

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心属全额事业单位，单位职能：负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作，承担全区畜牧技术项目计划的申报、编制和实施工作，负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流工作，承担饲料产品的监测、检验、技术咨询和信息交流工作，拟定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。

（二）内设机构。

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心单位内部设立办公室和业务科两个机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。

单位名称	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心		
人员情况	单位编制数	实有在职人员	退休人员
	8	10	7

第二部分 2021 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安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	274.42	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	19.62
		9. 卫生健康支出	5.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	232
		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	17.05
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.42	本年支出合计	274.42
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	274.42	支出总计	274.42

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：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		274.42	274.42						
208	社会保障和就业支 出	19.62	19.62						
20805	行政事业单位养老 支出	19.55	19.55						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.30	11.30						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.25	8.25						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	5.74	5.74						
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74						
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74						
213	农林水支出	232.00	232.00						
21301	农业农村	232.00	232.00						
2130104	事业运行	217.00	217.00						
2130106	科技转化与推广 服务	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	5.00	5.00						
221	住房保障支出	17.05	17.05						
22102	住房改革支出	17.05	17.05						
2210201	住房公积金	17.05	17.05						

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： 西安市长安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	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	274.42	259.42	15.00			
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62				
20805	行政事业单位养老支 出	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.30	11.30				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.25	8.25				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
213	农林水支出	232.00	217.00	15.00			
21301	农业农村	232.00	217.00	15.00			
2130104	事业运行	217.00	217.00				
2130106	科技转化与推广服 务	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

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：西安市长安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
1. 一般公共预算财政拨款	274.42	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	19.62	19.62		
		9. 卫生健康支出	5.74	5.74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	232.00	232.00		
		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	17.05	17.05		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安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	274.42	本年支出合计	274.42	274.42		
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	274.42	支出总计	274.42	274.42		

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：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	274.42	259.42	15.00
208	社会保障和就业支出	19.62	19.62	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.30	11.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.25	8.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
213	农林水支出	232.00	217.00	15.00
21301	农业农村	232.00	217.00	15.00
2130104	事业运行	217.00	217.00	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

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：西安市长安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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	259.42	247.87	11.54
301	工资福利支出	240.73	240.73	
30101	基本工资	43.01	43.01	
30102	津贴补贴	6.59	6.59	
30107	绩效工资	99.74	99.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	
30109	职业年金缴费	8.25	8.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	17.05	17.05	
30199	其他工资福利支出	48.98	48.98	
302	商品和服务支出	11.54		11.54
30201	办公费	4.32		4.32
30226	劳务费	4.47		4.47
30228	工会经费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
30304	抚恤金	5.18	5.18	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

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：西安市长安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	7	8		
预算数	1.80			1.80		1.80				
决算数	1.80			1.80		1.80				

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、培训费的支出预算决算情况。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： 西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

金额单位: 万元

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： 西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

金额单位: 万元

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 274.42 万元, 较上年增加 36.28 万元, 增长 15%, 主要原因是正常人员增资及项目支出增加。

2021 年度支出总计 274.42 万元, 较上年增加 36.28 万元, 增长 15%, 主要原因是正常人员增资及项目支出增加。

项目	数值(万元)	项目	数值(万元)	差异数(万元)	差异说明
2020 年收入	238.14	2021 年收入	274.42	36.28	正常人员增资及项目支出增加
2020 年支出	238.14	2021 年支出	274.42	36.28	正常人员增资及项目支出增加
差异	0		0		

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 274.42 万元, 其中: 财政拨款收入 274.42 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%。

本年收入合计(万元)	274.42
财政拨款收入(万元)	274.42
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	0

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 274.42 万元, 其中: 基本支出 259.42 万元, 占 95%; 项目支出 15 万元, 占 5%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

本年支出 合计 (万元)	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	经营支出 (万元)
274.42	259.42	15	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 274.42 万元，较上年增加 36.28 万元，增长 15%，主要原因是正常人员增资及项目支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 274.42 万元，较上年增加 36.28 万元，增长 15%，主要原因是正常人员增资及项目支出增加。

