

西安市阎良区动物疾病预防控制中心 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

西安市阎良区动物疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开说明：

一、部门主要职责及内设机构

为了保障畜牧业健康发展，确保公共卫生安全，根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，成立西安市阎良区动物疾病预防控制中心，位于西安市阎良区迎宾大道北段林技大院内，为正科级全额拨款事业单位，隶属于区农业农村和林业局，事业编制 10 名，2020 年底实有在编在册人员 10 人。

（一）主要职责

西安市阎良区动物疾病预防控制中心的主要职责：负责全区动物疾病的监测、检验、诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫情的预警、预报等工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、咨询服务和科技宣传，其他预防、控制工作；承担全区兽药产品质量的监测、检验工作。

（二）内设机构

西安市阎良区动物疾病预防控制中心设办公室、防疫督查室、实验室及财务室内设机构，按照各自职能分工开展工作。

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，属

二级预算单位，隶属于西安市阎良区农业农村和林业局。

序号	单位名称
1	西安市阎良区动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 4 人。

人员编制数	事业编制数	实有人数	实有事业人数	离退休人数
10 人	10 人	10 人	10 人	4 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

编制部门：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

公开 01 表
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	143.36	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	9.84
		9、卫生健康支出	2.65
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	130.87
		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	143.36	本年支出合计	143.36
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	143.36	支出总计	143.36

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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 收费			
合计		143.36	143.36						
208	社会保障和就业支 出	9.84	9.84						
20805	行政事业单位养老 支出	9.84	9.84						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.84	9.84						
210	卫生健康支出	2.65	2.65						
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65						
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65						
213	农林水支出	130.87	130.87						
21301	农业农村	130.87	130.87						
2130104	事业运行	106.85	106.85						
2130108	病虫害控制	24.02	24.02						

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

编制部门：西安市阎良区动物经预防控制中心

公开 03 表
金额单位：万元

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		143.36	119.34	24.02			
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00			
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0.00			
213	农林水支出	130.87	106.85	0.00			
21301	农业农村	130.87	106.85	0.00			
2130104	事业运行	106.85	106.85	0.00			
2130108	病虫害控制	24.02	0.00	24.02			

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

编制部门：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	143.36	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	9.84	9.84		
		9、卫生健康支出	2.65	2.65		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	130.87	130.87		
		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

编制部门：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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
本年收入合计	143.36	本年支出合计	143.36	143.36		
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	143.36	支出总计	143.36	143.36		

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：西安市阎良区动物经预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	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		143.36	119.34	114.53	4.81	24.02	
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
213	农林水支出	130.87	106.85	102.04	4.81	24.02	
21301	农业农村	130.87	106.85	102.04	4.81	24.02	
2130104	事业运行	106.85	106.85	102.04	4.81	0.00	
2130108	病虫害控制	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02	

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		119.34	114.53	4.81	
301	工资福利支出	114.53	114.53	0.00	
30101	基本工资	36.33	36.33	0.00	
30102	津贴补贴	7.75	7.75	0.00	
30107	绩效工资	34.40	34.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	0.00	
30109	职业年金缴费	2.56	2.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	0.00	
30113	住房公积金	15.36	15.36	0.00	
302	商品和服务支出	4.81	0.00	4.81	
30201	办公费	1.51	0.00	1.51	
30208	取暖费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36	
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20	
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30	

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

编制部门：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

公开 07 表
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	20.01	0.00	0.68	19.33	19.03	0.30	0.00	0.00
决算数	19.69	0.00	0.36	19.33	19.03	0.30	0.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

公开 08 表
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

编制部门：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

公开 09 表
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 年度收入总计 143.36 万元，较上年增加了 17.54 万元，主要是 2020 年追加动物狂犬病防控项目 19.02 万元，用于购买一辆公务用车。

