

附件 1

尚良区畜牧兽医技术推广中心
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据西安市阎良区机构编制委员会关于阎良区畜牧兽医机构编制有关问题的批复（阎编发【2007】8号）文件，本单位主要职责及内设机构如下。

（一）主要职责

负责畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广工作；负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流；编制种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进和示范技术方案，并组织实施；承担全区重大畜牧技术项目计划的编制和实施。

（二）内设机构

西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心：为正科级全额拨款事业单位，事业编制8名，其中设主任1名，截止2020年底实有人员8人；七个镇街畜牧兽医站：为全额拨款事业单位，主要职责是：依法承担动物强制免疫的监督实施、动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告、兽药监督管理和公益性技术推广。总编制28名，其中关山站7名，武屯站6名，北屯站、振兴站、新兴站、凤凰路站、新华路站各3名，各设站长1名，为副科级，截止2020年底各站实有人数，关山站6人，武屯站5人，北屯站、振兴站、新兴站、新华路站均为3人，凤凰路站4人。七个镇街畜牧兽医站由西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心暂时统一管理。

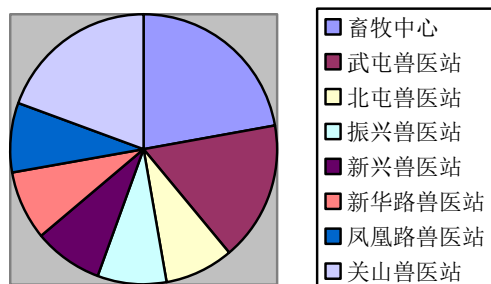
二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，均为事业编制；实有人员 8 人，均为事业编制；七个镇街畜牧兽医站总编制 28 名，其中关山站 7 名，武屯站 5 名，北屯站、振兴站、新兴站、凤凰路站、新华路站各 3 名，均为事业编制；实有人数关山站 6 人，武屯站 5 人，北屯站、振兴站、新兴站、新华路站均为 3 人，凤凰路站 4 人。单位管理的离退休人员共 14 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	442.91	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	36.11
		9、卫生健康支出	9.59
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	397.21
		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	442.91	本年支出合计	442.91
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	442.91	支出总计	442.91

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

编制部门：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

公开 02 表
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 费			
合计		442. 91	442. 91						
208	社会保障和就业支出	36. 11	36. 11						
20805	行政事业单位养老支出	36. 11	36. 11						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36. 11	36. 11						
210	卫生健康支出	9. 59	9. 59						
21011	行政事业单位医疗	9. 59	9. 59						
2101102	事业单位医疗	9. 59	9. 59						
213	农林水支出	397. 21	397. 21						
21301	农业农村	397. 21	397. 21						
2130104	事业运行	390. 21	390. 21						
2130106	科技转化与推广服务	7	7						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	442.91	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	36.11	36.11		
		9、卫生健康支出	9.59	9.59		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	397.21	397.21		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	442.91	本年支出合计	442.91	442.91		
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	442.91	支出总计	442.91	442.91		

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：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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		442.91	435.91	417	18.91	7	
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	36.11	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	36.11	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.11	36.11	36.11	0	0	
210	卫生健康支出	9.59	9.59	9.59	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0	0	
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0	0	
213	农林水支出	397.21	390.21	371.3	18.91	7	
21301	农业农村	397.21	390.21	371.3	18.91	7	
2130104	事业运行	390.21	390.21	371.3	18.91	0	
2130106	科技转化与推广服务	7	0	0	0	7	

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：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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		435.91	417	18.91	
301	工资福利支出	413.58	413.58	0	
30101	基本工资	124.29	124.29	0	
30102	津贴补贴	4.15	4.15	0	
30107	绩效工资	155.44	155.44	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11	0	
30109	职业年金缴费	9.02	9.02	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	0	
30112	其他社会保障缴费	20.61	20.61	0	
30113	住房公积金	54.37	54.37	0	
302	商品和服务支出	18.91	0	18.91	
30201	办公费	6.2	0	6.2	
30202	印刷费	1	0	1	
30205	水费	0.8	0	0.8	
30206	电费	2.33	0	2.33	
30207	邮电费	2	0	2	
30211	差旅费	1	0	1	
30217	公务接待费	2.58	0	2.58	
30226	劳务费	3	0	3	
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42	0	
30304	生活补助	3.42	3.42	0	

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：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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		
预算数	2.66	0	2.66	0	0	0	0	0
决算数	2.58	0	2.58	0	0	0	0	0

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：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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				

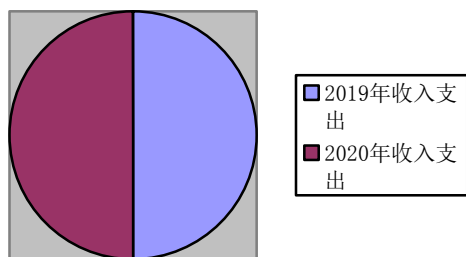
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况及比上年有所减少,减少的主要原因是人员减少,养老保险等社会保障缴费减少,工资减少,办公费减少,财政压缩资金,总收入减少。

