

# 凤县畜牧兽医技术推广站

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已经审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

凤县畜牧兽医技术推广站主要承担宣传贯彻党和人民政府有关发展畜牧业生产的方针和政策。贯彻落实动物防疫法律法规。依法负责全县动物防疫、检疫及动物产品安全监管工作。实施养殖环节兽药、饲料等投入品监管。依法制定动物防疫、畜产品安全方面的政策及重大疫病预防应急预案，承担全县动物疫病的监测，流行病学调查，疫情报告和动物疫情预警、预报等工作。承担全县业务技术培训和畜牧兽医技术推广职能。依法制定全县畜牧产业发展规划及相关政策，负责畜禽良种引进与推广，家畜禽品种改良等工作。完成上级部门交办的其他工作。

### （二）内设机构。

根据宝市编办发〔2008〕106号《关于凤县畜牧兽医管理体制改革的批复》精神，经2009年6月30日县编委会研究（凤编发〔209〕10号），同意成立凤县畜牧兽医技术推广站，加挂“凤县动物卫生监督所”、“凤县动物疫病预防控制中心”牌子，实行一套机构，三块牌子的管理体制。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，为本级二

级预算单位:

序号	单位名称
1	凤县畜牧兽医技术推广站

### 三、部门人员情况

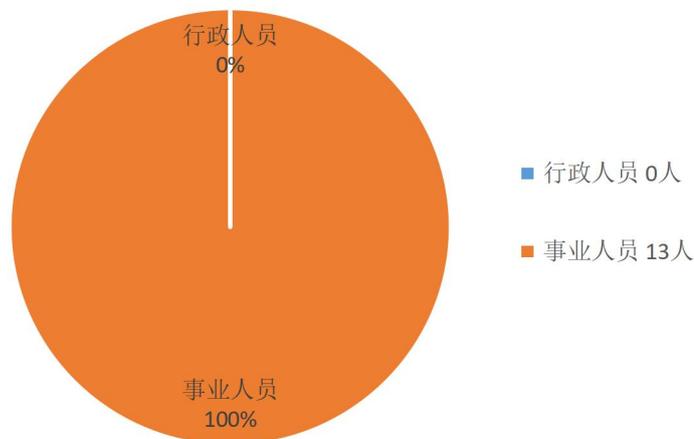
截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 17 人，离退休人员工资已移交养老保险统一发放。

人员及重要资产情况如下表:

单位: 人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
凤县畜牧兽医技术推广站	事业	全额	13	13	0		220	3

### 实有人数



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	是	本单位无部门决算政府性基金收支

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
-----	-------------------	---	--------------------

## 收入支出决算总表

编制部门： 凤县畜牧兽医技术推广站

公开 01 表  
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	467.1	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	
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		8、社会保障和就业支出	12.31
		9、卫生健康支出	8.28
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	446.51
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>467.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>467.1</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>467.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>467.1</b>

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县畜牧兽医技术推广站

公开 02 表  
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			
<b>合计</b>		467.1	467.1						
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31						
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	8.28	8.28						
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28						

2101102	事业单位医疗	8.13	8.13						
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15						
213	农林水支出	446.51	446.51						
21301	农业农村	446.51	446.51						
2130104	事业运行	158.47	158.47						
2130106	科技转化与推广服务	18.04	18.04						
2130199	其他农业农村支出	270.00	270.00						

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县畜牧兽医技术推广站

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		467.10	179.06	288.04			
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00			
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00			

2101102	事业单位 医疗	8.13	8.13	0.00			
2101103	公务员医 疗补助	0.15	0.15	0.00			
213	农林水支出	446.51	158.47	288.04			
21301	农业农村	446.51	158.47	288.04			
2130104	事业运行	158.47	158.47	0.00			
2130106	科技转化 与推广服务	18.04	0.00	18.04			
2130199	其他农业 农村支出	270.00	0.00	270.00			

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县畜牧兽医技术推广站

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
1、一般公共预算 财政拨款	467.10	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 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		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	12.31	12.31	
		9、卫生健康支出	8.28	8.28	
		10、节能环保支出			

		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	446.51	446.51	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

注：本表反映部门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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	467.10	本年支出合计	467.10	467.10		
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 财政拨款						

