

# 西安市未央区动物卫生监督所 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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
- 十、政府采购决算表

## 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，按照国家农业综合行政执法工作改革相关要求，西安市未央区动物卫生监督所于2020年5月整体划转成立西安市农业综合执法支队未央大队(未编发[2020]12号)，现位于凤城南路双龙花园B区西单元401室，隶属西安市未央区农业农村和林业水务局，为副处级财政全额拨款单位；行政执法工作经费纳入财政预算。西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （二）内设机构。

1、执法一中队。负责大队综合事务，具体负责单位日常运转，承担综合业务、文件、会议、保密、档案、财务、从事、宣传、培训、后勤服务等工作。

2、执法二中队。负责辖区养殖业事务，具体承担兽医兽药、畜禽屠宰、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、动物卫生监督、渔业水产等方面执法职责，以市农业农村局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

3、执法三中队。负责辖区种植业事务，具体承担农药、种子、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、农业资源、农业机械等方面执法职责，以市农业农村局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

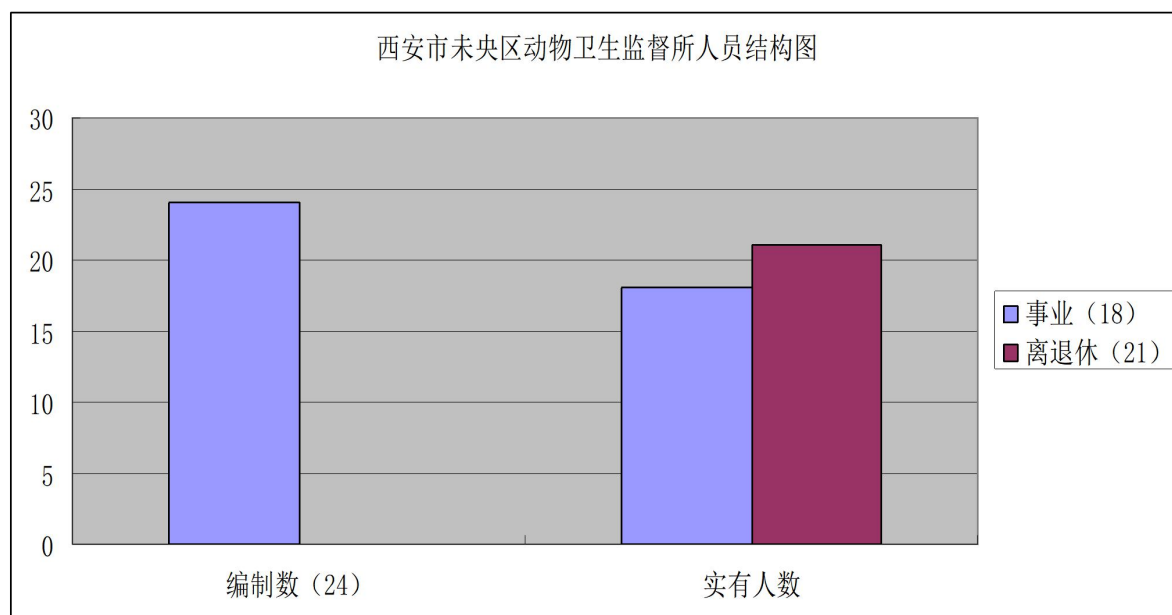
## 二、决算单位

西安市未央区动物卫生监督所（西安市农业综合执法支队未央大队）纳入 2021 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	西安市未央区动物卫生监督所

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 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	392.38	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	392.38
		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	392.38	本年支出合计	392.38
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	392.38	支出总计	392.38

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。







# 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（按功能分类）	决算数			
			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	392.38	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	0.00	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	392.38	392.38	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
本年收入合计	392.38	本年支出合计	392.38	392.38	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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	392.38	支出总计	392.38	392.38	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		392.38	361.79	30.60
213	农林水支出	392.40	361.79	30.61
21301	农业农村	392.40	361.79	30.61
2130104	事业运行	361.79	361.79	0.00
2130108	病虫害控制	4.47	0.00	4.47
2130109	农产品质量安全	5.21	0.00	5.21
2130110	执法监管	15.90	0.00	15.90
2130199	其他农业农村支出	5.03	0.00	5.03