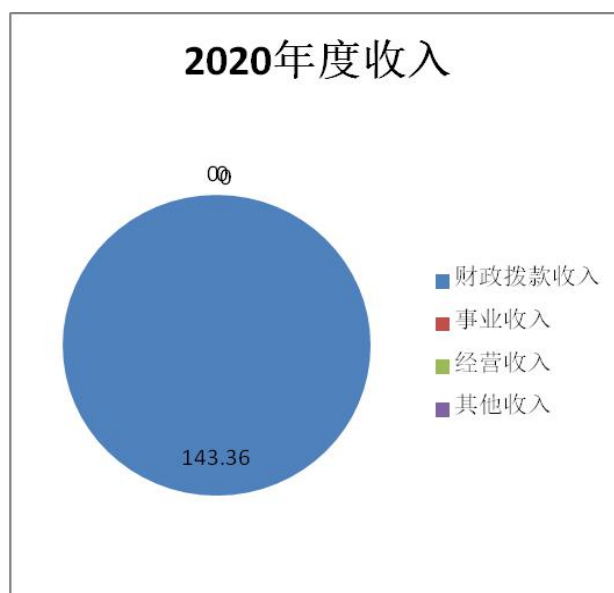
指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况（单位：万元）	—	—	—	—
本年收入	143.36	125.82	17.54	13.94
其中：一般公共预算财政拨款	143.36	125.82	17.54	13.94

2020 年度年支出总计 143.36 万元，较上年增加了 17.54 万元，主要是 2020 年追加动物狂犬病防控项目 19.02 万元，用于购买一辆公务用车。

指标	本年度	上年度	比上年	增减%	原因
本年支出	143.36	125.82	17.54	13.94	2020 年新增 1 人 养老保险关系未转入未缴纳。
其中：基本支出	119.34	121.07	-1.73	-1.43	2020 年新增 1 人 养老保险关系未转入未缴纳。
（1）人员经费	114.53	116.15	-1.62	-1.39	2020 年新增 1 人 养老保险关系未转入未缴纳。
（2）日常公用经费	4.81	4.92	-0.11	-2.24	2020 年公用经费减少。
项目支出	24.02	4.75	19.27	405.68	2020 年追加项目 19.02 万元用于购买一辆公务

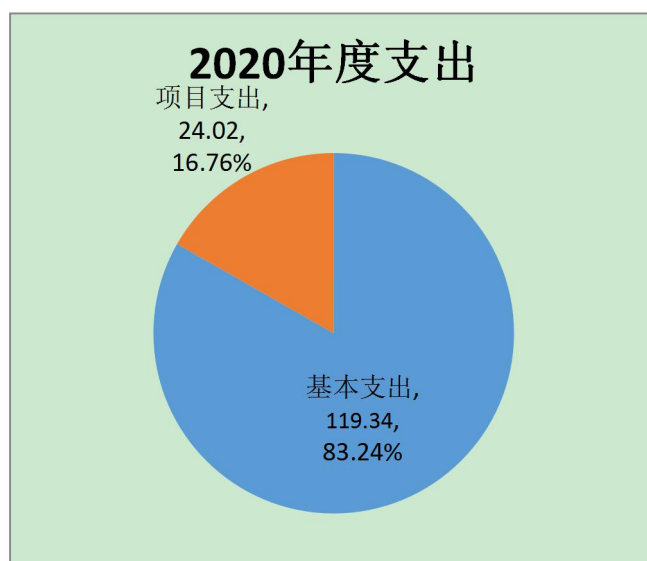
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 143.36 万元，其中：财政拨款收入 143.36 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 143.36 万元，其中：基本支出 119.34 万元，占总支出 83.24%；项目支出 24.02 万元，占总支出 16.76%。