收入总计	467.10	支出总计	467.10	467.10		
------	--------	------	--------	--------	--	--

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制部门： 凤县畜牧兽医技术推广站

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		467.10	179.06	178.87	0.20	288.04	
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
213	农林水支出	446.51	158.47	158.27	0.20	288.04	
21301	农业农村	446.51	158.47	158.27	0.20	288.04	
2130104	事业运行	158.47	158.47	158.27	0.20	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	18.04	0.00	0.00	0.00	18.04	
2130199	其他农业农村支出	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	

注：本表反映部门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）

编制部门： 凤县畜牧兽医技术推广站

公开 06 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		179.06	178.87	0.20	
301	工资福利支出	175.30	175.30	0.00	
30101	基本工资	94.74	94.74	0.00	
30107	绩效工资	44.02	44.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.31	0.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	15.95	15.95	0.00	

302	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30201	办公费	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	0.00	
30307	医疗费补助	3.58	3.58	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门： 凤县畜牧兽医技术推广站

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		
<b>预算数</b>	4.63	0.00	0.55	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00
<b>决算数</b>	4.63	0.00	0.55	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





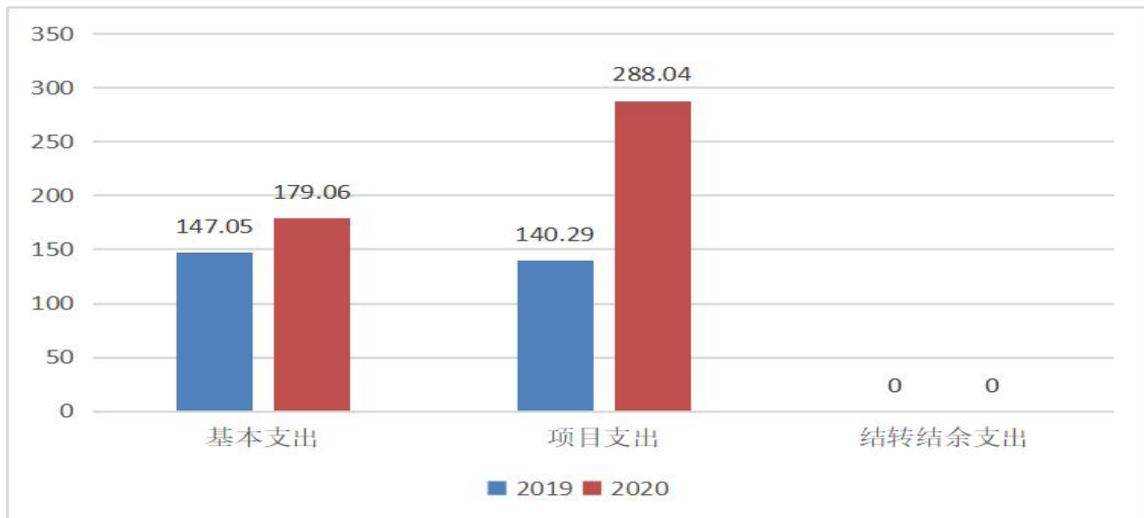
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

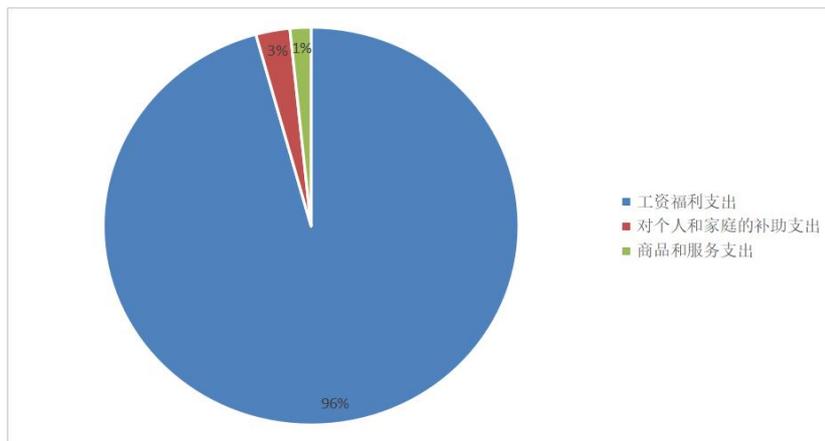
2019 年收入 287.34 万元，基本收入 147.05 万元，项目收入 140.29 万元。2020 年收入 467.1 万元，基本收入 179.06 万元，项目收入 288.04 万元。收入与上年对比增加 61.5%，主要是增加了动物防疫（非洲猪瘟防控）、畜牧产业发展项目支出。



