

---

# 西安市高陵区动物卫生监督所 2019 年度部门决算

西安市高陵区动物卫生监督所

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

---

# 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 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算总表

### 三、支出决算总表

### 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

## 第三部分 2019 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

- 
- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
  - 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
    - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    - (三) 培训费支出情况说明
    - (四) 会议费支出情况说明
  - 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、预算绩效情况说明
    - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
    - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
    - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
  - 十一、其他重要事项说明
    - (一) 机关运行经费支出情况说明
    - (二) 政府采购支出情况说明
    - (三) 国有资产占用及购置情况说明
- 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：西安市高陵区动物卫生监督所是 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。西安市高陵区动物卫生监督所依法行使动物产品检疫、监督执法、产品溯源权。

(二) 内设机构：办公室、检疫科、鹿苑检疫申报点、榆楚检疫申报点、湾子检疫申报点、无害化处理场

耿镇兽医站、通远兽医站、鹿苑兽医站、张卜兽医站、崇皇兽医站、泾渭兽医站

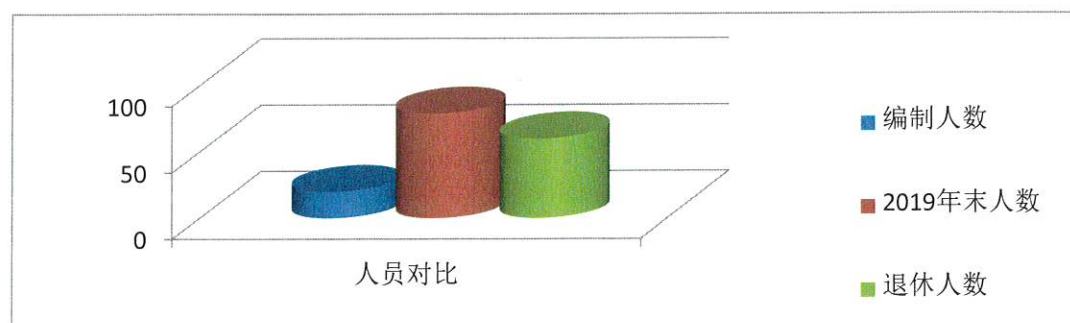
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市高陵区动物卫生监督所 |

### 三、部门人员情况

本部门属于事业单位，人员编制 20 人，截止 2019 年底 79 人，单位管理的离退休人员 60 人。



## 第二部分 2019 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    | 无政府性基金收入 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区动物卫生监督所

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   | 1,088.30 | 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       | 1,078.82 |
|                |          | 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      | 82.53    |
|                |          | 20.粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21.灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 22.其他支出        |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,088.30 | <b>本年支出合计</b>  | 1,161.35 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配           |          |
| 年初结转和结余        | 73.05    | 年末结转和结余        |          |
| <b>收入总计</b>    | 1,161.35 | <b>支出总计</b>    | 1,161.35 |

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：西安市高陵区动物卫生监督所

金额单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入合<br>计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称      |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合 计          |               | 1,088.30   | 1,088.30   |            |      |             |          |                  |          |
| 2130104      | 事业运行          | 939.62     | 939.62     |            |      |             |          |                  |          |
| 2130108      | 病虫害控制         | 36.82      | 36.82      |            |      |             |          |                  |          |
| 2130110      | 执法监管          | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |                  |          |
| 2130111      | 统计监测与<br>信息服务 | 8.00       | 8.00       |            |      |             |          |                  |          |
| 2130199      | 其他农业支<br>出    | 11.33      | 11.33      |            |      |             |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金         | 82.53      | 82.53      |            |      |             |          |                  |          |
|              |               |            |            |            |      |             |          |                  |          |
|              |               |            |            |            |      |             |          |                  |          |
|              |               |            |            |            |      |             |          |                  |          |
|              |               |            |            |            |      |             |          |                  |          |

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：西安市高陵区动物卫生监督所

金额单位：万元

| 项 目          |               | 合 计      | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称          |          |          |        |            |      |               |
| 合 计          |               | 1,161.35 | 1,037.09 | 124.26 |            |      |               |
| 2130104      | 事业运行          | 954.56   | 954.56   |        |            |      |               |
| 2130108      | 病虫害控制         |          |          | 37.55  |            |      |               |
| 2130110      | 执法监管          | 10.00    |          | 10.00  |            |      |               |
| 2130111      | 统计监测与信息<br>服务 | 8.00     |          | 8.00   |            |      |               |
| 2130121      | 农业结构调整补<br>贴  | 57.38    |          | 57.38  |            |      |               |
| 2130199      | 其他农业支出        | 11.33    |          | 11.33  |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金         | 82.53    | 82.53    |        |            |      |               |
|              |               |          |          |        |            |      |               |
|              |               |          |          |        |            |      |               |
|              |               |          |          |        |            |      |               |

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：西安市高陵区动物卫生监督所

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 |
| 1.一般公共预算财政拨款  | 1,088.30 | 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      | 1,078.82 | 1,078.82   |             |
|               |          | 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      | 82.53 | 82.53 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出    |       |       |  |
|  |  | 21.灾害防治及应急管理支出 |       |       |  |
|  |  | 22.其他支出        |       |       |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区动物卫生监督所

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 |
| <b>本年收入合计</b> | 1,088.30 | <b>本年支出合计</b> | 1,161.35 |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 73.05    | 年末财政拨款结转和结余   |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |          |               |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |               |          |            |             |
| <b>收入总计</b>   | 1,161.35 | <b>支出总计</b>   | 1,161.35 |            |             |

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：西安市高陵区动物卫生监督所

金额单位：万元

| 项 目        |           | 本年支出合计   | 基本支出     |        |       | 项目支出   | 备注 |
|------------|-----------|----------|----------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| <b>合 计</b> |           | 1,161.35 | 1,037.09 | 999.17 | 37.92 | 124.26 |    |
| 213        | 农林水支出     | 954.56   | 954.56   | 916.64 | 37.92 |        |    |
| 21301      | 农业        | 954.56   | 954.56   | 916.64 | 37.92 |        |    |
| 2130104    | 事业运行      | 954.56   | 954.56   | 916.64 | 37.92 |        |    |
| 2130108    | 病虫害控制     | 37.55    |          |        |       | 37.55  |    |
| 2130110    | 执法监管      | 10.00    |          |        |       | 10.00  |    |
| 2130111    | 统计监测与信息服务 | 8.00     |          |        |       | 8.00   |    |
| 2130121    | 农业结构调整补贴  | 57.38    |          |        |       | 57.38  |    |
| 2130199    | 其他农业支出    | 11.33    |          |        |       | 11.33  |    |
| 221        | 住房保障支出    | 82.53    | 82.53    |        |       |        |    |
| 22102      | 住房改革支出    | 82.53    | 82.53    |        |       |        |    |
| 2210201    | 住房公积金     | 82.53    | 82.53    |        |       |        |    |
|            |           |          |          |        |       |        |    |
|            |           |          |          |        |       |        |    |
|            |           |          |          |        |       |        |    |