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 143.36 万元,较上年增加了 17.54 万元,主要是一是 2020 年追加动物狂犬病防控项目 19.02 万元,用于购买一辆公务用车;二是 2020 年新增 1 人,因养老保险关系未转入,未对该职工缴纳 8 月-12 月养老保险造成年度收入减少。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况(单位:万元)	—	—	—	—
本年收入	143.36	125.82	17.54	13.94
其中:一般公共预算财政拨款	143.36	125.82	17.54	13.94

2020 年度财政拨款支出 143.36 万元,与 2019 年相比增加了 17.54 万元,主要是一是 2020 年追加动物狂犬病防控项目 19.02 万元,用于购买一辆公务用车,支出 19.02 万元;二是 2020 年新增 1 人,因养老保险关系未转入,未对该职工缴纳 8 月-12 月养老保险造成年度支出减少。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	143.36	125.82	17.54	13.94	2020 年新增 1 人,养老保险关系未转入未缴纳。
其中:基本支出	119.34	121.07	-1.73	-1.43	2020 年新增 1 人,养老保险关系未转入未缴纳。
(1) 人员经费	114.53	116.15	-1.62	-1.39	2020 年新增 1 人,养老保险关系未转入未缴纳。
(2) 日常公用经费	4.81	4.92	-0.11	-2.24	2020 年公用经费减少。
项目支出	24.02	4.75	19.27	405.68	2020 年追加项目 19.02 万元用于购买一辆公务用车。

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 143.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.54 万元，增长 13.94%，主要原因是一是 2020 年追加动物狂犬病防控项目 19.02 万元，用于购买一辆公务用车，支出 19.02 万元；二是 2020 年新增 1 人，因养老保险关系未转入，未对该职工缴纳 8 月-12 月养老保险造成年度支出减少。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况（单位：万元）	—	—	—	—
本年收入	143.36	125.82	17.54	13.94
其中：一般公共预算财政拨款	143.36	125.82	17.54	13.94

（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 102.05 万元，支出决算为 143.36 万元，完成年初预算的 140.48%。按照政府功能分类科目，其中：

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未对机关事业单位基本养老保险单独预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗事业单位医疗（项）。

事业单位医疗支出年初预算 0 万元，支出决算 2.65 万元。决算数大于预算数的主要是年初未对机关事业单位医疗保险单独预算。

3. 农林水支出(类)农业（款）事业运行（项）。

事业运行年初预算 97.05 万元，支出决算 119.34 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年 8 月新增 1 人，2020 年预算 9 人。

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

病虫害控制年初预算 5 万元，其中，重大动物疫病防控项目年初预算 4 万元，动物狂犬病防控工作 1 万元。支出决算 24.02 万元，其中重大动物疫病防控项目支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%，动物狂犬病防控工作 20.02 万元，超出预算 19.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加狂犬病防控项目投入用于购买一辆公务用车，价值 19.02 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 119.34 万元，包括：人员经费支出 114.53 万元和公用经费支出 4.81 万元。

人员经费 114.53 万元，主要包括基本工资 36.33 万元，津贴补贴 7.75 万元，绩效工资 34.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.84 万元，职业年金缴费 2.56 万元，职工基本医疗保险缴费 2.66 万元，其他社会保障缴费 5.63 万元，住房公积金 15.36 万元。

公用经费 4.81 万元，主要包括办公费 1.51 万元，取暖

费 0.2 万元，公务接待 0.36 万元，劳务费 0.24 万元，工会经费 2.2 万元，公务用车运行维护费 0.3 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 0.66 万元，支出决算为 0.66 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.36 万元，占三公经费 54.5%；公务用车运行维护费 0.3 万元，占三公经费 45.5%。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)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。2020 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。2020 年度新增一辆公务用车，车辆运行维护费用支出 0.3 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。2020 年度公务接待 13 批次，62 人次，预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。2020 年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。2020 年度无会议费支出。。

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、事业运行经费支出情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年事业运行经费预算为 102.05 万元，支出决算为 143.36 万元，完成年初预算的 140.48%，支出决算较预算增加了 41.31 万元，原因一是 2020 年新增项目追加用于采购一辆公务用车，价值 19.02 万元；二是 2020 年预算未包括养老、医疗等社会保险费单位缴纳部分。