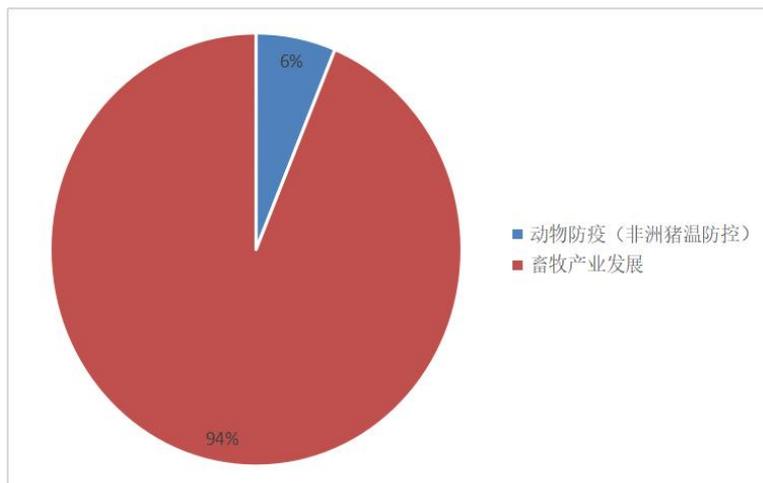
2019 年支出 287.34 万元，基本支出 147.05 万元，项目支出 140.29 万元。本年支出 467.1 万元，基本支出 179.06 万元，项目支出 288.04 万元。今年支出与上年对比增加 61.5%。主要是增加了动物防疫（非洲猪瘟防控）、畜牧产业发展项目支出。



(1) 基本支出 179.06 万元，主要是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。其中：工资福利支出 140.77 万元，对个人和家庭的补助支出 3.89 元，商品和服务支出 2.4 万元。

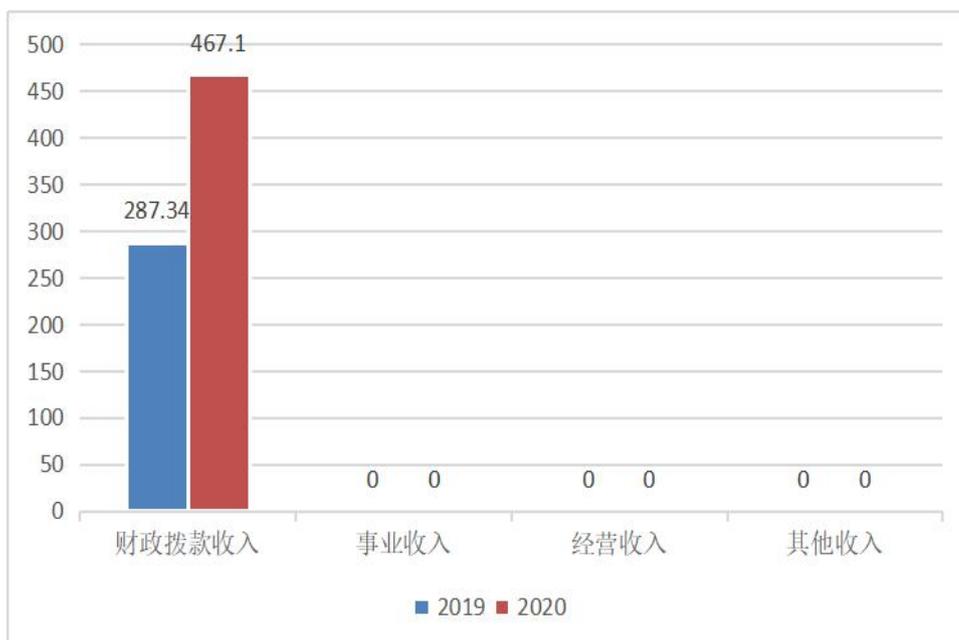


(2) 项目支出 288.04 元，主要是为完成畜牧产业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：动物防疫（非洲猪瘟防控）项目支出 18.04 万元，畜牧产业发展项目支出 270 万元。



