

宝鸡市畜牧兽医中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。宝鸡市畜牧兽医中心主要参与制定并组织实施全市畜牧业、动物疫病防治规划(计划)和畜牧兽医行业技术规范标准;负责畜牧兽医技术与示范推广,承担畜禽良种引进、种质资源监测及品种保护、开发和利用;负责全市动物防疫工作的技术指导,承担辖区内动物疫病排查、诊断、监测、预警、流行病学调查;参与全市重大动物疫情应急处置,承担疫病防控技术支撑;承担全市畜禽基础免疫及动物疫病防控物资的组织供应工作;负责牧草资源调查和动态监测,提出建设、利用和保护的技术措施;承担全市饲草饲料生产、饲草生物灾害防治指导工作;承担全市生鲜乳、饲料产品质量检测与风险评估;指导屠宰企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作;承担全市畜牧业、动物疫病防治专业技术人员培训工作;完成市农业农村局交办的其他工作。

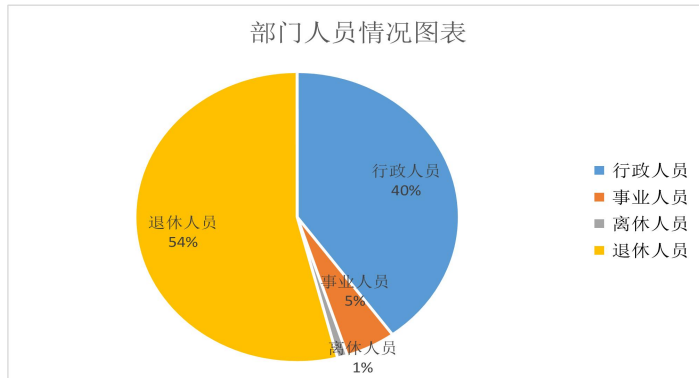
(二) 内设机构。本单位 2021 年内设机构 7 个,分别为:办公室、动物卫生科、动物疫病诊断与控制科、畜牧科、饲草饲料科、信息培训科、牧草工作科。

二、单位决算构成

本单位(宝鸡市畜牧兽医中心)为二级预算单位,纳入本年度本部门决算单位。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 48 人、事业编制 5 人；实有人员 45 人，其中行政 40 人、事业 5 人。单位管理的离休人员 1 人、退休人员 54 人。



第二部分 2021 年度单位决算表 目录

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	是	
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）	是	
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	是	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位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

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

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	1,468.50	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	98.00
		9. 卫生健康支出	35.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,468.70
		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	
本年收入合计	1,468.50	本年支出合计	1,602.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.81	年末结转和结余	
收入总计	1,602.32	支出总计	1,602.32

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

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

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		1,468.50	1,468.50						
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99						
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99						
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94						
210	卫生健康支出	35.61	35.61						
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61						
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61						
213	农林水支出	1,334.89	1,334.89						
21301	农业农村	1,334.89	1,334.89						
2130101	行政运行	663.40	663.40						
2130104	事业运行	47.92	47.92						
2130108	病虫害控制	527.29	527.29						
2130122	农业生产发展	35.45	35.45						
2130199	其他农业农村支出	60.83	60.83						

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

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

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		1,602.32	844.94	757.39			
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99				
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99				
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	60.52	60.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94				
210	卫生健康支出	35.61	35.61				
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61				
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61				
213	农林水支出	1,468.71	711.32	757.39			
21301	农业农村	1,468.71	711.32	757.39			
2130101	行政运行	663.40	663.40				
2130104	事业运行	47.92	47.92				
2130108	病虫害控制	558.69		558.69			
2130122	农业生产发展	66.23		66.23			
2130199	其他农业农村支出	132.47		132.47			

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

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

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	1468.5	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. 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	98.00	98.00		
		9. 卫生健康支出	35.61	35.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,468.70	1,468.70		
		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				
本年收入合计	1,468.50	本年支出合计	1,602.32	1,602.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

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	133.81	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	133.81					
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	1,602.32	支出总计	1,602.32	1,602.32		

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

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,602.32	844.94	757.38
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99	
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99	
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	
210	卫生健康支出	35.61	35.61	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	
213	农林水支出	1,468.71	711.32	757.39
21301	农业农村	1,468.71	711.32	757.39
2130101	行政运行	663.40	663.40	
2130104	事业运行	47.92	47.92	
2130108	病虫害控制	558.69		558.69
2130122	农业生产发展	66.23		66.23
2130199	其他农业农村支出	132.47		132.47