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

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		347.26	公用经费合计		14.53
301	工资福利支出	316.11	302	商品和服务支出	14.53
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	11.70	30205	水费	0.44
30103	奖金	105.26	30206	电费	0.16
30107	绩效工资	45.65	30207	邮电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30208	取暖费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	27.87	30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	31.15	30226	劳务费	0.15
30301	离休费	12.01	30228	工会经费	3.25
30302	退休费	6.74	30231	公务用车运行维护费	2.26
30304	抚恤金	9.01			
30305	生活补助	1.56			
30309	奖励金	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67			

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

编制单位：西安市未央区动物卫生监督所 公开 07 表  
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	2.26	0.00	0.28	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00
决算数	2.26	0.00	0.00	2.26	0.00	2.26	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。







## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区动物卫生监督所

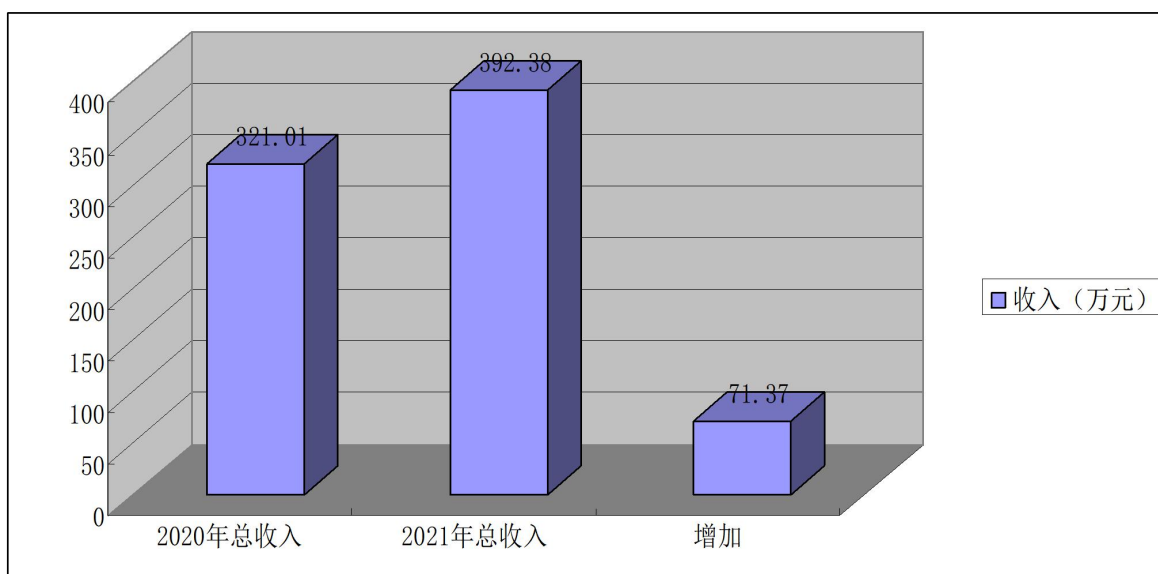
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

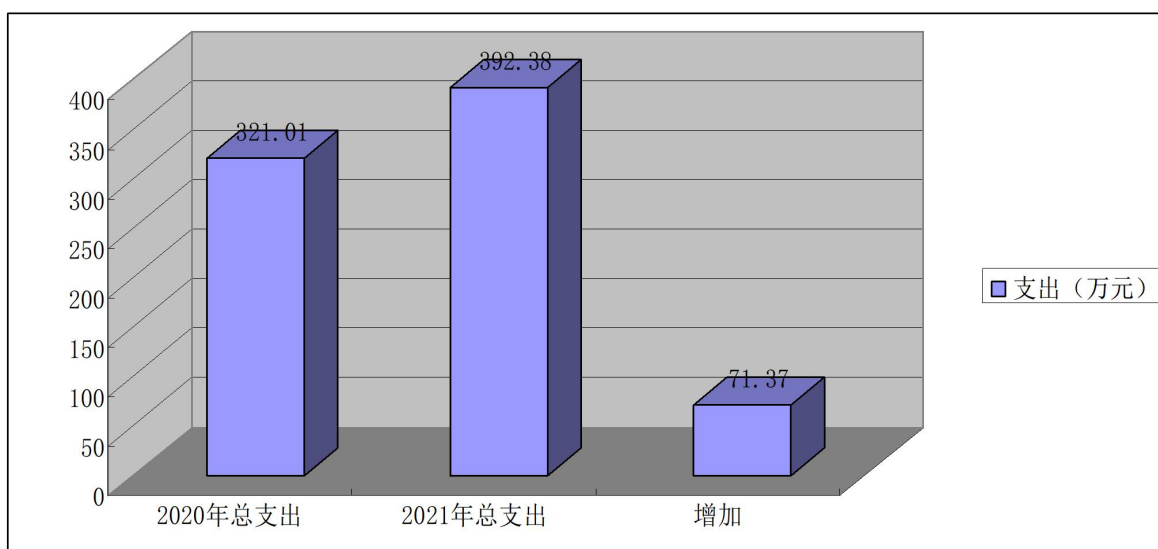
## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 392.38 万元，与上年相比增加 71.37 万元，增长 22.23%。主要原因是运转、项目收入增加。

