

西安市阎良区动物疾病预防控制中心 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

西安市阎良区动物疾病预防控制中心 2021 年度单位决算公开说明：

一、单位主要职能及内设机构

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，2021 年底实有在编在册人员 10 人。

（一）主要职能。

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。

根据上述职能，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、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位，隶属于西安市阎良区农业农村和林业局。

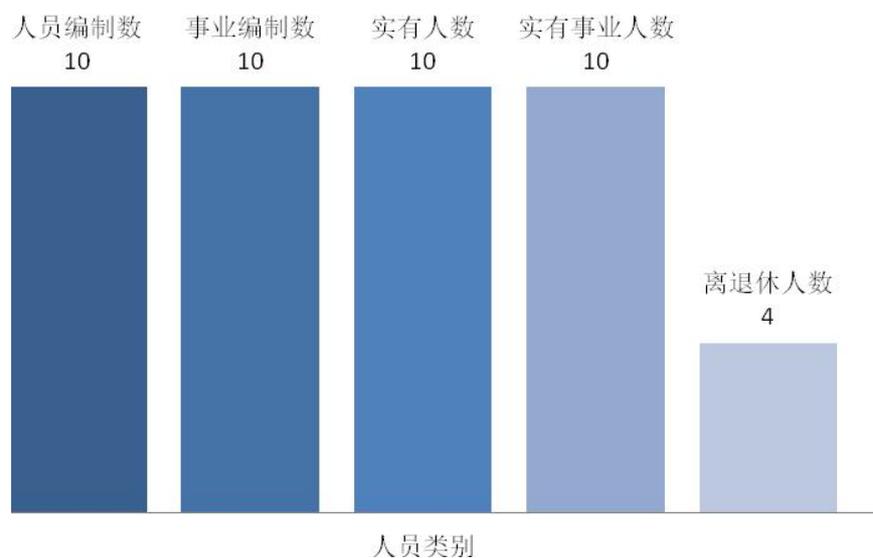
序号	单位名称
1	西安市阎良区动物疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 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

西安市阎良区动物疾病预防控制中心人员情况



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	138.20	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	14.99
		9、卫生健康支出	2.89
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	120.33
		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	138.20	本年支出合计	138.20
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	138.20	支出总计	138.20

注：本表反映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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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		138.20	138.20						
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99						
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99						
210	卫生健康支出	2.89	2.89						
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89						
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89						
213	农林水支出	120.33	120.33						
21301	农业农村	120.33	120.33						
2130104	事业运行	115.33	115.33						
2130108	病虫害控制	5.00	5.00						

注：本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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	138.20	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. 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	14.99	14.99		
		9. 卫生健康支出	2.89	2.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	120.33	120.33		
		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	138.20	本年支出合计	138.20	138.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

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
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	138.20		138.20	138.20		
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	138.20	支出总计	138.20	138.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		138.20	133.20	5.00
208	社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
213	农林水支出	120.33	115.33	5.00
21301	农业农村	120.33	115.33	5.00
2130104	事业运行	115.33	115.33	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00

注：本表反映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：西安市阎良区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		125.68	公用经费合计		7.52	
301	工资福利支出	125.68	302	商品和服务支出	7.52	
30101	基本工资	31.51	30201	办公费	0.95	
30102	津贴补贴	9.13	30217	公务接待费	0.68	
30107	绩效工资	43.46	30226	劳务费	0.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30228	工会经费	2.30	
30109	职业年金缴费	2.73	30231	公务用车运行维护费	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70				
30113	住房公积金	17.16				

注：本表反映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		
预算数	3.80		0.80	3.00		3.00		
决算数	3.68		0.68	3.00		3.00		

