

西安市高陵区动物疫病预防控制中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市高陵区动物疫病预防控制中心是 2007 年 8 月成立的，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村局管理，主要承担全区动物疫情分析和动物疫病预防控制工作，处理重大动物疫情防控及疫病监测、检测等工作。

（二）内设机构

我单位设办公室、防疫指导科、疫病监测科。

二、决算单位构成

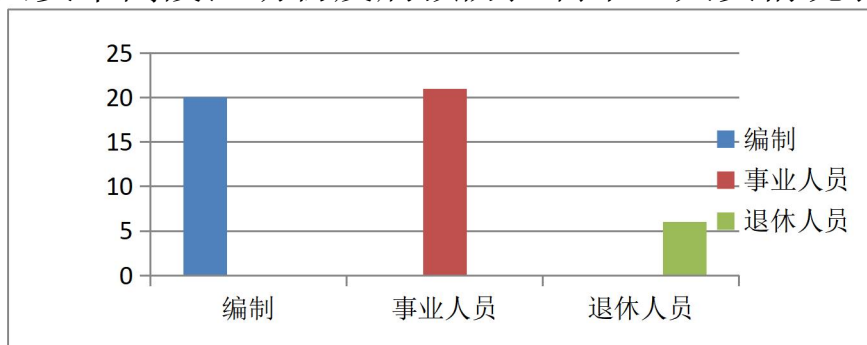
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共一个

序号	单位名称
1	西安市高陵区动物疫病预防控制中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，事业编制20人，实有人员 21 人，单位管理退休人员 6人。

西安市高陵区动物疫病预防控制中心人员情况表（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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	483.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	29.62	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	29.62
		12. 农林水支出	450.97
		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	32.76
		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	513.35	本年支出合计	513.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	513.35	支出总计	513.35

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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		513.35	513.35						
213	农林水支出	450.97	450.97						
21301	农业农村	450.97	450.97						
2130104	事业运行	430.14	430.14						
2130108	病虫害控制	7	7						
2130199	其他农业农村支出	13.83	13.83						
221	住房保障支出	32.76	32.76						
22102	住房改革支出	32.76	32.76						
2210201	住房公积金	32.76	32.76						
212	城乡社区支出	29.62	29.62						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.62	29.62						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.62	29.62						

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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		513.35	462.90	50.45			
213	农林水支出	450.97	430.14	20.83			
21301	农业农村	450.97	430.14	20.83			
2130104	事业运行	430.14	430.14				
2130108	病虫害控 制	7.00		7.00			
2130199	其他农业 农村支出	13.83		13.83			
221	住房保障支 出	32.76	32.76				
22102	住房改革支 出	32.76	32.76				
2210201	住房公积 金	32.76	32.76				
212	城乡社区支出	29.62		29.62			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	29.62		29.62			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	29.62		29.62			

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	483.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	29.62	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	29.62		29.62	
		12. 农林水支出	450.97	450.97		
		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	32.76	32.76		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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
本年收入合计	513.35	本年支出合计	513.35	483.73	29.62	
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						
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	513.35	支出总计	513.35	483.73	29.62	

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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		462.90	441.80	21.10	
301	工资福利支出	441.62	441.62		
30101	基本工资	81.91	81.91		
30102	津贴补贴	76.10	76.10		
30103	奖金	193.80	193.80		
30107	绩效工资	13.37	13.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93		
30109	职业年金缴费	5.98	5.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76		
30113	住房公积金	32.76	32.76		
302	商品和服务支出	21.10		21.10	
30201	办公费	1.70		1.70	
30202	印刷费	0.79		0.79	
30203	咨询费	0.84		0.84	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.41		0.41	
30206	电费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30213	维修(护)费	7.44		7.44	

30217	公务接待费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	0.30		0.30	
30226	劳务费	3.06		3.06	
30228	工会经费	1.92		1.92	
30231	公务用车运行维护费	0.79		0.79	
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18		
30305	生活补助	0.18	0.18		

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00		0.20	0.80		0.80		
决算数	0.89		0.10	0.79		0.79		

