

陕西省动物疫病预防控制中心 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

陕西省动物疫病预防控制中心为正处级公益一类事业单位，隶属省农业农村厅的财政补助事业单位。主要工作职责：承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导和宣传工作；组织全省兽药检验技术交流和技术培训。

（二）内设机构

我中心共设置七个科室，分别为：行政办公室、中心党务办公室、动物疫病监测诊断科、动物疫病流行病学调查科、业务管理科、动物疫情应急科、公共卫生科。

二、单位决算构成

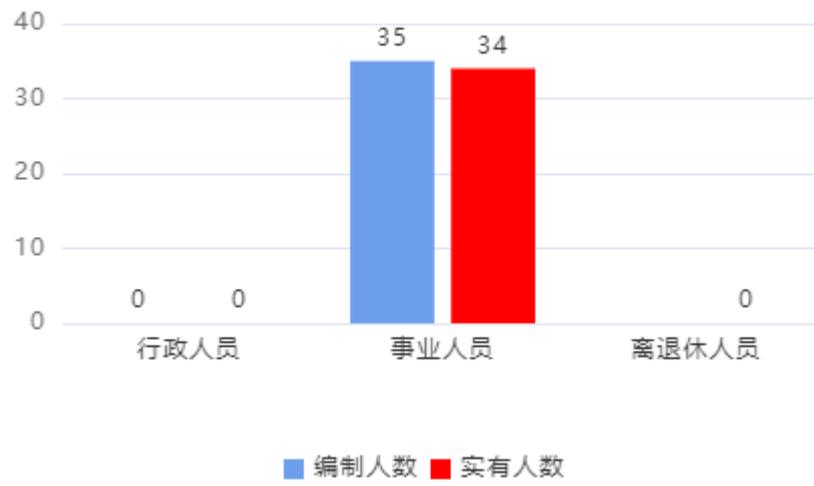
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省动物疫病预防控制中心，单位行政为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省动物疫病预防控制中心

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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0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：陕西省动物疫病预防控制中心

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	1,138.46	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	23.33
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	0.06	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,123.00
		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	1,138.52	本年支出合计	1,146.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.81	年末结转和结余	
收入总计	1,146.33	支出总计	1,146.33

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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：教育收费			
	合计	1,138.52	1,138.46						0.06
205	教育支出	23.33	23.33						
20508	进修及培训	23.33	23.33						
2050803	培训支出	23.33	23.33						
213	农林水支出	1,115.18	1,115.13						0.06
21301	农业农村	1,115.18	1,115.13						0.06
2130104	事业运行	480.18	480.13						0.06
2130106	科技转化与推广服务	535.00	535.00						
2130108	病虫害控制	100.00	100.00						

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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	1,146.33	483.52	662.81			
205	教育支出	23.33	3.33	20.00			
20508	进修及培训	23.33	3.33	20.00			
2050803	培训支出	23.33	3.33	20.00			
213	农林水支出	1,123.00	480.18	642.81			
21301	农业农村	1,123.00	480.18	642.81			
2130104	事业运行	480.18	480.18				
2130106	科技转化与推广服务	542.09		542.09			
2130108	病虫害控制	100.72		100.72			

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,138.46	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	23.33	23.33		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,115.13	1,115.13		
		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	1,138.46	本年支出合计	1,138.46	1,138.46		
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	1,138.46	支出总计	1,138.46	1,138.46		

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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	1,138.46	483.46	655.00
205	教育支出	23.33	3.33	20.00
20508	进修及培训	23.33	3.33	20.00
2050803	培训支出	23.33	3.33	20.00
213	农林水支出	1,115.13	480.13	635.00
21301	农业农村	1,115.13	480.13	635.00
2130104	事业运行	480.13	480.13	
2130106	科技转化与推广服务	535.00		535.00
2130108	病虫害控制	100.00		100.00

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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	434.54		公用经费合计	48.92
301	工资福利支出	434.54	302	商品和服务支出	47.60
30101	基本工资	139.83	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	40.66	30202	印刷费	2.00
30107	绩效工资	248.00	30207	邮电费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.80	30209	物业管理费	8.43
30113	住房公积金	5.25	30211	差旅费	2.00
			30213	维修(护)费	3.00
			30216	培训费	4.76
			30217	公务接待费	3.00
			30228	工会经费	7.51
			30231	公务用车运行维护费	11.00
			303	对个人和家庭的补助	1.32
			30305	生活补助	1.32