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

截至 2020 年末，本单位实有车辆 3 辆，业务用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年购置车辆 1 辆。

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 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，均为二级项目，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.82%（2020 年追加动物狂犬病防控工作项目经费 19.02 万元，用于购置一辆公务用车，未进行预算绩效评价）。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 143.36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、重大动物疫病防控项目

（1）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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

（2）主要产出和效果：全区无重大动物疫情发生。

（3）通过项目实施实现了：通过在全区开展重大动物疫病强制免疫，有效防控重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。

（4）发现的问题及原因：因基层动物防疫人员年龄及业务技能水平参差不齐和工作经费不足，一定程度影响了防疫工作质量。

（5）下一步改进措施：**一是夯实动物基础免疫工作。**积极做好重大动物疫病防控工作，积极开展春秋集中免疫及日常查漏补针工作。**二是做好免疫抗体日常监测工作。**积极做好动物免疫抗体日常监测工作科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。**三是扎实开展技术培训。**组织开展形式多样、内容丰富、重点突出、针对性强的业务技能培训。**四是扎实开展动物疫情监测预警工作及流行病学调查工作。**坚持开展畜禽临床健康常态化监测及流行病学调查工作，科学评估全区重大动物疫病强制免疫效果，为全区动物疫病防控决策提供技术支撑。

2、动物狂犬病防控项目

(1) 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 1 万元，执行数 1 万元，本年完成预算的 100%。

