

# **西安市未央区动物卫生监督所 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。

西安市未央区动物卫生监督所成立于2007年9月，现位于凤城南路双龙花园B区西单元401室，根据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，具有法定执法主体资格；西安市未央区动物卫生监督所负责辖区内动物及动物产品检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，依法受理和查处违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的案件，参与重大动物疫病的应急处置，对染疫动物及动物产品无害化处理进行监督。按照区农工局的安排，配合区农工局畜牧科对兽药经营、使用单位以及畜禽屠宰行业进行监管。

### （二）内设机构。

1、办公室。负责做好支部组织、公文处理、档案管理、考勤及公车管理工作，完成上级和领导交办的其他工作。

2、业务组。负责产地检疫及规模养殖场防疫监督检查及执法工作，负责兽药市场及动物诊疗机构检查监督及执法工作，负责病死畜禽无害化处理监督工作，完成上级和领导交办的其他工作。

3、财务组。严格财务审批权限，坚持报销签字制度，按照国家有关法律、法规，对经费收支情况的合法性和正确性进行监



督，坚持报销签字制度，建立现金日记账，库存现金要严格控制限额及时查清。做好年度预算、决算。固定资产管理等工作。领导交办的其他工作。

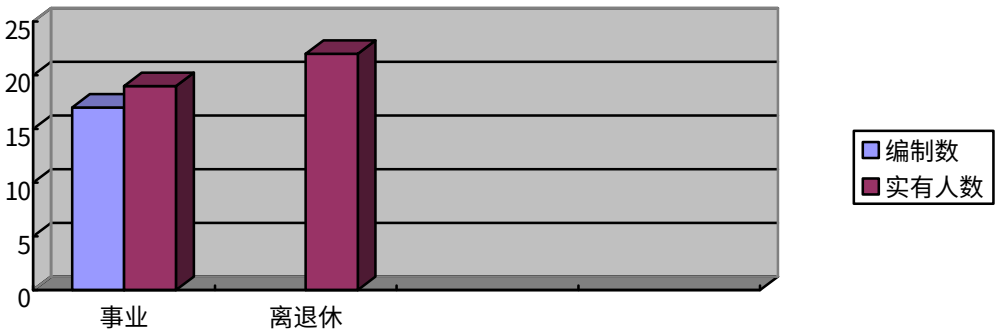
## 二、决算单位

西安市未央区动物卫生监督所纳入 2020 年西安市未央区农业农村和林业水务局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区农业农村和林业水务局
2	西安市未央区动物卫生监督所

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 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 (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	否	
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 营收支预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区动物卫生监督所

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	319.69	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1.32	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	319.69
		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	321.01	本年支出合计	321.01
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	321.01	支出总计	321.01

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：西安市未央区动物卫生监督所

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		321.01	321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	319.69	319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	1.32	1.32	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：西安市未央区动物卫生监督所

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		321.01	305.81	15.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.69	305.81	13.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	319.69	305.81	13.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	1.32	0.00	1.32	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

编制单位：西安市未央区动物卫生监督所 公开 04 表  
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	319.69	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	1.32	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	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	319.69	319.69	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：西安市未央区动物卫生监督所

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
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00
本年收入合计	321.01	本年支出合计	321.01	319.69	1.32	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	321.01	支出总计	321.01	319.69	1.32	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：西安市未央区动物卫生监督所

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		319.69	305.81	295.25	10.56	13.88	
213	农林水支出	319.69	305.81	295.25	10.56	13.88	
21301	农业农村	319.69	305.81	295.25	10.56	13.88	
2130104	事业运行	305.81	305.81	295.25	10.56	0.00	
2130110	执法监管	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39	
2130199	其他农业农村支出	11.49	0.00	0.00	0.00	11.49	

