

# **西安市未央区动物疾病预防 控制中心 2020 年单位决算公开说明**

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

主要负责组织实施全区动物疫病预防、监测、检验、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作；及时制定未央区重大动物疫病防控技术方案、控制扑灭疫情；负责动物疫病预防的技术指导培训、咨询及科普宣传工作；负责乡镇站软硬体设施建设，各项制度的落实及业务指导工作；负责辖区<sup>内</sup>畜牧生产技术推产工作；负责辖区<sup>内</sup>养殖环节畜禽产品品质安全监管，做好饲料及生鲜乳违禁添加剂的监测抽样工作。

### （二）内设机构。

无。

## 二、决算单位

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

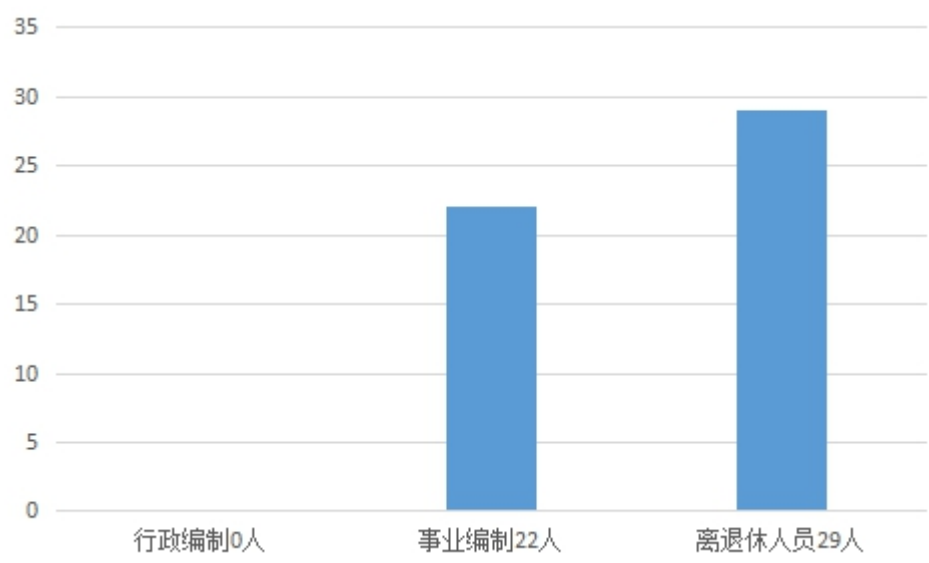
序号	单位名称
1	西安市未央区动物疾病预防控制中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。



单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2020 年单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年度无政府性基金 预算财政拨款收入支出决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经 营预算财政拨款支出决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央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	458.86	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	458.86
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	458.86	本年支出合计	458.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	458.86	支出总计	458.86

注：本表反映本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：西安市未央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 育费			
合计		458.86	458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.86	458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	458.86	458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央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	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		458.86	413.72	45.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.86	413.72	45.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	458.86	413.72	45.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央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	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算	458.86	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	458.86	458.86	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	458.86	本年支出合计	458.86	458.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	458.86	支出总计	458.86	458.86	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央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	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		458.86	413.72	399.77	13.94	45.14	
213	农林水支出	458.86	413.72	399.77	13.94	45.14	
21301	农业农村	458.86	413.72	399.77	13.94	45.14	
2130104	事业运行	413.72	413.72	399.77	13.94	0.00	
2130108	病虫害控制	7.12	0.00	0.00	0.00	7.12	
2130199	其他农业农村支出	38.02	0.00	0.00	0.00	38.02	

注：本表反映本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：西安市未央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	科目名称				
合计		413.72	399.77	13.94	
301	工资福利支出	0.00	389.68	0.00	
30101	基本工资	0.00	73.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.05	0.00	
30103	奖金	0.00	133.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	54.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	0.00	37.42	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.16	0.00	
30113	住房公积金	0.00	47.52	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.94	
30201	办公费	0.00	0.00	3.43	
30206	电费	0.00	0.00	0.54	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.53	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.53	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.15	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.05	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.77	
30229	福利费	0.00	0.00	0.87	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.07	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.09	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.65	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	2.05	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央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	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00

