

西安市灞桥区动物卫生监督所 2020 年单位决算

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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

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 2020 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。

1、职能职责名称：动物卫生监督工作。

职能职责描述：负责我区动物卫生法律、法规、规章执行情况的监督检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督的处理、处罚；动物和动物产品检疫；动物检疫证明、检疫标志发放和管理；畜禽标识和免疫档案的监督管理；动物产品的安全监督管理；动物诊疗、官方兽医和执业兽医的监督管理。

2、职能职责名称：动物疾病防控工作

职能职责描述：负责全区动物疾病防控，保护畜牧业健康发展；重大动物疫病的预防、控制、扑灭；动物疫病的诊断、检测；动物流行病调查和疫情评估、预报、预警；动物疫病预防技术的指导、培训；动物免疫用生物制品的组织供应；重大动物疫病应急物资储备管理。

3、职能职责名称：畜牧技术推广工作

职能职责描述：负责全区畜牧业发展提供服务和管理保障。制定全区畜牧业发展规划、畜牧技术推广计划；畜禽良种引进及畜禽科学饲养技术、繁育技术、品种改良推广技术；畜禽技术人员培训、咨询、信息交流及技术指导。

（二）内设机构。

灞桥区动物卫生监督所属灞桥区农业农村局领导的全额拨款事业单位，由灞桥区动物卫生监督所、灞桥区动物疫病预防控制中心、灞桥区畜牧技术推广中心三个部门组成，人事、财务由灞桥区动物卫生监督所统一管理。

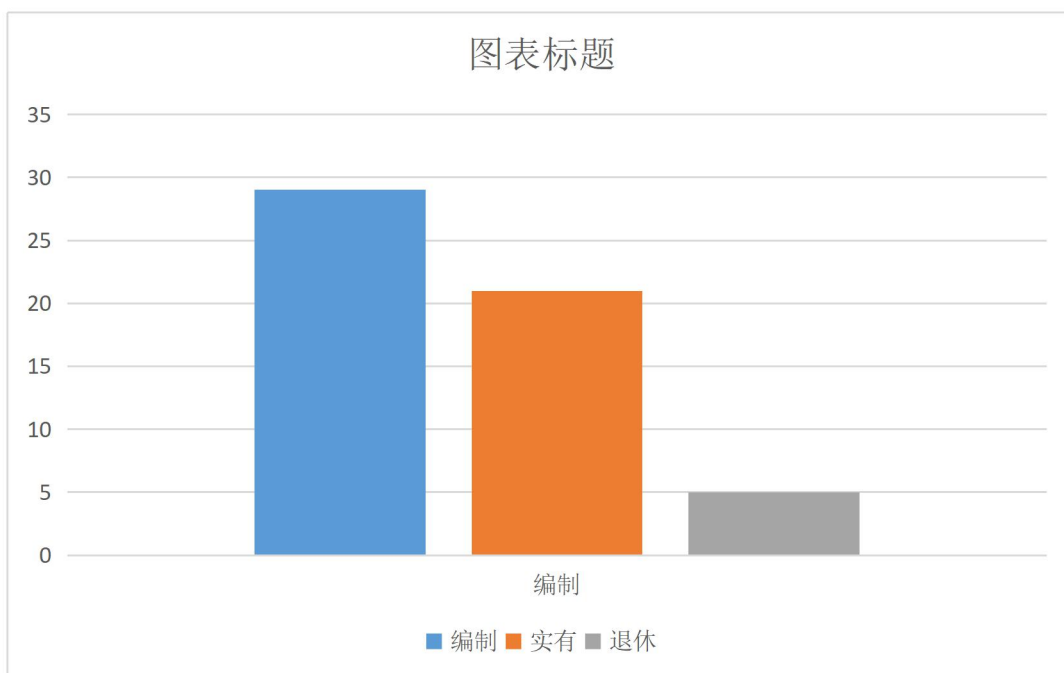
二、决算单位

灞桥区动物卫生监督所纳入 2020 年（部门）决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区动物卫生监督所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 西安市灞桥区动物卫生监督所