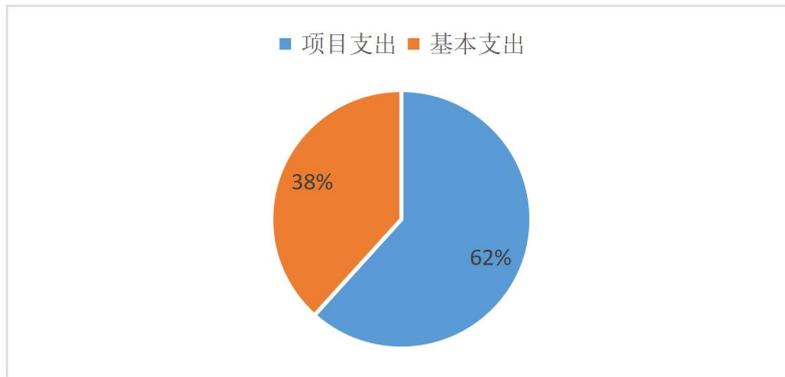
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 467.1 万元，其中：财政拨款收入 467.1 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 467.1 万元，其中基本支出 179.06 万元，占总收入的 38.33%，项目支出 288.04 万元，占总收入的 61.67%。



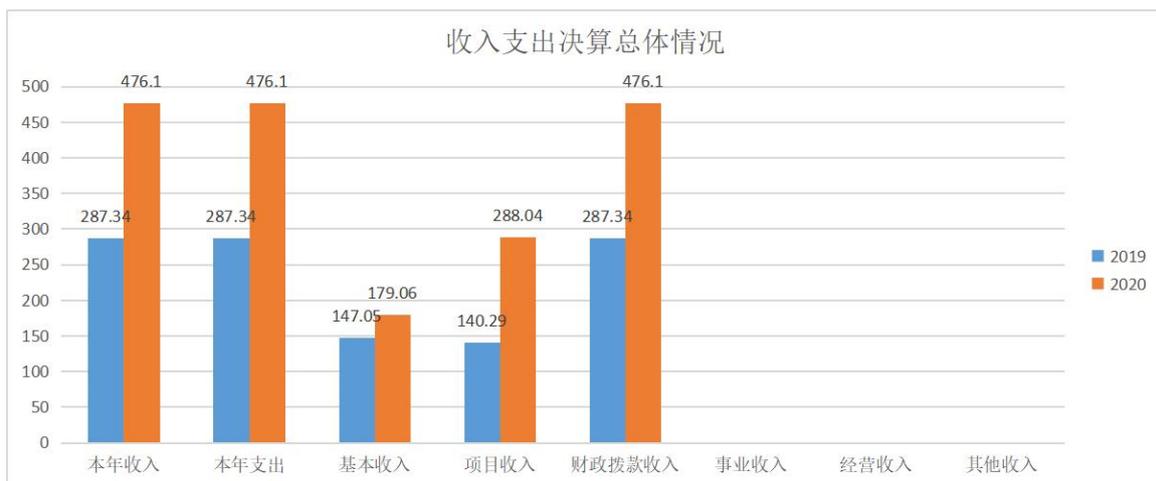
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入287.34万元，基本收入147.05万元，项目收入140.29万元。本年财政拨款收入476.1万元，基本收入179.06万元，项目收入288.04万元。2020年财政拨款收入增长的原因是项目数增加导致项目资金增加，增加了动物防疫（非洲猪瘟）防控、畜牧产业发展项目。

2019年收入合计287.34万元，其中：财政拨款收入287.34万元，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%。2020年收入合计476.1万元，其中：财政拨款收入476.1万元，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%。

2019年财政拨款支出287.34万元，基本支出147.05万元，项目支出140.29万元。2020年财政拨款支出476.1万元，基本支出179.06万元，项目支出288.04万元。