注：本表反映本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。



# 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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

金额单位：万元

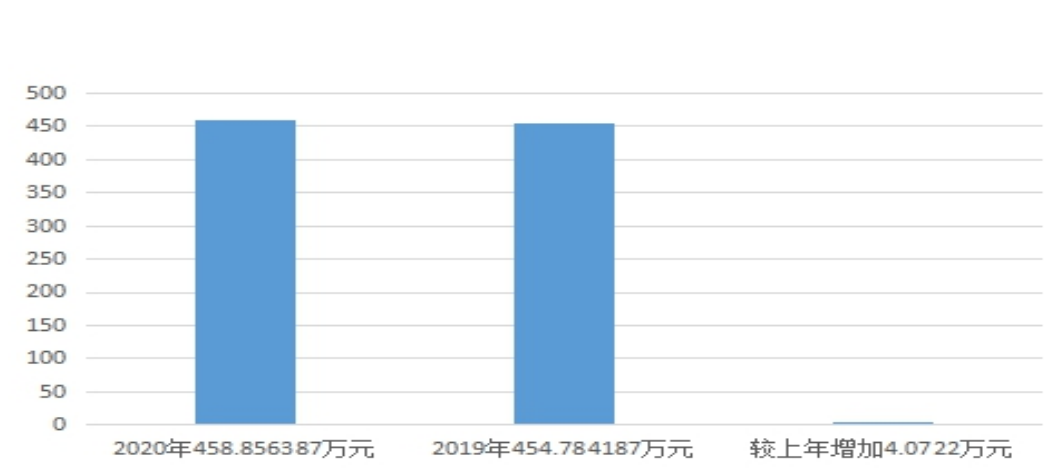
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

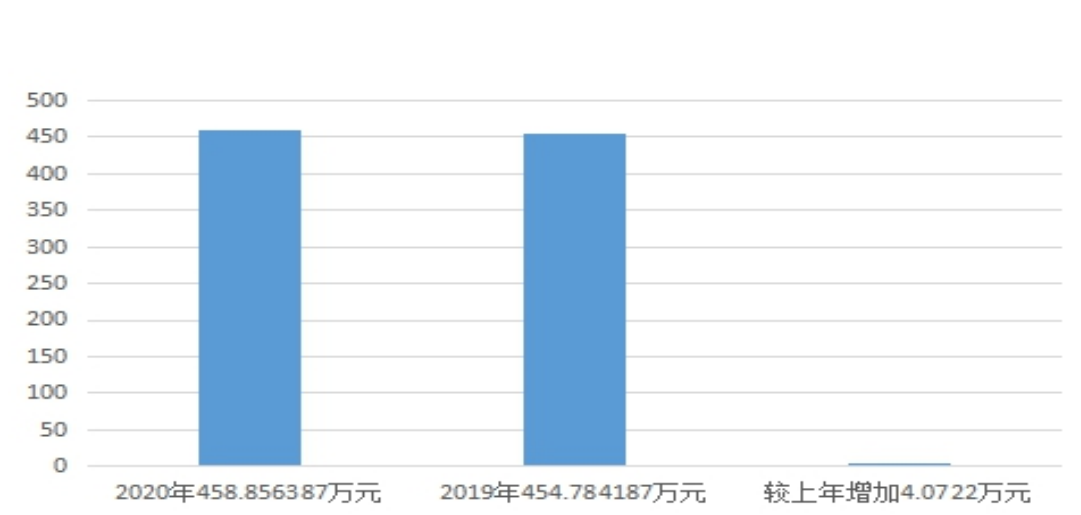
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入合计 458.856387 万元，较上年增加 4.0722 万元，较上年增加 0.8%，增加主要原因是项目经费增加。