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	427.60	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	9.9
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	417.70
		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	427.60	本年支出合计	427.60
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	427.60	支出总计	427.60

注：本表反映本单位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： 西安市灞桥区动物卫生监督所

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		427.60	427.60						
210	卫生健康支出	9.9	9.9						
21004	公共卫生	9.9	9.9						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.9	9.9						
213	农林水支出	417.70	417.70						
21301	农业农村	417.70	417.70						
2130104	事业运行	334.28	334.28						
2130108	病虫害控制	83.42	83.42						

注：本表反映本单位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： 西安市灞桥区动物卫生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		427.60	334.28	93.32			
210	卫生健康支出	9.9		9.9			
21004	公共卫生	9.9		9.9			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	9.9		9.9			
213	农林水支出	417.70	334.28	83.42			
21301	农业农村	417.70	334.28	83.42			
2130104	事业运行	334.28	334.28				
2130108	病虫害控制	83.42		83.42			

注：本表反映本单位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：西安市灞桥区动物卫生监督所

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	427.60	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	9.9	9.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	417.70	417.70		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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： 西安市灞桥区动物卫生监督所

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	427.60	本年支出合计	427.60	427.60		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	427.60	支出总计	427.60	427.60		

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市灞桥区动物卫生监督所

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		
合计		427.6	334.28	315.79	18.49	93.32	
210	卫生健康支出	9.9				9.9	
21004	公共卫生	9.9				9.9	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.9				9.9	
213	农林水支出	417.70	334.28	315.79	18.49	83.42	
21301	农业农村	417.70	334.28	315.79	18.49	83.42	
2130104	事业运行	334.28	334.28	315.79	18.49		
2130108	病虫害控制	83.42				83.42	

注：本表反映本单位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：西安市灞桥区动物卫生监督所

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		334.28	315.79	18.49	
301	工资福利支出	310.87	310.87		
30101	基本工资	85.93	85.93		
30102	津贴补贴	43.79	43.79		
30103	奖金	46.08	46.08		
30104	绩效工资	26.25	26.25		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	23.12		
30106	职业年金缴费	6.06	6.06		
30107	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95		
30108	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30109	住房公积金	70.24	70.24		
302	商品和服务支出	18.49		18.49	
30201	办公费	1.49		1.49	
30202	水费	0.3		0.3	
30203	邮电费	0.62		0.62	
30204	电费	4.80		4.80	
30205	维修（护）费	0.96		0.96	
30206	劳务费	0.6		0.6	
30207	委托业务费	0.26		0.26	
30208	工会经费	6.96		6.96	
30209	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92		
30305	生活补助	4.92	4.92		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

注：本表反映本单位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： 西安市灞桥区动物卫生监督所

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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.5			2.5		2.5		
决算数	2.5			2.5		2.5		

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市灞桥区动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 西安市灞桥区动物卫生监督所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

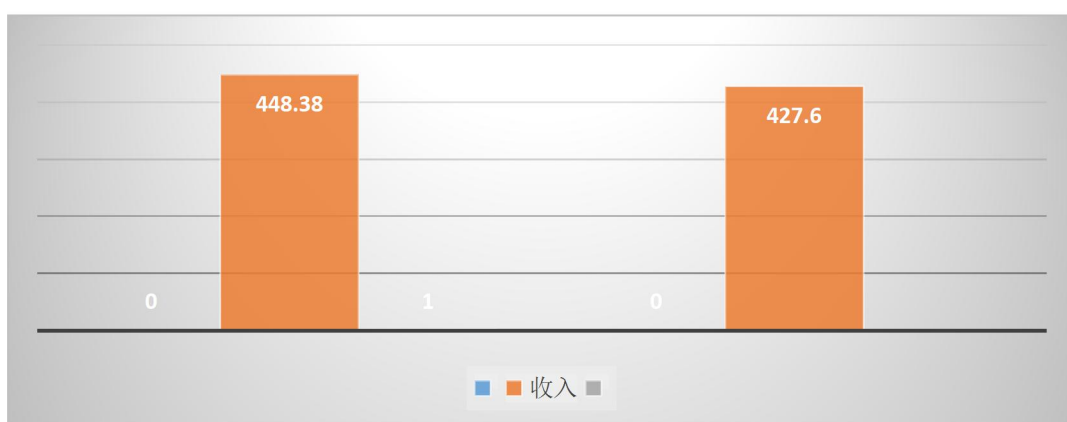
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

