

西安市阎良区动物疾病预防控制中心 2019 年度部门决算公开说明

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

西安市阎良区动物疾病预防控制中心 2019 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，2019 年底实有在编在册人员 9 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 2019 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 2019 年底，本部门人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 9 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	9 人	9 人	4 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	不涉及政府性基 金

收入支出决算总表

公开 01 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

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	125.82	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	9.79
		9、卫生健康支出	2.53
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	113.5
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	125.82	本年支出合计	125.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	125.82	支出总计	125.82

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

金额单位: 万元

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	125.82	121.07	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.50	108.75	4.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业	113.50	108.75	4.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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
1、一般公共预算财政拨款	125.82	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	9.79	9.79	0.00
		9、卫生健康支出	2.53	2.53	0.00
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	113.50	113.50	0.00
		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			
		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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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
本年收入合计	125.82	本年支出合计	125.82	125.82	
年初财政拨款结转和结余		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					
收入总计	125.82	支出总计	125.82	125.82	

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	125.82	121.07	116.15	4.92	4.75	
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	
213	农林水支出	113.50	108.75	103.83	4.92	4.75	
21301	农业	113.50	108.75	103.83	4.92	4.75	
2130104	事业运行	108.75	108.75	103.83	4.92	0.00	
2130108	病虫害控制	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	

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		121.07	116.15	4.92	
301	工资福利支出	116.17	116.15	0.00	
30101	基本工资	36.79	36.79	0.00	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	0.00	
30103	奖金	25.10	25.10	0.00	
30107	绩效工资	16.61	16.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	0.00	
30109	职业年金缴费	2.02	2.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	
30113	住房公积金	11.22	11.22	0.00	
302	商品和服务支出	4.92	0.00	4.92	
30201	办公费	2.50	0.00	2.50	
30208	取暖费	0.21	0.00	0.21	
30217	公务接待费	0.68	0.00	0.68	
30228	工会经费	1.53	0.00	1.53	

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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	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“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。

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：

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。

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 年度收入总计 125.82 万元，比上年减少 4.03 万元，主要是 2019 年税制改革后，统一由各预算单位代缴职工社会保险，因此 2019 年度增加事业单位离退休机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗收入共计 12.32 万元，事业运行中增加了工伤保险、生育保险 4.64 万元。项目减少了其他农业项目收入合计 29.9 万元。

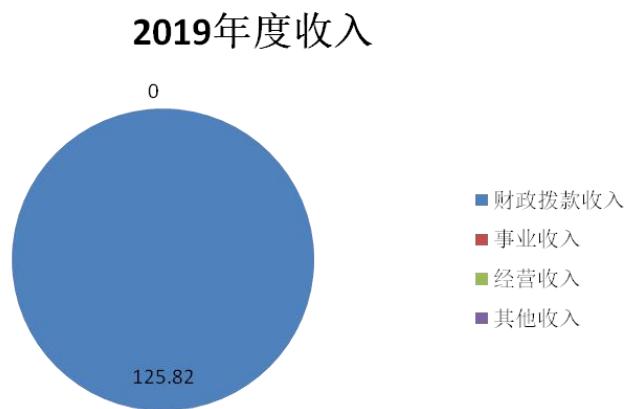
指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
年度收支情况 (单位 : 万元)	—	—	—	—
本年收入	125.82	129.85	-4.03	-3.1
其中 : 一般公共预算财政拨款	125.82	129.85	-4.03	-3.1

2019 年度年支出总计 125.82 万元，比上年减少 4.03 万元，主要是 2019 年税制改革后，统一由各预算单位代缴职工社会保险，因此 2019 年度增加了事业单位离退休机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗支出合计 12.32 万元；事业运行中增加了工伤保险、生育保险支出合计 4.64 万元；项目支出减少了其他农业项目支出合计 29.9 万元。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	125.82	129.85	-4.03	-3.1	
其中 : 基本支出	121.07	94.95	26.12	27.5	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
(1) 人员经费	116.15	91.32	24.83	27.19	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
(2) 日常公用经费	4.92	3.63	1.29	35.54	财政调整 2018 年预算办公费 2.1 万
项目支出	4.75	34.9	-30.15	-86.39	因 2018 年含财政平衡资金后返还项目资金 29.9 万元