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：西安市高陵区动物卫生监督所

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      |                | 1,037.09 | 999.17 | 37.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 993.77   | 993.77 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 296.54   | 296.54 |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 0.00   |       |    |
| 30103    | 奖金             | 246.00   | 246.00 |       |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 0.00   |       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 278.76   | 278.76 |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.93    | 51.93  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.19    | 19.19  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.82    | 18.82  |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 0.00   |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 0.00   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 82.53    | 82.53  |       |    |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 0.00   |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 0.00   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 37.92    | 0.00   | 37.92 |    |
| 30201    | 办公费            | 5.32     | 0.00   | 5.32  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.25     | 0.00   | 0.25  |    |
| 30203    | 咨询费            | 0.00     | 0.00   | 0.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.20     | 0.00   | 0.20  |    |
| 30205    | 水费             | 0.31     | 0.00   | 0.31  |    |
| 30206    | 电费             | 4.61     | 0.00   | 4.61  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.42     | 0.00   | 1.42  |    |

|       |             |      |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|------|--|
| 30208 | 取暖费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30209 | 物业管理费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30211 | 差旅费         | 1.47 | 0.00 | 1.47 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 1.60 | 0.00 | 1.60 |  |
| 30214 | 租赁费         | 0.56 | 0.00 | 0.56 |  |
| 30215 | 会议费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30216 | 培训费         | 0.41 | 0.00 | 0.41 |  |
| 30217 | 公务接待费       | 0.22 | 0.00 | 0.22 |  |
| 30218 | 专用材料费       | 2.58 | 0.00 | 2.58 |  |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30226 | 劳务费         | 0.14 | 0.00 | 0.14 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30228 | 工会经费        | 5.52 | 0.00 | 5.52 |  |
| 30229 | 福利费         | 3.64 | 0.00 | 3.64 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 5.10 | 0.00 | 5.10 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4.07 | 0.00 | 4.07 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 5.40 | 5.40 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助        | 5.40 | 5.40 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|       |              |      |      |      |  |
|-------|--------------|------|------|------|--|
| 307   | 债务利息及费用支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30701 | 国内债务付息       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30702 | 国外债务付息       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30703 | 国内债务发行费用     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30704 | 国外债务发行费用     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310   | 资本性支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31003 | 专用设备购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31005 | 基础设施建设       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31006 | 大型修缮         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31008 | 物资储备         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31009 | 土地补偿         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31010 | 安置补助         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31012 | 拆迁补偿         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31013 | 公务用车购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31022 | 无形资产购置       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31099 | 其他资本性支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 312   | 对企业补助        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31201 | 资本金注入        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31204 | 费用补贴         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31205 | 利息补贴         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31299 | 其他对企业补助      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 399   | 其他支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39906 | 赠与           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|       |        |      |      |      |  |
|-------|--------|------|------|------|--|
|       | 自治组织补贴 |      |      |      |  |
| 39999 | 其他支出   | 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：西安市高陵区动物卫生监督所

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 |                     |                |           |              |             |               |      |      |
| 决算数 | 10                  |                | 0.22      |              |             | 9.78          | 0.66 | 0.41 |

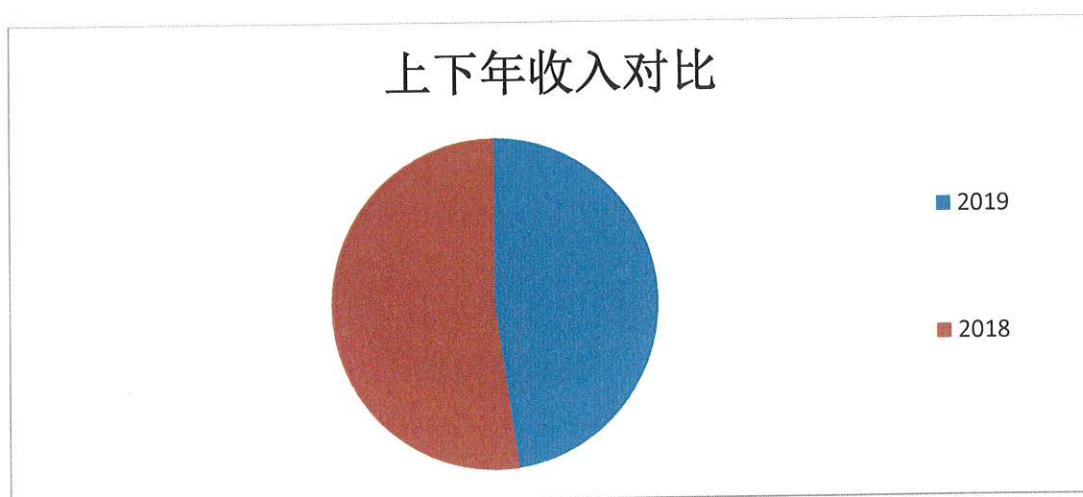
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



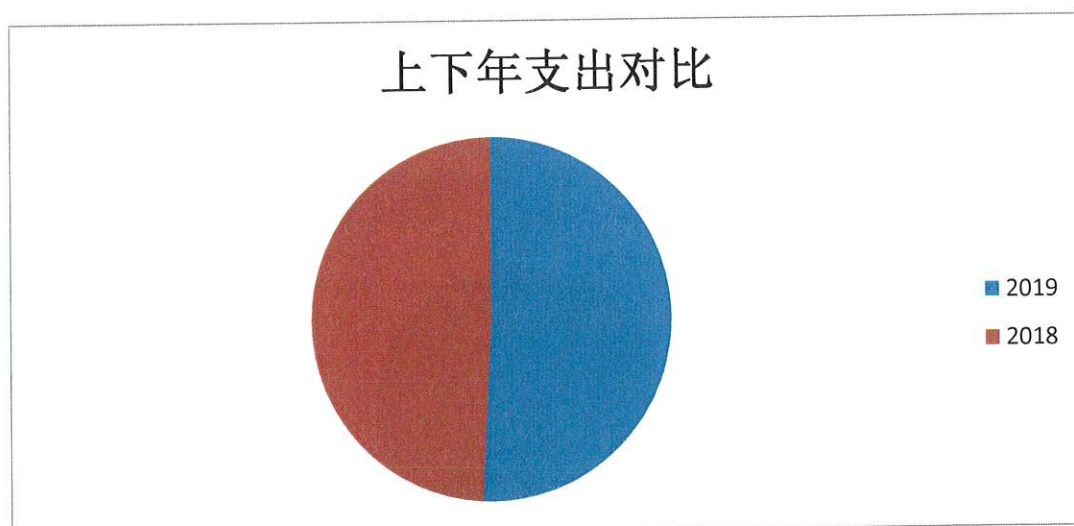
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 1088.3 万元，2018 年收入 1193.7 万元，比上年减少 105.4 万元，比上年减少 8.8%，主要减少原因：人员减少，项目资金减少。

