开展畜禽动物流行病学调查等 2 个项目开展了项目重点评价，涉及预算资金 30.8 万元，重点开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等优先防治病种和非洲马瘟等重点防范的外来动物疫病监测和

流行病学调查工作。加强畜禽流行病学调查、加大动物疫病净化，保障全县畜牧产业健康发展。提高动物疫病防控能力，提升养殖效益。通过动物防疫项目实施，确保强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上；免疫效果监测达到 100%；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。

（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 3 个一级项目绩效自评结果。

1、动物流行病学调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在全县 7 个镇 65 个行政村进行了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种流行病学调查工作，涉及动物 40.1 万头（只），结果均未发现重大动物疫病疑似病例。全面监测摸清底子对全县 837 个养殖场（户），19517 份血清样品，其中羊 753 个场户 18789 份；牛 82 户 703 份，猪 2 户 25 份进行全面监测。9 月份之前对全县所有养羊户的羊只均进行了布病检测，掌握了全县布病分布与流行状况，撰写了我县布病畜间布病防控现状分析及对策，为下年布病防控提供了科学依据。向省动物疫病预防控制中心送牛羊血清各 200 份进行布病、口蹄疫病原学检测。向市动物疫病预防控制中心送牛羊猪鸡血清

120 份进行免疫抗体水平检测；牛羊猪鸡血清样品共 505 份，鸡猪羊棉拭子共 450 份进行禽流感、鸡新城疫、口蹄疫、非洲猪瘟、猪瘟和高致病性猪蓝耳病病原学监测，各级送样任务已圆满完成。采集猪、鸡、羊肉及鸡蛋共计 30 批次委托第三方检测机构开展畜禽产品质量安全检测。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。

2、动物防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.8 万元，执行数 27.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成春秋两季集中免疫工作。应免畜禽免疫密度、挂标率均达到了 100%。二是完成县级监测和省市监测采样任务，累计抽检 2638 份样品，完成重大动物疫病免疫抗体水平监测。采集血清和棉拭子样品 1475 份送省市进行病原学监测。三是拨付病死猪无害化处理经费 2 万元，促进了病死猪无害化处理。

3、正大集团进口奶山羊疫病检测项目绩效自评综述：项目全项目绩效目标完成情况：年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目自 2021 年 9 月启动实施，2021 年 12 月完成，项目总支出 48 万元，其中申请县级财政补助资金 48 万元。完成正大集团奶山羊产业发展有限公司 2500 只奶山羊疫病检测。正大集团奶山羊产业发展有限公司满意率达到了 100%，达到了预期绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目项目名称			动物流行病学调查经费				
主管部门			千阳县畜产局				
主管部门			千阳县畜产局		资金使用单位	千阳县畜牧兽医工作站	
资金情况 500（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	3	3	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金	3	3	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	在全县全面开展畜禽动物流行病学调查，重点开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫等优先防治病种和非洲马瘟等重点防范的外来动物疫病监测和流行病学调查工作。				完成全县畜禽流行病学调查工作及动物疫病净化工作经费 3 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在全县全面开展畜禽流行病学调查，加大动物疫病净化力度，确保全县畜牧产业持续健康发展。		45 万（头、只）	45 万（头、只）	
		质量指标	按照动物流行病学调查工作要求，达到合格。		100%	100%	
		时效指标	开始：2021 年 1 月至 2021 年 12 月		12 个月	12 个月	
		成本指标	动物流行病学调查经费		3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强畜禽流行病学调查、加大动物疫病净化，保障全县畜牧产业持续健康发展。		有效	有效	
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全		明显	明显	
		可持续影响指标	提高动物疫病防控能力，提升养殖效益。		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县畜禽养殖场户满意率		96%以上	96%以上	
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金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目项目名称		正大集团进口奶山羊疫病检测专项资金				
主管部门		千阳县畜产局				
主管部门		千阳县畜产局		资金使用单位		千阳县畜牧兽医工作站
资金情况 500（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	48	48		100%
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金	48	48		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成对正大集团进口奶山羊进行全面疫病检测，保障养殖业健康高效发展。			完成对正大集团进口 2500 奶山羊海关疫病检测，检测费 48 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	对正大集团进口奶山羊进行全面疫病检测，确保疫病不传入，保障养殖业健康高效发展。	2500 只	2500 只	
		质量指标	按照疫病防治工作要求，达到合格	100%	100%	
		时效指标	开始：2021 年 9 月至 2021 年 11 月	3 个月	3 个月	
		成本指标	正大集团进口奶山羊疫病检测专项资金	48 万元	48 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强疫情监测工作，保障正大集团奶山羊健康高效发展。	有效	有效	
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全。	明显	明显	
		可持续影响指标	通过疫病检测，提升养殖效益	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正大集团满意率	100%	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。				

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目项目名称			动物防疫项目资金				
主管部门			千阳县畜产局				
主管部门			千阳县畜产局		资金使用单位	千阳县畜牧兽医工作站	
资金情况 500（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	27.8	27.8	100%	
			其中：中央财政资金				
			省级资金				
			市级资金	27.8	27.8	100%	
			县级资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施，确保强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持在 70%以上；免疫效果监测达到 100%；有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。				完成全县畜禽强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 70%以上；强制扑杀补助等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全县畜禽存栏全部实施动物强制免疫、强制扑杀补助及养殖环节病死畜无害化处理。		55 万头（只）	55 万头（只）	
		质量指标	按照动物疫病检测标准和工作要求，合格率达到。		95%以上	95%以上	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月。		12 个月	12 个月	
		成本指标	动物防疫项目资金		27.8 万元	27.8 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动全县畜牧业健康高效发展。		有效	有效	
		生态效益指标	保障全县畜牧业生态安全。		明显	明显	
		可持续影响指标	提高畜禽养殖场户饲养管理水平，提升养殖效益。		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县畜禽养殖场户满意度。		96%以上	96%以上	
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。						

（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 904.37 万元，执行数 904.37 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 1581 头、牛 22 头，羊 112 只，鸡 1000 羽、狗 1 条。产地检疫电子出证 A 证 1 张，B 证 90 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 39 份，依法养殖承诺书 36 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 4 次，累计培训 180 人次，发放培训资料 200 份，全年开展畜禽水产品质量安全专项检查 6 次，累计检查各类畜禽水产养殖场户 170 个，检查动物诊疗站点 11 个，兽药饲料门店 8 家。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

(2021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任务。千阳县动物卫生监督所负责《动物防疫法》规定的职责, 全县动物防疫、检疫、负责全县动物防疫监督的组织、筹备、供应和管理, 指导全县动物卫生监督分所的产地检疫、指导和监督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、动物疫情预警、分析、疫情报告和动物疫病管理监督工作, 制定重大动物疫病防控技术方案, 技术培训、指导和推广, 负责动物疫病监测预警管理, 负责免疫和消毒工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					按照部门预算要求, 我单位按照年初预算人员经费、项目经费需要, 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。	预算决算	904.37万元	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。	预算决算	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	按照实际支出	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	按照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. 资产有继续使用、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的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. 重大项目支出经过评估论证; 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	按照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。全年开展巡查在县委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	无	100-80%	40分		
		项目效益(20分)	20		按照项目要求	无	100-80%	20分			

备注:

- “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。
- “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。

本单位未开展单位重点项目评价结果。

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。