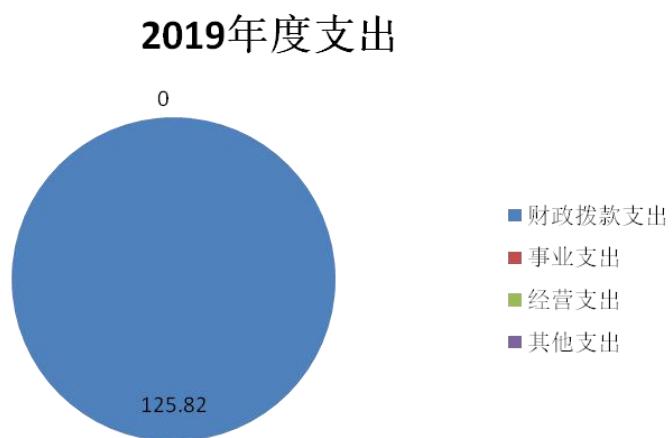
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计125.82万元，其中：财政拨款收入125.82万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计125.82万元，其中：基本支出121.07万元，占96.22%；项目支出4.75万元，占3.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入比上年减少4.03万元，主要是2019年税制改革后，统一由各预算单位代缴职工社会保险，因此2019年增加了事业单位离退休机关事业单位基本养老

保险、事业单位医疗收入共计 12.32 万元，事业运行中增加了工伤保险、生育保险 4.64 万元。项目减少了其他农业项目收入合计 29.9 万元。

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	125.82	129.85	-4.03	-3.1
其中:一般公共预算财政拨款	125.82	129.85	-4.03	-3.1

2019 年度财政拨款支出比上年减少 4.03 万元，主要 2019 年税制改革后，由各预算单位代缴职工社会保险，因此 2019 年增加了事业单位离退休机关事业单位基本养老保险及事业单位医疗支出合计 12.32 万元，事业运行中增加了工伤保险、生育保险支出 4.64 万元。项目减少了其他农业项目支出合计 29.9 万元。

指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	125.82	129.85	-4.03	-3.1	
其中:基本支出	121.07	94.95	26.12	27.5	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
(1) 人员经费	116.15	91.32	24.83	27.19	因财政部分的养老、医疗等资金于单位缴纳
(2) 日常公用经费	4.92	3.63	1.29	35.54	财政调整2018年预算办公费2.1万
项目支出	4.75	34.9	30.15	-86.39	因2018年含财政平衡资金后返项目资金29.9万元

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 125.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.03 万元，减少 3.1%，主要是税制改革后，原由区财政承担的社会保险改为预算单位自主缴纳。因此 2019 年增加了事业单位基本养老保险及事业单位医疗支出合计 12.32 万元，事业运行中增加了工伤保险、生育保险支出 4.64 万元。项目减少了其他农业项目支出合计 29.9 万元。

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	125.82	129.85	-4.03	3.1
其中：一般公共预算财政拨款	125.82	129.85	-4.03	3.1

(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 79.71 万元，支出决算为 125.82 万元，完成年初预算的 157.88%。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 9.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是原由区财政局代缴机关事业单位基本养老保险改为由各预算单位代缴。

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 2.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是原由区财政局代缴机关事业单位医疗保险改为由各预算单位代缴。

3. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

事业运行年初预算 74.71 万元，支出决算 108.75 万元，完成年初预算的 145.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年，一是增加了职工生育保险及工伤保险其他社会保障支出合计 4.64 万元；二是增加了事业单位绩效奖金 25.1 万元。

3. 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 4.75 万元，其中重大动物疫病防控项目支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 100%。动物狂犬病防控工作 0.95 万元，均完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是区财政局统筹调减重大动物疫病防控项目经费 0.2 万元，调减动物狂犬病防控工作经费 0.05 万元。

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 121.07 万元，包括：人员经费支出 116.15 万元和公用经费支出 4.92 万元。

人员经费 116.15 万元，主要包括基本工资 36.79 万元，津贴补贴 7.47 万元，奖金 25.1 万元，绩效工资 16.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.79 万元，职业年金缴费

2.02 万元，职工基本医疗保险缴费 2.53，其他社会保障缴费 4.64 万元，住房公积金 11.22 万元。

公用经费 4.92 万元，主要包括办公费 2.5 万元，取暖费 0.21 万元，公务接待 0.68 万元，工会经费 1.53 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 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，公务接待费支出决算 0.68 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无购置车辆支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 28 批次，114 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 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。

2019 年度无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 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、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 2019 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 4.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 125.82 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) 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 4 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 95%，财政统筹调减该项目经费 0.2 万元，占预算经费 5%。