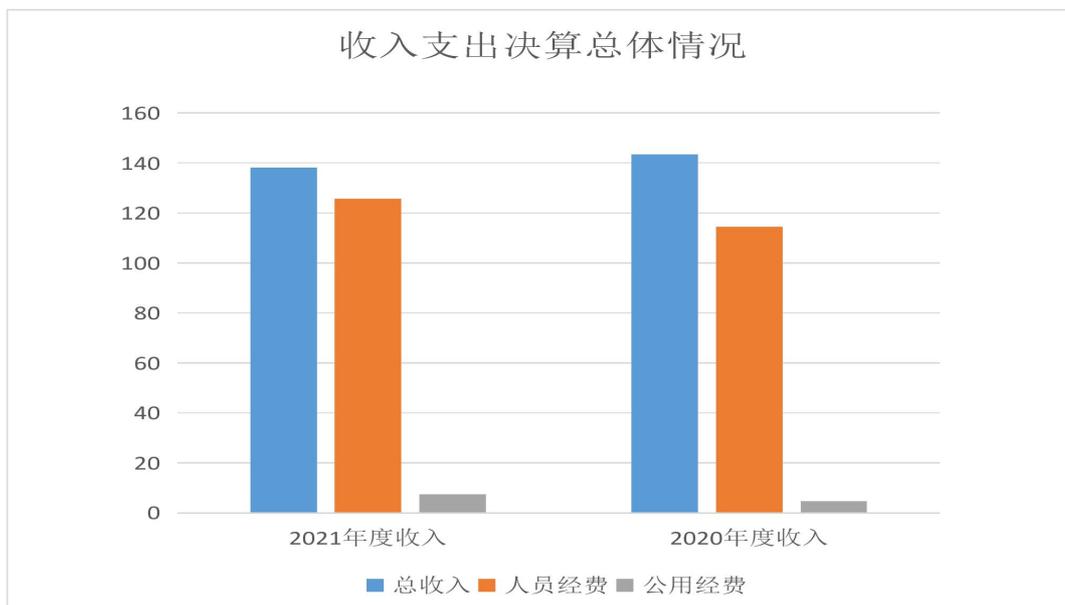
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

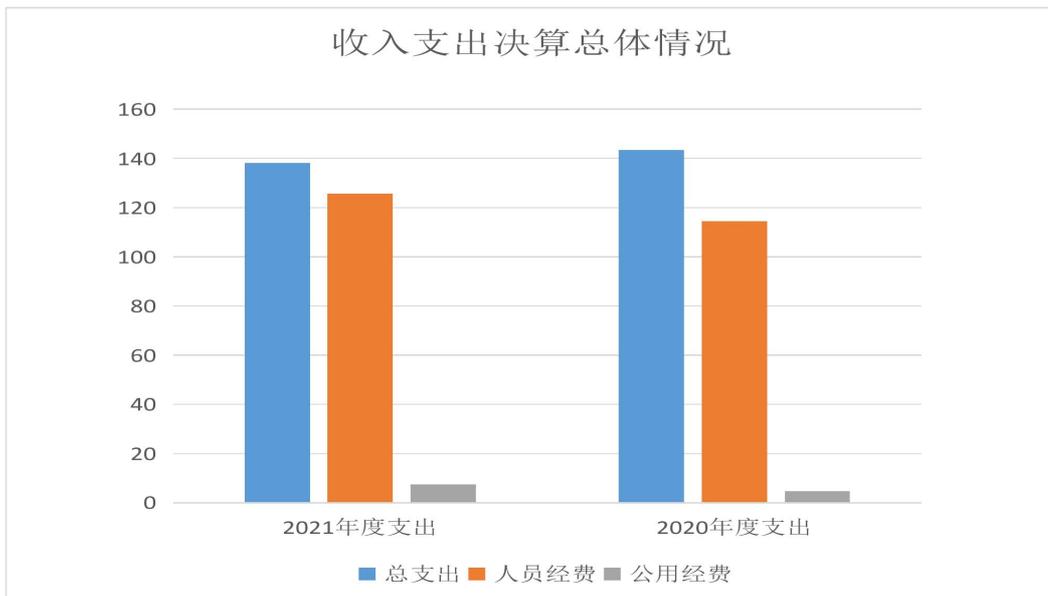
2021年度收入总计138.20万元，较上年减少了5.16万元，同比减少3.6%。主要原因是2021年增加了职工医疗保险费用及公车运行费用，2020年追加项目用于购买公务用车一辆，2021年无追加项目。

