

陕西省动物卫生与屠宰管理站 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

承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，促进屠宰工艺规范化，指导肉食企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担对屠宰加工厂（场）的技术认证工作。

（二）内设机构

本站共设置七个科室：办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科、党办。

二、单位决算构成

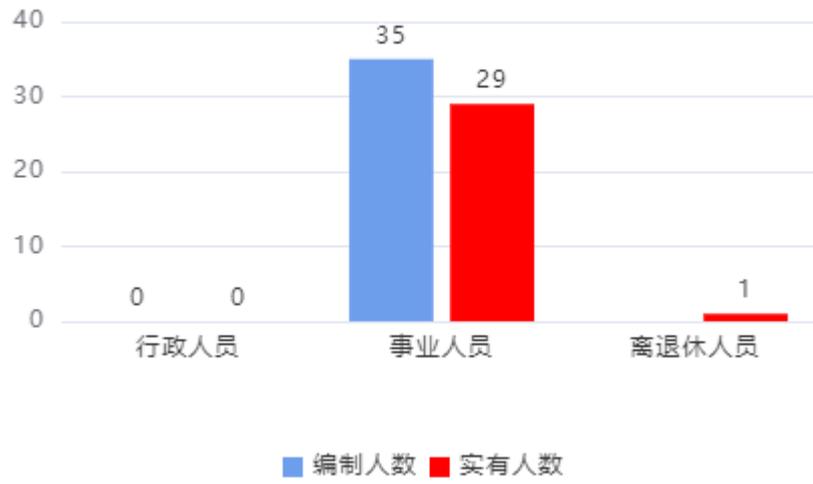
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位：

序号	单位名称
1	陕西省动物卫生与屠宰管理站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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，并已公开空表
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支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	989.42	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	7.45	8. 社会保障和就业支出	11.61
		9. 卫生健康支出	0.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,162.93
		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	996.87	本年支出合计	1,175.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	215.91	年末结转和结余	37.49
收入总计	1,212.78	支出总计	1,212.78

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	996.87	989.42						7.45
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61						
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61						
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61						
210	卫生健康支出	0.75	0.75						
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75						
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55						
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20						
213	农林水支出	984.51	977.06						7.45
21301	农业农村	984.51	977.06						7.45
2130104	事业运行	540.26	532.81						7.45
2130108	病虫害控制	431.25	431.25						
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00						

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	1,175.29	552.62	622.67			
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61				
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61				
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	0.75	0.75				
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75				
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55				
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20				
213	农林水支出	1,162.93	540.26	622.67			
21301	农业农村	1,162.93	540.26	622.67			
2130104	事业运行	540.26	540.26				
2130108	病虫害控制	609.67		609.67			
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00			

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	989.42	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. 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	11.61	11.61		
		9. 卫生健康支出	0.75	0.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	977.06	977.06		
		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	989.42	本年支出合计	989.42	989.42		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	989.42	支出总计	989.42	989.42		

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	989.42	545.17	444.25
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	0.75	0.75	
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
213	农林水支出	977.06	532.81	444.25
21301	农业农村	977.06	532.81	444.25
2130104	事业运行	532.81	532.81	
2130108	病虫害控制	431.25		431.25
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	525.80		公用经费合计	19.37
301	工资福利支出	514.48	301	工资福利支出	
30101	基本工资	133.83	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	29.93	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	262.96	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	15.94	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30110	职工基本医疗保险缴费	
30114	医疗费	0.75	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	19.37
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.06
30228	工会经费		30228	工会经费	8.05
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	10.98
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.28
303	对个人和家庭的补助	11.33	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	11.33	30301	离休费	

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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	12.86		1.88	10.98		10.98		15.00
决算数	11.04		0.06	10.98		10.98		15.00

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。

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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：陕西省动物卫生与屠宰管理站

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1,212.78万元，与上年相比减少202.89万元，下降14.33%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。

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996.87万元，其中：财政拨款收入989.42万元，占99.25%；其他收入7.45万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,175.29万元，其中：基本支出552.62万元，占47.02%；项目支出622.67万元，占52.98%。

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989.42万元，与上年相比减少108.26万元，下降9.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。

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613.24万元，支出决算989.42万元，完成预算的161.34%，占本年支出合计的84.19%。与上年相比减少108.26万元，下降9.86%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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11.61万元，支出决算11.61万元，完成预算的100.00%。