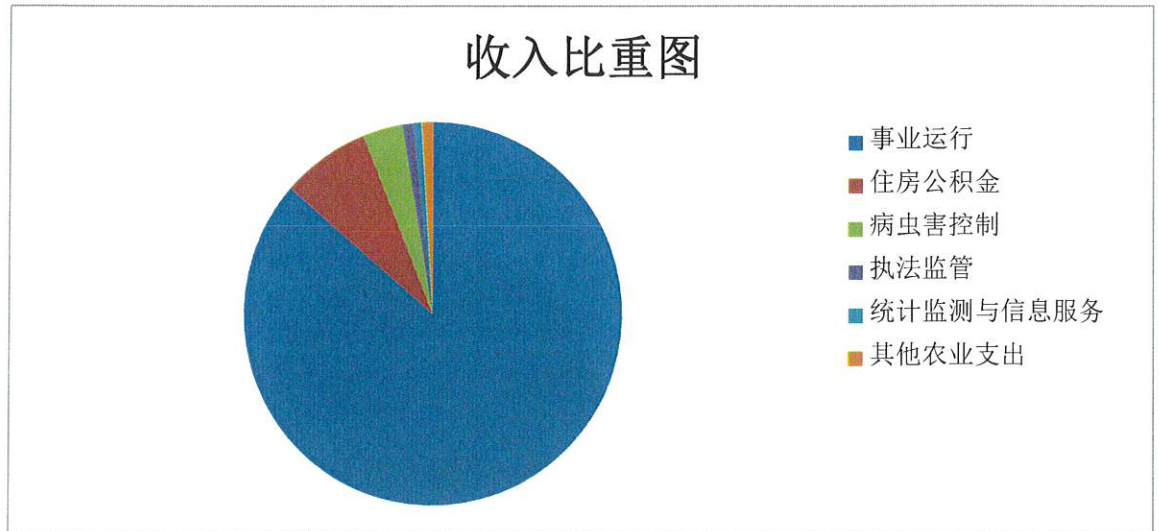


2019 年度支出：1161.34 万元，2018 年支出 1121.2 万元，比上年增长 40.14 万元，增长原因：上年项目结余资金。



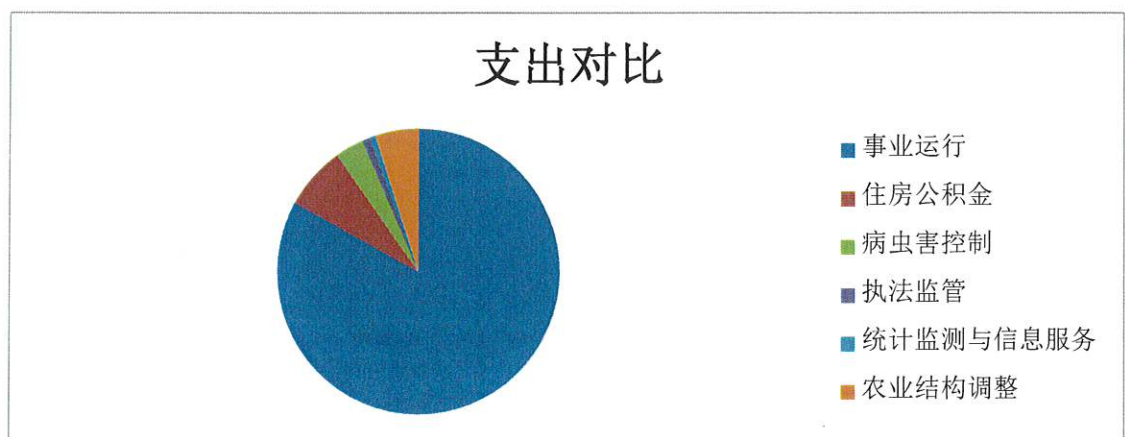
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计：1088.3 万元，其中事业运行：939.62 万元，住房公积金:82.53 万元；项目收入：病虫害控制：36.82 万元，执法监管:10 万元，统计监测与信息服务：8 万元，其他农业支出：11.32 万元。



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出：1161.34 万元，其中事业运行：954.56 万元，住房公积金:82.53 万元；项目收入：病虫害控制：37.55 万元，执法监管:10 万元，统计监测与信息服务：8 万元，农业结构调整：57.38 万元，其他农业支出：11.32 万元。



---

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少,减少主要原因:人员减少,项目资金减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长,增长的主要原因:上年项目结余资金。

#### 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。

2019 年度财政拨款支出 1161 万元,占本年支出合计的 93%。与上年相比,财政拨款支出增加 40 万元,增长 3.4%,主要原因是上年项目结余资金。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1088 万元,支出决算为 1161 万元,完成年初预算的 106%。按照政府功能分类科目,其中:

1.事业运行:年初预算为 939 万元,支出决算为 954.5 万元,完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.病虫害控制:年初预算为 12 万元,支出决算为 37.5 万元,完成区年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是含市上给养殖户动物无害化补助资金 25.5 万元。

3.执法监管:年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100 %。决算数和预算数持平。

4.统计监督与信息服务 年初预算为 8 万元 支出决算为 8 万元,

---

完成年初预算的 100 %。决算数和预算数持平。

5.农业结构调整补贴 :支出决算为 57.3 万元 ,市上年项目资金。

6.其他农业支出 :年初预算为 11.32 万元 ,支出决算为 11.3 万元 ,完成年初预算的 100 %。决算数和预算数持平。

7.住房公积金 :年初预算为 82.53 万元 ,支出决算为 82.5 万元 ,完成年初预算的 100 %。决算数和预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,037.09 万元 ,包括 :人员经费支出 999.17 万元和公用经费支出 37.92 万元。

**人员经费** 999.17 万元 ,主要包括 :基本工资 296.54 万元 ,奖金 246 万元 ,绩效工资 278.76 万元 ,机关事业单位基本养老保险缴费 51.9 万元 ,职业年金缴费 19.19 万元 ,职工基本医疗保险缴费 18.8 万元 ,住房公积金 82.53 万元 ,对个人和家庭的补助 5.4 万元。

**公用经费** 37.92 万元 ,主要包括 :办公费 5.32 万元 ,印刷费 0.25 万元 , 手续费 0.20 万元 ,水费 0.31 万元 ,电费 4.61 万元 ,邮电费 1.42 万元 ,差旅费 1.47 万元 , 维修(护)费 1.60 万元 ,租赁费 0.56 万元 ,培训费 0.41 万元 ,公务接待费 0.22 万元 ,专用材料费 2.58 万元 ,劳务费 0.14 万元 ,工会经费 5.52 万元 ,福利费 3.64 万元 ,公务用车运行维护费 5.10 万元 , 其他交通费用 0.50 万元 ,其他商品和服务支出 4.07 万。

#### 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 9.78 万元，公务接待费支出决算 0.22 万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

无

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

无

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 100 %。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 5 批次，41 人次，预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

---

2019 年度会议费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。

#### 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决算收支

#### 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

#### 十、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 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 124.26 万元（含市上项目资金），占一般公共预算项目支出总额的 10.7%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 病虫害控制：根据年初设定的绩效目标，自评得分 97 分。预算数 12 万元 执行数 37.5 万元（含市无害化处理补助项目等 25.5 万元），完成区财政预算的 100%。

产要产出和效果：加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，对西安市高陵区所有定点屠宰企业（生猪、牛、羊、鸡）屠宰环节“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）实行每天检测检测工作和信息通报，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。

---

**2.执法监管项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**加强动物卫生监督信息宣传工作，加强机构队伍建设，做好重大动物疫病和人兽共患病防控；加强和规范动物检疫工作，强化动物卫生监督执法，切实加强行风建设，加强单位自身建设；做好高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟、狂犬病等主要动物疫病防疫监督工作，有效防止重大动物疫病发生和流行。

**3.统计监督与信息服务项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**做好病死畜禽无害化处理工作，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，加强养殖和屠宰环节病死动物无害化处理的监管，防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护全区公共卫生安全。

**4.其他农业支出：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初预算为 11.32 万元，执行数为 11.3 万元，完成年初预算的 100 %。

**主要产出和效果：**区监督所、无害化处理场、检疫申报点办公用房，保障动物卫生监督执法、动物检疫、无害化处理等各项工作正常开展。加强动物防疫监督、病死动物无害化处理、动物检疫等工作，

---

严厉打击动物卫生违法行为,促进畜牧业健康发展、畜产品质量安全,人民群众满意。

5. 农业结构调整补贴(市上年项目)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。项目全年预算数 57.37 万元,执行数 57.37 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:建设区域性无害化处理场,建设专业冷库 1 座,病死动物无害化处理设备 1 套,无害化处理车间 1 栋等,落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》,引导养殖场、屠宰场建立病死畜禽无害化处理设施,建立病死畜禽报告、收集、转运、处理、补贴兑现等环节的监管制度,进一步健全病死畜禽无害化处理机制,严格落实病死畜禽“五不一处理”制度和养殖场(户)无害化处理主体责任,强化养殖和屠宰环节无害化处理监管。确保病死畜禽得到安全处理,不流向市场,不发生疫情。全年共无害化处理腺体 11.1406 吨,猪 0.0561 万头,羊 0.0018 万只,鸡 0.0701 万只。