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	138.20	143.36	-5.16	3.6%
其中:一般公共预算财政拨款	138.20	143.36	-5.16	3.6%



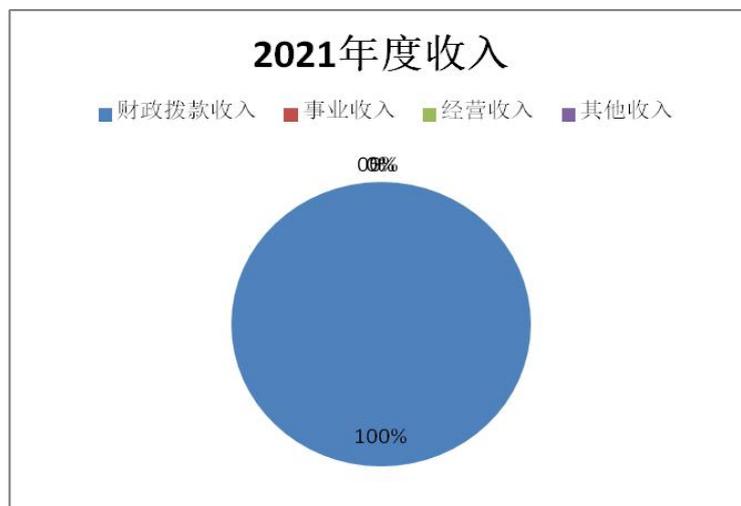
2021年度支出总计138.20万元，较上年减少了5.16万元，同比减少3.6%。主要原因是2021年增加了职工医疗保险费用及公车运行费用支出，2020年追加项目支出用于购买公务用车一辆，2021年无追加项目支出。

指标	本年度	上年	比上年	增减%	原因
本年支出	138.20	143.3	-5.16	-3.6%	2021年职工医保及公务用车维护费增加,项目支出减少
其中:基本支出	133.20	119.3	13.86	11.62%	2021年较2020年职工医保缴费及公务用车护费增加。
(1) 人员经费	125.68	114.5	11.15	9.74%	2021年较2020年职工医保缴费增加。
(2) 日常公用经费	7.52	4.81	2.71	56.33%	2021年公车运行维护费增加。
项目支出	5.00	24.02	-19.02	79.19%	2020年勘项目19.02万元用于购买一辆公务用车。



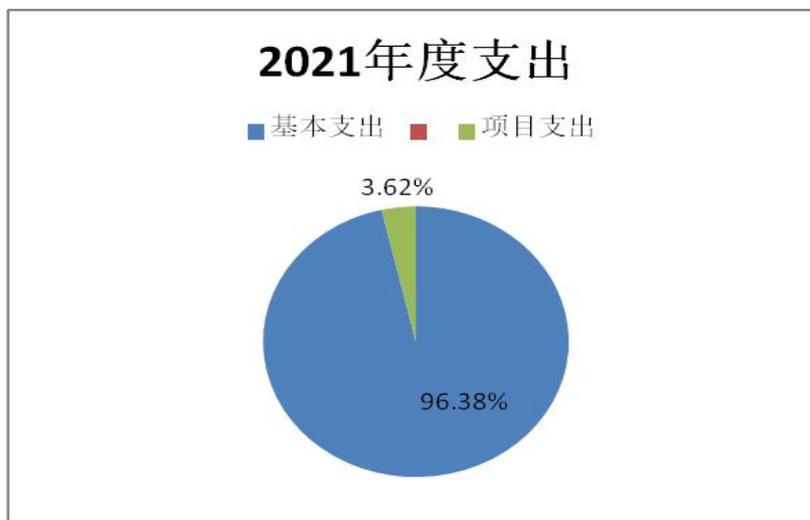
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计138.20万元,其中:财政拨款收入138.20万元,占100%。