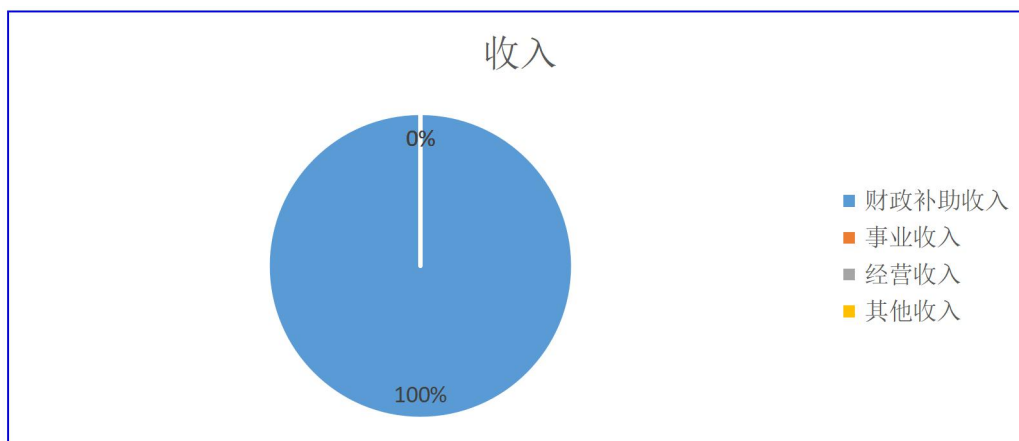
2020 年收入总体情况及比上年减少 4.63%，主要因预算压缩，退休一人。

2020 年支出总体情况及比上年减少 4.63%，主要因预算压缩，退休一人。



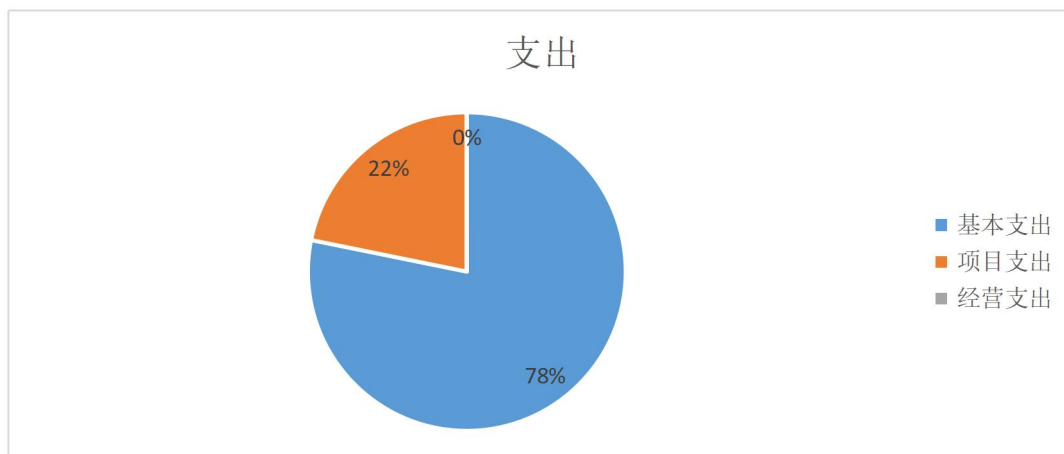
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 427.60 万元，其中：财政拨款收入 427.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