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.00	5.00	3.00	11.00		11.00		24.76
决算数	14.00		3.00	11.00		11.00		24.76

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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：陕西省动物疫病预防控制中心

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			

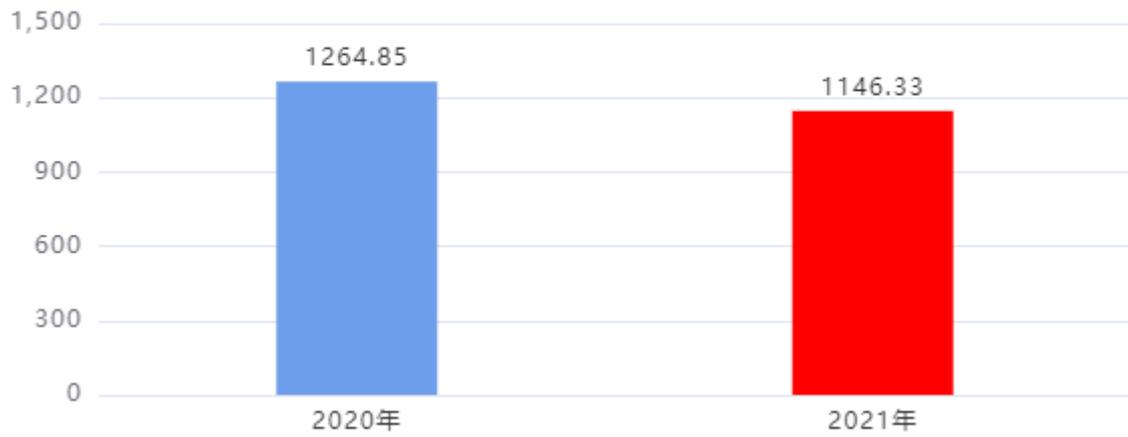
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,146.33万元，与上年相比减少118.52万元，下降9.37%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收支减少。。

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1,138.52万元，其中：财政拨款收入1,138.46万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

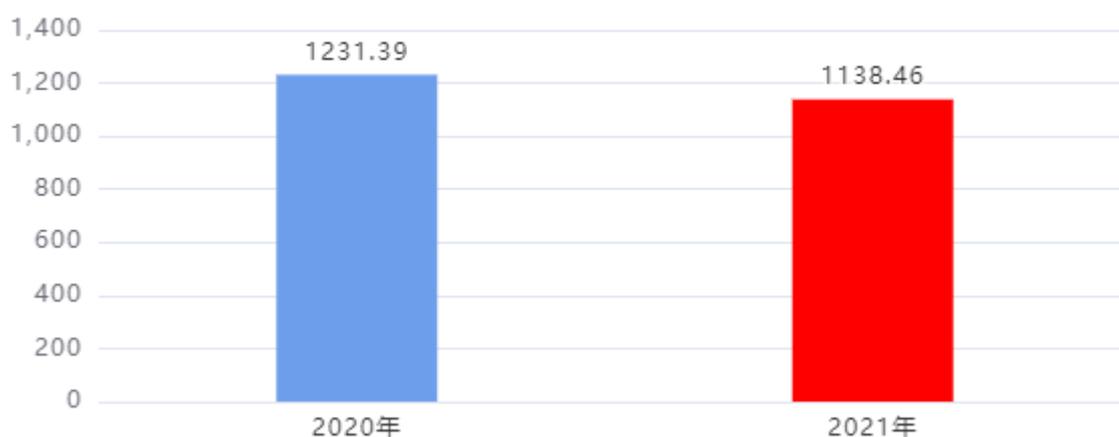
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,146.33万元，其中：基本支出483.52万元，占42.18%；项目支出662.81万元，占57.82%。

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1,138.46万元，与上年相比减少92.93万元，下降7.55%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收支减少。。