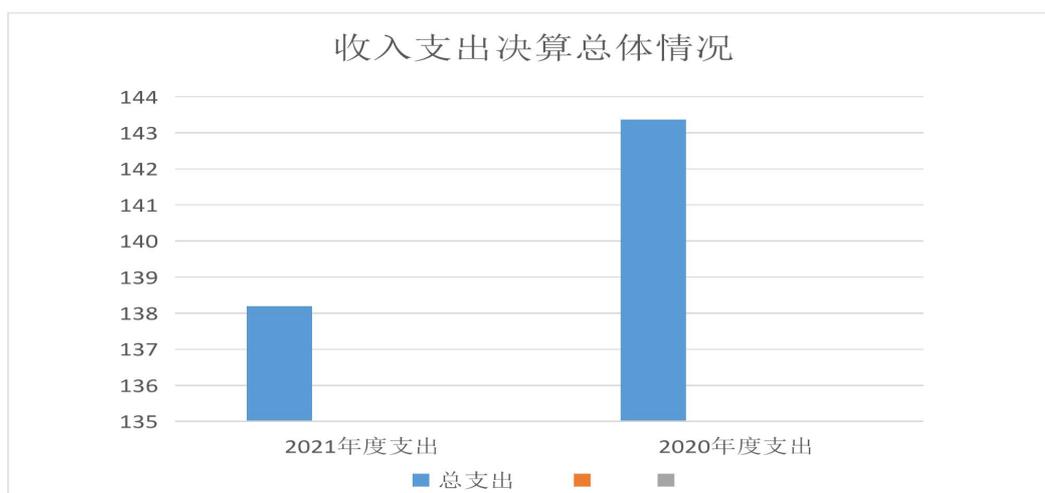
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 138.20 万元，其中：基本支出 133.20 万元，占总支出 96.38%；项目支出 5 万元，占总支出 3.62%。



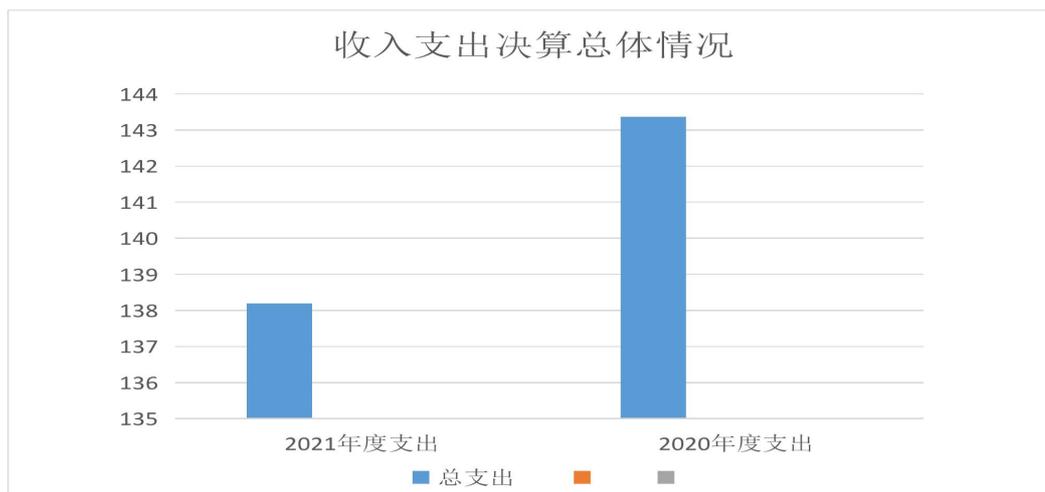
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 138.20 万元，较上年减少了 5.16 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，2021 年无追加项目；二是 2021 年职工医疗保险基数增加；三是 2021 年增加公务用车维护费用。



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	138.20	143.36	-5.16	3.6%
其中: 一般公共预算财政拨款	138.20	143.36	-5.16	3.6%

