

陕西省饲料工作总站 2021年度单位决算

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

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省饲料工作总站是按照省编办《关于印发〈陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编发〔2016〕118号）精神，由原陕西省饲料工业办公室更名为陕西省饲料工作总站，为省农业农村厅厅属正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制20名，站领导职数3人（1正2副）。

主要职能：拟定饲料工业的地方法规、政策和质量标准；协助开展全省饲料工业行业产业政策、规划、管理和质量监管工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。

（二）内设机构

根据业务工作需要，设置内设机构4个，分别是：综合办公室、发展信息科、技术推广科、指导服务科。

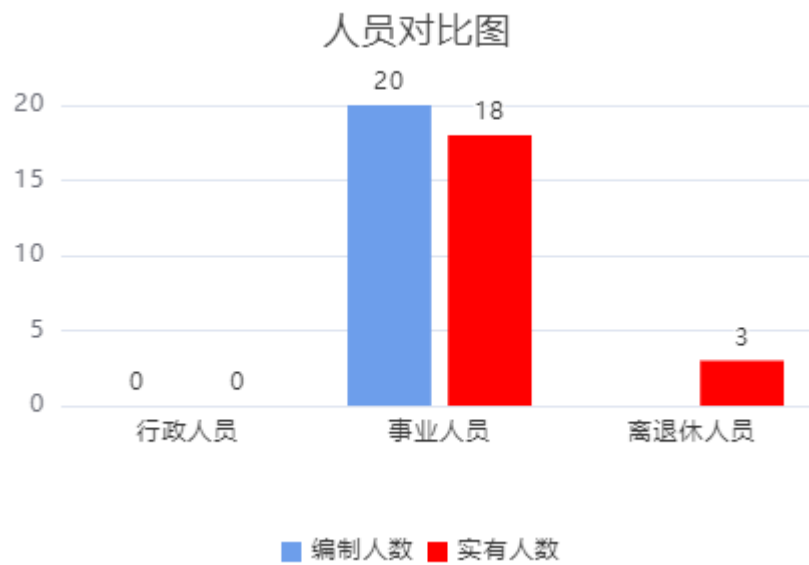
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省饲料工作总站：

序号	单位名称
1	陕西省饲料工作总站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员3人。



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	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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省饲料工作总站

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	383.70	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	0.26	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	439.38
		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	19.44
		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	383.96	本年支出合计	458.82
使用非财政拨款结余	74.87	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	458.83	支出总计	458.82

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：陕西省饲料工作总站

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	383.96	383.70						0.26
213	农林水支出	364.52	364.26						0.26
21301	农业农村	364.52	364.26						0.26
2130104	事业运行	264.02	263.76						0.26
2130106	科技转化与推广服务	80.50	80.50						
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	19.44	19.44						
22102	住房改革支出	19.44	19.44						
2210201	住房公积金	19.13	19.13						
2210203	购房补贴	0.31	0.31						

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省饲料工作总站

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	458.83	358.33	100.50			
213	农林水支出	439.38	338.88	100.50			
21301	农业农村	439.38	338.88	100.50			
2130104	事业运行	338.88	338.88				
2130106	科技转化与推广服务	80.50		80.50			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	19.44	19.44				
22102	住房改革支出	19.44	19.44				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省饲料工作总站

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	383.70	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	364.26	364.26		
		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	19.44	19.44		
		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	383.70	本年支出合计	383.70	383.70		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	383.70	支出总计	383.70	383.70		

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：陕西省饲料工作总站

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	383.70	283.20	100.50
201	一般公共服务支出			
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
213	农林水支出	364.26	263.76	100.50
21301	农业农村	364.26	263.76	100.50
2130101	行政运行			
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	263.76	263.76	

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
2130106	科技转化与推广服务	80.50		80.50
2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130122	农业生产发展			
2130124	农村合作经济			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
221	住房保障支出	19.44	19.44	
22102	住房改革支出	19.44	19.44	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

