

陕西省畜牧技术推广总站 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

我站是省农业农村厅直属的全额事业单位,主要职责是：开展畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；拟定种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施；拟定种畜禽质量标准体系；开展草原管理和草原建设开发的技术推广、牧草种子检验等工作；拟定牧草良种的引进和示范技术方案并组织实施。

（二）内设机构

我站设综合科室三个，分别为：行政办公室、党总支办公室、后勤中心；业务科室5个，分别为：畜牧生产科、畜产信息科、质量标准科、饲草饲料科、奶畜生产科。

二、单位决算构成

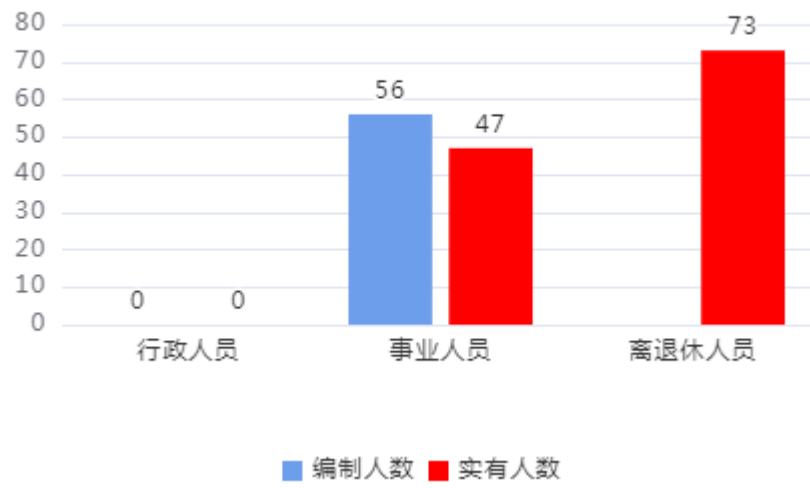
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省畜牧技术推广总站

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员73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收入，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收入，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,283.09	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	36.56
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	221.03	8. 社会保障和就业支出	15.28
		9. 卫生健康支出	4.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,535.17
		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	81.26
		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	1,504.13	本年支出合计	1,672.83
使用非财政拨款结余	166.14	结余分配	
年初结转和结余	2.56	年末结转和结余	
收入总计	1,672.83	支出总计	1,672.83

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,504.13	1,283.09						221.03
205	教育支出	36.56	36.56						
20508	进修及培训	36.56	36.56						
2050803	培训支出	36.56	36.56						
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28						
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28						
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86						
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42						
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00						
213	农林水支出	1,369.03	1,147.99						221.03
21301	农业农村	1,369.03	1,147.99						221.03
2130104	事业运行	880.25	659.22						221.03
2130106	科技转化与推广服务	336.03	336.03						
2130122	农业生产发展	152.75	152.75						
221	住房保障支出	81.26	81.26						
22102	住房改革支出	81.26	81.26						
2210201	住房公积金	81.26	81.26						

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,672.83	1,162.05	510.77			
205	教育支出	36.56	14.56	22.00			
20508	进修及培训	36.56	14.56	22.00			
2050803	培训支出	36.56	14.56	22.00			
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28				
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86				
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	4.56	4.56				
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
213	农林水支出	1,535.17	1,046.39	488.77			
21301	农业农村	1,535.17	1,046.39	488.77			
2130104	事业运行	1,046.39	1,046.39				
2130106	科技转化与推广服务	336.03		336.03			
2130122	农业生产发展	152.75		152.75			
221	住房保障支出	81.26	81.26				
22102	住房改革支出	81.26	81.26				
2210201	住房公积金	81.26	81.26				

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1,283.09	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	36.56	36.56		
		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	15.28	15.28		
		9. 卫生健康支出	4.56	4.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,147.99	1,147.99		
		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	81.26	81.26		
		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	1,283.09	本年支出合计	1,285.65	1,285.65		
年初财政拨款结转和结余	2.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.56					
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	1,285.65	支出总计	1,285.65	1,285.65		