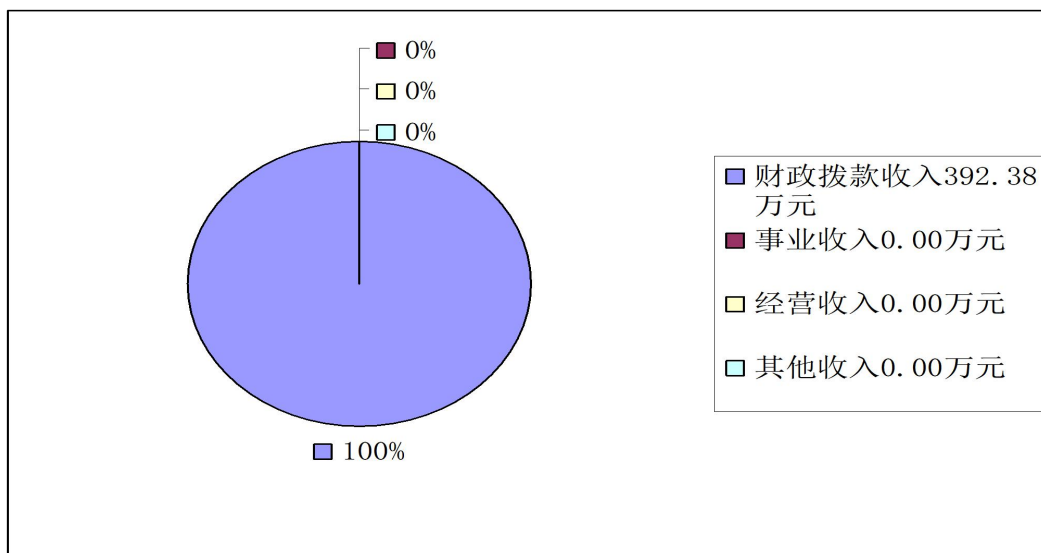


本年度总支出为 392.38 万元，与上年相比增加 71.37 万元，增长 22.23%。主要原因是运转、项目支出增加。



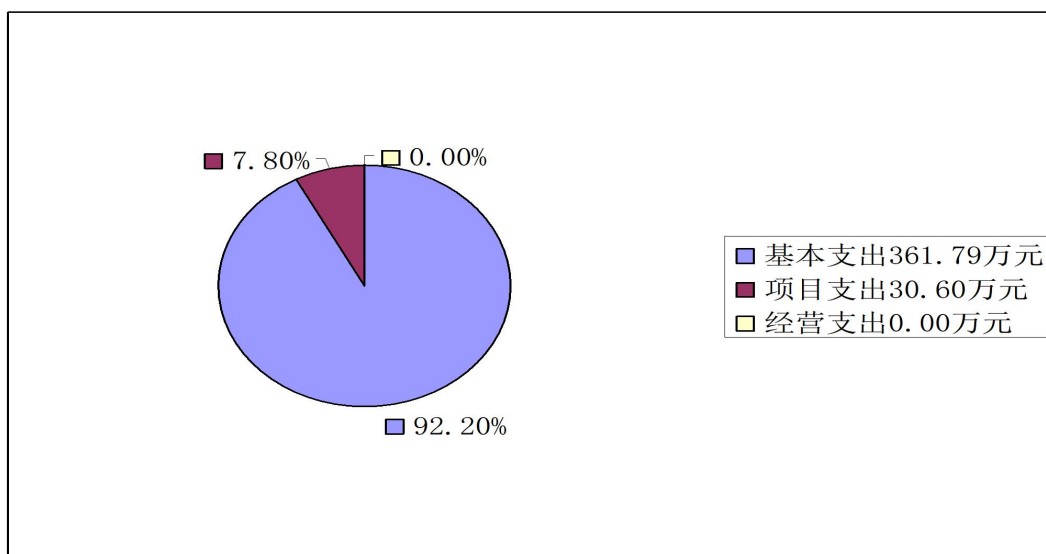
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 392.38 万元，其中：财政拨款收入 392.38 万元，占 100%；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%。