2021 年度财政拨款支出 138.20 万元, 与 2020 年相比减少了 5.16 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, 2021 年无追加项目支出; 二是 2021 年职工医疗保险基数增加, 导致医疗保险缴费增加; 三是 2021 年增加公务用车维护费用支出。

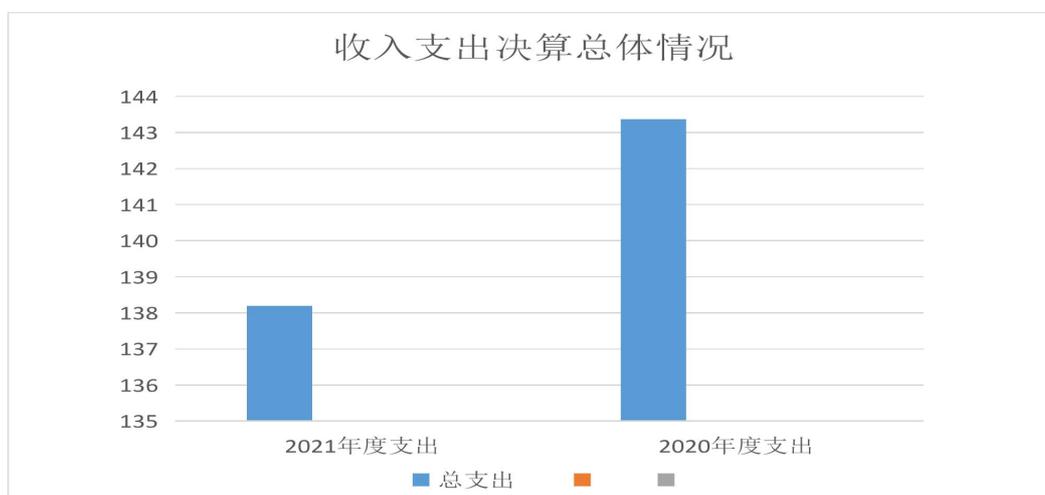


指标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
本年支出	138.20	143.36	-5.16	-3.6%	2021 年职工医保及公务用车维护费增加, 项目支出减少
其中: 基本支出	133.20	119.34	13.86	11.62%	2021 年较 2020 年职工医保缴费及公务用车护费增加。
(1) 人员经费	125.68	114.53	11.15	9.74%	2021 年较 2020 年职工医保缴费增加。
(2) 日常公用经费	7.52	4.81	2.71	56.33%	2021 年公车运行维护费增加。
项目支出	5.00	24.02	-19.02	79.19%	2020 年追加项目 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。

2021 年度财政拨款支出 138.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.16 万元，缩减 3.6%，主要原因一是 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，2021 年无追加项目支出；二是 2021 年职工医疗保险基数增加，导致医疗保险缴费增加；三是 2021 年增加公务用车维护费用支出。



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	138.20	143.36	-5.16	3.6%
其中: 一般公共预算财政拨款	138.20	143.36	-5.16	3.6%

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 122.35 万元，支出决算为 138.20 万元，完成年初预算的 112.95%。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 16.34 万元，支出决算为 14.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2021 年单位养老关系未转入。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗卫生事业单位医疗（项）。

事业单位医疗支出年初预算 0 万元，支出决算 2.89 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，将机关事业单位医疗列入功能科目事业运行中。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

事业运行年初预算 101.01 万元，支出决算 115.33 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年医保基数调整。

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 5 万元，与年初预算一致，重大动物疫病防控项目及动物狂犬病防控工作项目均完成年初预算的 100%。

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 133.2 万元，包括：人员经费支出 125.68 万元和公用经费支出 7.52 万元。

人员经费 125.68 万元，主要包括基本工资 31.51 万元，津贴补贴 9.13 万元，绩效工资 43.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.99 万元，职业年金缴费 2.73 万元，职工基本医疗保险缴费 6.7 万元，住房公积金 17.16 万元。