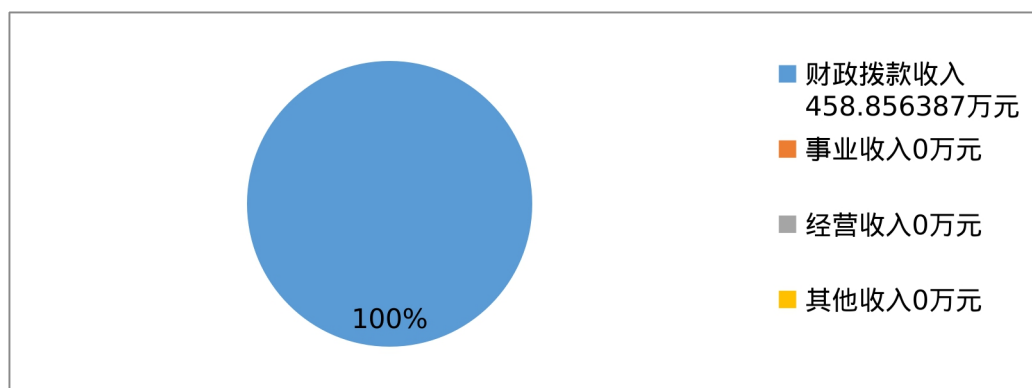


2020 年本年支出合计 458.856387 万元，较上年增加 4.0722 万元，较上年增加 0.8%，增加主要原因是项目经费增加。



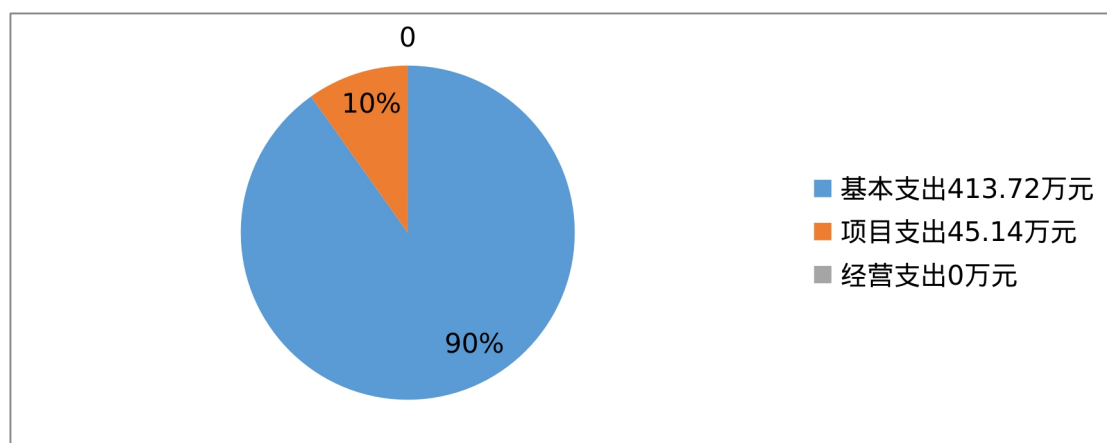
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 458.856387 万元，其中：财政拨款收入 458.856387 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%。



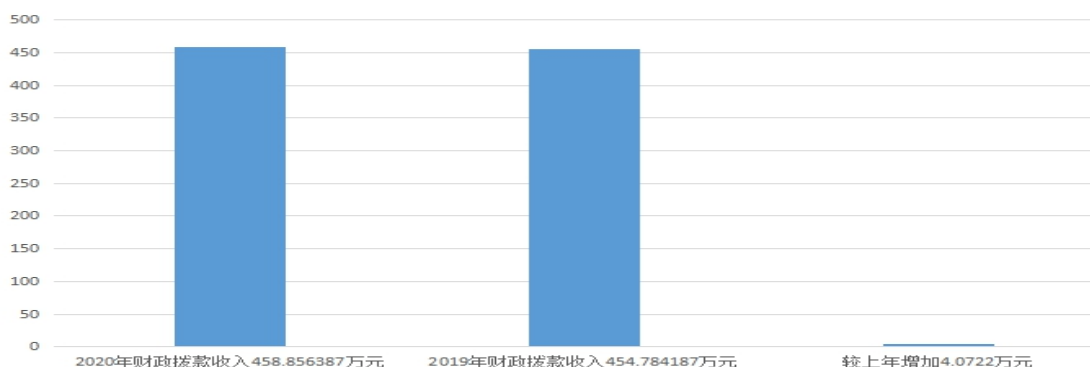
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 458.856387 万元，其中：基本支出 413.72 万元，占 90%；项目支出 45.14 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