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

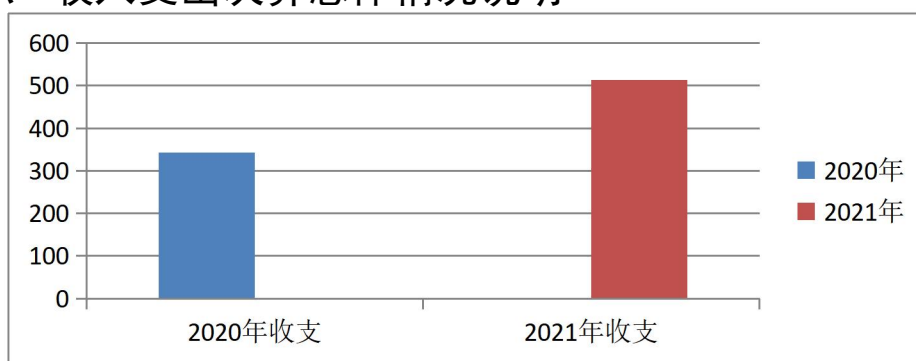
金额单位：万元

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			29.62	29.62		29.62	
212	城乡社区支 出		29.62	29.62		29.62	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		29.62	29.62		29.62	
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		29.62	29.62		29.62	

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。

第三部分 2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

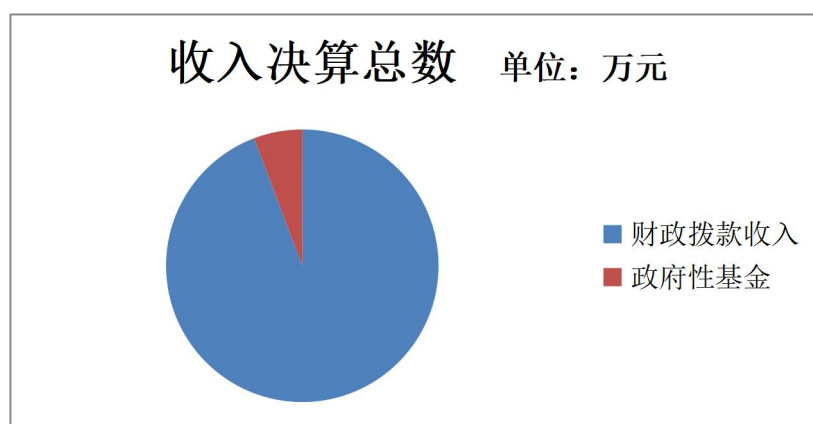


2021 年收到财政预算拨款 513.35 万元，比上年增加 169.93 万元，比上年增加 49.48%，增加原因为人员经费增加。

2021 年度支出 513.35 万元，比上年增加 169.93 万元，比上年增加 49.48%，增加原因为人员经费增加。

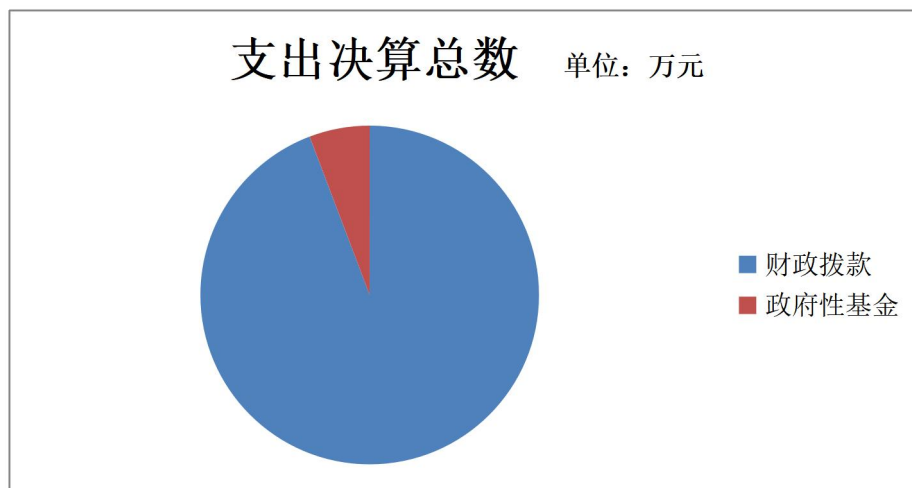
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 513.35 万元，其中：财政拨款收入 483.73 万元，占 94.23%，政府性基金预算财政拨款 29.62 万元，占 5.77%。