(2) 主要产出和效果：全区不发生重大动物疫情，社会公共卫生安全得到保障。

(3) 通过项目实施实现了：通过项目实施对全区犬只进行全面免疫，有效预防和控制狂犬病的发生，确保社会稳定和公共卫生安全。

(4) 发现的问题及原因：狂犬病防控工作受养殖户饲养模式、养殖户防疫意识及各部门统筹协作因素影响，且防疫经费不足，给防疫工作带来一定困难。

(5) 下一步改进措施：**一是加强宣传，提高群众防疫意识。**采用发放宣传单、技术培训、科技下乡等多种途径、各种形式积极向广大养殖场（户）宣传《动物防疫法》、《西安市限制养犬条例》和狂犬病防控知识，不断增强养犬者主动防疫意识和自我保护能力，进一步提升养犬场（户）的犬类疫病防控技术水平。**二是强化基础免疫工作。**积极指导养殖场（户）扎实做好犬只狂犬病免疫注苗工作，强化日常查漏补针工作，夯实免疫基础。**三是强化犬只狂犬病监测。**组织开展犬只狂犬病免疫抗体检测和病原学监测，科学评估免疫效果和疫情发生风险，积极做好预警预报工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目名称）			重大动物疫病防控项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	
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	4	4	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	4	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		
	通过开展春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务，有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。				完成2020年度春秋两季集中免疫及日常疫病监测等业务，有效防控全区重大动物疫病，减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。		
绩效目标	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	指标1：监测试剂采购量		12瓶、盒	11盒	
			指标2：冷库耗电量		2500度	2500度	
			指标3：车辆耗油量		714升	800升	
			指标4：业务培训场次		4次	4次	
		质量指标	指标1：抗体达标率		80%	100%	
			指标2：冷库运转率		100%	100%	
			指标3：车辆运行保障率		100%	100%	
			指标4：业务技能提升率		80%	100%	
		时效指标	指标1：监测时间		2020年度	2020年度	
			指标2：冷库运转时间		2020年度	2020年度	
			指标3：车辆运行时间		2020年度	2020年度	
			指标4：培训时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	指标1：监测费用		2.9万元	2.8万元	
			指标2：耗电费用		0.4万元	0.4万元	
			指标3：运行费用		0.5万元	0.6万元	
			指标4：宣传培训费用		0.2万元	0.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少养殖户经济损失		10万元	12万元	
		社会效益指标	指标1：保障畜牧业生产健康发展		全区无重大动物疫情发生	全区无重大动物疫情发生	
		生态效益指标	指标1：保障畜牧业生产健康发展		全区无重大动物疫情发生	全区无重大动物疫情发生	
		可持续影响指标	指标1：全区无重大动物疫情		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意率		95%	95%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）			动物狂犬病防控工作项目				
区级主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		实施单位	西安市阎良区动物疾病预防控制中心	
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	1	1	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1	1	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		
	积极推行狂犬病免疫制度，实施犬只全面免疫等防控措施，切实做好狂犬病防控工作，切实保护广大任免群众身体健康和生命安全。				完成全区犬只全面免疫，落实狂犬病防控工作，切实保护广大人民群众身体健康和生命安全		
绩效目标	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	指标 1：免疫量		3 万条犬	2.2 万条犬	2020 年全区犬只存栏 2.8 万条，免疫有主犬只 2.2 万条
			指标 2：流调开展次数		1 次	1 次	
			指标 3：防护用品采购量		15 套	13 套	
			指标 4：诊断实际采购量		1 盒	1 盒	
			指标 5：宣传场次		2 场次	2 场次	
		质量指标	指标 1：抗体达标率		70%	100%	
			指标 2：调查覆盖率		100%	100%	
			指标 3：防护率		100%	100%	
			指标 4：质量合格率		100%	100%	
			指标 5：政策知晓率		90%	91%	
		时效指标	指标 1：免疫时间		7 月-12 月	7 月-12 月	
			指标 2：调查时间		7 月	7 月	
			指标 3：防护周期		1 年	1 年	
		成本指标	指标 1：免疫工作经费		0.3 万元	0.2 万元	
			指标 2：流行病学调查费用		0.2 万元 ；	0.2 万元	
			指标 3：防护用品采购费用		0.1 万元	0.2 万元	
			指标 4：诊断试剂采购费		0.3 万元	0.3 万元	
			指标 5：宣传费用		0.1 万元	0.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少养殖户经济损失		8 万元	8 万元	
		社会效益指标	指标 1：确保公共卫生安全		100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：确保公共卫生安全		100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：确保公共卫生安全		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：群众满意率		95%	95%	
说明	无						

（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，本单位 2020 年度整体支出绩效自评得分 94 分。全年预算数 102.05 万元，执行数 143.36 万元，完成预算的 140.48%。

主要产出和效果：确保本单位 10 人正常办公及正常生活秩序。

主要工作绩效是：开展全区重大动物疫病防控工作，最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧及公共卫生安全造成的危害。

发现的问题及原因：单位专业技术人员力量薄弱，需强化实验室监测队伍。

下一步改进措施：加强在职人员技能培训，强化实验室监测队伍人才培养。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区动物疾病预防控制中心

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市阎良区动物疾病预防控制中心的主要职责: 负责全区动物疾病的监测、检验、诊断、流行病学调查、疫情报告; 负责动物疫情的预警、预报等工作; 负责拟定重大动物疫病防控技术方案; 负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、咨询服务和科技宣传, 其他预防、控制工作; 承担全区兽药产品质量的监测、检验工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年总支出 143.36 万元, 其中, 人员经费 114.52 万元, 日常公用经费 4.81 万元, 项目支出 24.03 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				在全区开展重大动物疫病防控工作, 减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害, 保持畜牧经济持续稳定健康发展							
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。	$(143.36/102.05) * 100\% = 140.48\%$	102.05	143.36	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。	(41.31/102.05) *100%=40.48%	102.05	41.31	0		
		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。	(143.36/102.05) *100%=140.48%	102.05	143.36	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。		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。	(0.66/0.66) *100%=100%	0.66	0.66	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 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。				39		
		项目效益 (20分)	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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。