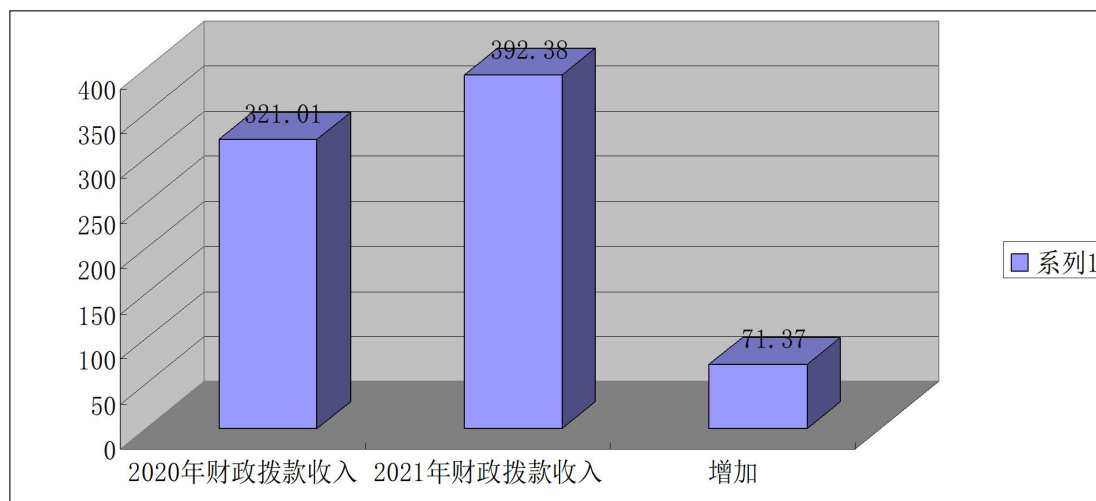
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 392.38 万元，其中：基本支出 361.79 万元，占 92.20%；项目支出 30.60 万元，占 7.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

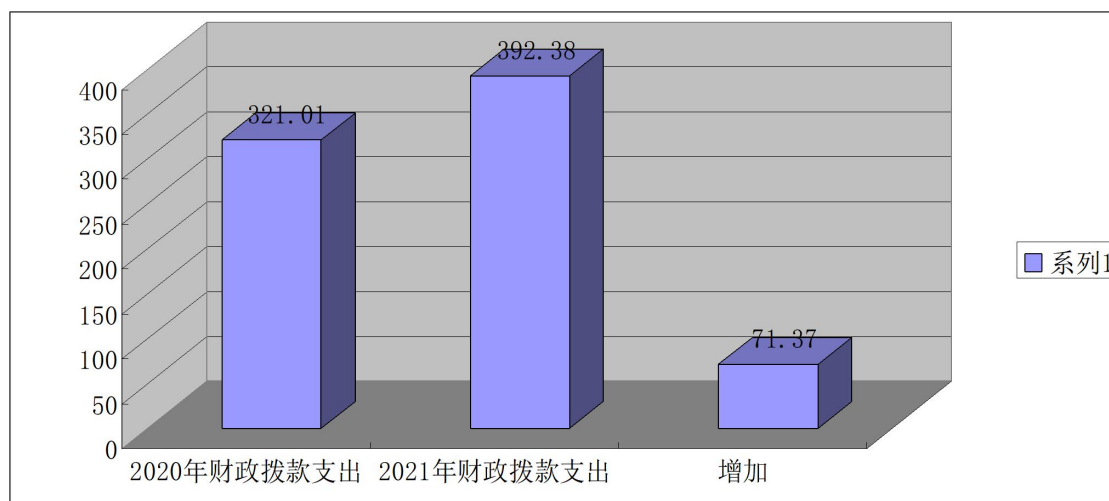


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 392.38 万元，与上年相比增加 71.37 万元，增长 22.23%。主要原因是运转、项目收入增加。