通过项目实施,进一步提高动物卫生监督工作效率,使产地检疫率达到 95%以上,屠宰检疫率达到 100%,进一步强化了动物卫生监督执法,净化了动物交易市场、病害动物、动物产品无害化处理率达 100%,确保畜产品质量安全,保障了广大人民群众“舌尖”上的安全。

### (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2019 年度整体自评得分 97 分。全

---

年预算 1088 万元，执行数 1161 万元，完成预算的 106%。

**主要产出和效果：**

截止 12 月 25 日，产地检疫生猪 3.6487 万头、牛 0.002 万头、禽 1709.1394 万只、兔 0.603 万只，犬、猫 8 只。

全年屠宰检疫生猪 5.6481 万头、牛 1.3822 万头、禽 221.8489 万只。

全年养殖环节共检测猪尿样 1379 份、屠宰环节共检测猪尿样 2149 份、牛尿样 1860 份，结果均为阴性。

截止 12 月 25 日，我所监督场方进行非洲猪瘟自检共 2000 余批次。

全年共无害化处理腺体 11.1406 吨，猪 0.0561 万头，羊 0.0018 万只，鸡 0.0701 万只。

全年共检查动物诊疗机构 58 个，共立案 6 起，结案 6 起，处罚金额 38306 元，已按规定上缴财政专户。

**主要工作绩效是：**

**一、主要工作措施**

**（一）明确职责，落实任务**

年初，我所制定、完善了动物卫生监督工作制度，并与各科(室)、各申报点签订了《2019 年工作目标责任书》，将任务层层分解，责任逐级落实，明确了各自责任和目标，落实了工作任务。

**（二）加强学习培训，全面提高素质**

---

一是坚持每周组织业务知识学习，先后学习了《动物防疫法》、《病死畜禽无害化处理知识》、《非洲猪瘟防控知识》等内容。二是积极派员参加省、市组织的官方兽医业务培训班及生猪屠宰环节非洲猪瘟防控官方兽医培训班。三是举办了非洲猪瘟防控技术与政策培训会、非洲猪瘟检测工作培训会、非洲猪瘟防控生物安全技术及适用法律培训会等 4 次大型培训会。四是坚持采用集中培训与现场指导相结合的方式开展农业科技大培训。全年培训从业人员共计 745 人(次)。通过培训，使执法人员的守法经营意识得到显著提升。

### （三）加强宣传，营造舆论氛围

全年共参加法制宣传活动 2 次，安全生产宣传活动 2 次。现场咨询群众达 3000 余人次。发放《中华人民共和国动物防疫法》、《病死畜禽无害化处理 100 问》等宣传资料 2200 余份（本），通过宣传，大大提升了广大从业人员的守法意识和广大群众的安全消费意识。

### （四）依照规程，强化动物及其产品的检疫工作

1、产地检疫：我区现设有四个检疫申报点，覆盖面达到 100%。截止 12 月 25 日，产地检疫生猪 3.6487 万头、牛 0.002 万头、禽 1709.1394 万只、兔 0.603 万只，犬、猫 8 只。

2、屠宰检疫：我区现有定点屠宰场 3 个，其中生猪定点屠宰场 1 个、禽类定点屠宰场 1 个，牛羊定点屠宰场 1 个。全年屠宰检疫生猪 5.6481 万头、牛 1.3822 万头、禽 221.8489 万只。

### （五）严格执法，强化动物卫生监督管理工作

---

1、检疫证章标志的管理。首先制定了严格的管理制度，从领取、登记、保管、发放各环节实行专人管理、专柜保存、建立台账，工作有条不紊。其次通过票证审核，发现问题，纠正错误，堵塞漏洞，将精细化、痕迹化管理贯穿落实到证章标志的日常管理当中。

2、严格动物防疫条件审核。结合我区实际，成立审查组，严格按照《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》等法律法规规定，深入到现场实地审查。目前我区取得《动物防疫条件合格证》的规模养殖场 16 个，屠宰场 3 个，共计 19 个。年审《动物防疫条件合格证》16 份，办理《生鲜乳收购许可证》1 份。

3、加强投入品监管。今年我们重点从以下四个方面加强“瘦肉精”检测工作：一是加强领导，严密部署。成立了“瘦肉精”排查工作领导小组，明确职责，落实责任。二是对养殖环节进行定期不定期的抽检，确保养殖环节投入品安全；三是生猪、牛羊定点屠宰环节，实行“瘦肉精”检测和屠宰检疫同步进行；四是加强宣传，提高认识。同时设立举报电话，鼓励舆论监督，并向社会公布。全年养殖环节共检测猪尿样 1379 份、屠宰环节共检测猪尿样 2149 份、牛尿样 1860 份，结果均为阴性。

4、加强生鲜乳安全生产监管。一是依法核发《生鲜乳收购许可证》，推进生鲜乳收购站的标准化建设；二是加强养殖环节监管，严格执行跨省调运有关规定；三是严格按相关规定对其进行定期抽，确保奶畜健康无疫。

---

5、加强动物诊疗机构监管。目前我区有动物诊疗机构 6 个。一是检查动物诊疗机构是否取得《动物诊疗许可证》、《营业执照》；二是是否在核定的诊疗活动范围内开展动物诊疗活动；三是检查从业人员是否取得执业兽医或执业助理兽医资格，是否依法注册或备案，是否使用不符合国家规定的兽药和兽药器械等违法行为；四是检查动物诊疗机构是否使用人用药用于宠物诊疗。全年共检查动物诊疗机构 58 个（次）。

6、加强动物卫生监督信息管理。首先我所狠抓痕迹化管理，要求各科（室）、各申报点按照规定做好动物检疫、监督执法、各项检测等记录，并按规定上报相关信息。其次是及时报送重要事件、重大活动、重要会议精神落实情况等，做到快速、准确，确保信息的真实性和时效性，真实反映我区动物卫生监督工作动态。

7、监督执法工作开展情况。一是落实动物防疫条件巡查制度和官方兽医包联制度，监督巡查面达到 100%，做到监督检查有记录、问题整改有报告、行政处罚有案卷，确保动物防疫、畜禽养殖投入品、粪污处理监管等工作落实到位。二是公布举报电话，广泛接受社会各界的监督，及时、妥善处理举报事项。全年共开展动物防疫监督执法检查 94 次，出动检查人员 185 人次，检查屠宰企业 32 场（次），检查规模养殖场 96 场（次），受理群众举报事项 2 起，均已依法依规处理。全年共立案 6 起，结案 6 起，处罚金额 38306 元，已按规定上缴财政专户。

#### （六）做好非洲猪瘟防控工作

---

按照农业农村部、省、市、区非洲猪瘟防控有关文件精神，严格落实生猪屠宰环节非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度，监督生猪屠宰企业按照“批批检、全覆盖”的原则全面开展非洲猪瘟检测。截至目前，全年监督场方进行非洲猪瘟自检共 2000 余批次。