项目	数值 (万元)	项目	数 值 (万元)	差异数 (万元)	差异说明
2020 年财政拨款 收入	238.14	2021 年财政拨款 收入	274.42	36.28	正常人员增资及项目支出 增加
2020 财政拨款支 出	238.14	2021 年财政拨款 支出	274.42	36.28	正常人员增资及项目支出 增加
差异	0		0		

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 203.94 万元，支出决算 274.42 万元，完成预算的 135%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 36.28 万元，增长 15%，主要原因是正常人员增资及项目支出增加。

项目	数值 (万元)	项目	数值 (万元)	差 异 数 (万元)	差异说明
2020年一般公共预算财政拨款支出	238.14	2021年一般公共预算财政拨款支出	274.42	36.28	正常人员增资及项目支出增加
差异	0		0		

按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 13.42 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 84%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：

年初预算为 6.71 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算 123%，决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金记实追加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 88%。决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

年初预算为 3.75 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医保缴费基数调整增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

年初预算为 159.84 万元，支出决算为 232 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及项目支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算为 20.14 万元，支出决算为 17.05 万元，完成预算的 85%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.42 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 247.87 万元

主要包括工资福利支出 240.73 万元：其中基本工资 43.01 万元，津贴补贴 6.59 万元，绩效工资 99.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.3 万元，职业年金缴费 8.25 万元，职工基本医疗保险缴费 5.74 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 17.05 万元，其他工资福利支出 48.98 万元；

对个人和家庭补助 7.15 万元: 其中抚恤金 5.18 万元, 生活补助 1.01 万元, 其他对个人和家庭补助 0.96 万元。

（二）公用经费 11.54 万元

主要包括办公费 4.32 万元; 劳务费 4.47 万元; 工会经费 0.95 万元; 公务用车运行维护费 1.8 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 1.8 万元。决算数较预算数增加 1.8 万元, 主要原因是本年追加公务用车运行维护费 1.8 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元, 支出决算 1.8 万元, 决算数较预算数增加 1.8 万元, 主要原因是本年追加公务用车运行维护费 1.8 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，编制单位全面预算绩效管理实施方案、推进方案、年度工作计划、工作要点等。制定本单位全面实施预算绩效综合性管理制度、操作规程等一系列规章制度及单位年度目标责任考核指标及单位整体支出评价共性指标体系等；完善了绩效管理工作机制，单位在预算绩效管理实际工作中结合预算评审、项目申报等进行事前绩效评估；通过自评表、简易评价报告、综合评价报告及绩效运行监控情况统计表等形式加强年度预算执行及绩效运行“双监控”，开展事中绩效目标管理及绩效运行监控；依据预算绩效目标评审、事中绩效监控以及绩效评价进行结果应用，对单位整体及项目支出预算绩效目标、绩效评价事项公开，逐步建立“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，单位建立了预算绩效管理工作领导小组、落实牵头科室、配置绩效管理工作人员 4 人，其中法人 1 名，业务骨干人员 1 名，财务人员 1 名，办公室人员 1 名并明确分工。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目通过畜禽良种引进及技术推广服务，推动我区畜禽良种化进程，加大饲料质量监测，提高了畜产品品质，促进了农业产业结构优化及畜牧业良性循环发展。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，单位预算管理进一步重视财政支出绩效问题，树立预算支出成本成果导向，更加清楚财政支出需要取得的社会和经济效益，强化了单位自我约束意识和责任意识，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性。2021年长安区畜牧兽医技术推广中心以目标责任考核为抓手，做好全区畜牧兽医技术指导、培训、推广工作，带动养殖技术进步和效益提升，各项目目标任务验收合格，完成了年初制定的各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映了畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目；畜产品价格周度监测项目；畜牧业生产监测预警项目等3个项目绩效自评结果。

1. 畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元。项目绩效目标完成情况：100%。通过畜禽良种引进及技术推广服务，推动我区畜禽良种化进程，加大饲料质量监测，提高畜产品品质，优化了农业产业结构，促进畜牧业良性循环发展。

2. 畜产品价格周度监测项目绩效自评综述：畜产品价格周度监测项目本年完成追加预算5万元，执行数5万元，畜产品价格周度监测项目完成。绩效目标完成情况：坚持全面统计与监测数据相结合，价格监测与生产监测相结合，完成畜产品价格监测数据，科学指导畜禽生产与经营，为政府决策提供详实的数据支撑。