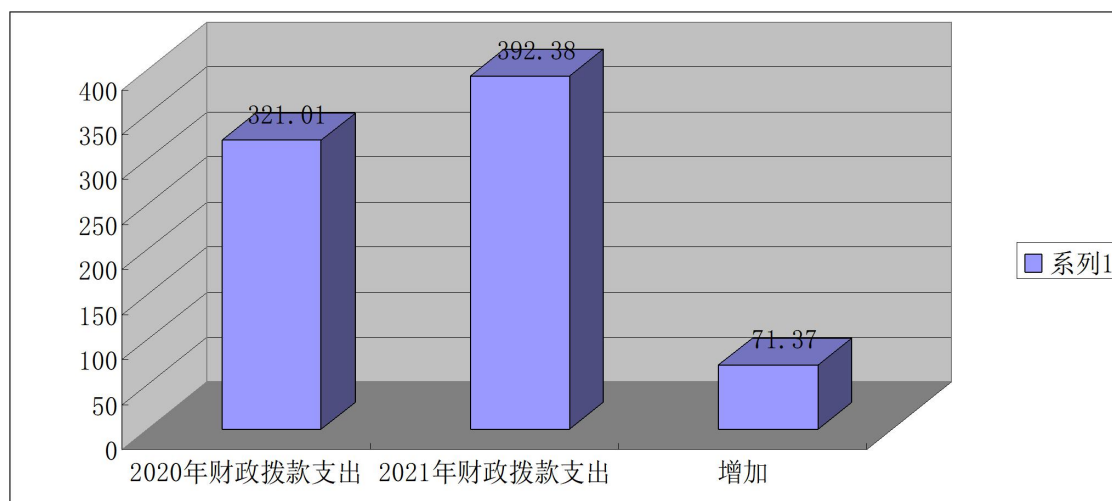
本年度财政拨款支出为 392.38 万元，与上年相比增加 71.37 万元，增长 22.23%。主要原因是运转、项目支出增加。



#### 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 282.58 万元，支出决算 392.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 71.37 万元，增长 22.23%，主要原因是运转、项目支出增加。



本年度财政拨款支出预算 282.58 万元，支出决算 392.38 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 263.86 万元，支出决算 361.79 万元，完成年初预算的 137.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）病虫害控制（项）：预算 0.00 万元，支出决算 4.47 万元，决算数大于预算数的主要原因市级财政动物疫病防控资金项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农产品质量安全（项）：

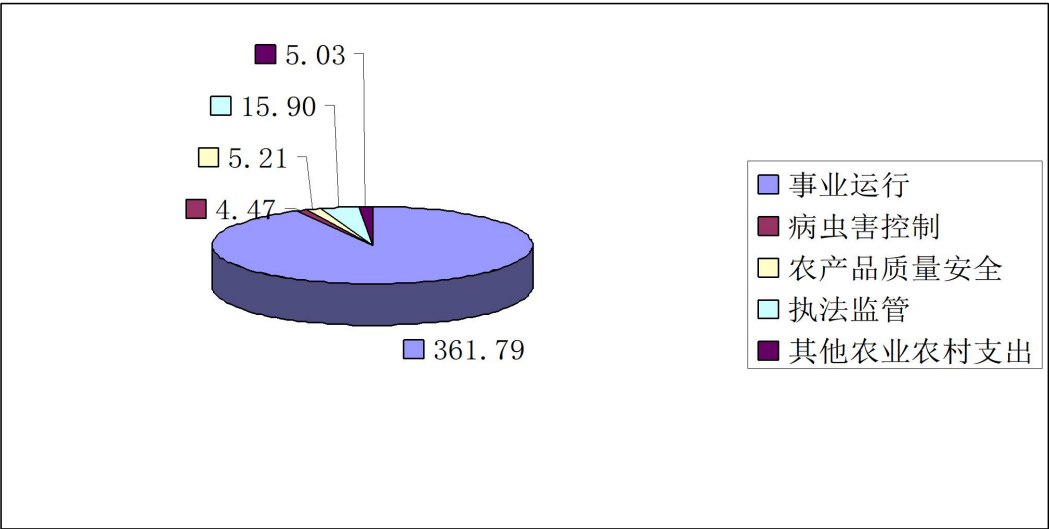
预算 0.00 万元，支出决算 5.21 万元，决算数大于预算数的主要原因高级财政农业农村发展专项资金项目增加。

4. 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 15.90 万元，完成年初预算的 530%，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金项目支出增加。

5. 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 15.72 万元，支出决算 5.03 万元，完成年初预算的 31.99%，决算数小于预算数的主要原因临聘人员 3 人，实聘 1 人，临聘人员工资减少。



## 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 361.79 万元，包括人员经费 347.26 万元和公用经费 14.53 万元。其中：

（一）人员经费 347.26 万元，主要包括：工资福利支出 316.11 万元（其中：基本工资 95.99 万元；津贴补贴 11.70 万元；奖金 105.26 万元；绩效工资 45.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.92 万元；职工基本医疗保险缴费 9.60 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元；住房公积金 27.87 万元）；对个人和家庭的补助 31.15 万元（其中：离休费 12.01 万元；退休费