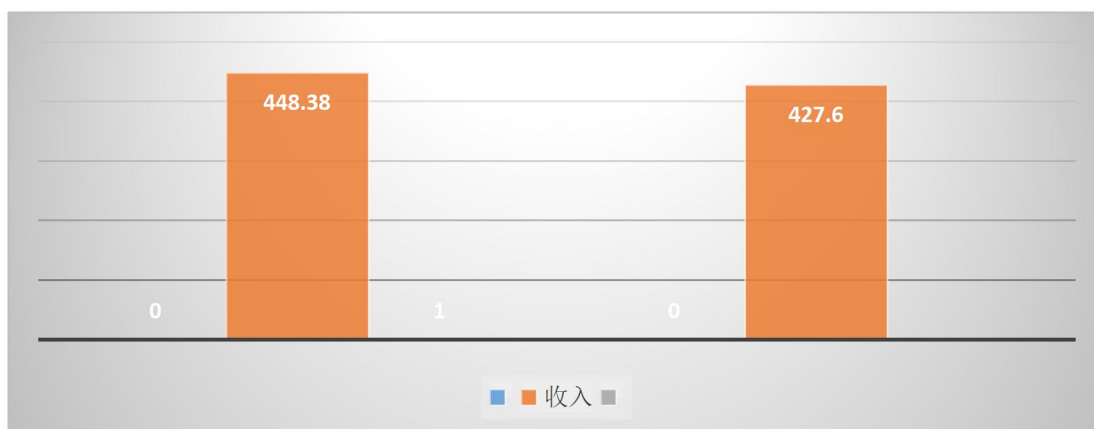
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 427.60 万元，其中：基本支出 334.28 万元，占 78.18%；项目支出 93.32 万元，占 21.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

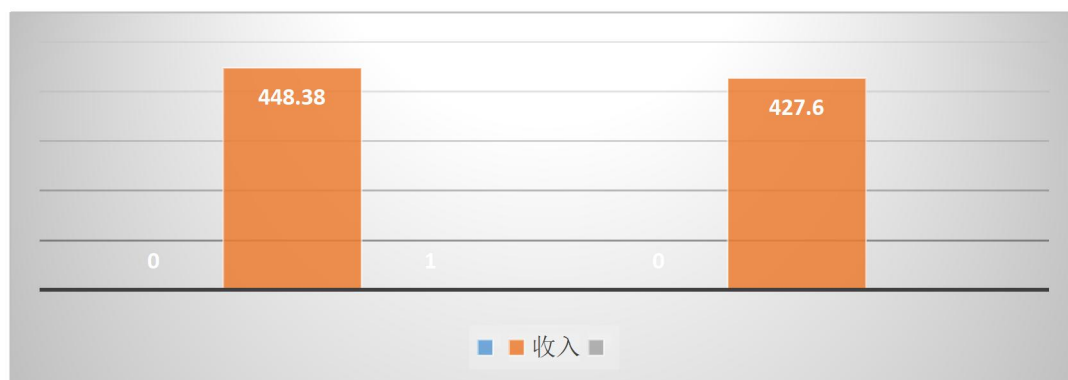
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 4.63%，主要因预算压缩，退休一人。2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 4.63%，主要因预算压缩，退休一人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 427.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.78 万元，减少 4.63%，主要原因是预算压缩，退休一人。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 427.60 万元，支出决算为 427.60 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 9.9 万元。

预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 334.28 万元。

预算 334.28 万元，支出决算为 334.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）支出 83.42 万元

预算为 83.42 万元，支出决算为 83.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 334.28 万元，包括：人员经费支出 315.79 万元和公用经费支出 18.49 万元。

人员经费 315.79 万元，主要包括基本工资 85.93 万元，津贴补贴 43.79 万元，奖金 46.08 万元，绩效工资 26.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.12 万元，职业年金缴费 6.06 万元，职工基本医疗保险缴费 8.95 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 70.24 万元，对个人和家庭的补助（生活补助）4.92 万元。