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	1, 285. 65	774. 88	510. 77
205	教育支出	36. 56	14. 56	22. 00
20508	进修及培训	36. 56	14. 56	22. 00
2050803	培训支出	36. 56	14. 56	22. 00
208	社会保障和就业支出	15. 28	15. 28	
20805	行政事业单位养老支出	15. 28	15. 28	
2080502	事业单位离退休	10. 86	10. 86	
2080503	离退休人员管理机构	4. 42	4. 42	
210	卫生健康支出	4. 56	4. 56	
21011	行政事业单位医疗	4. 56	4. 56	
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56	
213	农林水支出	1, 147. 99	659. 22	488. 77
21301	农业农村	1, 147. 99	659. 22	488. 77
2130104	事业运行	659. 22	659. 22	
2130106	科技转化与推广服务	336. 03		336. 03
2130122	农业生产发展	152. 75		152. 75
221	住房保障支出	81. 26	81. 26	
22102	住房改革支出	81. 26	81. 26	
2210201	住房公积金	81. 26	81. 26	

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	735.15		公用经费合计	39.73
301	工资福利支出	720.20	302	商品和服务支出	39.73
30101	基本工资	239.84	30204	手续费	0.06
30102	津贴补贴	82.02	30207	邮电费	0.12
30107	绩效工资	317.09	30209	物业管理费	0.98
30113	住房公积金	81.26	30213	维修(护)费	0.60
303	对个人和家庭的补助	14.95	30216	培训费	11.29
30301	离休费	10.86	30228	工会经费	12.00
30307	医疗费补助	4.08	30231	公务用车运行维护费	8.28
			30299	其他商品和服务支出	6.40

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：陕西省畜牧技术推广总站

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	10.60		2.00	8.60		8.60	7.00	42.80
决算数	8.28			8.28		8.28		18.27

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：陕西省畜牧技术推广总站

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：陕西省畜牧技术推广总站

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			

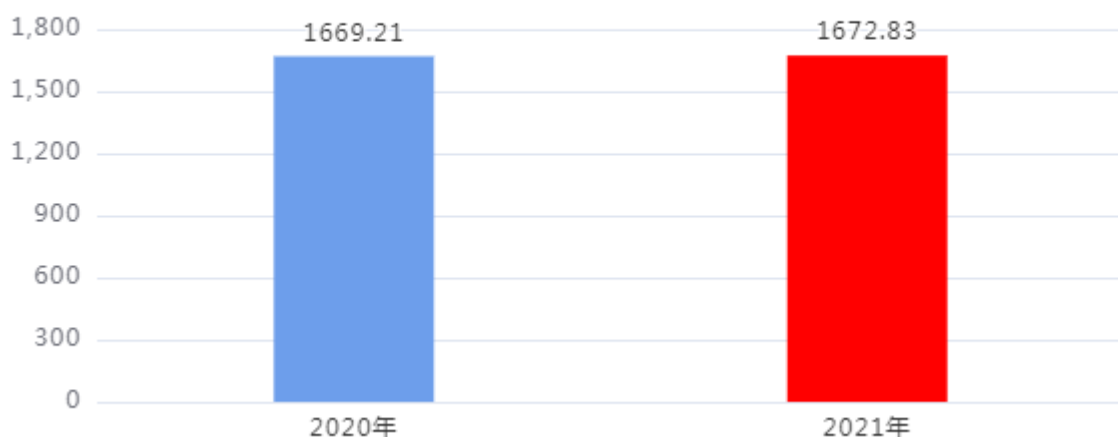
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,672.83万元，与上年相比增加3.62万元，增长0.22%，增长的主要原因是：使用非财政拨款结余资金收支增加。