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：陕西省饲料工作总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	268.44		公用经费合计	14.76
301	工资福利支出	268.44	301	工资福利支出	
30101	基本工资	85.13	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	22.40	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	65.46	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费		30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	28.38	30113	住房公积金	
30114	医疗费	2.55	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	14.76
30201	办公费		30201	办公费	1.42
30202	印刷费		30202	印刷费	
30204	手续费		30204	手续费	0.06
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	1.42
30208	取暖费		30208	取暖费	
30209	物业管理费		30209	物业管理费	

人员经费			公用经费		
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
30211	差旅费		30211	差旅费	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.01
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.16
30226	劳务费		30226	劳务费	5.47
30228	工会经费		30228	工会经费	4.71
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.51
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助		30305	生活补助	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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：陕西省饲料工作总站

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.73		0.93	3.80		3.80		
决算数	1.67		0.16	1.51		1.51		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省饲料工作总站

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省饲料工作总站

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			

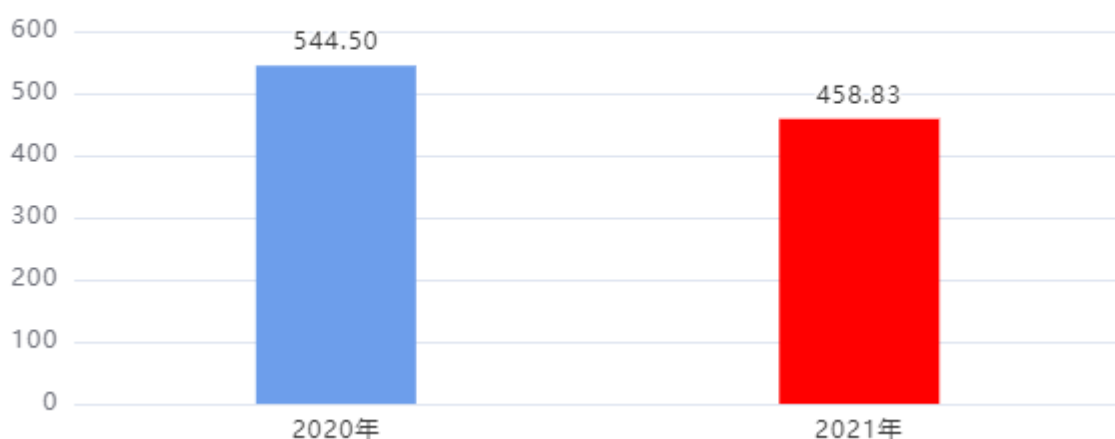
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为458.83万元，与上年相比减少85.67万元，下降15.73%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

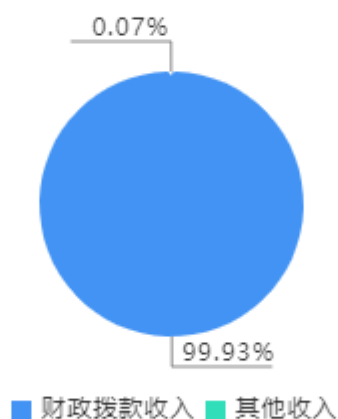
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计383.96万元，其中：财政拨款收入383.70万元，占99.93%；其他收入0.26万元，占0.07%。

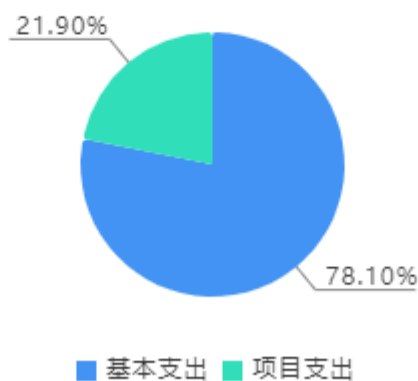
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计458.83万元，其中：基本支出358.33万元，占78.10%；项目支出100.50万元，占21.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