公用经费 18.49 万元，主要包括办公费 1.49 万元，水费 0.3 万元，邮电费 0.62 万元，电费 4.8 万元，维修（护）费 0.96 万元，劳务费 0.6 万元，委托业务费 0.26 万元，工会经费 6.96 万元，公务用车运行费 2.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 3 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，本年决算数较上年决算数减少 0.065 万元，主要原因是经费压缩。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与去年预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.82 万元，主要原因是经费压缩。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；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 2020 年一个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.68%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资

本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费项目绩效自评结果。

重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.63 万元，执行数 14.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购动物防疫物资 10 万元。按期完成防疫任务，全年共免疫猪口蹄疫 13572 头，猪瘟免疫 6076 头；牛羊口蹄疫免疫 4495 头，小反刍兽疫免疫 3139 只；禽类免疫高致病性禽流感 48346 羽，狂犬病免疫 5819 只，应免率 100%；抽检饲料和生鲜乳样品各 40 份，全部合格；先后举办术培训 4 期 310 人次；开展宣传推广活动 5 次，下发宣传资料 6000 余份；检疫生猪 10.6 万头、牛 2.5 万头、禽类 2600 羽、犬 182 只、猫 69 只、无害化处理各种动物 105 头，动物产品 25.569 吨，“瘦肉精”抽检 4658 批次；开展动物诊疗机构专项检查 8 次，下达整改通知 2 份；我区养殖总量不大，但都是散户，涉及户数相对较多。面广分散，种类繁多，猪、牛、鸡、狗混养；养殖环境卫生差，基础设施落后，增加防疫人员工作量，影响防疫进度；基层畜牧兽医队伍人数少，同时还承担农技工作、屠宰检疫、产地检疫、农产品质量安全等各类职责，不能专注于动物防疫工作，这些工作对动物防疫都会有所影响。进一步完善管理机制，细化工作目标，明确工作责任。以强化队伍素质建设为突破口，全面提升

人员素质，促业务理论水平提升；完善重大动物疫病防控常态化建设，使免疫工作常年化、制度化。加强布病、狂犬病等人畜共患病防治工作，开展宣传培训工作，防止疫情发生。时刻保持良好的应急物资贮备和防控技术水准，巩固全区无疫情好成果。严格执行动物卫生监督管理等方面的法律法规，建立上下衔接、部门协作、运行高效的畜禽屠宰监督管理体系。做好监督管理工作，提升畜禽屠宰规范化水平，促进全区畜产品质量安全水平显著提升。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费				
区级主管部门		西安市灞桥区农业农村局		实施单位	西安市灞桥区动物卫生监督所	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	14.63	14.63	100%	
		其中: 区级财政资金	14.63	14.63		
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	动物检疫“瘦肉精”监测、强制免疫病种应免畜禽免疫率100%，免疫抗体合格率70%以上，群体免疫率达到90以上			全面完成		
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	对全区存栏的猪、牛、羊、禽进行春秋两季强制免疫	应免畜禽免疫率100%	100%	
		质量指标	春秋两季防疫加常年补针	春季防疫4月30日结束， 秋季防疫10月30日结束，	按时完成	
		时效指标	强制免疫病种，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、狂犬病，全面免疫病种，猪瘟、新城疫。	抗体合格率常年保持在70%以上	按时完成	
		成本指标	重大动物防疫经费	防疫物资、抗体检测、培训冷链运行等经费	按时完成	
	效益 指标	经济效益指标	提升畜产品优质优价	减少动物疫病的发生，降低饲养风险和投入，达到提质增效。	按时完成	
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	不发生区域性大的质量安全事故	按时完成	
		生态效益指标	节能减排	粪污资源化利用	按时完成	
		可持续影响指标	加强对动物疫病的流行病学调查	及时了解我省及全国的动物疫情流行形势，完成市中心下达流行病学调查报	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户对强制免疫病种的免疫过程	满意		
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）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，本部门自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 427.60 万元，执行数 427.60 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”的工作目标，团结奋进，开拓创新，扎实工作，较好地完成了全年的各项工作任务，有力推动了我区畜牧兽医事业健康发展。