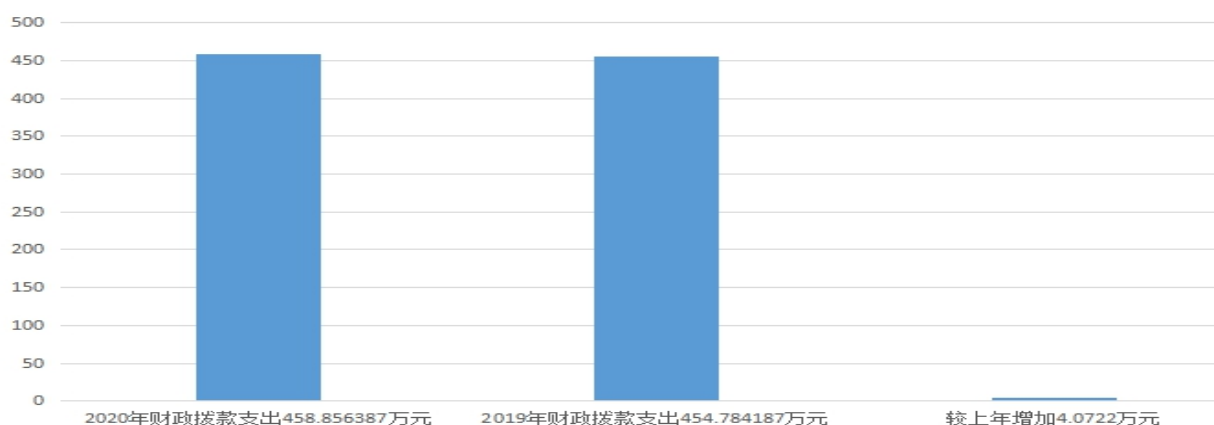


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 458.856387 万元，较上年增加 4.0722 万元，较上年上升 0.8%，增加主要原因是项目经费增加。



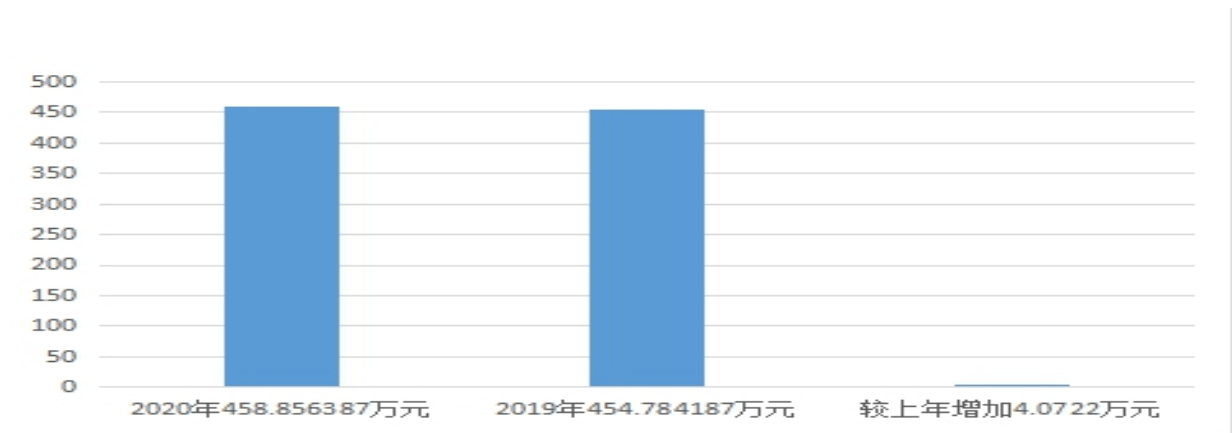
2020 年财政拨款支出为 458.856387 万元，较上年增加 4.0722 万元，较上年上升 0.8%，增加主要原因是项目经费增加。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 458.856387 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.0722 万元，增长 0.8%，主要原因是项目经费增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 310.5351 万元，支出决算为 458.856387 万元，较预算安排增加 47.76%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业运行(项)。

预算为 310.5351 万元，支出决算 413.715732 万元，完成预算的 147.76%。决算数大于预算数的主要原因是职工奖金和工资的增加。

### 2. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)病虫害控制(项)。

预算为 0 万元，支出决算 7.1225 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目属于新增项目。

### 3. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)其他农业农村支出(项)。



预算为 39.6 万元，支出决算为 38.018155 万元。完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是项目开支减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 413.715732 万元，包括：人员经费支出 399.772265 万元和公用经费支出 13.943467 万元。