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

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

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		844.94	公用经费合计		37.26
301	工资福利支出	772.07	301	工资福利支出	
30101	基本工资	260.80	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	174.74	30102	津贴补贴	
30103	奖金	171.19	30103	奖金	
30107	绩效工资	41.32	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	25.94	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30112	其他社会保障缴费	
302	商品和服务支出	37.26	302	商品和服务支出	37.26
30201	办公费	2.72	30201	办公费	2.72
30205	水费	0.17	30205	水费	0.17
30206	电费	0.09	30206	电费	0.09
30208	取暖费	11.10	30208	取暖费	11.10
30213	维修(护)费	1.70	30213	维修(护)费	1.70
30217	公务接待费	0.71	30217	公务接待费	0.71
30228	工会经费	9.36	30228	工会经费	9.36
30231	公务用车运行维护费	2.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.94	30239	其他交通费用	0.94
30299	其他商品和服务支出	8.47	30299	其他商品和服务支出	8.47
303	对个人和家庭的补助	35.60	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.43	30301	离休费	
30304	抚恤金	21.92	30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.25	30305	生活补助	

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

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

金额单位：万元

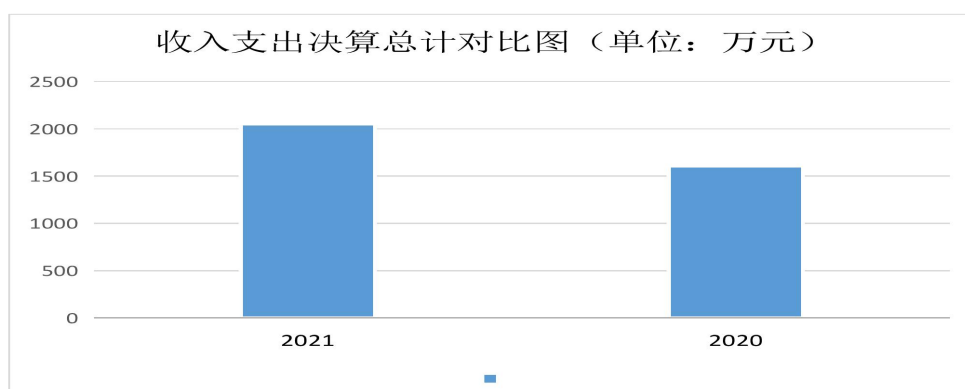
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.21		0.71	2.50		2.50		
决算数	2.71		0.71	2.00		2.00	1.82	5.42

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 1602.32 万元，与上年相比收、支总计减少 446.7 万元，下降 21.8%。主要是中央动物防疫经费疫苗款收入减少。

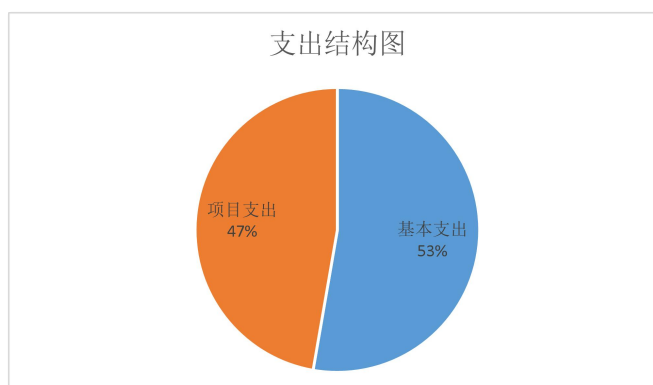


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1602.32 万元，全部为财政拨款收入。

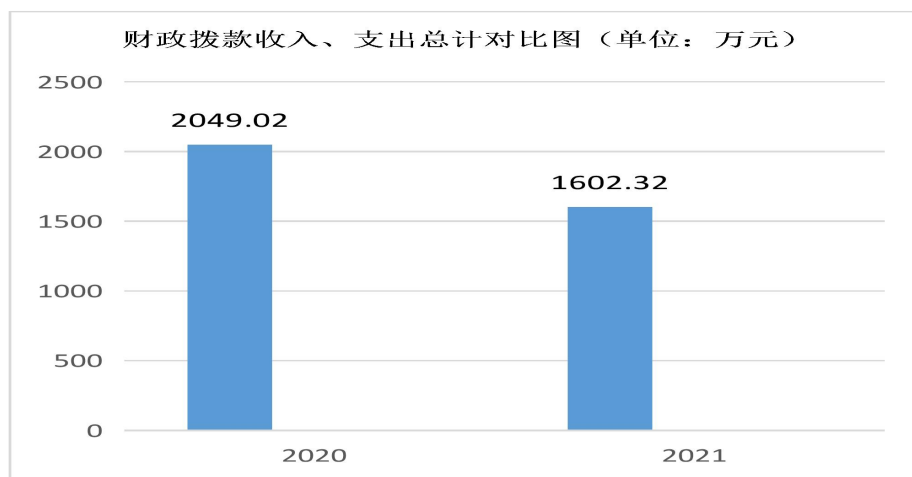
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1602.32 万元，其中：基本支出 844.94 万元，占 52.73%；项目支出 757.38 万元，占 47.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计均为1602.32万元，与上年相比收、支总计减少446.7万元，主要原因是中央动物防疫经费疫苗款收入减少。