(2) 主要产出和效果：通过项目实施，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。

(3) 发现的问题及原因：项目预算资金 4 万元，执行数

3.8 万元。预算数与决算数存在差异，主要是因为资金拨付按季度进行，财政局于 9 月平衡单位资金，后重新分配。

(4) 下一步改进措施：今后将严格按照项目进展情况，及时进行验收及资金拨付。

2. 动物狂犬病防控项目

(1) 动物狂犬病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目预算数 1 万元，执行数 0.95 万元，本年完成预算的 95%，财政统筹调减该项目经费 0.05 万元，占预算经费 5%。

(2) 主要产出和效果：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。

(3) 发现的问题及原因：项目预算资金 1 万元，执行数 0.95 万元。预算数与决算数存在差异，主要是因为资金拨付按季度进行，财政局于 9 月平衡单位资金，后重新分配。

(4) 下一步改进措施：今后将严格按照项目进展情况，及时进行验收及资金拨付。

(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 2019 年度整体支出绩效自评得分 92 分。全年预算数 79.71 万元，执行数 125.82 万元，完成预算的 157.85%。

主要产出和效果：确保本单位 9 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，需充实实验室监测队伍。

下一步改进措施：加强在职人员技能培训，争取引进实验室监测人才。

区级预算（项目）绩效目标自评表											
(2019年度)											
专项（项目）名称		重大动物疫病防控项目									
市级主管部门				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（B）	执行率（B/A）						
		年度资金总额:	4	3.8	95%						
		其中：市级财政资金									
		区县财政资金	4	3.8	95%						
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况							
	为有效防控全区重大动物疫病提供技术支持和物资保障，达到最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展，保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全。			完成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危害，保持畜牧经济持续稳定健康发展。							
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	未完成原因和改进措施					
	产出指标	数量指标	监测试剂采购	6盒	6盒						
			冷库耗电量	5000度	1262度						
			车辆耗油量	1300升	714升						
			业务培训场次	4场次	4场次						
	质量指标	质量指标	抗体达标率	80%	80%						
			冷库运转率	100%	100%						
			车辆运行保障	100%	100%						
			业务技能提升	80%	82%						
	时效指标	时效指标	监测时间	2019年度	2019年度						
			冷库运转时间	2019年度	2019年度						
			车辆运行时间	2019年度	2019年度						
			培训时间	2019年度	2019年度						
	效益指标	成本指标	监测费用	2万元	1.8万元						
			耗电费用	0.5万元	0.1万元						
			运行费用	1万元	1.25万元						
			培训费用	0.5万元	0.65万元						
	社会效益指标	社会效益指标	减少养殖户经济损失	20万元	19.5万元						
			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	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	全区无重大动物疫情	≥1年	≥1年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%						
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											
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											
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、											

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		动物狂犬病防控项目				
市级主管部门		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	0.95	95%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1	0.95	95%	
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，切实保护广大人民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	免疫量	3万条犬	2.08	2019年全区犬只存栏2.4万条，免疫有主犬只2.08万条
			流调开展次数	1次	1次	
			防护品采购量	15套	13套	
		质量指标	诊断试剂采购	1盒	1盒	
			宣传场次	2场次	2场	
	成本指标	质量指标	抗体达标率	70%	85%	
			防护率	100%	100%	
			质量合格率	100%	100%	
			政策知晓率	90%	91%	
			防护周期	1年	1年	
		成本指标	宣传时间	2019年度	2019年度	
			免疫工作经费	0.1万元	0.3万元	
			流行病学调查	0.3万元	0.34万元	
			防护品采购费	0.15万元	0.09万元	
			诊断试剂采购	0.3万元	0.1万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传费用	0.15万元	0.12万元	
			减少养殖户经济损失	8万元	7.5万元	
			确保公共卫生安全	100%	100%	
			确保公共卫生安全	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保公共卫生安全	≥1年		
			群众满意率	95%	95%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 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: 92 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。	2019 年总支出 125.82 万元, 基本支出 121.07 万元, 其中人员经费 116.15 万元, 公用经费 4.92 万元; 项目支出 4.75 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	在全区开展重大动物疫病防控工作, 最大程度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。

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 （25分）	预算执行 （10分）	预算完成率 （10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	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。	125.82/79.71*100%=157.85%	79.71	125.82	10		
					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。	125.82/79.71*100%=157.85%	79.71	125.82	0	

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)	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。							
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。							
	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。							

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
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	履责尽责(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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	4.75/5*100%=95%	5	4.75	38		
		项目效益(20分)	20			4.75/5*100%=95%	5	4.75	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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度事业运行经费预算为 74.71 万元，支出决算为 108.75 万元，完成预算的 145.56%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 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。

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。