**人员经费** 399.772265 万元，主要包括

基本工资：73.778793 万元，津贴补贴：27.0525 万元，奖金：133.938450 万元，绩效工资：54.2880 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：37.422264 万元，职业年金缴费：5.712702 万元，职工基本医疗保险缴费：9.8075 万元，其他社会保障缴费：0.160056 万元，住房公积金：47.5230 万元，对个人和家庭的补助：10.0890 万元，抚恤金：0.36 万元，生活补助：7.647 万元，奖励金：0.036 万元，其他对个人和家庭的补助：2.046 万元。

**公用经费** 13.943467 万元，主要包括

办公费：3.425374 万元，电费：0.53828 万元，邮电费：0.5310 万元，取暖费：0.5266 万元，物业管理费：1.342845 万元，差旅费：0.1520 万元，专用材料费：0.0496 万元，劳务费：0.25 万元，工会经费：3.7745 万元，福利费：0.874 万元，公务用车运行维护费：2.072668 万元，其他商品和服务支出：0.4066 万元。

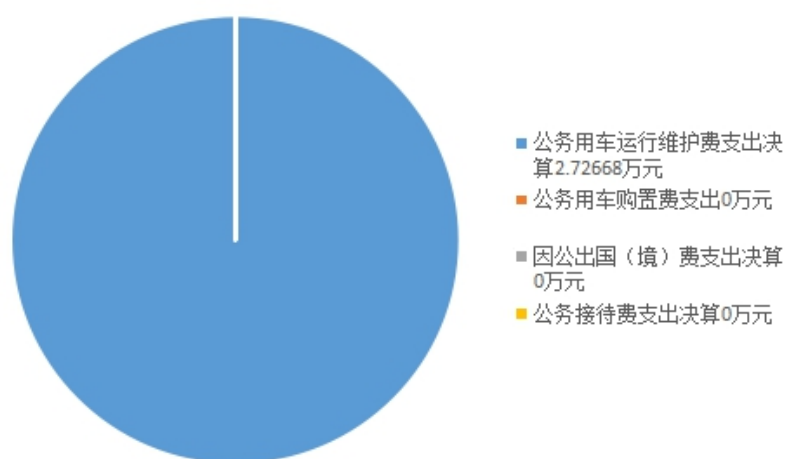
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 2.072668 万元，完成预算的 43.64%。决算数较预算数减少 2.677332 万元，主要原因是公车使用频率降低，公车维护意识增强。本年决算数较上年决算数减少 2.009132 万元，主要原因是公车使用频率降低，公车维护意识增强。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.72668 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 2.072668 万元，完成预算的 43.64%，决算数较预算数减少 2.677332 万元，主要原因是严格控制公务用车。2020 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 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 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 39.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及金额 458.86 万元。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映临聘人员经费、办公场所租赁 2 个项目绩效自评结果。

1.临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 37.44 万元，执行数 35.88 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：（1）按时完成当年临时工 12 人聘用；（2）完成预算资金：35.88 万元；（3）完成单位工作目标 95.83%。发现的问题及原因：因未央区三清工作将临聘人员进行清退。下一步改进措施：已将剩余经费退回。

2、办公场所租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.16 万元，执行数 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）2020 年保障基层畜牧站工作正常开。（2）完成预算资金 2.16 万元。（3）完成单位工作目标 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 310.5351 万元，执行数 458.856387

万元，完成预算的 147.76%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### 一、动物防疫工作

市考指标：全区动物防疫工作应免率 100%。

完成情况：我区重大动物疫病强制免疫工作以狂犬病、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫接种为重点。目前，全区牛存栏 47 只，羊存栏 697 只，禽类存舍 1.47 万余羽（其中信鸽 1.24 余万羽），有主犬类存栏 2 万余只。全年已免疫牛口蹄疫疫苗 72 头，高致病性禽流感灭活苗 2.3 万余羽，羊口蹄疫疫苗 1122 只，小反刍兽疫疫苗 1122 只，狂犬病疫苗 20779 只，应免率均达到 100%。

#### 二、培训工作

市考指标：50 人次。

完成情况：2020 年 9 月份，组织召开布病防控知识培训一次，培训人员 50 余人次。

#### 三、布病净化及流调工作

我区在强制免疫工作进行同时开展布病净化工作，全年采样、检测 1180 份，检出羊布病阳性 5 例，按规定进行了无害化处理。在采样、检测同时开展布病流行病学调查，根据临床调查和实验室数据形成 2020 年度布病流行病学调查报告和 2016-2020 年布病流行病学调查报告各一份。