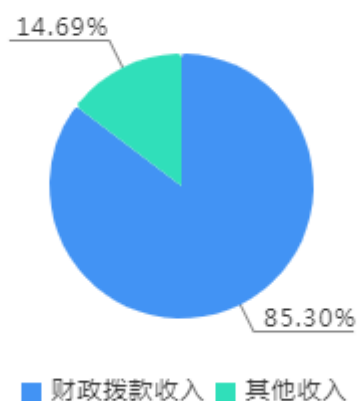
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,504.13万元，其中：财政拨款收入1,283.09万元，占85.30%；其他收入221.03万元，占14.69%。

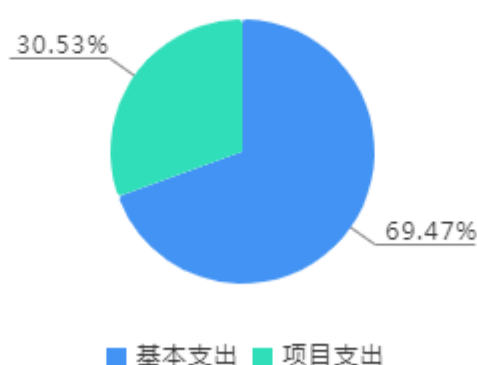
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,672.83万元，其中：基本支出1,162.05万元，占69.47%；项目支出510.77万元，占30.53%。

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1,285.65万元，与上年相比增加151.16万元，增长13.32%，增长的主要原因是：财政拨款项目资金增长了170.95万元。

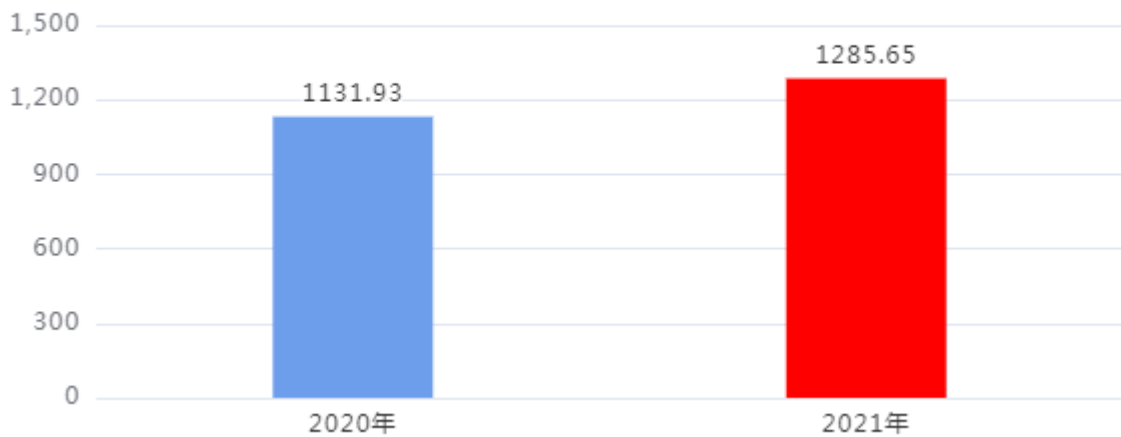
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,287.23万元，支出决算1,285.65万元，完成预算的99.88%，占本年支出合计的76.85%。与上年相比增加153.72万元，增长13.58%，增长的主要原因是：财政拨款项目资金增长了170.95万元。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算36.56万元，支出决算36.56万元，完成预算的100.00%。

（二）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10.86万元，支出决算10.86万元，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）离退休人员管理机构（项）预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成预算的100.00%。

（四）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4.56万元，支出决算4.56万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算659.22万元，支出决算659.22万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算337.60万元，支出决算336.03万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数的原因是：年底银行退票导致1.57万元预算资金被财政收回。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算152.75万元，支出决算152.75万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算81.26万元，支出决算81.26万元，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774.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费735.15万元，主要包括：基本工资239.84万元、津贴补贴82.02万元、绩效工资317.09万元、住房公积金81.26万元、离休费10.86万元、医疗费补助4.08万元。