（二）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0.55万元，决算数大于预算数的原因是：离休医疗费预算不在年初预算数中。

（三）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0.20万元，决算数大于预算数的原因是：离休医疗费预算不在年初预算数中。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算534.63万元，支出决算532.81万元，完成预算的99.66%，决算数小于预算数的原因是：本年公务接待费减少。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算67.00万元，支出决算431.25万元，完成预算的643.66%，决算数大于预算数的原因是：病虫害控制有调整预算数。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算0万元，支出决算13.00万元，决算数大于预算数的原因是：其他农业农村支出有调整预算数。

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545.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费525.80万元，主要包括：基本工资133.83万元、津贴补贴29.93万元、绩效工资262.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.62万元、职业年金缴费15.94万元、职工基本医疗保险缴费26.44万元、医疗费0.75万元、离休费11.33万元。

(二) 公用经费19.37万元，主要包括：公务接待费0.06万元、工会经费8.05万元、公务用车运行维护费10.98万元、其他商品和服务支出0.28万元。

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12.86万元，支出决算11.04万元，完成预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严格控制在预算数内。

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10.98万元，支出决算10.98万元，完成预算的100.00%。

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1.88万元，支出决算0.06万元，完成预算的3.19%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：因疫情等原因，本年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位参加西北区非洲猪瘟等重大动物疫病防控联席会议发生的接待支出。共接待国内来访1次，来宾9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15.00万元，支出决算15.00万元，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%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共269.25万元，其中：政府采购货物类支出229.50万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出39.75万元。授予中小企业合同金额226.68万元，占政府采购支出总额的84.19%，其中：授予小微企业合同金额51.43万元，占授予中小企业合同金额的22.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的81.45%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1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2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，根据《陕西省财政厅关于开展2021年财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩[2022]1号）要求以及陕西省农业农村厅的工作安排，完善了绩效管理工作机制，组织专人对预算绩效情况进行自查分析资金支出情况并形成情况说明。明确了绩效管理职能，我站高度重视预算绩效管理工作，成立了绩效自评工作小组，由分管领导和财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，我站组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金334.25万元，占单位预算项目支出总额的75.24%。

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：2021年绩效评价工作中我单位对项目绩效完成情况进行公正客观评价，并对发现的问题及原因作出说明分析，深刻挖掘问题所在，确保绩效目标全面、如期完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映农业生产发展项目1个一级项目绩效自评结果。