一是广泛宣传，科学防控。首先积极开展非洲猪瘟防控知识培训，共举办三次培训会，培训人数达 150 余人次；其次组织执法人员深入到各规模养殖（场）户、生猪定点屠宰场，进行现场宣传指导。发放、张贴《致广大畜禽养殖场户的一封信》、《养殖者动物防疫及动物卫生须知》、《非洲猪瘟防控工作中消毒剂选择方案》等宣传资料 1300 余份。

二是加强养殖场封闭管理。要求生猪养殖场（户）在养殖场显著位置设置“生产重地 闲人免进”等内容的警示牌，认真做好各环节的生物安全防范工作，如实填写消毒记录。

三是严格按程序开展检疫工作。各检疫出证人员临畜检疫，核对免疫标识和来源，查看养殖场养殖档案。严格按照农业农村部 2 号公告、33 号明电、79 号公告以及省、市、区有关生猪及其产品检疫规定执行。

#### （七）切实做好无害化处理工作

我所认真贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，引导养殖场、屠宰场建立病死畜禽无害化处理设施，建立病死畜禽报告、收集、转运、处理、补贴兑现等环节的监管制度，进一步健全病死畜禽无害化处理机制，严格落实病死畜禽“五不一处

---

理”制度和养殖场（户）无害化处理主体责任，强化养殖和屠宰环节无害化处理监管。确保病死畜禽得到安全处理，不流向市场，不发生疫情。全年共无害化处理腺体 11.1406 吨，猪 0.0561 万头，羊 0.0018 万只，鸡 0.0701 万只。

#### （八）加强安全生产工作

我所高度重视安全生产工作，制定了由所长总负责，分管所长和科室具体负责的安全生产监管责任制，切实抓好单位办公区域、无害化处理场、养殖场（户）和屠宰企业的安全监管。落实企业负责人安全生产第一责任人制度，抓在日常，严在经常，认真排查隐患，将隐患消除在萌芽状态。

#### （九）提高站位，扎实开展扫黑除恶专项斗争

我所扫黑除恶专项斗争工作在局扫黑办的指导下，通过广泛动员，采取成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，印制海报，制作横幅、展板，设立举报箱等，并和各专项工作组深入全区各类规模养殖场（户）、屠宰企业中进行扫黑除恶专项斗争知识宣传、线索摸底排查。坚持“五个再一遍，三个大起底”工作思路和要求，掀起了一轮又一轮的宣传和线索摸排的热潮，使扫黑除恶专项斗争在动物卫生监督领域实现全覆盖，管理对象和干部职工的知晓率达到 100%。

#### （十）迅速行动，推进生活垃圾分类顺利实施

制定印发了《生活垃圾分类处理实施方案》。成立了由所主要领导为组长的推进生活垃圾分类处理工作领导小组，领导小组下设检查、宣传、督导三个工作专业组。制定了《生产垃圾分类处理实施方案》，

及时召开了生活垃圾分类处理推进会，制作了横幅、展板，印制了彩页，购置了垃圾分类投放箱，划分了卫生责任区域，使生活垃圾分类处理已覆盖我所全部办公区域，党员干部的垃圾分类意识和习惯已经养成，并自觉分类、投放。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称          | 动物卫生监督         |           |           |           |               |      |    |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|----|
| 主管部门          | 西安市高陵区农业农村和林业局 |           |           | 实施单位      | 西安市高陵区动物卫生监督所 |      |    |
| 项目资金          | 12             | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值            | 执行率  | 得分 |
| 年度资金总额（万元）    |                | 10        | 10        | 10        | 10            | 100% | 10 |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                | 10        | 10        | 10        | —             |      | —  |
| 上年结转资金        |                |           |           |           | —             |      | —  |
| 其他资金          |                |           |           |           | —             |      | —  |
| 年度            | 预期目标           |           |           | 实际完成情况    |               |      |    |

|      |                                                                                                                                                      |      |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| 总体目标 | <p>加强动物卫生监督信息宣传工作，加强机构队伍建设，做好重大动物疫病和人兽共患病防控；加强和规范动物检疫工作，强化动物卫生监督执法，切实加强行风建设，加强单位自身建设；做好高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟、狂犬病等主要动物疫病防疫监督工作，有效防止重大动物疫病发生和流行。</p> |      |      |                                            | <p>截止12月25日，产地检疫生猪3.6487万头、牛0.002万头、禽1709.1394万只、兔0.603万只，犬、猫8只。<br/>         全年屠宰检疫生猪5.6481万头、牛1.3822万头、禽221.8489万只。<br/>         全年养殖环节共检测猪尿样1379份、屠宰环节共检测猪尿样2149份、牛尿样1860份，结果均为阴性。<br/>         截止12月25日，我所监督场方进行非洲猪瘟自检共2000余批次。<br/>         全年共检查动物诊疗机构58个，共立案6起，结案6起，处罚金额38306元，已按规定上缴财政专户。</p> |    |    |              |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值                                      | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|      |                                                                                                                                                      | 数量指标 |      | 猪屠宰量约：5.1万头，牛1.8万头，禽类12.65万羽，电子票证、A证等。     | 屠宰检疫生猪5.6481万头、牛1.3822万头、禽221.8489万只。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 9  | 根据上年数据分析有所偏差 |
|      |                                                                                                                                                      | 质量指标 | 指标   | 动物卫生监督执法培训、非洲猪瘟防治知识培训、畜产品质量安全培训、科技宣传、普法宣传等 | <p>一是坚持每周组织业务知识学习，先后学习了《动物防疫法》、《规模养殖场（小区）动物卫生监督技术规程》、《病死畜禽无害化处理知识》、《非洲猪瘟防控知识》等内容。二是积极派员参加省、市组织的官方兽医业务培训班及生猪屠宰环节非洲猪瘟防控官方兽医培训班。三是我所全年先后举办了非洲猪瘟防控技术与政策培训会、非洲猪瘟检测工作培训会、非洲猪瘟防控生物安全技术及适用法律培训会等4次大型培训会。四是我所按照区农林局</p>                                                                                        | 10 | 9  |              |

|      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |   |  |  |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|      |    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 农业科技大培训活动要求,针对全区养殖业发展现状和养殖者素质参差不齐的情况,坚持采用集中培训与现场指导相结合的方式<br>进行培训。一年来培训从业人员共计 745 人(次)。通过培训,使管理对象的守法经营意识得到显著提升。 |   |  |  |
| 时效指标 | 指标 | 一季度畜产品质量安全培训;二季度防疫监督培训、科技宣传;三季度非洲猪瘟防治知识培训、乡镇兽医及执业兽医培训;四季度产地检疫培训、普法宣传。 | 1、监督工作中一是依法核发《生鲜乳收购许可证》,推进生鲜乳收购站的标准化建设;二是加强养殖环节监管,严格执行跨省调运有关规定;三是严格按相关规定对其进行定期抽检;四是加大对生鲜乳质量的监测频次和力度,确保奶畜健康无疫。<br>2、全年共无害化处理腺体 11.1406 吨,猪 0.0561 万头,羊 0.0018 万只,鸡 0.0701 万只,确保病死畜禽得到安全处理,不流向市场,不发生疫情。<br>3、组织对相关人员进行非洲猪瘟防控知识培训,共举办三次培训会,培训人数达 150 余人次;其次由业务科室和各申报点组织执法人员深入到各街办规模养殖(场)户、生猪定点屠宰场,进行现场宣传指导。发放、张贴《致广大畜禽养殖农户的一封信》、《养殖者动物防疫及动物卫生须知》、《非洲猪瘟防控工作中消毒剂选 | 10                                                                                                             | 9 |  |  |