2020年支出与上年对比增加165.69%。主要是项目数增加导致项目资金增加，增加了动物防疫（非洲猪瘟）防控、畜牧产业发展项目。

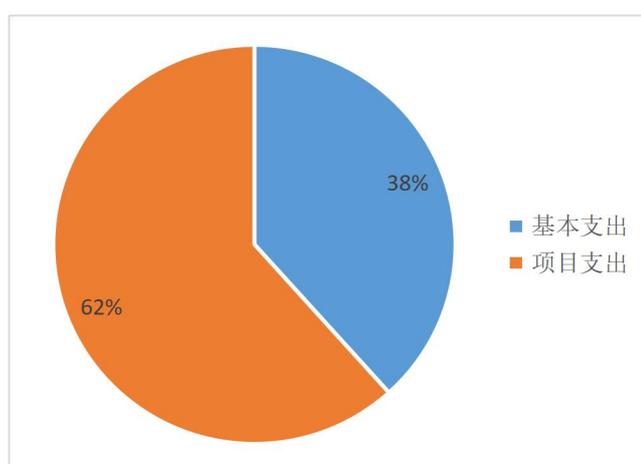


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出476.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加188.76万元，增长165.69%，主要原因是增加了动物防疫（非洲猪瘟）防控、畜牧产业发展项目。

2020年财政拨款支出合计476.1万元，其中基本支出179.06万元，占总收入的38%，项目支出288.04万元，占总收入的62%。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

按政府功能分类科目说明：

2020 年财政拨款支出年初预算数为 476.1 万元，支出决算数为 476.1 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

2. 社会保障和就业支（类）行政事业单位老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元。完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 158.47 万元，支出决算为 158.47 万元。完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 18.04 万元，支出决算为 18.05 万元。完成年初预算

的 100%。决算与预算持平。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**  
年初预算为 4270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

按经济分类科目说明：

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.06 万元，包括：人员经费支出 178.87 万元和公用经费支出 0.2 万元。

**人员经费** 175.30 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 94.74 万元、绩效工资 44.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.00 万元、职业年金缴费 0.31 万元、职工基本医疗保险缴费 8.13 万元、公务员医疗补助缴费 0.15 万元、住房公积金 15.95 万元、医疗费补助 3.58 万元。

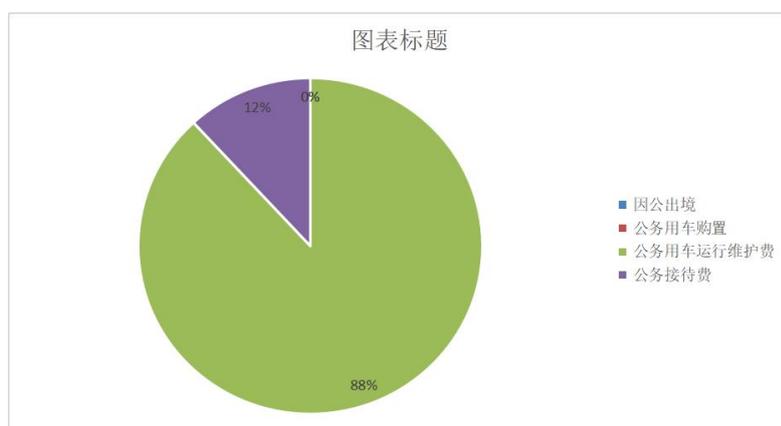
**公用经费** 0.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.20 万元。

## **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 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相同，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

### **（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4.08万元，占88%；公务接待费支出决算0.55万元，占12%。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。

#### 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4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，决算数较预算数相同，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，102人次，预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算，主要原因是严格遵守中央八项规定

规定，节缩开支。

### **（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，主要原因是严格遵守中央八项规定，节缩开支。

### **（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，主要原因是压缩会议支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年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。**