#### 四、人次队伍建设及科技创新工作

### 1、人次队伍建设：

参加市疫控组织的布病防控知识培训、实验室检验技术培训各一次，参加培训人员 4 人，不断提高本单位专业技术人员技术水平。

### 2、科技创新工作

鼓励科技创新，2020 年度本单位专业技术人员自主开发《畜牧统计年报自动审核系统》、《动物疫病防控物资管理系统》软件，并对全市各区县相关人员进行培训，两款软件已开始运行，大力提升了我市畜牧统计及防疫物资管理工作效率和畜牧统计员技术水平。

### 发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2020 年项目预算不全面，有追加项目预算的现象发生。

2. 财务管理方面。部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。

### 下一步改进措施：

1. 预算编制方面。在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2.财务管理方面。在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3.加快项目实施进度，及时支付资金。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		临聘人员经费					
区级主管部门		西安市未央区农村农业和林业水务局		实施单位	西安市未央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：	37.44 万	35.88 万		95.83%	
		其中：区县财政资金	37.44 万	35.88 万		95.83%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：按时完成当年临时工人员聘用			1、按时完成当年临时工人员聘用 12 人。			
	目标 2：预算总额 37.44 万元			2、完成预算资金 37.44 万元。			
	目标 3：为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障			3、完成单位工作目标			
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	临聘人员 12 人	12 人	已完成		
			完成全年工作	100%	95.83%	因三清将员工清退	
		质量指标	出勤率	100%	已完成		
			全年工资率	100%	95.83%	因三清将员工清退	
		时效指标	执行时间	2020 年	已完成		
		成本指标	总成本	37.44 万元	35.88 万元	因三清将员工清退	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为单位正常业务提供后勤保障	100%	100%		
		可持续影响指标	执行时间	≥ 1	已完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 98%。	已完成		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁					
区级主管部门		西安市未央区农村农业和林业水务局		实施单位	西安市未央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：	2.16 万	2.16 万		100%	
		其中：区县财政资金	2.16 万	2.16 万		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			
	目标 1：保障基层畜牧站工作正常开展			1、2020 年保障基层畜牧站工作正常开展。 2、完成预算资金 2.16 万元。 3、完成单位工作目标			
	目标 2：预算总额 2.16 万元						
	目标 3：为单位正常运行提供后勤保障						
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	房屋租赁 1 套	1 套 100%	已完成		
		质量指标	使用率		已完成		
		时效指标	执行时间	2020 年	已完成		
		成本指标	总成本	2.16 万元	2.16 万元		
		社会效益 指标	为单位正常业务提供后勤保障		100%	100%	
			为群众提供及时率		100%	100%	
		生态效益 指标	提高环境满意度		100%	100%	
		可持续影响指 标	执行率		≥ 1	已完成	
	执行时间		2020 年	已完成			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥ 98%。	已完成		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

## 单位整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位： 西安市未央区动物疾病预防控制中心      自评得分： 98

(一) 简要概述单位职能与职责				主要职能							
(二) 简要概述单位支出情况——按活动内容分				主要负责组织实施全区动物疫病预防、监测、检验、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作；及时制定未央区重大动物疫病防控技术方案							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作				2020年西安市未央区动物疾病预防控制中心办公场所租赁、临聘人员经费均已完成当年计划，且质量达标。							
自兽疫等重大动物疫病免疫接种为重点。目前，全区牛存栏47只，羊存栏697只，禽类存舍1.47万余羽（其中信鸽1.24余万羽），有主犬类存栏2万余只。全年已免疫											
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。	数据来源于2020年度决算报表和2020年预算批复 $4588563.87/3105351*100\%=147.76\%$	310.5351	458.85639	10	无	无
		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。			404.79	3	无	无
		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。	数据来源于2020年度决算报表和2020年预算批复 $4588563.87/3105351*100\%=147.76\%$	310.5351	458.85639	10	无	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门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。				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。				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。			全部符合	5		
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。			全部符合	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，按完成比率社会公平指数	查阅重点项目申报书并对比	完成率及时率完成质量	100%100%100%	40		
		项目效益（20分）	20			查阅重点项目申报书并对比		完成	20		

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。