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：西安市未央区动物卫生监督所

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	305.81	295.25	10.56	
301	工资福利支出	0.00	273.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	84.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.87	0.00	
30103	奖金	0.00	68.13	0.00	
30107	绩效工资	0.00	46.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	0.00	20.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	28.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.56	
30201	办公费	0.00	0.00	0.08	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.21	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.37	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.04	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.16	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.04	
30215	会议费	0.00	0.00	0.08	
30216	培训费	0.00	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.66	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.20	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.00	22.24	0.00	
30301	离休费	0.00	11.66	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.56	0.00	
30306	救济费	0.00	7.09	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	1.77	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：西安市未央区动物卫生监督所

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	2.38	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00
决算数	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	1.36	0.30	0.08

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。

# 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：西安市未央区动物卫生监督所

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		0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00
2340299	其他抗疫相关 支出	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区动物卫生监督所

金额单位：万元

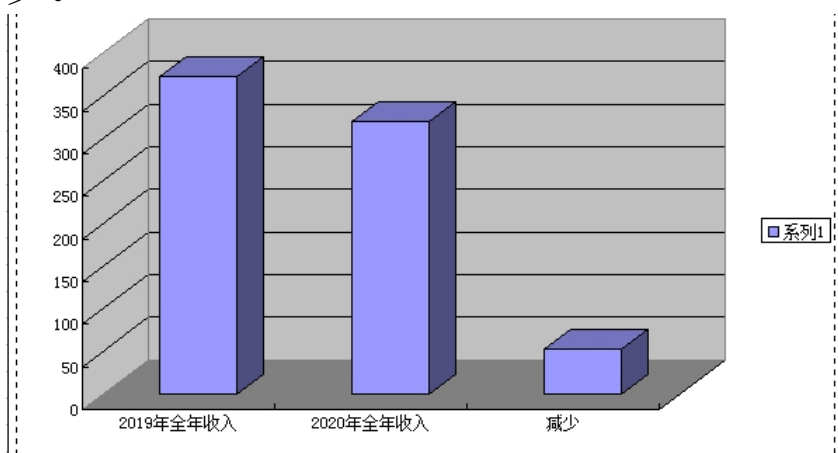
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

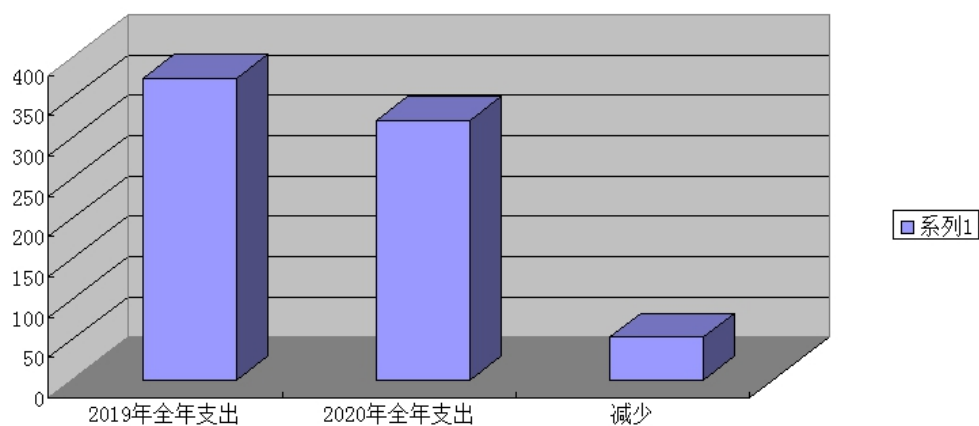
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年全年收入合计 321.01 万元，较上年减少 52.57 万元，较上年下降 14.07%，减少主要原因是运转、项目收入减少。