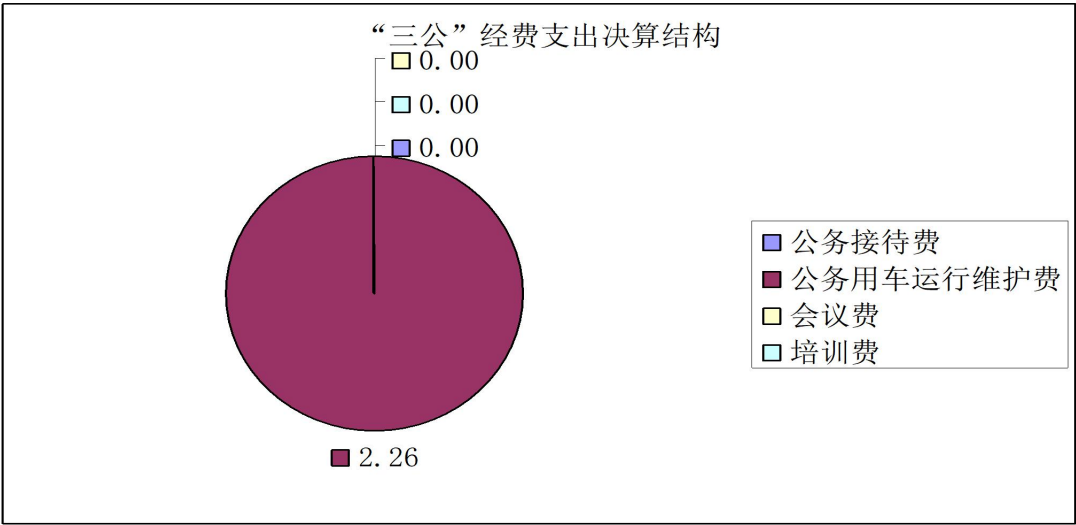
6.74 万元；抚恤金 9.01 万元；生活补助 1.56 万元；奖励金 0.14 万元；其他对个人和家庭的补助 1.67 万元）。

（二）公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 3.66 万元；水费 0.44 万元；电费 0.16 万元；邮电费 0.20 万元；取暖费 0.37 万元；物业管理费 0.41 万元；差旅费 0.02 万元；租赁费 3.60 万元；劳务费 0.15 万元；工会经费 3.25 万元；公务用车运行维护费 2.26 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 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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支出预算安排。

### 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 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 0.31 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是无公务接待事项。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 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收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度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，本单位共有车辆 3 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 3 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 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金共 30.60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

本单位组织对 2021 年度单位整体进行了绩效自评，涉及金额 392.38 万元。从评价情况来看，在区农林水务局的正确领导下和市支队的精心指导下，我单位以文明执法、服务民生为宗旨，以进一步净化农资市场、确保农产品质量安全、保护农民及消费

者利益为目标，切实加强法律法规宣传，强化执法监督检查，圆满完成 2021 年工作任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、其他农业农村支出等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 病虫害控制项目绩效自评综述：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 0.00 万元，执行数 4.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：制定普法计划，通过微信工作群、日常监督检查、培训班以及进社区等方式向管理对象和群众开展了宪法及法律法规宣传活动并对我区动物诊疗机构负责人等 60 余人进行相关法律法规知识培训。发放《致全区养犬猫户的一封信》、《农资规范经营使用告知书》、《种子、农药、肥料法律法规宣传手册》等宣传资料 1000 余份，发放温馨提示牌 80 余个，受宣传群众 2000 余人。进一步强化生产经营者守法意识，提高群众识假辨假能力。

发现的问题及原因：19 名执法人员年龄结构老化，此次改革给我大队只划转职能，没有划转相关专业人员，且无具有法律专业背景的工作人员，出现执法断档和专业人员短缺现象。

下一步改进措施：同人社局积极沟通和协调为我大队调入或

招聘法律、农业相关专业人员，增加新生力量，为我区农业综合执法工作增添助力。

2. 农产品质量安全项目绩效自评综述：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 0.00 万元，执行数 5.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：制定普法计划，通过微信工作群、日常监督检查、培训班以及进社区等方式向管理对象和群众开展了宪法及法律法规宣传活动。发放《农资规范经营使用告知书》、《种子、农药、肥料法律法规宣传手册》等宣传资料 1000 余份，发放温馨提示牌 80 余个，在 2 个农资市场悬挂宣传横幅 8 个，受宣传群众 2000 余人。进一步强化生产经营者守法意识，提高群众识假辨假能力。