绩效自评结果中，全年重大动物免疫应免率达到 100%，但是免疫抗体合格率没有达到 100%，原因分析：一是由于动物免疫工作的特殊性，年轻人不愿意从事该项工作，现有防疫员队伍普遍存在老龄化、人员不足、补助较低等问题，影响了基层防疫员工作积极性、队伍稳定和防疫工作质量；二是基层畜牧站工作人员既要做好动物防疫工作，又要完成上级业务部门交办的任务，精力严重不足，不能集中精力从事防疫工作，工作积极性和效率降低；三是部分基层防疫员在专业素养、技术环节、经验方面存在不足，在防疫过程中没有做到规范免疫，严重影响免疫效果；四是部分抗体监测血清样品质量不合格，例如存在溶血、量不足、污染、胶冻状等。

改进措施：一是强化监管，规范免疫程序。加大对动物防疫工作的监管力度，督促规范疫苗保存管理工作和免疫程序，摸清防疫工作实际情况，对防疫过程中存在的问题及时指出并指导纠正，

消除影响免疫效果的因素，提高免疫效果，使动物免疫制度能够落实好。同时，加强日常监测工作，及时反馈问题，指导防疫人员及时补免，提高免疫密度。此外，监督机构要知悉监测样品来源，确保监测工作的有效性，以此才能得到准确的监测结果，以提供有效的指导意见。二是认真落实免疫制度。不断规范基层防疫人员自身操作技术，在防疫过程中严格按照免疫程序进行防疫，避免出现因操作不当而引起免疫效果不理想。养殖场要按照免疫程序对不同批次和年龄的畜禽及时进行免疫，建立健全规范的免疫记录和档案。对新调入动物或抗体监测不合格的畜禽及时补免。三是加强防疫队伍建设。一是通过理论宣讲或者实地观摩交流学习等方式进行培训，切实提高防疫人员的专业技能水平和业务素养。二是广泛吸取年轻、有专业技能的人员进入防疫队伍，解决防疫队伍专业素养不高、老龄化、人员不足的问题，切实加强村级动物防疫队伍建设。

单位整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：西安市灞桥区动物卫生监督所

自评得分：98

（一）简要概述单位职能与职责。					动物卫生监督管理；重大动物疫病的预防、控制、扑灭，应急物资储备管理；畜牧兽医技术推广，良种引推广，畜禽技术人员培训、咨询、信息交流及技术指导。						
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出预算为 427.60 万元，其中：突发公共卫生事件应急处理支出 9.9 万元；基本人员经费支出 315.79 万元；公用经费支出 18.49 万元、动物疫病防控等项目支出 83.42 万元						
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。					采购动物防疫物资 10 万元。按期完成防疫任务，全年共免疫猪口蹄疫 13572 头，猪瘟免疫 6076 头；牛羊口蹄疫免疫 4495 头，小反刍兽疫免疫 3139 只；禽类免疫高致病性禽流感 48346 羽，狂犬病免疫 5819 只，应免率 100%；抽检饲料和生鲜乳样品各 40 份，全部合格；先后举办术培训 4 期 310 人次；开展宣传推广活动 5 次，下发宣传资料 6000 余份；检疫生猪 10.6 万头、牛 2.5 万头、禽类 2600 羽、犬 182 只、猫 69 只、无害化处理各种动物 105 头，动物产品 25.569 吨，“瘦肉精”抽检 4658 批次；开展动物诊疗机构专项检查 8 次，下达整改通知 2 份；						
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，决算报表取值	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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，决算报表取值	0	0	5		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，决算报表取值	半年进度率≥45%前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%前三季度进度率≥75%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。决算报表取值	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%决算报表取值	100%	100%	5		

		分)									
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> <p>决算报表取值</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。决算报表取值</p>	<p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截</p>	全部符合	5		

							留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
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；	全年重大动物疫病强制免疫率 100%	定量达标	定量达标	38		
		项目效益 (20分)	20		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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年无重大动物疫情和公共卫生安全事件发生	定量达标	定量达标	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。

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。