（二）公用经费39.73万元，主要包括：手续费0.06万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.98万元、维修(护)费0.60万元、培训费11.29万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费8.28万元、其他商品和服务支出6.40万元。

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10.60万元，支出决算8.28万元，完成预算的78.11%。决算数小于预算数的主要原因是：缩减公务接待支出。

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8.60万元，支出决算8.28万元，完成预算的96.28%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：缩减公务用车支出。

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2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：缩减公务接待支出。

（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42.80万元，支出决算18.27万元，完成预算的42.69%，决算数较预算数减少24.53万元，主要原因是：财政压减培训费用支出及受新冠疫情影响部分培训计划未能实施。

（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7.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7.00万元，主要原因是：受新冠疫情影响会议计划未能实施。

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

本部门为非参公事业单位，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0%。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48.51万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出28.76万元、政府采购服务类支出19.75万元。授予中小企业合同金额19.75万元，占政府采购支出总额的40.71%，其中：授予小微企业合同金额19.71万元，占授予中小企业合同金额的99.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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6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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备5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，建立了绩效管制度体系，我站根据《陕西省省级财政专项资金管理办法》的要求，制定了《陕西省畜牧技术推广总站财政资金绩效跟踪管理暂行办法》，对财政资金运行情况开展绩效跟踪监控；完善了绩效管理工作机制，通过跟踪项目实施进度、预算执行进度和项目绩效目标实现程度，了解项目实施情况，对预算执行与绩效目标出现的偏差进行分析，及时协调解决绩效跟踪工作中出现的问题，提出改进和完善的措施，并预测项目是否能按期完成，绩效目标是否实现；明确了绩效管理职能，由站行政办公室负责牵头组织绩效管理工作，财务部门负责监控预算执行进度，各业务科室负责各自承担项目的实施进度、绩效目标完成情况等工作。

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2个，涉及预算资金369.6万元，占单位预算项目支出总额的72.36%。

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，我站紧紧围绕畜禽种质资源管理、千亿级奶山羊产业、畜禽粪污资源化利用、标准化示范创建等重点工作，结合畜牧产业发展，立足职能，抓重点、抓要害、抓落实，积极开展畜牧技术推广与服务，较好地完成了全年各项工作任务。

（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维修改造项目、农业科技创新与推广项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条、质量指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条。

(1)数量指标：天然气锅炉改造年度指标为3台，完成年度指标；

(2)质量指标：锅炉改造符合环保排放要求年度指标为合格，完成年度指标。

(3)成本指标：项目成本年度指标为30万元，完成年度指标。

(4)经济效益指标：锅炉使用时长年度指标为10年以上，设计使用年限符合年度指标。

(5)生态效益指标：减少二氧化氮排放量年度指标为30毫克/立方米，达到年度指标。

(6)服务对象满意度指标：单位工作人员满意度年度指标为大于90%，达到年度指标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 农业科技创新与推广项目绩效自评综述：全年预算数339.6万元，执行数338.02万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：共设立绩效指标22条，其中：数量指标8条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标3条、经济效益指标2条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。

(1)数量指标：牧草种子/包膜采购1批，完成年度指标；奶山羊推广数量10万只，完成年度指标；引种试验筛选1-2个优良品种，完成年度指标；质量抽检1批次150头份，完成116头份；奶牛DHI测定15,000头，完成29,820头；奶山羊测定2,000头，完成2,100头；每周完成畜产品及饲料价格监测县数据采集及分析工作50个畜产品，完成年度指标；每月完成7大畜禽品种月度生产数据的采集及分析工作，完成年度指标。