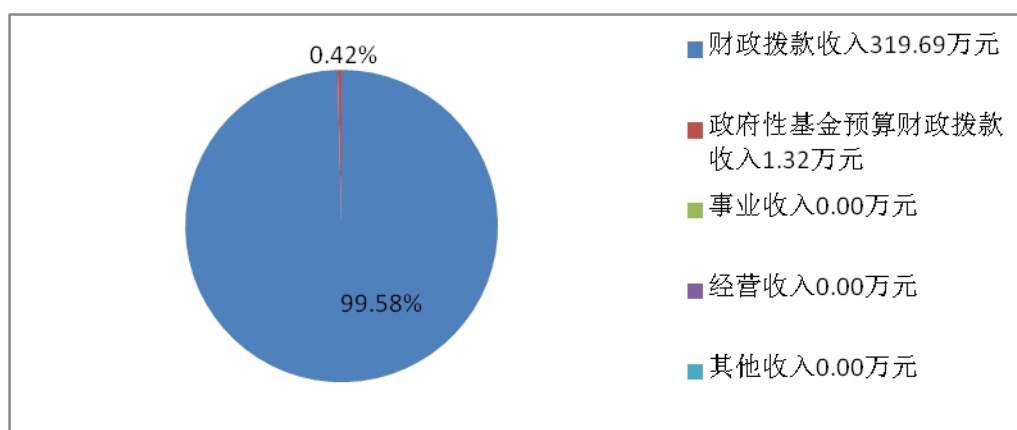


(2) 2020 年全年支出合计为 321.01 万元，较上年减少 52.57 万元，较上年下降 14.07%，减少主要原因是运转、项目支出减少。



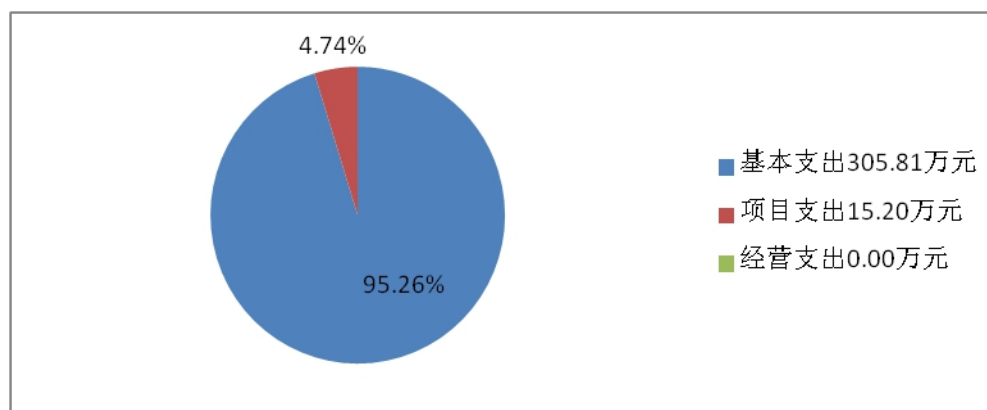
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 321.01 万元，其中：财政拨款收入 319.69 万元，占 99.58%；政府性基金预算财政拨款收入 1.32 万元，占 0.42%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