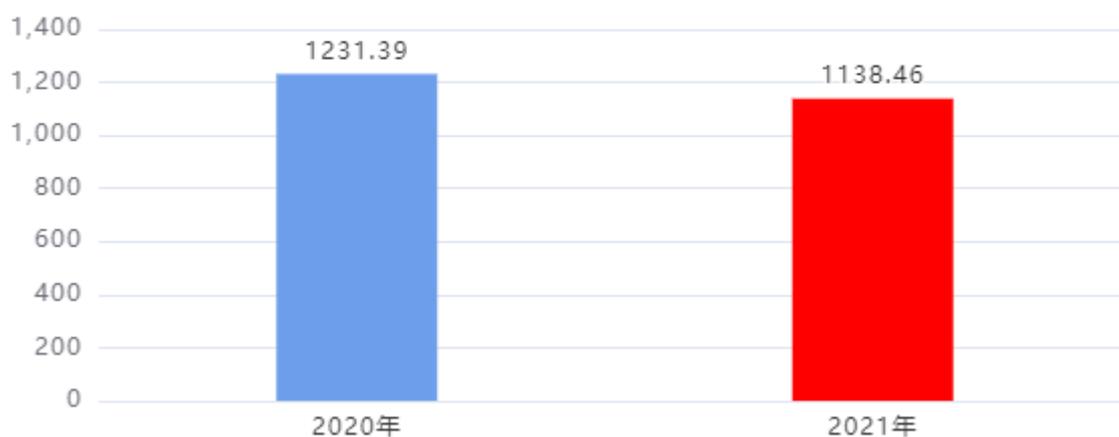
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,040.24万元，支出决算1,138.46万元，完成预算的109.44%，占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少92.93万元，下降7.55%，下降的主要原因是：本年度财政拨款收支减少。。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算24.76万元，支出决算23.33万元，完成预算的94.22%，决算数小于预算数的原因是：本年度培训费用支出减少。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算430.48万元，支出决算480.13万元，完成预算的111.53%，决算数大于预算数的原因是：年中增加财政拨款收入使得调整预算数增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算535.00万元，支出决算535.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算50.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的200.00%，决算数大于预算数的原因是：年中增加财政拨款收入使得调整预算数增加。

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483.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费434.54万元，主要包括：基本工资139.83万元、津贴补贴40.66万元、绩效工资248.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.80万元、住房公积金5.25万元。

（二）公用经费48.92万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费2.00万元、邮电费2.90万元、物业管理费8.43万元、差旅费2.00万元、维修(护)费3.00万元、培训费4.76万元、公务接待费3.00万元、工会经费7.51万元、公务用车运行维护费11.00万元、生活补助1.32万元。

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19.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，本年度未安排出国组团。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：因疫情原因，本年度未安排出国组团。

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11.00万元，支出决算11.00万元，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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组36个，来宾144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24.76万元，支出决算24.76万元，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5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5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0辆。单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备4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，结合单位实际，制定了单位预算绩效管理办法，健全了我单位预算管理工作机制，为预算绩效管理的开展提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻省财政厅及省农业农村厅对绩效管理工作的要求，由办公室负责预算管理工作的具体工作，制定预算绩效管理办法，业务科室在编制项目申报书时填写绩效目标情况，经单位领导审批通过，由办公室统一申报，办公室负责项目绩效目标执行情况的全过程监督，并完成绩效目标评价工作；明确了绩效管理职能，由中心主任任组长，副主任任副组长，办公室主任、财务、各业务科长为成员组成了绩效管理工作小组，负责研究审定绩效管理和绩效评价等重点工作。

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3个，涉及预算资金655万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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，取得工作成效如下：

1. 非洲猪瘟防控取实效。强化非洲猪瘟常态化防控，坚持做好非洲猪瘟监测排查和日报工作，全年共组织排查生猪各类场点489.7万个（次），累计排查生猪2.4亿头次，未发现异常情况；制定非洲猪瘟专项监测计划，检测非洲猪瘟样品27905份，及时指导市县疫控机构对检出的122份阳性样品按规定处置，有效防止病原扩散；狠抓非洲猪瘟无疫小区创建，制定创建工作手册，组织