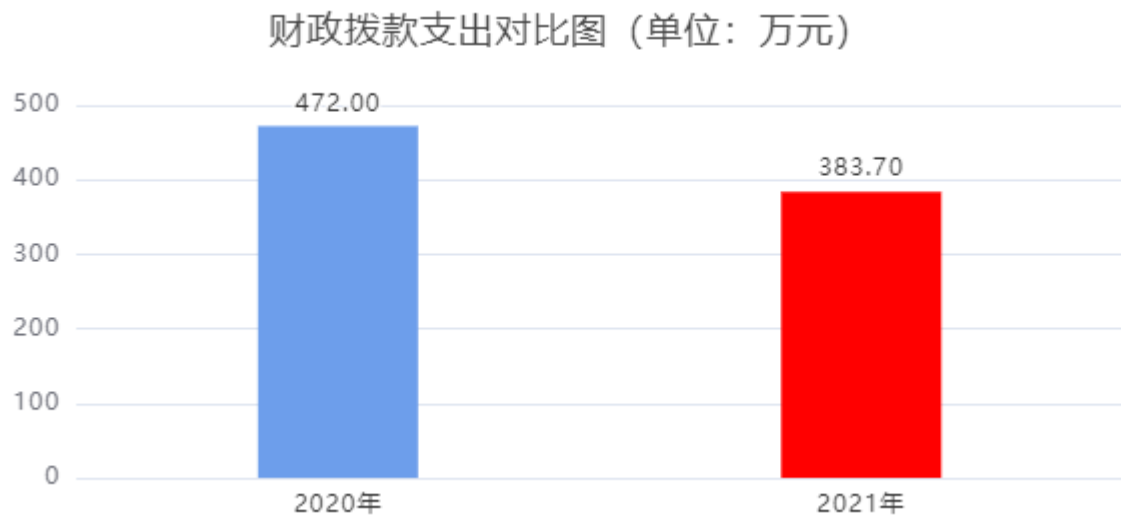
本年度财政拨款收入、支出总计均为383.70万元，与上年相比减少88.30万元，下降18.71%，下降的主要原因是：专项项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算383.70万元，支出决算383.70万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的83.63%。与上年相比减少88.30万元，下降18.71%，下降的主要原因是：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，业务量减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算263.76万元，支出决算263.76万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算80.50万元，支出决算80.50万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）预算19.13万元，支出决算19.13万元，完成预算的100.00%。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出283.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.44万元，主要包括：基本工资85.13万元、津贴补贴22.40万元、绩效工资65.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.17万元、职工基本医疗保险缴费24.35万元、住房公积金28.38万元、医疗费2.55万元。

（二）公用经费14.76万元，主要包括：办公费1.42万元、手续费0.06万元、邮电费1.42万元、维修(护)费0.01万元、公务接待费0.16万元、劳务费5.47万元、工会经费4.71万元、公务用车运行维护费1.51万元。

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4.73万元，支出决算1.67万元，完成预算的35.31%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步加强三公经费支出管理，坚持“过紧日子”的原则，减少一切不必要的公务接待和公务用车支出。。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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用车运行维护预算3.80万元，支出决算1.51万元，完成预算的39.74%，决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是：加强了三公经费支出管控，坚持“过紧日子”的原则，减少一切不必要的公务用车支出。

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0.93万元，支出决算0.16万元，完成预算的17.20%，决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：加强了三公经费支出管控，坚持“过紧日子”的原则，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受农业部饲料产品监督抽检工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本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，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.85万元，其中：政府采购货物类支出1.85万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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2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。

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，持续完善《陕西省饲料工作总站绩效管理制度》，并严格按照制度规范预算绩效编制、审批、完成程序；完善了绩效管理工作机制，预算绩效编制由办公室主任负总责，会计人员按照职责与绩效结合的原则编制预算绩效，项目预算绩效由各科室按照项目内容、经费概算编制绩效目标，层层申报，最后经站长办公会审定后上报；执行过程中，各项目预算业务科室是项目预算绩效完成的第一责任人，综合办公室负责预算绩效完成情况监控和督办，确保预算资金支出进度并发挥效益。明确了绩效管理职能，站长对站整体预算绩效目标制定和完成负总责，副站长负责分管科室相关项目预算绩效目标制定、督办和完成情况监控，各科室是本科室项目的绩效管理的第一责任人，站办公室负责对绩效目标完成情况进行监控，确保各项绩效目标顺利完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金82.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来