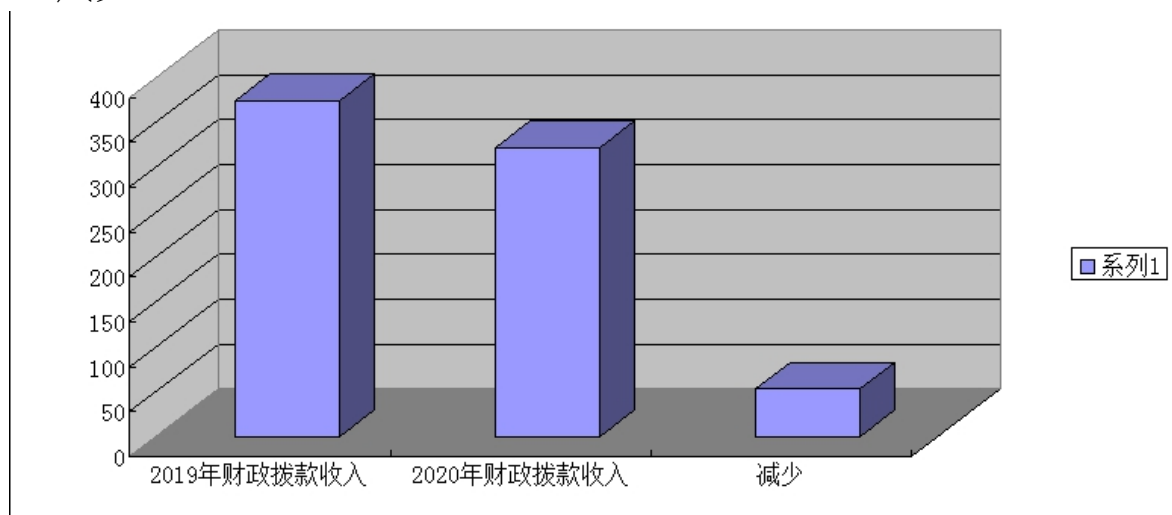
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 321.01 万元，其中：基本支出 305.81 万元，占 95.26%；项目支出 15.20 万元，占 4.74%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

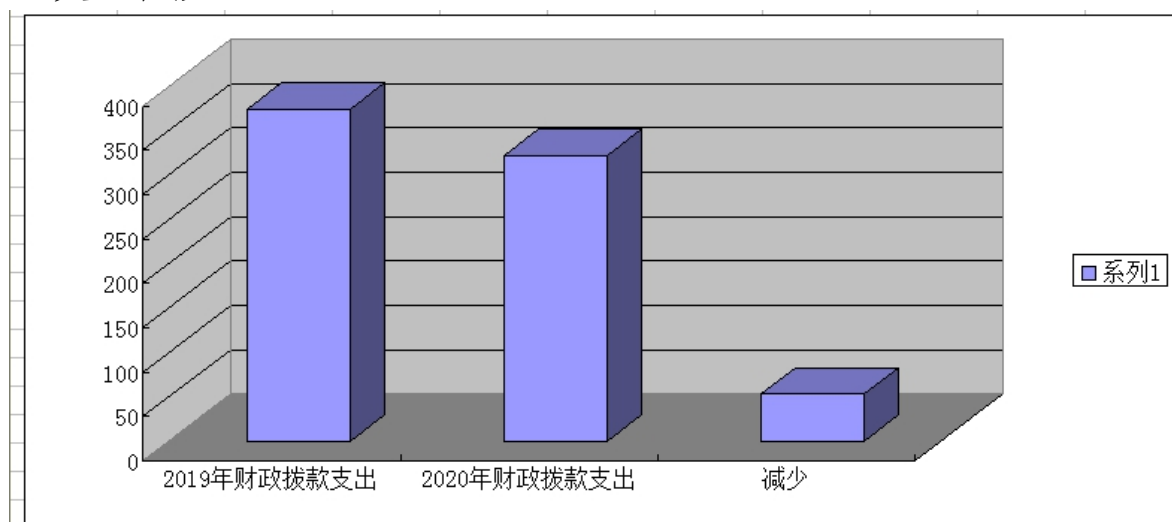


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入合计 321.01 万元，较上年减少 52.57 万元，较上年下降 14.07%，减少主要原因是运转、项目收入减少。