三、支出决算情况说明

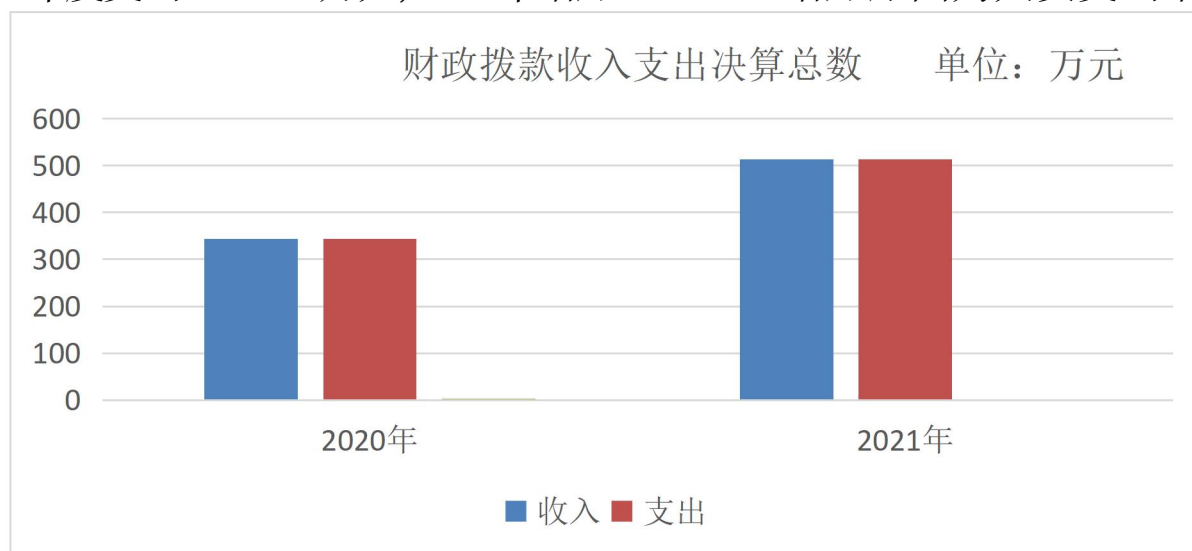
2021 年度支出合计 513.35 万元， 其中： 财政拨款支出 483.73 万元， 占 94.23%， 政府性基金预算财政拨款支出29.62万元， 占5.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收到财政预算拨款 513.35 万元， 比上年增加 49.48%， 增加原因为人员经费增加。