省级农业专项项目绩效自评综述：全年预算数334.73万元，执行数334.25万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：（1）组织供应目标管理病种疫苗疫苗；（2）储备更新突发重大动物疫情应急物资；（3）布病、狂犬病等人畜共患病疫情处置；（4）非洲猪瘟防控及疫情应急处置；（5）动物检疫电子出证项目；（6）省级动物卫生监督管理平台功能升级；（7）畜禽无害化处理监管平台升级。（8）非洲猪瘟疫情防控应急处置技术培训；（9）布病防控应急处置、非洲猪瘟疫情应急处置、突发禽流感等重大动物疫情防控应急处置。组织全国执业兽医资格考试陕西考区工作。（用于搬运尸体、粪污、掩埋、焚烧等无害化处理的费用）；（10）配合国家春、秋防疫考核检查免疫效果评价。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响等原因当年政府采购结余4780元。下一步改进措施：单位将加强预算执行管理及政府采购项目全流程监控，提高资金支付执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		省级农业专项资金				
省级主管单位		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省动物卫生与屠宰管理站	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		334.73	334.25	99.86%
		其中: 省级财政资金		334.73	334.25	99.86%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 向全省组织供应新城疫等目标管理疫病 11 种疫苗 12000 余万羽（头）份；2. 向全省组织供应布病、结核菌素等 12 种诊断液 20000 余毫升；3. 更新储备消毒药、防护服等重大动物疫病防控物资 6000 余套（个、公斤），采购布病干预包装 2000 份。4. 非洲猪瘟疫情防控应急处置技术培训。5. 布病防控应急处置；非洲猪瘟疫情应急处置，突发禽流感等重大动物疫情防控应急处置。组织全国执业兽医资格考试陕西考区工作。6. 配合国家春、秋防疫考核检查免疫效果评价。			1. 组织供应目标管理病种疫苗疫苗；储备更新突发重大动物疫情应急物资；2. 布病、狂犬病等人畜共患病疫情处置；3. 组织全国执业兽医资格考试陕西考区工作。4. 非洲猪瘟防控及疫情应急处置；5. 动物检疫电子出证项目；6. 省级动物卫生监督管理平台功能升级；7. 畜禽无害化处理监管平台升级。		
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: 组织供应新城疫、炭疽疫等目标管理疫病 11 种疫苗 12000 余万羽（头）份	100%	99.80%	当年公开招标采购结余 4780 元。下一步将加快资金支付进度。
			指标 2: 更新储备消毒药、防护服等重大动物疫病防控物资 6000 余套（个、公斤）	100%	100%	
			指标 3: 组织供应布病、结核菌素等 12 种诊断液 20000 余毫升	100%	100%	
			指标 4: 采购布病干预包装 2000 份	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 疫苗、诊断液达到国家标准，免疫和检测达到国家要求	达标	达标	
			指标 2: 完成非洲猪瘟疫情防控应急处置技术培训	达标	达标	
			指标 3: 完成畜禽无害化处理监管平台升级	达标	达标	
	时效指标	指标 4: 省级财政专项经费使用率	100%	100%		
	成本指标	完成年度工作任务	一年	一年		
	经济效率指标	在预算指标内完成	达标	达标		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			指标 1: 加强目标管理疫病防治及疫情处置，减少畜禽疫病传播扩散，重大动物疫病得到有效防控。重大动物疫情无扩散蔓延，疫情总体稳定	完成	完成	
			指标 2: 重大动物疫情不扩散蔓延。促进畜牧业尤其是生猪产业健康发展	完成	完成	
			指标 3: 非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫情防控应急处置工作。切实增强防疫科技水平，有效提升各级防疫人员的防控应急处置能力，保持疫情平稳	达标	达标	
指标 4: 布病、狂犬病等人畜共患病疫情紧急处置工作		达标	达标			
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	官方兽医、管理对象对陕西动物卫生监督管理平台的使用满意度；项目承担主体满意度	≥90%	≥90%		

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，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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91分，综合评价等级为“优”，全年预算数1805.43万元（其中：陕西省动物防疫指定通道建设项目为两年实施期项目，本年实际预算数为1215.43万元），执行数1175.29万元，完成预算的96.7%。

我站2021年度重点工作总体运行情况及取得的成绩：

（1）重大动物疫病防控有序开展。2021年，共组织供应强免疫苗和计划免疫疫苗11种24245.39万头（羽）份，布病、结核等诊断液20071毫升（头份），牲畜二维码耳标2449.69万套。组织供应各类动物检疫证明168万份，验讫标志3532.05万枚（万个）。更新应急物资39610套（个、公斤）。全省免疫畜禽3.4亿头、羽（次），应免密度和群体免疫密度均达到国家规定标准，全省重大动物疫情稳定。

（2）突发重大疫情迅速有效处置。指导洋县野鸟死亡及神木市红碱淖野鸟H5N8高致病性禽流感疫情处置，对家禽进行了疫情排查、监测和紧急强化免疫，防止野鸟疫情向家禽传播。按照非洲猪瘟应急实施方案，指导西安、渭南市个别生猪屠宰场非洲猪瘟监测阳性开展彻底清洗消毒等防控工作。联合省卫建委，深入宝鸡、西安、榆林等市开展布病防控调研，指导相关市、县开展布病检测净化，推动了宝鸡、西安、渭南奶山羊布病净化和榆林市肉羊布病防控工作。指导渭南华阴、蒲城和咸阳泾阳县畜间炭疽的处置和紧急免疫预防工作，防止了疫情的扩散蔓延。

（3）动物检疫能力和水平不断提升。严把动物检疫关，降低动物疫病传播风险。截止11月底，全省产地检疫动物11031.10万头（只、羽），屠宰检疫动物4081.03万头（只、羽），产地检疫和

屠宰检疫申报受理率均达100%。

(4) 陕西智慧动监平台建设初见成效。为加快“陕西智慧动监”平台动物防疫信息登记系统等建设工作，以分组包联方式对全省各地逐县开展了全覆盖式动物防疫信息化登记系统操作培训和指导，全年共计培训3500人次。截至目前，备案养殖场户分别为猪56939户、牛12168户、羊34083户，禽类15950户。备案生猪、牛羊运输车辆分别为2619辆和1386辆，备案动物贩运人1453个。实现了全省范围畜禽免疫、牲畜标识等相关信息与检疫电子出证数据库信息关联控制，有效提升全省动物防疫和畜产品质量安全监管水平。