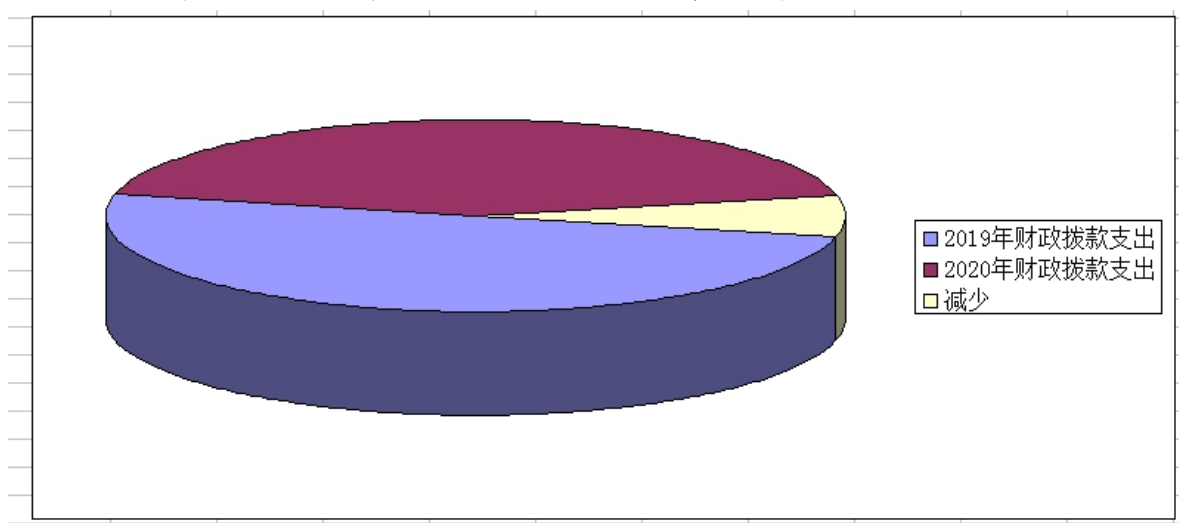
(2) 2020 年财政拨款支出合计为 321.01 万元，较上年减少 52.57 万元，较上年下降 14.07%，减少主要原因是运转、项目支出减少。



## 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 年财政拨款支出合计为 321.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.57 万元，减少 14.07%，减少主要原因是运转、项目支出减少。



### （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 270.69 万元，支出决算为 321.01 万元，完成预算的 100%。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 256.17 万元，支出决算 305.81 万元，完成年初预算的 119.38%，决算数大于预算数的原因是人员工资、奖金增加。

2. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)执法监管(项):  
预算 3 万元，支出决算 2.39 万元，完成年初预算的 79.67%，决算数小于预算数的原因项目支出减少。



**4. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）：**

预算 11.53 万元，支出决算 11.49 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的原因预算数四舍五入。

**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 305.81 万元，包括：人员经费支出 295.25 万元和公用经费支出 10.56 万元。

**人员经费 305.81 万元，主要包括：**

基本工资 84.88 万元；津贴补贴 18.87 万元；奖金 68.13 万元；绩效工资 46.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.22 万元；职工基本医疗保险缴费 5.78 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元；住房公积金 28.41 万元）；对个人和家庭的补助 22.24 万元（其中：离休费 11.66 万元；生活补助 1.56 万元；救济费 7.09 万元；奖励金 0.16 万元；其他对个人和家庭的补助 1.77 万元）。

**公用经费 10.56 万元，主要包括：**

办公费 0.08 万元；水费 0.03 万元；电费 0.15 万元；邮电费 0.21 万元；取暖费 4.37 万元；物业管理费 0.04 万元；差旅费 0.16 万元；维修（护）费 0.04 万元；会议费 0.08 万元；培训费 0.08 万元；劳务费 0.66 万元；工会经费 3.20 万元；公务用车运行维护费 1.36 万元；其他商品和服务支出 0.11 万元。