本单位无机关运行经费支出。

## **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3辆（其中公务用车保有0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3辆，执法执勤用车0，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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 288.04 万元，占项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、中蜂产业园区建设项目、畜牧特色产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施中蜂及其他各项畜牧产业园区（场区）的提升、完善、改造，发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观。发现的问题及原因：项目建设进度较缓慢，原因是资金和人员欠缺。下一步改进措施：加大资金和人员的投入。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		中蜂产业园区建设项目、畜牧产业发展				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县畜牧兽医技术推广站	
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：	270	270	100%	
		其中：省级财政资金	270	270	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕宝鸡市打造“中国·蜜都”建设为中心，立足区域资源禀赋，打造“小蜜蜂大产业”特色产业格局，把蜂产业及各特色畜牧产业开发作为优化农业产业结构，推动供给侧结构性改革，打造农业经济新的增长极的重要举措。通过对蜜蜂产业的不断投入，使中蜂产业成为我县乡村振兴战略的支柱产业。			通过项目实施中蜂产业园区的提升、完善、改造，我县畜牧产业发展体验农业与观光农业相结合的特色农业旅游产业，生态农业园区景美果美，生态环保以及绿色休闲的特点，充分利用了园区的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观。		
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	指标 1: 涉及红花铺镇、唐藏镇、坪坎镇、黄牛铺镇 4 镇 9 个村。	涉及红花铺镇、唐藏镇、坪坎镇、黄牛铺镇 4 镇 9 个村。	全部完成 100%	加大资金和人员的投入。
			指标 2: 建成蜂产品安全与标准化中蜂养殖示范场 20 个。中华蜜蜂养殖扶贫示范场 2 个。各类宣传牌 10 个，建成展销厅 2 座，展示架 6 个，停车场地 2 处。建成养殖圈舍 1200 平方米，堆粪棚/场 200 平以上，饲料库 100 平以上，改建兽医室 80 平以上。	建成蜂产品安全与标准化中蜂养殖示范场 20 个。中华蜜蜂养殖扶贫示范场 2 个。各类宣传牌 10 个，建成展销厅 2 座，展示架 6 个，停车场地 2 处。建成养殖圈舍 1200 平方米，堆粪棚/场 200 平以上，饲料库 100 平以上，改建兽医室 80 平以上。	全部完成 100%	创新完善
质量指标	指标 1: 项目建设合格率、项目区主推技术总体到位率	标准化示范场 20 个、养殖扶贫示范场 2 个、宣传牌 10 个、展销厅 2 座、展示架 6 个。建成养殖圈舍 1200 平方米，堆粪棚/场 200 平以上，饲料库 100 平以上，改建兽医室 80 平以上。	全部完成 100%	创新完善		

		时效指标	2020 年度	2020 年度	全部完成	创新完善
		成本指标	指标 1: 按照实施方案, 该项目进行了招投标, 建立了严格的实施标准。	按照项目实施方案, 严格标准建设	全部完成 100%	创新完善
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全县蜜蜂养殖户达到 2819 户, 存栏蜜蜂 9.03 万箱, 中华蜜蜂及畜牧产业已成为我县巩固脱贫成果与乡村振兴的支柱产业。	畜牧产业增收目标全面达成	全部完成 98%	创新完善
		社会效益指标	指标 1: 优化农业产业结构, 推动供给侧结构性改革。	蜜蜂产业规模不断扩大, 加快肉羊等特色产业发展, 提升畜牧产业商品化水平	全部完成 98%	创新完善
		生态效益指标	指标 1: 壮大了合作社集体经济, 发展凤县畜牧产业特色项目, 持续稳步提高农民增收。	壮大了合作社集体经济, 发展凤县畜牧产业特色项目, 持续稳步提高农民增收。。	全部完成 98%	创新完善
		可持续影响指标	指标 1: 打造凤县特色畜牧产业示范基地, 带动当地群众脱贫致富、实现乡村振兴计划。	打造凤县特色畜牧产业示范基地, 带动当地群众脱贫致富、实现乡村振兴计划。	全部完成 95%	创新完善
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 壮大村集体经济, 促进农民长期稳定增收。	壮大村集体经济, 促进农民长期稳定增收。	100%
说明	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。

2、动物防疫及病虫害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 18.04 万元，执行数 18.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。发现的问题及原因：专业技术人员欠缺，懂技术的人员较少。下一步改进措施：加大专业技术培训，增强从业人员素质。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		动物防疫及病虫害防治项目				
县级主管部门		凤县农业农村局		实施单位	凤县畜牧兽医技术推广站	
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：	18.04	18.04	100%	
		其中：省级财政资金	18.04	18.04	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，促进养殖环节病死猪无害化处理率不断提高，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。实施联防联控、群防群控，有效预防控制疫情发生、蔓延危害，保障食品安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。			通过项目实施，动物防疫率达 98 以上%，挂标率达 98 以上%农作物重大动物疫病监测预警准确率达 85%，防控处置率达 90%以上。		
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	指标 1：县、镇、村三级重大动物防疫及病虫害粮食安全防护，安全责任明确。	县、镇、村三级重大动物防疫及病虫害粮食安全防护，签订安全责任书，明确责任划分。	全部完成 100%	创新完善
		质量指标	指标 1：开展动物防疫、绿色防控、农产品生产安全宣传培训常态化。	开展动物防疫、绿色防控，不断提高植保队伍建设。	全部完成 98%	创新完善
		时效指标	2020 年度	2020 度	全部完成	创新完善
		成本指标	指标 1：实施政府购买服务等措施，依托社会化服务组织，减轻农民生产负担。	实施政府购买服务，依托社会化服务组织，减轻农民生产负担。	全部完成 98%	创新完善
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进养殖业健康发展、有效指导本地区相关疫病防控，减少总体经济损失	持续促进产业增收、总体经济损失减少	全部完成 98%	创新完善
		社会效益指标	指标 1：重大农产品质量安全事件、指标 2：及时有效指导相关疫病防控，监测病种确保不发生区域性重大疫情	确保不发生重大畜产品安全生产事故、流行病学调查确保不发生区域性重大疫情	全部完成 98%	创新完善
		生态效益指标	指标 1：畜禽产品兽药残留合格率指标、2：兽药使用率下降	畜禽产口兽药残留合格率 100%、兽药使用率下降 >5%	全部完成 98%	创新完善