|  |      |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |  |
|--|------|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  |      |       |                     | <p>择方案》等宣传资料 1300 余份。</p> <p>4、今年以来我所积极参加区司法局、区法制办组织的法制宣传活动。全年共参加法制宣传活动 2 次，安全生产宣传活动 2 次。现场咨询群众达 3000 余人次。发放《中华人民共和国动物防疫法》、《病死畜禽无害化处理 100 问》、《给广大养殖户的公开信》、《生猪养殖场（户）消毒剂选择方案》、《非洲猪瘟防控生物安全措施告知书》等宣传资料 2200 余份（本），通过走进屠宰场、养殖场（户）中，深入宣传、普及相关法律知识和食品安全常识，提升了广大从业人员的守法意识和广大群众的安全消费意识。产地检疫：我区现设有四个检疫申报点，产地检疫严格执行产地检疫申报制度，覆盖面达到 100%。一是做好跨省调运种用、乳用动物备案管理工作。对养殖场跨省引种进行跟踪服务，严格按程序进行备案登记，强化引种隔离有关事项，确保无疫病方可进场饲养。</p> |    |    |  |
|  | 成本指标 | 指标 1: | 资料费、授课费、会议场地费、制作横幅等 | 办公费、资料费、授课费、制作横幅、车辆运行费等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | 10 |  |

|      |         |           |                 |                 |      |    |   |  |
|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|---|--|
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1:     | 保证畜产品质量安全       | 保证畜产品质量安全       | 10   | 3  |   |  |
|      |         | 指标 2:     | 合格              | 合格              |      | 4  |   |  |
|      |         | 指标 3:     | 100%            | 100%            |      | 4  |   |  |
|      | 社会效益指标  | 指标 1:     | 畜产品安全生产事故下降     | 畜产品安全生产事故下降     | 10   | 3  |   |  |
|      |         | 指标 2:     | 检测合格            | 检测合格            |      | 4  |   |  |
|      |         | 指标 3:     | 100%            | 100%            |      | 4  |   |  |
|      | 生态效益指标  | 指标 1:     | 保证人民群众身体健康      | 保证人民群众身体健康      | 10   | 3  |   |  |
|      |         | 指标 2:     | 上市畜禽产品合格        | 上市畜禽产品合格        |      | 4  |   |  |
|      |         | 指标 3      | 100%            | 100%            |      | 4  |   |  |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1:     | 畜牧业稳定健康发展       | 畜牧业稳定健康发展       | 10   | 5  |   |  |
|      |         | 指标 2:     | 防疫监督、动物检疫、疫病防控等 | 防疫监督、动物检疫、疫病防控等 |      | 5  |   |  |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1:           | 群众满意            | 群众满意 | 10 | 9 |  |
|      |         |           | 指标 2:           |                 |      |    |   |  |
| 总分   |         |           |                 |                 | 100  | 96 |   |  |

# 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|               |                                                                                                         |                |       |       |                                                                                                        |               |    |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------------|
| 项目名称          |                                                                                                         | 动物无害化处理        |       |       |                                                                                                        |               |    |             |
| 主管部门          |                                                                                                         | 西安市高陵区农业农村和林业局 |       |       | 实施单位                                                                                                   | 西安市高陵区动物卫生监督所 |    |             |
| 项目资金          | 12                                                                                                      | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值                                                                                                     | 执行率           | 得分 |             |
| 年度资金总额（万元）    |                                                                                                         | 8              | 8     | 8     | 10                                                                                                     | 100%          | 10 |             |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                                                                                         | 8              | 8     | 8     | —                                                                                                      |               | —  |             |
| 上年结转资金        |                                                                                                         |                |       |       | —                                                                                                      |               | —  |             |
| 其他资金          |                                                                                                         |                |       |       | —                                                                                                      |               | —  |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                    |                |       |       | 实际完成情况                                                                                                 |               |    |             |
|               | 做好病死畜禽无害化处理工作，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，加强养殖和屠宰环节病死动物无害化处理的监管，防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护全区公共卫生安全。 |                |       |       | 病死畜禽无害化处理关系到养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，防止随意丢弃事件，加强对病死动物无害化处理的监管，防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护全区公共卫生安全。 |               |    |             |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                    | 二级指标           | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                  | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |  |      |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |              |
|--|--|------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------|
|  |  | 数量指标 | 指标 1 | 养殖环节、屠宰环节无害化处理                                     | 全年共无害化处理腺体 11.1406 吨, 猪 0.0561 万头, 羊 0.0018 万只, 鸡 0.0701 万只                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 | 9 | 根据上年数据分析有所偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标   | 知晓率 95%、处置率 100%。                                  | 知晓率 95%、处置率 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | 9 |              |
|  |  | 时效指标 | 指标   | 加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传, 提高群众无害化处理申报意识, 做到随报随处置。 | <p>1、全年共无害化处理腺体 11.1406 吨, 猪 0.0561 万头, 羊 0.0018 万只, 鸡 0.0701 万只, 确保病死畜禽得到安全处理, 不流向市场, 不发生疫情。</p> <p>2、组织执法人员深入到规模养殖(场)户、定点屠宰场, 进行现场宣传指导, 发放、张贴《致广大畜禽养殖场户的一封信》、《养殖者动物防疫及动物卫生须知》、《非洲猪瘟防控工作中消毒剂选择方案》等宣传资料 1300 余份。</p> <p>3、积极参加区司法局、区法制办组织的法制宣传活动。全年共参加法制宣传活动 2 次, 安全生产宣传活动 2 次。现场咨询群众达 3000 余人次。发放《中华人民共和国动物防疫法》、《病死畜禽无害化处理 100 问》、《给广大养殖场户的公开信》、《生猪养殖场(户)消毒剂选择方案》、《非洲猪瘟防控生物安全</p> | 10 | 9 |              |

|  |      |        |       |                                 |                                                                           |    |    |  |
|--|------|--------|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  |      |        |       |                                 | 措施告知书》等宣传资料 2200 余份（本），通过深入宣传、普及相关法律知识和食品安全常识，提升了广大从业人员的守法意识和广大群众的安全消费意识。 |    |    |  |
|  |      | 成本指标   | 指标 1: | 宣传资料、无害化处理费、设备维修费、消毒水、微生物发酵剂费等。 | 无害化处理租赁机械费、车辆运行费、消毒剂、锯末、防护口罩、消毒凝胶等                                        | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。             | 防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展，保障畜产品质量安全。                                             | 10 | 3  |  |
|  |      |        | 指标 2: | 无害化处理                           | 无害化处理                                                                     |    | 3  |  |
|  |      |        | 指标 3: | 100%                            | 100%                                                                      |    | 3  |  |
|  |      | 社会效益指标 | 指标 1: | 保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。             | 保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。                                                       | 10 | 4  |  |
|  |      |        | 指标 2: | 畜产品质量合格                         | 畜产品质量合格                                                                   |    | 3  |  |
|  |      |        | 指标 3: | 100%                            | 100%                                                                      |    | 3  |  |
|  |      | 生态效益指标 | 指标 1: | 病死畜禽无害化处理                       | 病死畜禽无害化处理                                                                 | 10 | 3  |  |

|       |             |       |                                  |                                  |     |    |  |
|-------|-------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-----|----|--|
|       |             |       |                                  |                                  |     |    |  |
|       |             | 指标 2: | 处理率                              | 处理率                              |     | 3  |  |
|       |             | 指标 3: | 100%                             | 100%                             |     | 4  |  |
|       | 可持续<br>影响指标 | 指标 1: | 畜牧业发展、环境、食品安全。                   | 畜牧业发展、环境、食品安全。                   | 10  | 5  |  |
|       |             | 指标 2: | 减少环境污染、防止疫病扩散，保证畜牧业健康发展，保障畜产品安全。 | 减少环境污染、防止疫病扩散，保证畜牧业健康发展，保障畜产品安全。 |     | 5  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 指标    | 群众满意                             | 群众满意                             | 10  | 9  |  |
| 总分    |             |       |                                  |                                  | 100 | 95 |  |