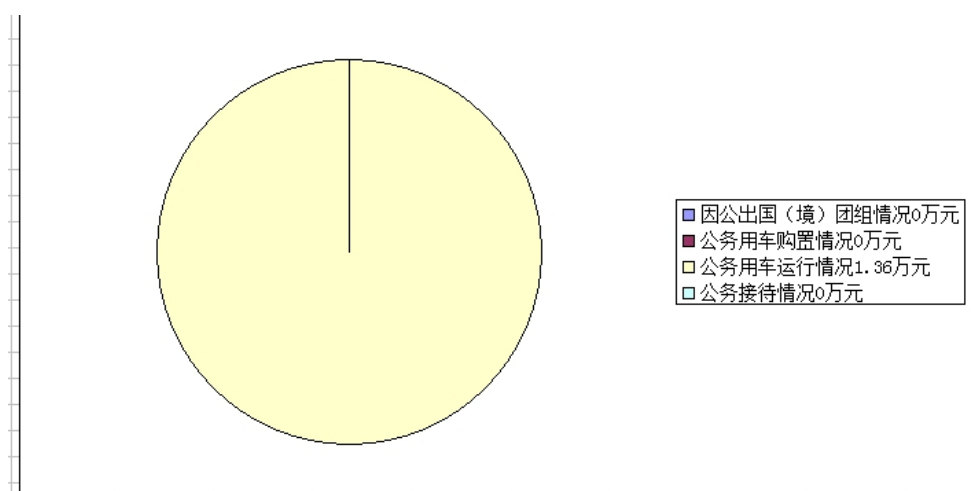
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### （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 2.38 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 57.14%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是减少公务接待和公车使用。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **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 2.38 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 57.14%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是严格控制公务用车。2020 年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 1 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数较预算数增加 0.08 万元，主要原因是增加业务培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数较预算数增加 0.30 万元，主要原因是增加会议。

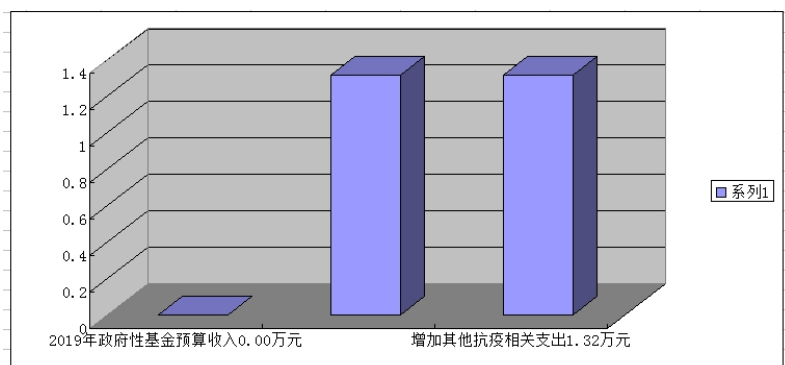
## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.32 万元，支出 1.32 万元，均为项目支出。其中包括：其他抗疫相关支出 1.32 万元。政府性基金预算财政拨款支出占本年支出合计的 0.41%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.32 万元，增加 100%，主要原因是增加其他抗疫项目。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：

预算 0 万元，支出决算 1.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目新增项目。



## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位部门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 14.53 万元，支出决算为 15.20 万元，完成预算的 104.61%。决算数较预算数增加 0.67 万元，主要原因是项目增加。本年决算数较上年决算数增加 0.67 万元，主要原因是项目增加。

## 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 1 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 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 1.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 0.00%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及金额 321.01 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

1.其他农业农村支出项目绩效自评综述：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 11.53 万元，执行数 11.49 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：及时、准确完成 2 人工资发放工作，确保临聘人员享受相应待遇，按时支付房租，保障单位正常工作运转。发现的问题及原因：对临聘人员监管不及时。下一步改进措施：加强监督管理，严格考核标准。

2. 执法监管项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 2.39 万元，完成预算的 79.67%。项目绩效目标完成情况：出动执法车辆 110 余台次，执法人员 300 余人次。对辖区内 61 家牛羊养殖户、58 家兽药经营单位、40 家动物诊疗机构等进行摸底和监督检查，现场纠正轻微违规行为 100 多件次。开具动物检疫合格证明 76 张，其中动物 A 证 75 张、动物 B 证 1 张，检疫犬猫 78 只，检疫到位率 100%。无害化处理率 100%。发现的问题及原因：执法检查多，时间规划不合理。下一步改进措施：及时和被检对象沟通，确保执法及时有效。