3. 畜牧业生产监测预警项目绩效自评综述：畜牧业生产

监测预警项目本年完成追加预算 5 万元，执行数 5 万元，畜牧业生产监测预警项目完成。项目绩效目标完成情况：进一步强化全省畜禽生产监测预警工作，扎实开展畜牧业生产形势分析，科学指导畜禽生产与经营，为政府决策提供详实的数据支撑。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	5	5		100%
	其中: 财政资金	5	5		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	
	推动我区畜禽良种化进程, 加大饲料质量监测, 提高畜产品品质, 拓宽就业渠道, 优化农业产业结构			通过畜禽良种引进及技术推广服务, 优化农业产业结构, 促进畜牧业良性循环发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出 指标	数量指标	指标 1	引种完成率	100%
		质量指标	指标 1	资金合规率	100%
		时效指标	指标 1	实施时间	2021年
		成本指标	指标 1	总成本	5万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1		
		社会效益指标	指标 1		
		生态效益指标	指标 1		
		可持续影响指标	指标 1	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	95%
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		畜产品价格周度监测项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	5	5	100%
		其中: 财政资金	5	5	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	
	坚持全面统计与监测数据相结合, 价格监测与生产监测相结合, 为政府决策提供详实的数据支撑。			完成畜产品价格监测数据, 科学指导畜禽生产与经营	
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
	产出 指标	数量指标	指标 1	监测次数	1 次/每周
		质量指标	指标 1	资金合规率	100%
		时效指标	指标 1	完成时间	2021 年
		成本指标	指标 1	总成本	5 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1		
		社会效益指标	指标 1		
		生态效益指标	指标 1		
		可持续影响指标	指标 1	执行年度	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	95%
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		畜牧业生产监测预警项目				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	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		
	进一步完成全省畜禽生产监测预警工作, 扎实开展畜牧业生产形势分析, 科学指导畜禽生产与经营			完成全省畜禽生产监测预警工作, 为政府决策提供详实的数据支撑。		
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	指标 1	监测完成率	100%	
		质量指标	指标 1	资金合规率	100%	
		时效指标	指标 1	完成时间	2021 年	
		成本指标	指标 1	总成本	5 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度	95%	
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: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 86，综合评价等级为“良”，全年预算数 203.94 万元，执行数 274.42 万元，完成预算的 135%。2021 年度我单位总体运行情况良好，依据部门“三定”方案确定的职责及年度设定的绩效目标，积极做好全区畜牧兽医技术指导、培训、推广工作，带动养殖技术进步和效益提升，各项目标任务验收合格，完成了年初制定的各项工作任务，对促进我区农业结构调整，完善现代化农业体系，推进新农村建设，发展长安现代农业做出了贡献。

通过对西安市长安区畜牧兽医技术推广中心 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，本年度单位整体支出控制较好，但存在预算执行和管理过程中不到位及部分财务制度更新不及时的问题。

在以后工作中更加从严控制事业运行经费，保障资金支出的精准度。同时在各项财务制度不断更新的大背景下，也及时修订补充完善相关管理制度，使制度与执行相统一，进一步提升管理效能。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心单位主要职责为：负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作，承担全区畜牧技术项目计划的申报、编制和实施工作，负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流工作，承担饲料产品的监测、检验、技术咨询和信息交流工作，拟定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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年度支出合计 274.42 万元，其中：基本支出 259.42 万元，包括：人员经费 247.87 万元和公用经费 11.54 万元；项目支出 15 万元，包括：畜禽新品种引进推广及饲料监测服务项目 5 万元；畜产品价格周度监测项目 5 万元；畜牧业生产监测预警项目 5 万元
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	做好全区畜牧兽医技术指导、培训、推广，抗击新冠肺炎疫情和稳定畜禽生产，加大饲料质量监测，开展畜禽粪污资源化利用，对农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理以及村容村貌等问题协同街办进行有效整治

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。				9		
		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。				0		

	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度: 进度率$\geq 45\%$, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率$< 40\%$, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率$< 60\%$, 得 0 分。</p>				5	
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$, 得 0 分。</p>				4	

过程 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%，			0	
	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	

	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	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，按完成比率计分，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						19	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。