2021 年度支出 513.35 万元, 比上年增加49.48%， 增加原因为人员支出增

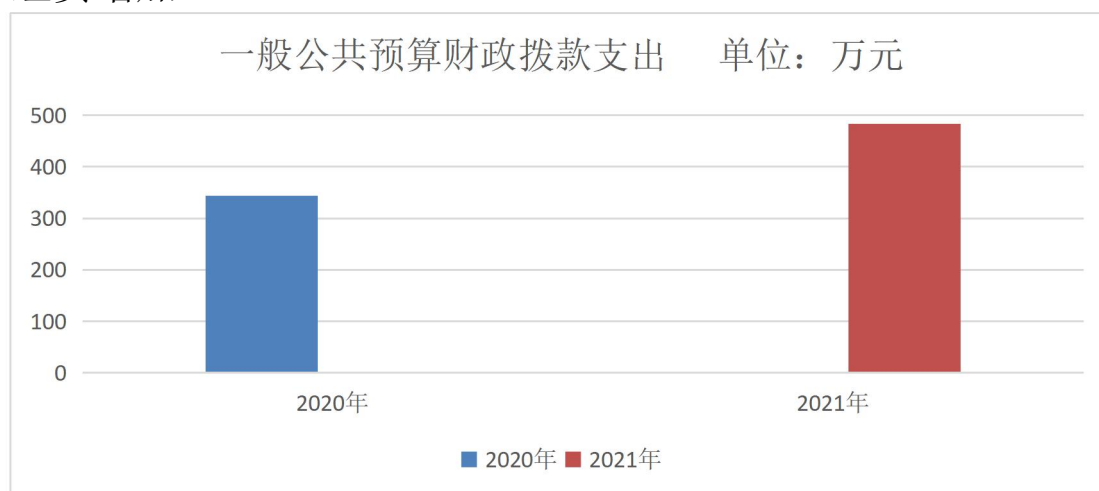


加。

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。

2021 年度财政拨款支出 483.73 万元，占本年支出合计的 94.2%。与上年相比，比上年增加 49.48%，增加原因为人员增加、经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为293.17万元，支出决算为 483.73万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为236.33万元，支出决算为430.14万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为 5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 14万元，支出决算为 13.83万元，完成年初预算的 98.8%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为29.62万元， 支出决算为 32.76万元， 完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.90万元， 包括： 人员经费支出441.80万元和公用经费支出21.10万元。

人员经费 441.8万元， 主要包括基本工资81.91万元；津贴补贴76.1万元， 奖金193.80万元， 绩效工资 13.37万元 ；机关事业单位基本养老保险缴费23.93万元；职业年金缴费5.98万元 ；职工基本医疗保险缴费 13.76万元；住房公积金 32.76 万元。对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费 21.10万元， 主要包括办公费1.70万元； 印刷费0.79万元 ； 咨询费0.84万元； 手续费0.01万元； 水费0.41万元； 电费 0.6万元 ； 邮电费0.38万元； 差旅费0.35万元； 维修(护)费7.44万元 ； 公务接待费0.1万元； 专用材料费0.3万元； 劳务费 3.06万元 ； 工会经费1.92万元 ； 公务用车运行维护0.79万元； 其他商品和服务支出2.4万元。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元， 支出决算为 0.89万元， 完成预算的 89%。 决算数较上年增加0.89 万元， 主要原因是今年公务用车维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.79万元，占 88.76%；公务接待费支出决算 0.1万元，占 11.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。主要原因无因公出国，决算数与上年数持平。主要原因无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因无公务用车购置。决算数与上年数持平，主要原因无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.8万元，支出决算为 0.79万元，完成预算的 98.75%，主要原因无公务用车。决算数与上年数持平，主要原因公务用车维护费支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 5批次，18 人次，预算为0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%，主要原因是公务接待增加；决算数较上年增加0.1 万元，主要原因是 2021 年公务接待增加。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费；决算数

与上年数持平，主要原因是无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费；决算数与上年数持平，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入29.62万元，支出29.62万元。

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。

2021年机关运行经费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，原因是无机关运行经费；决算数与上年数持平，原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金20.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一般公共预算支出等4个二级项目绩效自评结果。

重大动物疫病防控及应急储备物资项目 绩效自评综述：项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。

实验室监测试剂及耗材项目 绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。

重大动物疫情应急储备项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。

动物反应死亡赔付项目 绩效自评综述：项目全年预算数1.83万元，执行数1.83万元，完成预算的100%。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		重大动物疫病防控及应急储备物资				
区级主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位		西安市高陵区动物疫病预防控制中心
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	7	7	100	
(万元)		其中：区级财政资金	7	7		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	健全常态化防控措施加大应急物资储备，确保库存物资充足，以便及时处置突发疫情			健全常态化防控措施加大应急物资储备，确保库存物资充足，以便及时处置突发疫情		
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
	产品指标	数量指标	购买各类消毒药、防护服、口罩、手套、采血器等	7万元	7万元	
		质量指标	确保消毒药品、防护用品、宣传资料库存充足，安全有效	库存充足、安全有效	库存充足、安全有效	
		时效指标	保障疫情防控工作常态化开展	1年	1年	
		成本指标	重大动物疫病防控及应急储备物资	7万元	7万元	
	效益指标	经济效益指标	减少疫病风险，使农民养殖效益提高	长期	长期	
		社会效益指标	加强疫病防控，减少疫病发生	保持平稳	保持平稳	
		生态效益指标	确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展	长期	长期	