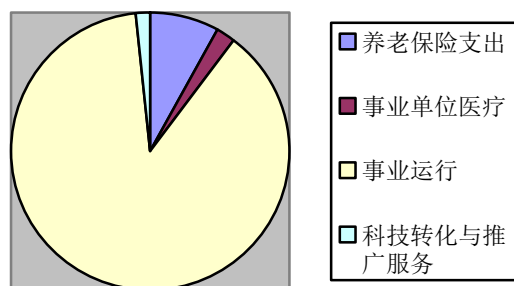
2020 年度支出总体情况及比上年有所减少,减少的主要原因是人员减少,养老保险等社会保障缴费减少,工资减少,办公费减少,财政压缩资金,总支出减少。



指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
一、年度收支情况（单位：万元）					
1. 本年收入		442.91	475.85	32.94	6.92%
2. 本年支出		442.91	475.85	32.94	6.92%

二、收入决算情况说明

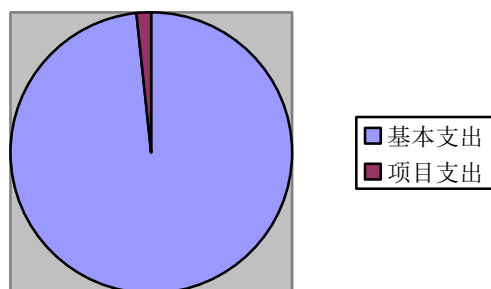
2020 年度收入合计 442.91 万元,其中:财政拨款收入 442.91 万元,占 100%。



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：教育费			
合计		442.91	442.91						
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11						
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11						
210	卫生健康支出	9.59	9.59						
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59						
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59						
213	农林水支出	397.21	397.21						
21301	农业农村	397.21	397.21						
2130104	事业运行	390.21	390.21						
2130106	科技转化与推广服务	7	7						

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 442.91 万元，其中：基本支出 435.91 万元，占 98.42%；项目支出 7 万元，占 1.58%；无经营支出。

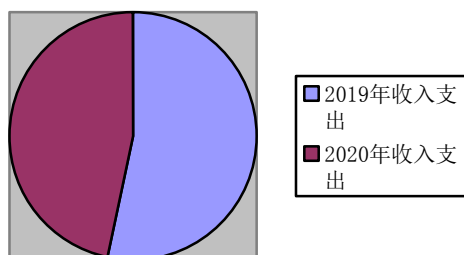


项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		442.91	435.91	7			
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	0			
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	0			
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0			
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0			
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	0			
213	农林水支出	397.21	390.21	7			
21301	农业农村	397.21	390.21	7			
2130104	事业运行	390.21	390.21	0			
2130106	科技转化与推广服务	7	0	7			

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况及比上年有所减少 ,减少的主要原因是人员减少 ,养老保险等社会保障缴费减少 ,工资减少 ,办公费减少 ,财政压缩资金 ,总收入减少。

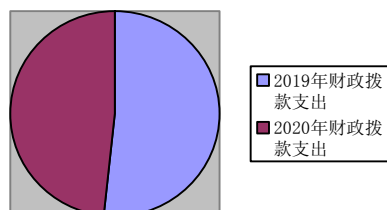
2020 度年支出总体情况及比上年有所减少 ,减少的主要原因是人员减少 ,养老保险等社会保障缴费减少 ,工资减少 ,办公费减少 ,财政压缩资金 ,总支出减少。



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 年度财政拨款支出 442.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.94 万元，减少 6.92%，主要原因是人员减少，养老保险等社会保障缴费减少，工资减少，办公费减少，财政压缩资金，总支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 370.29 万元，支出决算为 442.91 万元，超额完成年初预算，主要原因是 2020 年按照阎良区财政局要求，社会保障缴费有预算追加资金，以及工资普调等，年初没有预算以上资金。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

社会保障和就业支出 36.11 万元，行政事业单位养老支出 36.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.11 万元。卫生健康支出 9.59 万元，行政事业单位医疗支出 9.59 万元，事业单位医疗支出 9.59 万元。农林水支出 397.21 万元，农业农村支出 397.21 万元，事业运行支出 397.21 万元，科技转化与推广服务支出 7 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.91 万元，包括：人员经费支出 417 万元和公用经费支出 18.91 万元。

人员经费 417 万元，主要包括基本工资 124.29 万元，津贴补贴 4.15 万元，绩效工资 155.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.11 万元，职业年金缴费 9.02 万元，职工基本医疗保险缴费 9.59 万元，其他社会保障缴费 20.61 万元，住房公积金 54.37 万元。。

公用经费 18.91 万元，主要包括办公费 6.2 万元，印刷费 1 万元，水费 0.8 万元，电费 2.33 万元，邮电费 2 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 2.58 万元，劳务费 3 万元。