看，各项绩效目标均如期完成，全年职工工资及福利发放均按时发放，单位整体平稳健康运行，同时积极履职履责，区域优势畜牧及科技创新驱动等项目进展顺利。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映专项购置项目、区域优势畜牧项目、科技创新驱动项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目项目绩效自评综述：全年预算数2.25万元，执行数1.85万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：根据职工实际办公需要，购置了办公设备和家具，解决了新增职工的办公问题，满足了职工的工作需求，提高了工作效率。发现的问题及原因：在项目预算编制过程中，预算编制的准确性不足。下一步改进措施：加强职工的预算编制培训，提高预算编制的科学性和准确性。

2. 区域优势畜牧业项目绩效自评综述：全年预算数60.5万元，执行数60.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年区域优势畜牧业项目产出指标、效益指标及满意度指标全部完成。其中，按照即报即审原则，完成申报资料技术审查和现场审核19家，达到申报企业全部审核，完成产出指标；完成抽检饲料生产企业产品样品200批次，产品合格率99.5%，完成产出指标。

3. 科技创新驱动项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技创新驱动项目印发了项目实施方案，设计可替代抗生素的天然植物提取物饲料添加剂猪专用型组合2个，选用乳仔猪450头，育肥猪800头进行对比试验，饲喂试验已全部完成，相关试验样品已送检测机构。发现的问题及原因：2021年度科技创新项目绩效目标制定时的项目试验设计添加剂组合数量和实际项目执行过程中设计的添加剂组合数量差距大，受新冠疫情影响项目进度严重拖后，

导致各项项目指标未能完成。下一步改进措施：继续实施科技创新驱动项目，接续做好项目后续检测和推广等各项工作，延伸完成项目绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省饲料工作总	
资金情况 (万元)				全年 预算	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2.25	1.85	92.5%	
			其中：省级财政 资金	2.25	1.85	92.5%	
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备和办公家具，解决职工办公设备老化、办公家具损坏的问题，改善我站办公条件，以提高工作效率。				根据需要，购置了办公设备和家具，解决了新增职工的办公问题，满足了工作需求，提高了工作效率。		
绩效 指标	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	全 年 实 际 完 成	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：长沙发		3 个	1 个	根据实际办公需要购买
			指标 2：方茶几		2 个	1 个	根据实际办公需要购买
			指标 3：长条桌		1 张	1 个	
			指标 4：文件柜		4 个	1 个	根据实际办公需要购买
			指标 5：便携式电脑		1 台	1 个	
		质 量 指 标	指标 1：依据工作要求，完成办公用品购置工		100%	100%	
			时 效 指 标	指标 1：依据工作要求，完成办公用品购置工作。		2021 年	2021 年
		指标 2：资金拨付及时性		及时	及时		
		成 本 指 标		指标 1：依据年度预算，		≤2.25 万元	1.85 万
	效 益	社 会 效 益 指 标	指标 1：依据工作要求，完成办公用品购置。		较好	较好	
	满 意	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：使用人员满意度		≥90%	100%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			区域优势畜牧项目				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省饲料工作总站	
资金情况 (万元)				全年 预算	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金总额：	60.5	60.5	100%	
			其中：省级财政 资金	60.5	60.5	100%	
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：完成 2021 年度饲料企业准入现场审核， 把好饲料企业准入关； 目标 2：完成全省饲料产品抽检，为全省饲料产 品质量监管打好基础				完成 2021 年度饲料企业准入现场审核，把好饲 料企业准入关；完成全省饲料产品抽检，为全省 饲料产品质量监管打好基础		
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		指标值	全年 实际 完成	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	企业现场审核工作		≥25 个	19 个	由实际申请数量确定
			饲料产品抽检		≥240 批次	200 批 次	由于检测费上涨，资 金不满足
			饲料产品抽检合格率		96%	99.5%	
		时效指标	饲料生产企业现场审核		2021 年内	2021	
			饲料产品质量安全抽检		2021 年内	2021	
		成本指标	企业现场审核工作		≤12.5 万元	12.5	
			饲料产品质量安全抽检		≤48 万元	48 万	
	效 益	社会效益 指标	饲料产品生产质量水平		提高	提高	
	满 意 度	服务对象 满意度指标	饲料生产企业满意度		90%	90%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			科技创新驱动项目				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省饲料工作总站	
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
			年度资金	20	20	100%	
			其中：省级财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	设计替代促生长抗生素的天然植物提取物添加剂组合，以更好落实农业农村部禁抗政策，助推全省饲料行业转型升级、高质量发展。				印发了项目实施方案，设计可替代抗生素的天然植物提取物饲料添加剂猪专用型组合 2 个，选用乳仔猪 450 头，育肥猪 800 头进行对比试验，饲喂试验已全部完成，相关试验样品已送检测机构。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：设计替代促生长抗生素的天然植物提取物添加剂组合		15 个	2 个	项目方案更新，试验设计变化为对比试验
			指标 2：发表论文		1 篇	0 篇	项目未完成，结果论文无法发表。
		质量指标	指标 1：饲料转化率提高		30%	0	项目未完成，无法得出结论。
		时效指标	指标 1：饲喂试验和检测化验		2021 年内	2021 年内完成饲喂试验	受新冠疫情影响，前期饲喂试验无法开展。
		成本指标	指标 1：饲喂试验和检测		≤20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加饲料企业产值		1000 万元		项目未完成，无法得出结论。
		社会效益指标	指标 1：带动养殖场增收		5000 万元		项目未完成，无法得出结论。
说明	无						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分83分，综合评价等级为“良”，全年预算数385.95万元，执行数458.83万元，完成预算的118%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体平稳健康运行，积极履职履责，顺利开展区域优势畜牧业项目、科技创新驱动等专项项目，完成了饲料生产企业样品抽检，为饲料质量安全监管做好支撑，同时设计可替代抗生素的天然植物提取物饲料添加剂猪专用型组合2个，助推全省饲料工业转型高质量发展。发现的问题及原因：科技创新项目绩效目标制定时的项目试验设计添加剂组合数量和实际项目执行过程中设计的添加剂组合数量差距大，受新冠疫情影响项目进度严重拖后，导致各项项目指标未能完成。下一步改进措施：一是认真吸取教训，在项目制定过程中，对新冠疫情常态化防控的情况予以考虑，加强项目设立调查研究，增强系统研判，科学编制项目，做好项目预案。二是严格项目管理，认真做好项目编制申报，强化项目实施监督，及时分析研判推进，确保高质量完成项目绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：陕西省饲料工作总站