开展“联企帮场”技术指导，完成5家养猪企业省级评估，国家评估中有4家企业获得通过，1家企业获得整改后通过。

2. 突发疫情处置有成效。严格执行疫情举报核查制度，对群众举报、日常监测、监督抽检等环节发现的异常情况，及时派出专家组赶赴现场，开展现场诊断、流行病学调查和采样检测，并根据情况指导基层按规定处置疫情。一年来，先后对群众举报的长安区怀疑非洲猪瘟疫情、对第三方检测机构检出汉中洋县死亡朱鹮样品H5亚型禽流感和新城疫病原阳性进行了逐一排除；对神木市红碱淖国家级自然保护区野生鸟类疑似高致病禽流感疫情开展复检和溯源调查，最终确诊为野鸟H5N8高致病性禽流感疫情；对蒲城大红门等4家屠宰企业国家抽检出非洲猪瘟阳性样品问题，及时派人溯源调查，指导落实防控措施；对卫健单位通报的3起人间炭疽疫情，第一时间派出技术人员开展流行病学调查、实验室诊断及动物来源追溯调查，及时指导规范处置华阴市畜间炭疽疫情。

3. 动物疫病净化添新绩。以关中地区奶山羊布病净化示范区建设和国家级动物疫病净化场创建为重点，积极推进动物疫病净化工作，中心联合西北农林科技大学研究集成的《奶山羊布鲁氏菌病区域净化技术》被列为农业农村部的农业主推技术；安康市秦阳晨原种猪有限公司通过国家猪伪狂犬病净化场示范评估，2家养羊企业通过了国家级动物疫病净化创建场评估；制定印发了《关中地区奶山羊布病净化示范区建设技术方案》，指导陇县基本达到了奶山羊全域净化标准，等待国家评估验收。

4. 实验室能力建设上台阶。采取开展实验室能力比对、生物安全专项检查、继展考核等方式，不断加强全省兽医系统实验室

能力建设。今年，按照全省动物疫病监测计划要求，组织完成10种疫病集中监测样品74.23万份，较去年增加10余万份；省中心参加国家省级兽医实验室能力比对获得连续11年全合格，组织47个市县兽医实验室及4个第三方检测机构开展检测能力比对，准确率达86.37%；启动市县兽医实验室考核续展，组建考核专家库，对西安等10个市县申报考核材料完成初审；组织举办全省动物疫病防控应急技术、非洲猪瘟防控与无疫小区建设、兽医实验室质量管理与续展考核等3期培训班，培训基层技术人员300余人。

（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经济发展和农业科技创新与推广等2个一级项目绩效自评结果。

1. 农村经济发展项目绩效自评综述：全年预算数505万元，执行数505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成10,200份禽流感、16,731份口蹄疫的病原学监测，完成省内种牛场所有牛及其他牲畜布病43,000份血清学监测；按要求完成90份马鼻疽、3,000份马传贫样品的采集和实验室监测任务，并对监测结果进行分析，评估我省马传贫、马鼻疽净化效果；配合完成国家马病实验室在我省开展的马传贫、马鼻疽采样和流行病学调查工作。完成采集3,000份猪血清样品、5,000份鸡血清样品、1,000份牛羊等大动物血清样品进行口蹄疫、禽流感等优先防治疫病的实验室检测并做好流行病学调查。采集牛脑样品200份（其中10份神经症状牛样品）、羊脑样品150份送检。配合国家动物疫病预防控制中心在全省12个国家级定点监测县开展主要动物疫病的定点采样监测任务。采集600份活禽批发市场血清学、600份活禽批发市场病原学、5,670份种禽场血清学、60份野生禽鸟栖息地病原学检测。

2. 农业科技创新与推广项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）在全省奶山羊重点县开展布病本底调查，摸清布病流行规律，提出净化技术路线；举办全省奶山羊布病净化专题培训班；召开奶山羊布病净化工作分析总结会，制作布病防控与净化宣传手册。（2）完成全省重大动物疫病采样任务检测，采集规模化养殖场、屠宰场、无害化处理场、运输车辆等环节非洲猪瘟血液和