发现的问题及原因：19 名执法人员年龄结构老化，此次改革给我大队只划转职能，没有划转相关专业人员，且无具有法律专业背景的工作人员，出现执法断档和专业人员短缺现象。

下一步改进措施：同人社局积极沟通和协调为我大队调入或招聘法律、农业相关专业人员，增加新生力量，为我区农业综合执法工作增添助力。

3. 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 100 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 15.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：共出动执法车辆 140 余台次，执法

人员 300 余人次，检查农资经营者、动物诊疗机构等 200 余家次，现场纠正不规范经营 100 余次。共接待群众来访来电 60 余次，处理投诉举报 61 起，化解多起经营者与消费者矛盾。联合执法 4 次，取缔私屠滥宰点 1 个、违规养殖点 2 个。

发现的问题及原因：19 名执法人员年龄结构老化，此次改革给我大队只划转职能，没有划转相关专业人员，且无具有法律专业背景的工作人员，出现执法断档和专业人员短缺现象。

下一步改进措施：同人社局积极沟通和协调为我大队调入或招聘法律、农业相关专业人员，增加新生力量，为我区农业综合执法工作增添助力。

4. 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 40 分。项目全年预算数 15.72 万元，执行数 5.03 万元，完成预算的 31.99%。

项目绩效目标完成情况：及时、准确完成 1 人工工资发放工作，确保临聘人员享受相应待遇，保障单位正常工作运转。

发现的问题及原因：临聘定岗厨师 1 人、司机 1 人、专业技术人员 1 人；实际临聘司机 1 人。

下一步改进措施：加强监督管理，严格考核标准。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	病虫害控制							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00 万元	4.47 万元	4.47 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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率 100%；保障动物检疫工作正常运转。				对染疫动物及动物产品无害化处理率 100%；全年开具检疫证明 167 张，检疫犬猫 169 只、奶牛 10 头；冷库进行分销换证，共计开具检疫证明 137 张，检疫到位率 100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传印刷、防疫物资：	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	资料费物资费	4.47 万元	4.47 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无害化处理率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021	2021	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100 分	100 分	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农产品质量安全							
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		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0 万元	5.21 万元	5.21 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记“四个最严”产出来“”管出来“重要指示要求，以保障”十四运会“农产品供给安全为契机，扎实做好我区农产品质量安全各项工作。加快做好农产品质量安全追溯体系，提升农业综合执法支队执法水平，打造一支业务技能娴熟、执法行为规范、人民满意的农业综合行政执法队伍，保障我区农产品质量安全。			在区农林水务局的正确领导下和市支队的精心指导下，我大队以文明执法、服务民生为宗旨，以进一步净化农资市场、确保农产品质量安全、保护农民及消费者利益为目标，切实加强法律法规宣传，强化执法监督检查。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	宣传资料、 宣传品印刷	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	宣传 资 料、 宣传品印刷	5.21 万元	5.21 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	农 产 品 质 量 安全	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	执行年度	2021	2021	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
总分					100 分	100 分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	执法监管							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 万元	15.9 万元	15.9 万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	在区农林水务局的正确领导下和市支队的精心指导下，我大队以文明执法、服务民生为宗旨，以进一步净化农资市场、确保农产品质量安全、保护农民及消费者利益为目标，切实加强法律法规宣传，强化执法监督检查。			共出动执法车辆 140 余台次，执法人员 300 余人次，检查农资经营者、动物诊疗机构等 200 余家次，现场纠正不规范经营 100 余次。共接待群众来访来电 60 余次，处理投诉举报 61 起，化解多起经营者与消费者矛盾。联合执法 4 次，取缔私屠滥宰点 1 个、违规养殖点 2 个。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料、宣传品印刷、购置农业执法设备	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	宣传资料、宣传品印刷、购置农业执法设备	5.21 万元	5.21 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业综合执法正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021	2021	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100 分	100 分		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	其他农业农村支出							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.72 万元	5.03 万元	5.03 万元	100	32%	40	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	在区农林水务局的正确领导下和市支队的精心指导下，我大队以文明执法、服务民生为宗旨，以进一步净化农资市场、确保农产品质量安全、保护农民及消费者利益为目标，切实加强法律法规宣传，强化执法监督检查。			共出动执法车辆 140 余台次，执法人员 300 余人次，检查农资经营者、动物诊疗机构等 200 余家次，现场纠正不规范经营 100 余次。共接待群众来访来电 60 余次，处理投诉举报 61 起，化解多起经营者与消费者矛盾。联合执法 4 次，取缔私屠滥宰点 1 个、违规养殖点 2 个。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人数	3 人	1 人	15	2	
		质量指标	出勤率工资发放率	100%	100%	15	4	
		时效指标	执行时间	2021 年	2021 年	10	2	
		成本指标	临聘人员工资	15.72 万元	5.03 万元	20	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	正常	正常	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	2021	2021	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	10	
总分					100 分	40 分		