(2)质量指标：奶山羊乳房炎发生率下降20%，完成年度指标；奶山羊体细胞数下降下降20%，完成年度指标。

(3)时效指标：每月10日前月度畜禽生产监测数据采集和分析，按时前完成；每周四前周度畜产品及饲料价格采集及分析，按时完成。

(4)成本指标：项目成本年度指标为339.6万元，完成338.02万元；奶牛测定成本年度指标为80元/头，完成年度指标；奶羊测定成本年度指标为80元/头，完成年度指标。

(5)经济效益指标：苜蓿干草亩增产50千克增收140元，完成年度指标；青贮玉米鲜草亩增加100千克增收25元，完成年度指标。

(6)社会效益指标：项目带动一批企业和农民，完成年度指标；促进奶山羊产业转型升级，养殖模式由粗放升级为精细，完成年度指标；奶山羊提质增效，为社会提供更多的优质羊乳产品，完成年度指标。

(7)可持续影响指标：目长期影响年度指标为促进畜牧全产业链高质量发展，完成年度指标。

(8)服务对象满意度指标：养殖场户满意度年度指标为大于80%，达到年度指标。

发现的问题及原因：全年预算执行率99.53%，未达到100%完成，原因为年末有一笔1.58万元的支出退票，是由于收款方账户变更导致。

下一步改进措施：加强预算执行管理，及时查看财政云支付状态，对存在异常的支付单据进行核对，尽快联系有关科室、人员进行处理，保障财政预算执行及时、准确。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			维修改造				
省级主管部门			陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省畜牧技术推广总站	
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：	30	30	100%	
			其中：省级财政资金	20	20	100%	
			其他资金	10	10	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	天然气锅炉低氮排放改造				更换3台天然气锅炉燃烧机，完成低氮排放改造。		
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	天然气锅炉改造		3台	3台	
		质量指标	锅炉改造符合环保排放要求		合格	100%-80%	
		时效指标					
		成本指标	项目成本		30万元	30万元	
	效益	经济效益 指标	锅炉使用时长		10年以上	100%-80%	
		社会效益 指标					

	指标	生态效益指标	减少二氧化氮排放量	30毫克/立方米	30毫克/立方米	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于90%	100%-80%	
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农业科技创新与推广			
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省畜牧技术推广总站
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：	339.6	338.02		99.53%
	其中：省级财政资金	339.6	338.02		99.53%
	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：加快国产苜蓿的优质化，有效解决优质苜蓿缺口。 目标2：集成创新泌乳奶山羊TMR饲喂技术，使核心群奶山羊的年产奶量提高20%；集成创新碱性阳离子配方优化及添加技术，使产奶量提高10%；集成创新奶山羊挤奶及乳房保健技术，使乳房炎发生率下降20%，羊奶体细胞数下降20%。 目标3：围绕猪人工授精关键技术等畜牧生产关键技术进行培训，为我省畜牧生产提供技术支撑；按时完成全省畜产品及饲料市场价格、畜禽品种月度生产监测数据采集工作，定期开展数据分析，为及时掌握全省畜产品和饲料价格及生猪等畜禽生产情况，阶段预测畜牧业发展形势，促进畜牧业健康、持续、快速发展提供数据支撑；提高蜂群病虫害预防治疗和蜂群四季管理技术，提高养蜂生产效益；从饲草新品种引进试验、丰产栽培措施配套、生物灾害监测预警防控、饲草料产品营养价值测定评估、草畜饲喂效果试验以及饲草料产业信息化建设、宣传引导、技术支撑服务等多个方面做好饲草料产业，缓解我省草食牲畜饲草料供给不平衡、产品质量不高、防灾减灾能力较低的矛盾，全方位促进我省草食畜牧业健康稳定高质量持续发展，饲草料产品质量和信息化水平逐步提高；开展奶牛生产性能测定技术服务，测定奶牛1.5万头，测定奶山羊2000只；全省畜禽规模化养殖场抓点示范，带动全省规模养殖场建立健全生产制度、规范生产技术，正确使用投入品，保证畜产品质量安全。		1. 良繁体系建设：一是继续对全省享受中省良种补贴的种公猪站进行种猪常温精液质量抽检工作，进一步推动良繁体系建设工作持续健康发展全年抽检116头份。二是继续进行省级奶山羊核心育种场的认定工作，对8家书面材料符合的养殖场进行现场审核。 2. 畜产信息统计监测：加强数据催报和审核，认真完成省畜牧业统计监测任务。开展监测数据分析，编发《畜牧产业信息专报》60期，编印《2020年陕西畜牧业统计监测报告》。 3. 草品种试验示范工作：继续开展引种试验，筛选出1-2个优秀品种用于示范种植。结合粮改饲试点项目，示范种植优秀品种并开展资料记载。根据全国畜牧总站安排部署，配合做好国家草品种区域试验工作。 4. DHI技术示范推广工作：在奶牛重点生产区域选择规模牛场，开展奶牛生产性能测定技术，测定奶牛20000头。在2020年的基础上继续进行羊奶中的乳脂率、乳蛋白率、乳糖含量、总固体含量及体细胞数等项目的测定，测定羊只2100只。		
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