环境样品2,000份，完成非洲猪瘟病原学监测，对检测出的阳性样品进行分型鉴定；在养殖环节和屠宰环节采集2,000份猪血清，开展非洲猪瘟抗体检测；研判预警疫情形势，分析评估大区非洲猪瘟等重大动物疫病风险。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村经济发展				
省级主管部门		陕西省农业农村厅		实施单位	陕西省动物疫病预防控制中心	
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:	505	505	100%	
		其中: 省级财政资金	455	455	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		
	(1) 优先防治动物疫病监测与流行病学调查。(2) 马传贫、马鼻疽监测。(3) 外来动物疫病监测。(4) 国家动物疫情测报站监测管理。(5) 国家主要动物疫病定点监测。(6) H7N9流感监测。			完成10200份禽流感、16731份口蹄疫的病原学监测, 43000份血清学监测; 按要求完成90份马鼻疽、3000份马传贫样品的采集和实验室监测任务, 并对监测结果进行分析, 评估我省马传贫、马鼻疽净化效果; 配合完成国家马病实验室在我省开展的马传贫、马鼻疽采样和流行病学调查工作等。		
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	动物疫病监测	52000份	52000份	
		质量指标	采样合格率	>97%	>97%	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	
		成本指标	项目完成总成本	505万元	505万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工	保持平稳	保持平稳	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥93%	≥93%	
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	陕西省动物疫病预防控制中心	
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:	150	150	100%	
		其中: 省级财政资金	100	100	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		
	在全省15个奶山羊重点县全面推进奶山羊主要疫病综合防控措施研究; 重点针对存栏500只以上的奶山羊规模场, 健全疫病防控管理制度和生物安全管理措施, 提高生物安全水平; 采取检测-淘汰-监测-净化的疫病综合净化程序, 在规模场开展布病净化; 加强基层能力建设, 提升基层疾控机构疫病快速检测诊断能力。			1. 在全省奶山羊重点县开展布病本底调查, 摸清布病流行规律, 提出净化技术路线。 2. 举办全省奶山羊布病净化专题培训班。 3. 召开奶山羊布病净化工作分析总结会, 制作布病防控与净化宣传手册。		
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	布病本底调查	2000份	2000份	
		质量指标	采样合格率	>97%	>97%	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	
		成本指标	项目完成总成本	150万元	150万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	
		社会效益指标				
		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	养殖场(户)满意率	≥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額, 如没有请填无。					

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90.1份，综合评价等级为“优”，全年预算数1143.46万元，执行数1146.33万元，完成预算的100.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，我单位在省农业农村厅的正确领导下，在中国动物疫病预防控制中心的悉心指导下，我单位紧紧围绕“两高一优”发展主线，依法履行好动物疫病防控职能，充分发挥技术支撑和行业指导作用，坚决做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，强化自身建设，狠抓责任落实，全面完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省动物疫病预防控制中心

自评得分：90.1分

一级指标				二级指标								
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	
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省动物疫病的监测、诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫情的预警、预报等工作								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年单位总支出为1138.46万元。其中，工资和福利支出为434.54万元，商品和服务支出为47.6万元，对个人和家庭补助支出为1.32万元；项目支出655万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、突出抓好非洲猪瘟防控工作；二、全力做好重大动物疫病防控工作；三、抓好人畜共患病防控；四、着力提升体系能力建设。								
投入	预算执行	预算完成率	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。	预算完成率=99.56%=(1138.46/1143.46)×100% 数据从年度部门决算报表中获取	100.00%	99.56%	10			
		预算调整率	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调整、追加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。	预算调整率=(103.22/1140.24)×100% 数据从年度决算报表中获取	0	9.05%	0.1	本年度年中增加资金103.22万元		
		支出进度率	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。	支出进度率=100%=(1138.46/1138.46)×100% 数据从年度决算报表中获取	100%	100%	5			
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=0.06/0.06×100%-100% 数据从年度决算报表中获取	0	100%	0		本年度利息收入0.06万元	
过程	预算管理	“三公”经费控制	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。	“三公”经费控制率=73.68%=(14/19)×100% 数据从年度决算报表中获取	100%	73.68%	5			
		资产管理规范性	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。	数据从年度决算报表中获取	全部符合	全部符合	5			
		资金使用合规性	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。	数据从年度决算报表中获取	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责	项目产出	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。	数据从年度决算报表中获取	100%	93%	40			
		项目效益	20			数据从年度决算报表中获取	100%	95%	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。