		可持续影响指标	指标 1: 畜牧产业绿色可持续发展杜绝污染源增加。	产业绿色发展, 杜绝产业污染	全部完成 98%	创新完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各养殖场户对防疫效果的满意程度、指标 2: 畜产品消费者对产品质量安全满意度	服务对象满意率 98%以上	全部完成 98%	创新完善
说明	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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 467.1 万元，执行数 467.1 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：扎实完成 2020 年度重大动物疫病（非洲猪瘟）防控工作，动物免疫密度均达 100%，挂标率均达 100%，建档率均达 100%。在全县设置 7 个临时公路检查点，派出共计 17 人（其中省级公路临时检查站 1 个共计 4 人，县级临时检查站点 6 个共 13 人）对过往运输生猪及生猪产品车辆进行监督、检查、消毒和登记等工作，防止疫情跨区域传播。现已发展千箱中蜂专业养殖村长滩坝村、草凉驿村、红花铺村、瓦房坝村、榆林铺村、草凉驿村等 30 个村。建设中蜂产业园区 1 个，标准化中蜂养殖示范场 20 个，千箱养殖专业村 30 个，养殖专业合作社 40 多家。发现的问题及原因：项目建设进度较缓慢，原因是资金和人员欠缺。下一步改进措施：加大资金和人员的投入。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 凤县畜牧兽医技术推广站

自评得分: 94分

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要承担宣传贯彻党和人民政府有关发展畜牧业生产的方针和政策, 实施养殖环节兽药、饲料等投入品监管, 制定动物防疫、畜产品安全方面的政策及重大疫病预防应急预案, 承担全县动物疫病的监测、流行病学调查等工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	支出预算总计467.1万元, 基本支出179.06万元, 其中: 工资福利支出140.77万元, 商品和服务支出2.4万元, 对个人和家庭的补助1.89万元, 项目支出288.04万元, 商品和服务支出288.04万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 以重大动物免疫接种为重点, 加大非洲猪瘟、高致病性禽流感、人畜共患病等疫病防控力度, 强化日常重大疫病监测与预警, 确保我县无重大动物疫病发生。 2. 开展中蜂产业培训工作, 年培训次数不少于6次, 培训人数不少于400人次。 3. 打造中蜂产业园区1个, 标准化示范场15个, 千箱养蜂示范村30个, 中蜂饲养规模达到8万箱。 4. 做好全县畜禽养殖废弃物资源化利用工作, 畜禽粪污综合利用率达到80%以上; 规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上; 大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议
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。	统计	467.10	467.10	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。	统计	<5%	<5%	5	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。	统计	半年进度: 进度率≥48%; 前三季度进度: 进度率为52%	半年进度: 进度率≥48%; 前三季度进度: 进度率为52%	3	项目进度缓慢, 部分项目未按期完成	加快项目进度按期完成
		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。	统计	预算编制准确率<20%	预算编制准确率<20%	5	无	无
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。	统计	三公经费控制率<100%	三公经费控制率<100%	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项不符扣2分, 扣完为止。	统计	一项不符	一项不符	3	部分财产受到损害	干部加强爱护财物意识, 保障资产的使用寿命
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. 符合国库财经法规和财务管理制度的规定; 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。	统计	符合规定	符合规定	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。	统计	完成指标	完成指标	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			统计	未100%完成指标	未100%完成指标	18	农业项目见效慢	拓宽销售渠道, 提高农产品质量

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。