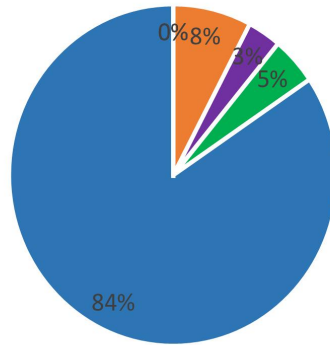


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算1602.32万元，支出决算1602.32万元，完成预算的100%，占2021年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少446.7万元，下降21.8%，主要原因是中央动物防疫经费疫苗款收入减少。

财政拨款支出总体情况表

■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ■ 机关事业单位职业年金缴费支出
■ 行政事业单位医疗 ■ 行政运行
■ 扶贫事业机构 ■ 其他扶贫支出



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 60.52 万元，支出决算为 60.52 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 25.94 万元，支出决算为 25.94 万，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。

预算为 35.61 万元，支出决算为 35.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

预算为 663.4 万元，支出决算为 663.4 万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 844.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 807.67 万元，主要包括：主要包括基本工资 260.8 万元，津贴补贴 174.74 万元，奖金 171.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.52 万元，职业年金缴费 25.94 元，职工基本医疗保险缴费 35.61 万元，其他社会保障缴费支出 1.94 万元，绩效工资 41.32 万元，离休费 11.43 万元，抚恤金 21.92 万元，生活补助 2.25。

（二）公用经费 37.26 万元，主要包括办公费 2.72 万元，水费 0.17 万元，电费 0.09 万元，取暖费 11.1 万元，维修（护）费 1.7 万元，公务接待费 0.71 万元，工会会费 9.36 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0.94 万元，其他商品和服务支出 8.47 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。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.21万元，支出决算2.71万元，完成预算的84.42%。主要原因是：落实“过紧日子”开源节流。其中：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年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。

2021年无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.5万元，支出决算2万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.5万元，较上年决算支出数2.05万元减少0.05万元，落实“过紧日子”开源节流。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排公务接待预算0.81万元，支出决算0.71万元，完成预算的87.65%。决算数较预算数减少0.1万元，较上年决算支出数0.72万元减少0.01万元，落实“过紧日子”开源节流。

国内公务接待预算0.81万元，支出决算0.71万元支出。主要是本单位接受有关单位工作检查指导抽样工作发生的接待支出。共接待13次，来宾98人。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排培训费预算5.42万元，支出决算5.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排会议费预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100%，决算数与预持算数平。

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

本单位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

2021年机关运行经费预算37.26万元，支出决算37.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2020年机关运行经费预算35.42万元，支出决算35.42万元，2021年机关运行经费较2020年增加1.84万元，增加0.05%。主要是本单位接受有关单位工作检查指导抽样工作发生的公务接待支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额共137.72万元，其中：政府采购货物类支出137.72万元。授予中小企业合同金额137.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关共有车辆1辆，（其中公务用车保有一辆），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）。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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定了《宝鸡市畜牧兽医中心预算管理制度》，完善了绩效管理工作机制，明确了预算绩效管理职能，项目预算绩效试行集体研究、科室实施、专人管理，坚持事前、事中、事后预算绩效定期汇总成果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年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 757.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府基金预算项目。

通过自评，2021 年全面完成了全市重大动物疫病防控、畜牧业信息监测、畜产品质量安全监测、犬只留检所运行等项目，项目管理规范、资金支出合理、目标任务达标。

1. 开展重大动物疫病防控。全市共组织调回口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等疫苗 1407 万毫升（头份），采购羊痘疫苗 4 万头份、防护用品及消毒药品等应急物资，切实做好物资保障工作。全年春秋两季共免疫畜禽 1872.79 万头（只），

免疫密度、建档率及挂标率全部达到 100%，全市无重大动物疫情发生。

2. 开展免疫抗体监测。在全市开展非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病监测与流行病学调查、春秋两季强制免疫病种抗体监测，共监测样品 7.16 万份，均为阴性，免疫抗体合格率在 85%以上。连续开展布病集中监测，全市共完成家畜布病监测 10.38 万头只，排杀阳性畜 535 头只。

3. 开展饲料、畜产品质量安全检测。完成市级畜产品风险抽样 339 批次、监督抽检 50 批次，屠宰环节水分检测 40 批次，“瘦肉精”检测 200 批次，非洲猪瘟检测 13 批次，检测结果全部合格。配合部省围绕生鲜肉、畜产品兽药残留和饲料等开展风险抽样，共抽取畜禽产品 194 批次、生鲜乳 133 批次、饲料 14 批次，检测结果全部合格，全年无畜产品质量安全事件发生。