	满意度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	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。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		实验室监测试剂及耗材				
区级主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位		西安市高陵区动物疫病预防控制中心
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	6	6	100	
(万元)		其中：区级财政资金	6	6		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情，加强疫病防控，减少疫病发生。			对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情，加强疫病防控，减少疫病发生。		
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
	产品指标	数量指标	保证监测试剂及耗材供应	100%	100%	
		质量指标	监测抗体合格率	70%以上	70%以上	
		时效指标	保障疫病监测流调工作顺利开展	100%	100%	
		成本指标	监测试剂及耗材等	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	减少疫病风险，使农民养殖效益提高	长期	长期	
		社会效益指标	加强疫病防控，减少疫病发生	保持平稳	保持平稳	
		生态效益指标	保证畜禽产品安全，维护人民群众身体健康	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展	长期	长期	

	满意度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	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。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		重大动物疫情应急储备物资				
区级主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	6	6	100	
(万元)		其中：区级财政资金	6	6		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大应急物资储备，保障库存物资充足，以便及时处置突发疫情。确保全年不发生重大动物疫情。			健全常态化防控措施加大应急物资储备，确保库存物资充足，以便及时处置突发疫情		
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
	产品指标	数量指标	购买各类消毒药品、喷雾器、防护服、胶鞋、口罩、手套、采血器、扑杀器等	保障物资充足	保障物资充足	
		质量指标	确保消毒药品、防护用品等库存充足，安全有效	安全有效	安全有效	
		时效指标	保障疫情防控工作常态化开展	1年	1年	
		成本指标	应急储备物资	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	减少疫病风险，使农民养殖效益提高	长期	长期	
		社会效益指标	加强疫病防控，减少疫病发生	保持平稳	保持平稳	
		生态效益指标	保证畜禽产品安全	持续开展	持续开展	
		可持续影响指标	确保重大疫病在我区不发生、不流行，促进我区畜牧业健康发展	长期	长期	

	满意度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	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。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		动物反应死亡赔付				
区级主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位		西安市高陵区动物疫病预防控制中心
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	1.83	1.83		100
(万元)		其中：区级财政资金	1.83	1.83		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展			减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展		
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
	产品指标	数量指标	根据实际发生数统计	1.83万元	1.83万元	
		质量指标	资料核实后及时发放	确保到户	确保到户	
		时效指标	保障赔付资金按时发放	及时发放	及时发放	
		成本指标	赔付资金	1.83万元	1.83万元	
	效益指标	经济效益指标	减少农民损失，使农民养殖效益提高	长期	长期	
		社会效益指标	减少农民损失，使农民养殖效益提高	提高农户养殖积极性	提高农户养殖积极性	
		生态效益指标	确保畜牧业健康发展	长期	长期	
		可持续影响指标	确保我区畜牧业健康发展	长期	长期	

	满意度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分93分。部门整体支出全年预算数293.17万元，执行数513.35万元，完成预算的100%。2021年度本单位总体运行情况良好，按照各级要求顺利完成各项工作任务。下一年度，我中心继续按时对全区动物疫病做好监测流调工作、做好重大动物疫病防控等工作，减少疫病风险，保障畜禽产品安全，促进我区畜牧业健康发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				我单位隶属西安市高陵区农业农村局和林业局管理，属事业单位，主要承担全区动物疫情分析和动物疫病预防控制工作，处理重大动物疫情防控，及疫病监测、检测等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年度支出 513.35 万元。包含一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。2021 年度一般公共预算财政拨款支出483.73万元，2021年政府性基金预算财政拨款支出29.62万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成全区高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等疫病的强制免疫；及重大动物疫病监测诊断、流调，做好布病防控及应急处置等工作。							
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扶取方式	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
		预算完成率		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	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。	财政部门批复	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	(10分)		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。	财政部门批复	100%	100%	0		

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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扶取方式	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)	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。	财政部门批复	100%	100%	3		
		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。	财政部门批复	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		“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。	财政部门批复	100%	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项不符扣2分，扣完为止。	财政云及资产管理系统			5		

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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扶取方式	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
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。	财政云及资产管理系统			5		
效果	履职尽责（6U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。	财政部门批复	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			财政部门批复	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。

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。