公用经费 7.52 万元，主要包括办公费 0.95 万元，公务接待 0.68 万元，劳务费 0.59 万元，工会经费 2.3 万元，公务用车运行维护费 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.8 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年厉行节约，缩减公务接待费用支出。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。2021 年度无公务用车购置费用支出。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是 2021 年厉行节约缩减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元，主要原因是业务接待，共接待国内来访团组 11 批次，来宾 115 人次。

(二) 培训费支出情况说明。本年度一般公共预算安排培训费 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。

(三) 会议费支出情况说明。本年度一般公共预算安排会议费 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。

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预算财政拨款，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

2021 年事业运行经费预算为 122.35 万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 112.95%，支出决算较预算增加了 15.85 万元，主要是因为 2021 年职工医疗保险等基数调整及公务用车维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位实有车辆 2 辆，业务用车 1 辆，其他用车 1 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。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效办法，明确预算绩效管理的工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实；明确了绩效管理职能，截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，实有人数 10 人。下设办公室、防疫督查室、实验室、财务室。由办公室负责对预算绩效管理的组织、指导、配合财务部门实施绩效管理，其他业务室对各自实施的项目预算绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，其中：对 2021 年度一般公共预算 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 100%，组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展

了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 133.2 万元，形成了 1 份单位整体自评报告：《西安市阎良区动物疾病预防控制中心 2021 年整体自评报告》。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映重大动物疫病防控项目、动物狂犬病防控项目 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、重大动物疫病防控项目绩效自评综述

（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。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。

（3）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。

（4）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。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。

(3) 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单位统筹协调因素影响，且防疫经费不足，给防疫工作带来一定困难。

(4) 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。

（三）单位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 2021 年度整体支出绩效自评得分 94 分。全年预算数 122.35 万元，执行数 138.2 万元，完成预算的 112.95%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目名称）		重大动物疫病防控项目				
区级主管单位		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 2021 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	10 瓶、盒	8 盒	
			指标 2：冷库耗电量	6000 度	6000 度	
			指标 3：业务培训场次	4 次	4 次	
		质量指标	指标 1：抗体检验合格率	80%	100%	
			指标 2：冷库运转率	100%	100%	
			指标 3：业务技能提升率	80%	100%	
		时效指标	指标 1：监测时间	2021 年度	2021 年度	
			指标 2：冷库运转时间	2021 年度	2021 年度	
			指标 3：培训宣传时间	2021 年度	2021 年度	
	成本指标	指标 1：监测费用	1.9 万元	1.9 万元		
		指标 2：耗电费用	0.6 万元	0.6 万元		
		指标 3：宣传培训费用	1.5 万元	1.5 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

（2021 年度）

专项（项目名称）		动物狂犬病防控工作项目				
区级主管单位		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	2.8 万条犬	2.2 万条犬	2021 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：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：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：宣传时间	7 月-12 月	7 月-12 月	
		成本指标	指标 1：免疫工作经费	0.8 万元	0.8 万元	
	指标 2：耗电费用		0.1 万元	0.1 万元		
	指标 3：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	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	95%	95%		
说明	无					

单位整体支出绩效自评表

(2021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) 简要概述单位职能与职责。	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) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。	2021年总支出138.20万元, 其中, 人员经费125.68万元, 日常公用经费7.52万元, 项目支出5万元。
(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	二级	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%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算完成程度。预算完成数: 单位 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政单位批复的本年度单位 (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。	(138.20/122.35) *100%=112.95%	122.35	138.2	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 单位 (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、上级单位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。	(15.85/122.35) *100%=12.95%	122.35	15.85	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核单位 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 单位上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 单位前三季度实际支出 / (上半年结余结转+本年单位预算安排+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。	(138.20/122.35) *100%=112.95%	122.35	138.2	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	单位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%, 用以反映和考核单位 (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。	(3.68/3.8) *100%=96.84%	3.8	3.68	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核单位 (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	单位 (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, 用以反映和考核单位 (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.符合单位预算批复的用途; 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, 记两分; 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。				39		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成单位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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指事业单位为了保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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：从同级财政财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金。

5. 公用经费：指为完成特定的日常工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、委托业务费、维修费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。