### （三）单位决算中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 98 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 282.58 万元，执行数 392.38 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

**一是加强普法宣传工作。**制定普法计划，通过微信工作群、日常监督检查、培训班以及进社区等方式向管理对象和群众开展了宪法及法律法规宣传活动。发放《致全区养犬猫户的一封信》、《农资规范经营使用告知书》、《种子、农药、肥料法律法规宣传手册》等宣传资料 1000 余份，发放温馨提示牌 80 余个，在 2 个农资市场悬挂宣传横幅 8 个，受宣传群众 2000 余人。进一步强化生产经营者守法意识，提高群众识假辨假能力。

**二是制定培训计划，提升综合素质。**制定《2021 年度行政执法培训计划》，对执法人员采用集中学习和自主学习两种方式进行了《宪法》、《行政处罚法》等法律知识进行培训。对我区动物诊疗机构负责人等 60 余人进行相关法律法规知识培训。因新冠疫情，原定于 2021 年 11 月份对农资经营者进行的培训会被取消。

**三是坚持日常巡查与集中整治相结合。**共出动执法车辆 140 余台次，执法人员 300 余人次，检查农资经营者、动物诊疗机构等 200 余家次，现场纠正不规范经营 100 余次。共接待群众来访

来电 60 余次，处理投诉举报 61 起，化解多起经营者与消费者矛盾。联合执法 4 次，取缔私屠滥宰点 1 个、违规养殖点 2 个。

**四是严格动物检疫工作。**推出办理事项一次性告知、推广预约办证、申报检疫一次办结等，确保群众“最多跑一次”。严格落实上级文件精神进行检疫，规范出证。共开具检疫证明 167 张，检疫犬猫 169 只、奶牛 10 头；加强与市场监管等部门的沟通协作，对京东物流等需要分销换证的企业加强监督并安排专人在冷库进行分销换证，共计开具检疫证明 137 张，检疫到位率 100%。

**五是加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控。**积极配合区动物疾病预防控制中心做好动物免疫及疫病监测工作，严格对畜禽运输车辆进行审核备案。对已备案的 5 辆生猪运输车辆（均不在我市运营），责专人通过查询网上车辆运行轨迹及其台账进行督查，并通过“陕西动物卫生监督管理平台”掌握调入我辖区动物情况，及时处理发现的问题，坚决禁止违法调运，消除疫情传播风险。与灞桥一公司签订无害化处理协议，引导动物饲养者将动物尸体运送到该公司进行无害化处理，彻底解决我区动物无害化处理困难的问题。

**六是积极完成临时性工作。**我大队积极配合区审批局对动物诊疗机构和农资经营单位进行现场审核工作；配合农业农村部完成 3 次农产品质量安全抽检工作，未收到农产品质量不合格报告。积极参加我区组织的“社区工作日”、“大擦洗、大冲洗”、“迎十四运创文明城以及我区防汛等临时性工作。

七是积极参加新冠疫情防控工作。先后协助 2 个社区和北晨村做好疫情防控和解决群众生活困难等问题。随着疫情得到有效控制，及时了解、协调解决监管对象复工复产中的困难，加强监管，确保其全面复工复产和安全生产经营。

发现的问题及原因：19 名执法人员年龄结构老化，此次改革给我大队只划转职能，没有划转相关专业人员，且无具有法律专业背景的工作人员，出现执法断档和专业人员短缺现象。。

下一步改进措施：同人社局积极沟通和协调为我大队调入或招聘法律、农业相关专业人员，增加新生力量，为我区农业综合执法工作增添助力。

# 单位决算中整体支出绩效自评表

(2021 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。					负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					单位人员经费支出 347.26 万元；公用经费支出 10.56 万元；病虫害控制支出 4.47 万元；农产品质量安全支出 5.21 万元；执法监管支出 15.90 万元；其他农业农村支出 5.03 万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。						
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	282.58	392.38	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。			109.8	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

# 单位决算中整体支出绩效自评表（续）

（2021 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、足额上缴财政。	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
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； 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%来记； 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。		完成率	100%	40	无	无
		项目效益（20分）	20					完成	20	无	无

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

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。