绩效指标	产出指标	数量指标	牧草种子/包膜采购	1批	100%-80%	
			奶山羊推广数量	10万只	100%-80%	
			引种试验	筛选1-2个优良品种	100%-80%	
			质量抽检1批次	150头份	116头份	受新冠肺炎疫情影响
			奶牛DHI测定	15,000头	29,820头	
			奶山羊测定	2,000头	2,100头	
			每周完成畜产品及饲料价格监测县数据采集及分析工作	50个畜产品	100%-80%	
			每月完成7大畜禽品种月度生产数据的采集及分析工作	7大畜种所有数据采集	100%-80%	
		质量指标	奶山羊乳房炎发生率	下降20%	100%-80%	
			奶山羊体细胞数下降	下降20%	100%-80%	
		时效指标	按时前完成月度畜禽生产监测数据采集和分析	每月10日前	每月10日前	
			按时完成周度畜产品及饲料价格采集及分析	每周四前	每周四前	
		成本指标	项目成本	339.6万元	338.02万元	年底银行退票导致财政收回资金。
	效益指标	经济效益指标	苜蓿干草亩增产50千克	亩纯增收140元	100%-80%	
			青贮玉米鲜草亩增加100千克	亩纯增收25元	100%-80%	
		社会效益指标	项目带动群体	带动一批企业和农民	100%-80%	
			促进奶山羊产业转型升级	养殖模式由粗放升级为精细	100%-80%	
			奶山羊提质增效	为社会提供更多的优质羊乳产品	100%-80%	

	标	生态效益指标				
		可持续影响指标	项目长期影响	促进畜牧全产业链高质量发展	100%-80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	大于80%	100%-80%	
说明	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。

（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90.4，综合评价等级为“优”，全年预算数1674.4万元，执行数1,672.83万元，完成预算的99.90%。

1、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

(1)预算执行情况：预算完成率（98.91%）、预算调整率（4.44%）、支出进度率（上半年46.4%，第三季度67.39%）等几项指标都完成的较好。预算编制准确率（53.3%），高于指标最低要求，主要是因为对其他收入预算来源的估计不足。

(2)预算管理情况：“三公经费”控制率（78.11%）和资产管理规范性两项指标完成的较好，资金使用合规性指标略有不足。

(3)履职尽责情况：项目产出指标因受新冠肺炎疫情影响，有个别数量指标未能完成年初设定的绩效目标值，但整体产出指标完成率仍然达到了96%。项目效益指标完成的较好，各项指标全部达到了年初设定的绩效目标值。