# 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|               |                                   |                |       |                                 |                                         |               |    |             |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----|-------------|
| 项目名称          |                                   | 办公场所租赁费        |       |                                 |                                         |               |    |             |
| 主管部门          |                                   | 西安市高陵区农业农村和林业局 |       |                                 | 实施单位                                    | 西安市高陵区动物卫生监督所 |    |             |
| 项目资金          | 12                                | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数                           | 分值                                      | 执行率           | 得分 |             |
| 年度资金总额（万元）    |                                   | 11.32          | 11.32 | 11.32                           | 10                                      | 100%          | 10 |             |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                   | 11.32          | 11.32 | 11.32                           | —                                       |               | —  |             |
| 上年结转资金        |                                   |                |       |                                 | —                                       |               | —  |             |
| 其他资金          |                                   |                |       |                                 | —                                       |               | —  |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                              |                |       |                                 | 实际完成情况                                  |               |    |             |
|               | 区监督所、无害化处理场、检疫申报点办公用房，保障各项工作正常开展。 |                |       |                                 | 区监督所、无害化处理场、检疫申报点办公用房，保障各项工作正常开展。       |               |    |             |
| 绩效指标          | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标  | 年度指标值                           | 实际完成值                                   | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|               |                                   | 数量指标           | 指标 1  | 区监督区 513 平方米，无害化处理场土地 5.25 亩，检疫 | 区监督区 513 平方米，无害化处理场土地 5.25 亩，检疫申报点房屋三间。 | 10            | 10 |             |

|  |      |        |    |                                                                           |                                                                           |    |    |  |
|--|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  |      |        |    | 申报点房屋三间。                                                                  |                                                                           |    |    |  |
|  |      | 质量指标   | 指标 | 保障各项工作正常开展。                                                               | 保障各项工作正常开展。                                                               | 10 | 10 |  |
|  |      | 时效指标   | 指标 | 保障动物卫生监督执法、动物检疫、无害化处理等各项工作正常开展。                                           | 保障动物卫生监督执法、动物检疫、无害化处理等各项工作正常开展。                                           | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 | 保障畜产品质量安全、畜牧业正常发展、人民群众身体健康。                                               | 保障畜产品质量安全、畜牧业正常发展、人民群众身体健康。                                               | 10 | 9  |  |
|  |      | 成本指标   | 指标 | 区动物卫生监督所办公租赁费 75000 元(513 平方米)，无害化处理场土地租赁 34125 元(五年)，检疫申报点 3 间房屋 4167 元。 | 区动物卫生监督所办公租赁费 75000 元(513 平方米)，无害化处理场土地租赁 34125 元(五年)，检疫申报点 3 间房屋 4167 元。 | 10 | 10 |  |

|       |           |    |                                          |                                          |     |    |  |
|-------|-----------|----|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----|--|
|       |           |    |                                          |                                          |     |    |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 | 保障社会公共卫生安全、保障人民身体健康。                     | 保障社会公共卫生安全、保障人民身体健康。                     | 10  | 10 |  |
|       | 生态效益指标    | 指标 | 加强动物防疫监督、病死动物无害化处理、动物检疫等工作，严厉打击动物卫生违法行为。 | 加强动物防疫监督、病死动物无害化处理、动物检疫等工作，严厉打击动物卫生违法行为。 | 10  | 9  |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 | 畜牧业健康发展、畜产品质量安全。                         | 畜牧业健康发展、畜产品质量安全。                         | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 | 干部职工正常办公                                 | 干部职工正常办公                                 | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |    |                                          |                                          | 100 | 98 |  |

# 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|               |                                                                                                                                     |                |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |    |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----|---------------|
| 项目名称          |                                                                                                                                     | 瘦肉精监测          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |               |    |               |
| 主管部门          |                                                                                                                                     | 西安市高陵区农业农村和林业局 |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 实施单位                                          | 西安市高陵区动物卫生监督所 |    |               |
| 项目资金          | 12                                                                                                                                  | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                               | 分值                                            | 执行率           | 得分 |               |
| 年度资金总额（万元）    |                                                                                                                                     | 37.5           | 37.5  | 37.5                                                                                                                                                                                                                                | 10                                            | 100%          | 10 |               |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                                                                                                                     | 12             | 12    | 12                                                                                                                                                                                                                                  | —                                             |               | —  |               |
| 上年结转资金        |                                                                                                                                     |                |       |                                                                                                                                                                                                                                     | —                                             |               | —  |               |
| 市财政资金         |                                                                                                                                     | 25.5           | 25.5  | 25.5                                                                                                                                                                                                                                | —                                             |               | —  |               |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                                                                                |                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                              |                                               |               |    |               |
|               | 加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，对西安市高陵区所有定点屠宰企业（生猪、牛、羊、鸡）屠宰环节“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）实行每天监督检测工作和信息通报，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。 |                |       | 强化各屠宰企业的屠宰法律法规、安全知识和职业道德诚信教育，引导屠宰场逐步走向正规化。一是督促屠宰场开展“瘦肉精”自检工作；二是加强“瘦肉精”监测，杜绝生猪屠宰注水（注胶）、添加“瘦肉精”等行为；三是加大对生猪屠宰添加“瘦肉精”、注水（注胶）、私屠滥宰、销售及屠宰病死畜等违法屠宰加工经营病死猪行为的监管打击力度，持续保持高压态势，充分保障猪肉产品质量安全。<br>全年屠宰检疫生猪 5.6481 万头、牛 1.3822 万头、禽 221.8489 万只。 |                                               |               |    |               |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标           | 三级指标  | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值                                         | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|               |                                                                                                                                     | 数量指标           | 指标 1  | 猪屠宰量约：5.1 万头，牛 1.8 万头，禽类 12.65                                                                                                                                                                                                      | 全年屠宰检疫生猪 5.6481 万头、牛 1.3822 万头、禽 221.8489 万只。 | 10            | 9  | 有所偏差是根据上年数据预测 |

|  |      |        |      |                             |                                   |    |    |                   |
|--|------|--------|------|-----------------------------|-----------------------------------|----|----|-------------------|
|  |      |        |      | 万羽。                         |                                   |    |    |                   |
|  |      | 质量指标   | 指标 1 | 瘦肉精不得检出                     | 瘦肉精不得检出                           | 10 | 10 |                   |
|  |      |        | 指标 2 | 每批次不得检出                     | 每批次不得检出                           |    |    |                   |
|  |      | 时效指标   | 指标   | 长期                          | 长期                                | 10 | 10 |                   |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标   | 保障畜产品质量安全、畜牧业正常发展、人民群众身体健康。 | 保障畜产品质量安全、畜牧业正常发展、人民群众身体健康。       | 10 | 10 |                   |
|  |      | 成本指标   | 指标   | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡 5500 套 | 瘦肉精检测三联卡（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）5100 套 | 10 | 9  | 有所偏差是根<br>据上年数据预测 |
|  |      | 社会效益指标 | 指标 1 | 保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。 | 保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。       | 10 | 5  |                   |
|  |      |        | 指标 2 | 上市动物产品合格 100%               | 上市动物产品合格 100%                     |    | 5  |                   |

|    |       |           |      |                 |                 |     |    |  |
|----|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|-----|----|--|
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1 | 净化畜禽产品市场        | 净化畜禽产品市场        | 10  | 5  |  |
|    |       |           | 指标 2 | 监管率 100%        | 监管率 100%        |     | 5  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标   | 保证肉食品安全、减少环境污染。 | 保证肉食品安全、减少环境污染。 | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标   | 群众满意 100%       | 群众满意 100%       | 10  | 9  |  |
| 总分 |       |           |      |                 |                 | 100 | 97 |  |