4. 开展畜禽种质资源普查。全市共普查 1348 个行政村，登记畜禽和蜂遗传资源 36 个品种、461935 头（只），形成了《宝鸡市畜禽种质资源调研报告》。完成奶山羊种羊鉴定，全市共鉴定奶山羊 4049 只，其中一级及特级羊 2781 只，占鉴定羊的 68.69%。

5. 开展粪污资源化利用。全市粪污资源化综合利用率达到 91.08%，规模场设施配套率达 99.11%，大型规模场设施配套率达 100%。

6. 开展畜牧业信息化监测。每月对 38 个市级监测场上报数据进行审核上报，共完成价格周报分析报告 52 份，月监测点畜禽生产情况分析报告 12 份。

7. 做好犬只市级留检所运行。安排专人负责犬只收容管理和防疫消毒，流浪狗存栏 400 余只，为文明城市常态化创建、人身安全提供有力保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映二级项目绩效自评结果。

动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数 757.39 万元，执行数 757.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施后，全市重大动物疫情防控扎实有效，人畜共患病防控稳步推进，畜产品质量不断提升，实现了畜牧业稳产保供和高质量发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中省市级动物防疫, 饲料、畜产品质量安全检测, 畜牧业信息监测, 犬只市级留检所				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市畜牧兽医中心	
项目资金 (万元)		全年	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	757	757.39		100%	
	其中: 中省财政资金	721	720.56		100%	
	市级财政资金	37	36.83		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		
	完成春秋两季强制免疫, 动物疫病监测2万份, 市级畜产品风险抽样339批次			全年春秋两季共免疫畜禽1872.79万头(只), 监测样品7.16万份, 布病监测10.38万头。完成市级畜产品风险抽样339批次、监督抽检50批次		
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	完成省市下达的本年度动物疫病监测与流行病学调查任务2万份	实际完成非洲猪瘟、家畜布病等重大及人畜共患疫病监测任务26万份。	100%	
		质量指标	畜禽强制免疫病种抗体监测合格率达到70%以上	完成春秋两季畜禽免疫抗体监测1万余份, 各病种免疫抗体合格率均在85%以上	100%	
		时效指标	项目按年度及时实施	100%	100%	
		成本指标	757.39	757.39	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现稳产保供	全年生猪存栏83.9万头, 年出栏猪102.2万头。全市奶山羊存栏达到85.9万只。	100%	
		社会效益指标	开展标准化创建	创建2个国家级非洲猪瘟无疫小区、创建2个奶山羊核心育种场	100%	
		生态效益指标	生态效益	全市粪污资源化综合利用率达到91.08%	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	绿色畜牧业发展迅速	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，我单位自评得分100分。单位整体支出全年预算数1602.32万元，执行1602.32万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过资金高效、合规的支出，确保了本年度单位的正常运转，行业系统整体稳定，保障了宝鸡市畜牧业的高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分: 100

填报单位: 宝鸡市畜牧兽医中心

				(一) 简要概述部门职能与职责。	宝鸡市畜牧兽医中心主要参与制定并组织实施全市畜牧业、动物疫病防治规划(计划)和畜牧兽医行业技术规范标准;负责畜牧兽医技术研究与示范推广,承担畜禽良种引进、种质资源监测及品种保护、开发和利用;负责全市动物防疫工作的技术指导,承担辖区内动物疫病排查、诊断、监测、预警、流行病学调查;参与全市重大动物疫情应急处置,承担疫病防控技术支撑;承担全市畜禽基础免疫及动物疫病防控物资的组织供应工作;负责牧草资源调查和动态监测,提出建设、利用和保护的技术措施;承担全市饲草饲料生产、饲草生物灾害防治指导工作;承担全市生鲜乳、饲料产品质量检测与风险评估、指导屠宰企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作;承担全市畜牧业、动物疫病防治专业技术人员的培训工作;完成市农业农村局交办的其他工作。						
				(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	实施全面落实了全市重大动物疫病防控、人畜共患病防控和畜产品的稳产保供						
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	实施全面落实了全市重大动物疫病防控、人畜共患病防控和畜产品的稳产保供						
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	未完成原因分析及改进措施	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。	与项目密切相关,指标值可获取	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调整追加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。	与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	25		
		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	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。	与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	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。	与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	5		
		“三公经费”控制(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。	与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	5		
过程	资产管理(15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。	与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	5		
		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。	与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	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。	与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			与项目密切相关,指标值可获取	100%	100%	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 1 项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

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：指单位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。