对个人和家庭的补助 3.42 万元，主要为遗属生活补助 3.42 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 96.99%。决算数减少是因为财政统一压缩三公经费。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；本部门无公车，无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算 2.58 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

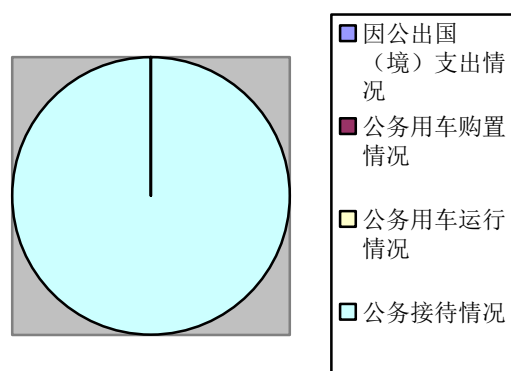
2020 年度无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度无公车，无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 60 批次，530 人次，预算为 2.66 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 96.99%，决算数减少是因为财政统一压缩三公经费。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款收入预算总额 370.29 万元，支出决算为 442.91 万元，超额完成预算，主要是社会保障缴费有预算追加资金，工资普调等未在年初预算内，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

0

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 7 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

畜牧养殖科技培训和新技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面完成全年培训工作，大力推广奶牛 DHI 测定技术、TMR 奶牛全日粮混合技术、畜禽养殖节水技术;聘请专家对区、镇街两级畜牧兽医技术人员、养殖户，繁育员进行培训，通过专家授课讲解和现场实际指导，帮助养殖户解决实际养殖生产中遇到的困难和问题，养殖户参加培训的积极性大大提高。

通过项目实施完善了我区乡镇兽医站体系建设，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病

发生，加大现代科技的实际转化率，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展。

发现的问题及原因：随着现代化科技的发展，传统的培训远远满足不了养殖场户在实际生产中遇到的困难和问题。

下一步改进措施：利用现代化科技技术，不断创新培训模式，提高培训效率，满足养殖场户需求，促进我区畜牧业健康持续稳定发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		畜牧养殖科技培训和新技术推广				
区级主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区畜牧兽医技术推	
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：	7	7		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7	7		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良			完善了乡镇兽医站体系建设，推广了畜牧养殖新技术，提高了全区养殖户饲养管理技术水		
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	畜牧养殖科技培训次数	50场次	50场次	
			培训人数	5000人次	5000人次	
			培训资料	5000套	5000套	
			培训合格率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	培训时间	2020年1月至	2020年1月	
		成本指标	总成本	7万元	7万元	
						
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	95%	95%	
		社会效益指标	提高畜禽养殖户饲养管理水平	96%	96%	
		生态效益指标	减少畜禽养殖污染	95%	95%	
		可持续影响指标	推动畜牧业健康持续发展	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	执行年度	长期		
						
	满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	98%	98%	
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96.8 分。全年预算数 370.29 万元，执行数 442.91 万元，超额完成预算。

主要产出和效果：基本支出和项目支出。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常办公经费支出。其中基本支出 435.91 万元（工资福利支出 413.58 万元，商品服务支出 18.91 万元，对个人和家庭的补助 3.42 万元），项目支出 7 万元。

主要工作绩效是：2020 年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开展范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。一是保障单位正常运转、各项畜牧兽医技术推广工作职能的实现；二是完成财政预算收入支出；三是完成预算项目经费 7 万元。确保单位职工工资发放以及医疗保险、养老保险等的缴纳，完成人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加

养殖收益，进一步促进了我区畜牧养殖业健康持续发展，保障畜牧养殖科技培训和新技术推广工作顺利进行。

发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然单位设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。二是资金使用效益有待进一步提高。三是缺乏专业性强的工作人员，随着现代化科技的发展，传统的培训远远满足不了养殖场户在实际生产中遇到的困难和问题。

下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。三是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，需要财政部门进一步加强开展财务人员相关的政策、业务工作培训，组织开展经验交流，不断创新培训模式，提高培训效率，切实推进绩效评价工作的开展。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)												
填报单位:西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心						自评得分: 96.8						
(一) 简要概述部门职能与职责。						推广畜牧兽医技术, 推动畜牧业发展。畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广; 畜牧技术培训、咨询和信息交流; 编制、组织、实施种畜禽和饲料良种的繁育改良、引进和示范技术方案; 编制、实施重大畜牧技术项目计划。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						2020年财政支出总额442.91万元, 基本支出435.91万元(其中人员经费417.00, 日常公用经费18.91万元), 畜牧养殖科技培训和新技术推广项目支出7万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。						在全区范围内开展畜牧养殖科技培训和新技术推广工作, 提高产能, 增加收入, 确保畜牧业健康持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		370.29	442.91	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。		370.29	442.91	3.8	年中有人员工资变动, 以后预算更加精细化。		
		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。		370.29	442.91	5			

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。