2、发现的问题及原因：

(1)部门预算编制的准确率和完整性还有欠缺，其他收入的编制应更加科学合理，应当将上年结转等收入编入预算，以确保部门预算数据编报完整、充分。

(2)2021年因受到新冠肺炎疫情等客观因素的影响，预算执行进度较慢，第三季度的执行进度没有达到财政要求，应进一步加快项目实施和资金支付的进度。

(3)政府采购预算的完成率较低，采购计划未能完全实施，造成采购资金的结余，应加强政府采购项目的管理。

3、下一步改进措施：

经过本次预算绩效自评工作，我们对本单位预算绩效管理整体水平有了清晰的认识，取得了一些工作成绩，也发现了自身的不足，在今后的工作中，我们将充分预计各类影响因素，合理安排预算资金，进一步加强绩效管理水平，改进管理措施，完善工作机制，不断增强和落实绩效管理责任，保障预算项目能按计划高质量完成，有效提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省畜牧技术推广总站

自评得分：90.4

(一) 简要概述部门职能与职责。					我站主要承担着开展畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；拟定种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施；拟定种畜禽质量标准体系；开展草原管理和草原建设开发的技术推广、牧草种子检验等工作；拟定牧草良种的引进和示范技术方案并组织实施等职责						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年我站基本支出类共计支出了1,162.05万元。其中：工资福利支出1,073.53万元，占支出比例的92%，其主要构成为基本工资、绩效工资和医疗保险等；商品和服务支出64.20万元，占支出比例的6%，主要为机构运转经费支出；对个人和家庭的补助支出24.33万元，占支出比例的2%，主要为离休费及各项补助支出。 2021年我站项目支出类共计支出了510.77万元。其中商品和服务支出509.93万元，占项目支出比例的99%；其他资本性支出0.84万元，占项目支出比例的1%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					我站2021年重点开展以下工作：1、良繁体系建设：一是继续对全省享受中省良种补贴的种公猪站进行种猪常温精液质量抽检工作，进一步推动良繁体系建设工作持续健康发展。二是继续进行省级奶山羊核心育种场的认定工作。2、畜产信息统计监测：加强数据催报和审核，认真完成省畜牧业统计监测任务。开展监测数据分析，编发《畜牧产业信息专报》60期，编印《2020年陕西畜牧业统计监测报告》。3、草品种试验示范工作：继续开展引种试验，争取筛选出1-2个优秀品种用于示范种植。结合粮改饲试点项目，示范种植优秀品种并开展资料记载。根据全国畜牧总站安排部署，配合做好国家草品种区域试验工作。4、DHI技术示范推广工作：在奶牛重点生产区域选择规模牧场，开展奶牛生产性能测定技术推广示范。在2020年的基础上继续进行羊奶中的乳脂率、乳蛋白率、乳糖含量、总固体含量及体细胞数等项目的测定。						
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

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

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。	$1672.83 \div 1674.4 \times 100\%$	100%	98.91%	9	年底银行退票导致财政收回资金。进一步加强预算管理。	
		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。	$(1674.4 - 1603.26) \div 1603.26 \times 100\%$	≤5%	4.44%	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

二、部门整体支出绩效	100分	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。	半年601.92÷1297.37×100%；前三季度874.25÷1297.37×100%	半年≥45% 前三季度≥75%	半年46.4% 前三季度67.39%	4	受到新冠肺炎疫情等客观因素的影响，第三季度预算执行进度较慢，进一步加快项目实施和资金支付的进度。	
		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。	221.03÷473.34×100%	≤20%	53.30%	0	对其他收入预算来源的估计不足，其他收入的编制应更加科学合理。	
		“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。	8.28÷10.6×100%	≤100%	78.11%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	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	全部符合	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; 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	基本符合	3	加强对预算支出的管理,严格执行预算。	
	履职尽责	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	$\frac{(116+150 \times 1+100\% \times 14) \div (1+14) \times 100\%}{100\%}$	产出指标完成率100%	98%	39.4	受新冠肺炎疫情影响抽检量未达到预算目标。	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

果	(60 分)	项目 效益 (20 分)	20		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。		达到效益及满意度指标	达到	20		
---	-------------------	-----------------------	----	--	--	--	------------	----	----	--	--

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。