自评得分：83

(一) 简要概述单位职能与职责。				拟订饲料工业的地方性法规、政策和质量标准；协助开展全省饲料工业行业产业政策规划、管理和质量监督工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1. 人员经费支出 343.57 万元，主要用于职工工资福利支出及养老、医保、住房公积金等社保基金缴费。2. 公用经费支出 14.76 万元，主要用于站事业运行，即办公费、水电费、物业费、印刷费等，维持单位正常运转支出。3. 专项资金支出 100.5 万元，包括科技创新驱动项目和区域优势畜牧项目，用于履行单位职责，推动全省饲料行业高质量发展。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好饲料行业管理服务和技术支撑，推动产业转型升级。2021 年，全省饲料工业总产量 350 万吨、饲料产品抽检合格率 96%以上。组织实施省级农业科技创新转化项目和省级畜牧专项资金项目，开展全省饲料质量安全监督抽查工作，组织好饲料生产许可现场审核，指导好全省饲料行业非洲猪瘟常态化防控和新冠肺炎疫情防控保供工作，持续开展饲料“禁抗”规定贯彻执行和重点领域调查研究工作，全面推动全省饲料工业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	385.95	(458.83/385.95) *100%=118%	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。	385.95	(458.83-385.95)/385.95*100%=18.88%	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=单位上半年实际支出/(上年结余结转+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。	385.95	51%和79%	5
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	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。	2.25	0.26	0
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。	4.73	1.67	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	5	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	3	3

				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。				
效果	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	专项资金使用项目绩效目标中所涉及的产出指标,包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标	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。	40	95%	38
		项目 效益 (20分)	20	专项资金使用中项目绩效目标中所涉及的效益指标和满意度指标		100%	85%	17

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）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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政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、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、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。

八、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。