(5) 动物及动物产品指定通道运输制度进一步落实。推进指定通道运输制度落实，降低输入性动物疫情发生的风险。现场调研了府谷等15个指定通道检查站建设情况，按照《关于下达藏粮于地藏粮于技专项2021年中央预算内投资计划的通知》要求，汇编上报指定通道建设实施方案和项目初步设计，目前项目已批复并启动建设。今年以来，全省25个指定通道检查站共监督检查运载动物车辆925辆、动物60.70万头（只、羽），运载动物产品车辆768辆、动物产品624.15万公斤。实际检查车辆占入省车辆1.29%。

(6) 畜禽屠宰行业监管水平不断提高。严格生猪屠宰环节落实非洲猪瘟两项制度，督促全省141家牲畜定点屠宰企业，认真贯彻落实生猪屠宰环节非洲猪瘟自检和官方兽医派驻制度。起草了《陕西省牛羊屠宰标准化建设指南》《陕西省牲畜屠宰管理条例》修订（讨论稿）。收集全省生猪及生猪产品生猪调出调入，生猪屠宰量、购销价格和无害化处理量等数据，汇编《动物卫生信息专报》。

(7) 省动物防疫应急物资储备库维修项目完成储备。通过组织陕西省现代农业科学研究院编撰项目可行性研究报告、省机关事务中心派员实地勘验、厅领导协调以及与陕西省畜牧产业试验示范中心沟通，启动在省畜牧产业试验示范中心种子库及北侧部分苗圃改造建设省级动物防疫应急物资储备库。目前该项目已完成省财政厅项目库储备工作。

(8) 兽医行业队伍建设不断强化。组织1632名考生参加了2021年全国执业兽医陕西考区考试。组织全省2900名官方兽医做好线上考试。完成全省第五批官方兽医资料的确认审核工作，全省共确认官方兽医979人，注销703人。

发现的问题及原因：我站在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，主要是上半年预算执行进度较慢。受疫情、人员等因素影响，部分项目建设进度相对较慢，影响到整体预算执行总体推进。

下一步改进措施：本站将强化绩效管理，在项目申报、资金预算编制、执行等环节进行全过程管理，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省动物卫生与屠宰管理站

自评得分: 91

(一) 简要概述单位职能与职责。				陕西省动物卫生与屠宰管理站为正处级公益一类事业单位, 单位主要职责: 承担重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作; 指导企业贯彻实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准, 促进屠宰工艺规范化, 指导肉食品企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作; 承担对屠宰加工厂(场)的技术认证工作, 共设置七个科室: 办公室、防疫科、检疫科、防疫物资科、屠宰管理科、医政药政科, 党办。								
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本年支出合计 11,752,901.94 元, 基本支出 5,526,216.24 元, 约占支出 47.1%, 其中事业单位离退休支出 116,071.20 元, 行政单位医疗支出 7500 元, 农林水支出 5,402,645.04 元; 项目支出 6,226,685.70 元, 约占支出 52.9%, 其中农林水支出 6,226,685.70 元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 完成全年目标管理疫病生防及重大疫病防控应急处置; 2. 完成全年动物防疫监督技术指导服务; 3. 完成全年动物防疫监督指导服务; 4. 完成全年兽医医政指导服务; 5. 完成全年畜禽屠宰监管技术指导服务。								
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。	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。	100%	96.7%	9	因疫情原因, 部分政府采购项目、离休人员医疗费未能支付。今后将提高资金支付效率。		
		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调整, 增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。	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调整, 增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。	5%	130%	0	年初专项经费未下达, 预算执行中追加预算, 下一步将完善预算编制计划, 提高预算编制质量。		
		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/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加增减)×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增减)×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。	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/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加增减)×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增减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	62.5%	4%	2	因疫情原因, 部分政府采购项目、培训项目延期进行, 今后将提高项目支付效率。	
		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。	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%。	≤20%	11.4%	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。	"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。	≤100%	85.6%	0%	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. 资产有借使用, 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项不符合扣2分, 扣完为止。	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. 资产有借使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	符合	符合	5			
		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的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项不符合扣2分。	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的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。	符合	符合	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。		40	40	40			
		项目效益 (20分)	20				20	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, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

（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。