### **（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 11.53 万元，执行数 11.49 万元，完成预算的 99.65%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

#### **1、加强普法宣传工作**

按照“谁执法、谁普法”的工作要求，认真开展法治宣传工作，利用微信工作群、qq 工作群向管理对象及时通报法律法规、相关政策及动物疫病防控知识；向群众发放和张贴各类宣传资料 3000 余份，强化养殖者和经营单位守法意识，提高群众畜产品质量安全意识。

#### **2、加强日常监督检查工作**

共计出动执法车辆 110 余台次，执法人员 300 余人次。对辖区内 61 家牛羊养殖户、58 家兽药经营单位、40 家动物诊疗机构等进行摸底和监督检查，现场纠正轻微违规行为 100 多件次。

### 3、及时依法查处投诉举报

共接待、调查处理群众因宠物医疗、宠物买卖纠纷等投诉举报 36 件，本着依法、合理、维护群众利益的原则进行调查处理，处结率和群众满意率都达到了 100%。

### 4、严格动物产地检疫

新冠肺炎疫情发生后，我所严格落实上级文件精神，规范出证，及时填写检疫工作记录。同时，及时更新检疫证章，严格检疫证章的管理、发放及销毁。共开具动物检疫合格证明 76 张，其中动物 A 证 75 张、动物 B 证 1 张，检疫犬猫 78 只，检疫到位率 100%，确保了调运动物安全无疫。

### 5、依法监督动物无害化处理工作

严格依法监督无害处理 1 匹马、2 只蝙蝠、3 只猫、3 只灰椋鸟和 5 只布病阳性羊。

### 6、加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控

为做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，我所联合各街办兽医站对全区畜禽养殖情况进行摸排；积极配合区动物疾控中心做好疫病监测工作；严格生猪运输车辆备案和监督管理工作。5 辆生猪运输车辆虽在我区备案，但均不在我区乃至我市运营，现场监管比较困难。为此，我所及时添加了车辆负责人微信，及是

传达上级文件精神，督促其如实填写台账，并对车辆运行轨迹进行监督检查。

通过“陕西动物卫生监督管理平台”掌握了解调入本辖区的动物信息，及时向上级业务部门上报和调出地动物卫生监督机构通报监管中发现的问题，坚决禁止违法调运，消除疫情传播风险。

#### 7、提升执法人员和监管服务对象综合素质

利用固定学习日组织执法人员进行相关法律法规的学习，选派执法骨干积极参加省、市、区业务部门组织的业务培训，组织执法人员参加 2020 年无纸化学法用法考试，以有效提升工作人员执法能力和水平。

组织对辖区内动物诊疗机构、兽药经营单位各培训 1 次，培训 130 人次，提高其法治观念和依法经营的意识。

#### 8、扎实开展扫黑除恶专项斗争

今年来，我所继续加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，充分发挥我所微信工作群的作用，营造了浓厚的工作氛围，提高群众对于扫黑除恶专项斗争工作的认识与参与度。在做好行业管理的同时，积极向群众收集涉黑涉恶线索，按时开启举报箱。截止目前，我所尚未发现涉黑涉恶线索和行业乱象。

#### 9、做好新冠肺炎疫情防控

新冠肺炎疫情发生后，我所高度重视，积极关注疫情发展情况，向工作人员及时传达上级文件精神及和工作要求。对应急物资储备情况进行全面自查和补充，确保能够满足疫情应急处置的