# 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                      | 区域性无害化处理场、动物疫情应急处置 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                      |               |    |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---------------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                      | 西安市高陵区农业农村和林业局     |           |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                 | 西安市高陵区动物卫生监督所 |    |                     |
| 项目资金           | 12                                                                                                                                                                                                                                   | 年初<br>预算数          | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值                                                                                                                                                                                                                                   | 执行率           | 得分 |                     |
| 年度资金总额（万元）     |                                                                                                                                                                                                                                      | 64.6               | 64.6      | 57.3      | 10                                                                                                                                                                                                                                   | 89%           | 9  |                     |
| 其中：<br>当年财政拨款  |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |           | —                                                                                                                                                                                                                                    |               | —  |                     |
| 上年结转资金（市）      |                                                                                                                                                                                                                                      | 64.6               | 64.6      | 57.3      | —                                                                                                                                                                                                                                    |               | —  |                     |
| 其他资金           |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |           | —                                                                                                                                                                                                                                    |               | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                               |               |    |                     |
|                | 建设区域性无害化处理场，建设专业冷库 1 座，病死动物无害化处理设备 1 套，无害化处理车间 1 栋等，落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，引导养殖场、屠宰场建立病死畜禽无害化处理设施，建立病死畜禽报告、收集、转运、处理、补贴兑现等环节的监管制度，进一步健全病死畜禽无害化处理机制，严格落实病死畜禽“五不一处理”制度和养殖场（户）无害化处理主体责任，强化养殖和屠宰环节无害化处理监管。确保病死畜禽得到安全处理，不流向市场，不发生疫情。 |                    |           |           | 建设区域性无害化处理场，建设专业冷库 1 座，病死动物无害化处理设备 1 套，无害化处理车间 1 栋等，落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，引导养殖场、屠宰场建立病死畜禽无害化处理设施，建立病死畜禽报告、收集、转运、处理、补贴兑现等环节的监管制度，进一步健全病死畜禽无害化处理机制，严格落实病死畜禽“五不一处理”制度和养殖场（户）无害化处理主体责任，强化养殖和屠宰环节无害化处理监管。确保病死畜禽得到安全处理，不流向市场，不发生疫情。 |               |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级<br>指标           | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                                            | 分值            | 得分 | 偏差原因<br>分析及改进<br>措施 |

|  |  |      |      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |              |
|--|--|------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
|  |  | 数量指标 | 指标 1 | 养殖环节、屠宰环节无害化处理                                     | 全年共无害化处理腺体 11.1406 吨, 猪 0.0561 万头, 羊 0.0018 万只, 鸡 0.0701 万只                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 10 | 根据上年数据分析有所偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标   | 知晓率 95%、处置率 100%                                   | 知晓率 95%、处置率 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 9  |              |
|  |  | 时效指标 | 指标   | 加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传, 提高群众无害化处理申报意识, 做到随报随处置。 | <p>1、全年共无害化处理腺体 11.1406 吨, 猪 0.0561 万头, 羊 0.0018 万只, 鸡 0.0701 万只, 确保病死畜禽得到安全处理, 不流向市场, 不发生疫情。</p> <p>2、其次由业务科室和各申报点组织执法人员深入到各街办规模养殖(场)户、生猪定点屠宰场, 进行现场宣传指导发放、张贴《致广大畜禽养殖场所的一封信》、《养殖者动物防疫及动物卫生须知》、《非洲猪瘟防控工作中消毒剂选择方案》等宣传资料 1300 余份。</p> <p>3、今年以来我所积极参加区司法局、区法制办组织的法制宣传活动。全年共参加法制宣传活动 2 次, 安全生产宣传活动 2 次。现场咨询群众达 3000 余人次。发放《中华人民共和国动物防疫法》、《病死畜禽无害化处理 100 问》、《给广大养殖场所的公开信》、《生猪养殖场(户)消毒剂</p> | 10 | 10 |              |

|      |        |       |                                                |                                                                                                        |    |    |  |
|------|--------|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|      |        |       |                                                | 选择方案》、《非洲猪瘟防控生物安全措施告知书》等宣传资料2200余份(本),通过走进屠宰场、养殖场(户)中,深入宣传、普及相关法律知识和食品安全常识,提升了广大从业人员的守法意识和广大群众的安全消费意识。 |    |    |  |
|      | 成本指标   | 指标    | 建设区域性无害化处理场,建设专业冷库1座,病死动物无害化处理设备1套,无害化处理车间1栋等, | 建设区域性无害化处理场,建设专业冷库1座,病死动物无害化处理设备1套,无害化处理车间1栋等,确保病死畜禽得到安全处理,不流向市场,不发生疫情                                 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。                            | 防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。                                                                                    | 10 | 5  |  |
|      |        | 指标 2: | 100%                                           | 无害化处理 100%                                                                                             |    | 5  |  |
|      | 社会效益指标 | 指标 1: | 保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。                            | 保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。                                                                                    | 10 | 5  |  |
|      |        | 指标 2: | 畜产品质量合格 100%                                   | 畜产品质量合格 100%                                                                                           |    | 5  |  |

|           |                   |       |                                                              |                                              |     |    |  |
|-----------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----|--|
|           | 生态<br>效益<br>指标    | 指标 1: | 病死畜禽<br>无害化处<br>理                                            | 病死畜禽无害化处理                                    | 10  | 5  |  |
|           |                   |       | 处理率<br>100%                                                  | 处理率 100%                                     |     | 5  |  |
|           |                   | 指标 2: |                                                              |                                              |     |    |  |
|           |                   |       |                                                              |                                              |     |    |  |
|           | 可持续<br>影响指标       | 指标 1: | 畜牧业发<br>展、环境、<br>食品安<br>全。                                   | 畜牧业发展、环境、食<br>品安全。                           | 10  | 5  |  |
|           |                   | 指标 2: | 减少环境<br>污染、防<br>止疫病扩<br>散，保证<br>畜牧业健<br>康发展，<br>保障畜产<br>品安全。 | 减少环境污染、防止疫<br>病扩散，保证畜牧业健<br>康发展，保障畜产品安<br>全。 |     | 5  |  |
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标    | 群众满意                                                         | 群众满意                                         | 10  | 9  |  |
| 总分        |                   |       |                                                              |                                              | 100 | 97 |  |

---

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1088 万元，支出决算为 1161 万元，完成预算的 106%，决算数较预算数增加 73 万元，主要原因是上年项目结余资金。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 10.8 万元，其中政府采购货物类支出 10.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末固定资产为 269 万元，其中土地、房屋及构筑物：77.8 万元，通用设备：149.2 万元，专用设备 30.7 万元，家具、用具、装具及动植物：10.6 万元，无形资产：0.7 万元。

---

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