需要。要求全体工作人员做好办公室消毒和自身防护工作，严格执行 24 小时专人值班和领导带班制度，确保信息畅通，工作有序运转。

在未央区兽药经营、诊疗机构 2 个工作群中及时转发新冠肺炎疫情防控 and 最新企业复（开）工工作要求，指导企业做好防控工作，帮助企业掌握最新信息和完善复（开）工作要求。成立督导巡查组，巡查复工企业是否做好个人防护、防疫消杀工作以及来访人员信息登记工作，企业员工有无重点疫区来陕人员和是否进行隔离观察等。积极推动企业“一码通”的实施管理工作，引导和鼓励各企业开展线上和预约经营，以减少人员流动、接触和聚集。泉州一疫情隔离观察酒店坍塌事故发生后，我所要求各经营企业自查经营场所存在安全隐患，并对查出的问题立即整改，同时，加强对复工复产企业的安全督查，以防生产安全事故的发生。将《陕西省农业农村厅关于进一步推动加大对中小微农业企业复工复产信贷支持力度的通知》转发给各经营企业，全力推动各项信贷支持政策落实落地。主动问需，有针对性地走访调研，及时了解、协调解决经营者复工复产中的困难，帮助经营者全面复工。

#### 10、积极完成临时性工作

积极配合农业农村部、省、市等业务部门对我区农产品质量安全监测抽样工作 3 次；配合区农林水局做好 3 个行政村的煤改洁“回头看”核查工作；多次配合区审批局对我区动物诊疗机构

和兽药经营单位完成现场审核工作；积极参加我区组织的“社区工作日”、“大擦洗、大冲洗”、“迎十四运 创文明城”听民生解民忧大走访等活动。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。各单位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. 预算执行方面。本单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

4. 加快项目实施进度，及时支付资金。

5. 在各项财务制度不断更新的大背景下，单位也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。

6. 资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		监督检查费用				
区级主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		实施单位	西安市未央区 动物卫生监督 所	
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:	3	2.3898	79.66%	
		其中:区级财政资金	3	2.3898	79.66%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障 2020 年辖区内动物及动物产品检疫工作、其他有关动物防疫和动物诊疗机构的监督管理执法工作,依法受理和查处违反《动物防疫法》和《动物诊疗管理办法》等法律法规的案件,参与重大动物疫病的应急处置,对染疫动物及动物产品无害化处理进行监督。按照区农业农村和林业水务局监督科对兽药经营、使用单位进行监管工作正常运转。			出动执法车辆 110 余台次,执法人员 300 余人次。对辖区内 61 家牛羊养殖户、58 家兽药经营单位、40 家动物诊疗机构等进行摸底和监督检查,现场纠正轻微违规行为 100 多件次。开具动物检疫合格证明 76 张,其中动物 A 证 75 张、动物 B 证 1 张,检疫犬猫 78 只,检疫到位率 100%。无害化处理率 100%。		
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	印刷宣传资料批次、购置检疫物资批 次	2 次、3 次	已完成	
		质量指标	政府采购合格率、质量检收合格率	100%	已完成	
		时效指标	执行时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	已完成	
		成本指标	宣传资料印刷费、检疫物资购置费	2.3898 万元	已完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	动物检疫率、无害化处理率、物资保 障工作正常运转率	≥95%、100%	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	已完成	
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问题及其所涉及金额,如没有请填无。				

注:1.其他资金包括与区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。区级主管部门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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市未央区动物卫生监督所

自评得分：98 分

(一) 简要概述单位职能与职责。					负责辖区内动物及动物产品检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，依法受理和查处违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的案件，参与重大动物疫病的应急处置，对染疫动物及动物产品无害化处理进行监督。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					临聘人员劳务费、监督检查费用、办公用房房租租赁费工作均已完成当年计划。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					依法受理和查处违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的案件，参与重大动物疫病的应急处置，对染疫动物及动物产品无害化处理进行监督。						
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。	年终决算	270.69	321.01	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。			50.32	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。				5	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	无	无

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

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)	“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	无	无
		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、足额上缴缴收。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5	无	无
		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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5	无	无
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%未记分; 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。	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	完成	20		

备注：

- “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。
- “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。

## 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。

6. **事业运行经费**：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。