

# 西安市动物卫生监督所 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

主要负责全市动物及动物产品检疫、履行监督执法管理职能，纠正和处理违法行为，确保全市动物产品质量安全，保护人体健康，维护公共安全。

### (二) 内设机构

西安市动物卫生监督是内设 4 个科室，分别是办公室、防疫监督科、检疫管理科、质量安全科。

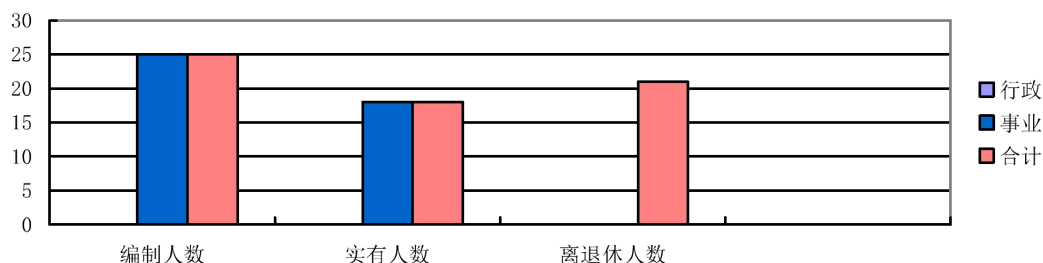
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市动物卫生监督所

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、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

## 收入支出决算总表

编制部门：西安市动物卫生监督所

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	452.75	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	0.48
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	41.02
		9. 卫生健康支出	10.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	365.88
		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	34.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	452.75	<b>本年支出合计</b>	452.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	452.75	<b>支出总计</b>	452.75

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

公开02表

编制部门：西安市动物卫生监督所

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		452.75	452.75						
205	教育支出	0.48	0.48						
20508	进修及培训	0.48	0.48						
2050803	培训支出	0.48	0.48						
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02						
20805	行政事业单位养老支 出	40.87	40.87						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.84	22.84						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.03	18.03						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	10.94	10.94						
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94						
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94						
213	农林水支出	365.88	365.88						
21301	农业农村	365.88	365.88						
2130104	事业运行	312.88	312.88						
2130110	执法监管	53.00	53.00						
221	住房保障支出	34.42	34.42						
22102	住房改革支出	34.42	34.42						
2210201	住房公积金	25.87	25.87						
2210203	购房补贴	8.55	8.55						

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

公开03表

编制部门：西安市动物卫生监督所

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		452.75	399.75	53.00			
205	教育支出	0.48	0.48				
20508	进修及培训	0.48	0.48				
2050803	培训支出	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02				
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
213	农林水支出	365.88	312.88	53.00			
21301	农业农村	365.88	312.88	53.00			
2130104	事业运行	312.88	312.88				
2130110	执法监管	53.00		53.00			
221	住房保障支出	34.42	34.42				
22102	住房改革支出	34.42	34.42				
2210201	住房公积金	25.87	25.87				
2210203	购房补贴	8.55	8.55				

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：西安市动物卫生监督所

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
1. 一般公共预算财政拨款	452.75	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	0.48	0.48		
		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	41.02	41.02		
		9. 卫生健康支出	10.94	10.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	365.88	365.88		
		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	34.42	34.42		
		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				
<b>本年收入合计</b>	452.75	<b>本年支出合计</b>	452.75	452.75		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市动物卫生监督所

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
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						
<b>收入总计</b>	452.75	<b>支出总计</b>	452.75	452.75		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市动物卫生监督所

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		452.75	399.75	53.00
205	教育支出	0.48	0.48	
20508	进修及培训	0.48	0.48	
2050803	培训支出	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	41.02	41.02	
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
213	农林水支出	365.88	312.88	53.00
21301	农业农村	365.88	312.88	53.00
2130104	事业运行	312.88	312.88	
2130110	执法监管	53.00		53.00
221	住房保障支出	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	25.87	25.87	
2210203	购房补贴	8.55	8.55	

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）

公开06表

编制部门：西安市动物卫生监督所

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		377.91	公用经费合计		21.84
301	工资福利支出	362.09	302	商品和服务支出	21.84
30101	基本工资	85.40	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	25.88	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	71.54	30207	邮电费	1.84
30107	绩效工资	75.67	30208	取暖费	3.62
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.84	30211	差旅费	0.57
30109	职业年金缴费	18.03	30213	维修(护)费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.94	30216	培训费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.15	30228	工会经费	3.30
30113	住房公积金	25.87	30231	公务用车运行维护费	3.41
30199	其他工资福利支出	25.77	30299	其他商品和服务支出	0.86
303	对个人和家庭的补助	15.83			
30301	离休费	10.94			
30305	生活补助	4.10			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.78			

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

公开07表

编制部门：西安市动物卫生监督所

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.40		0.40	5.00		5.00	0.60	1.78
决算数	3.41			3.41		3.41		0.48

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

编制部门：西安市动物卫生监督所

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							

注：本表反映部门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。





## 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

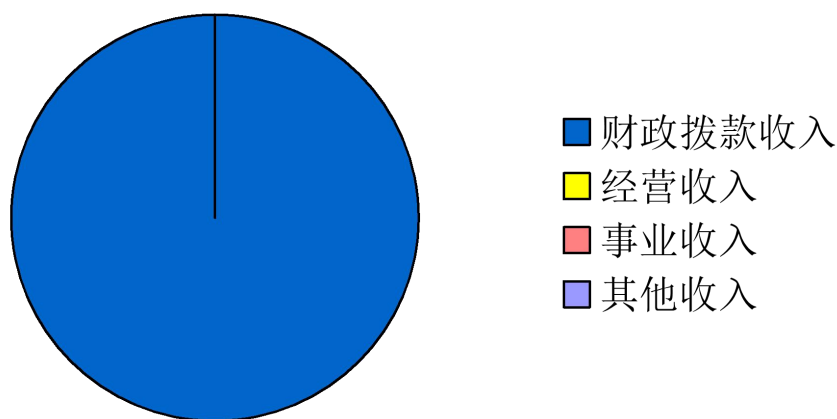
本年度收入、支出总计均为 452.75 万元，与上年相比收、支总计减少 151.55 万元，下降 25%。主要是项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 452.75 万元，其中：财政拨款收入 452.75 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%。

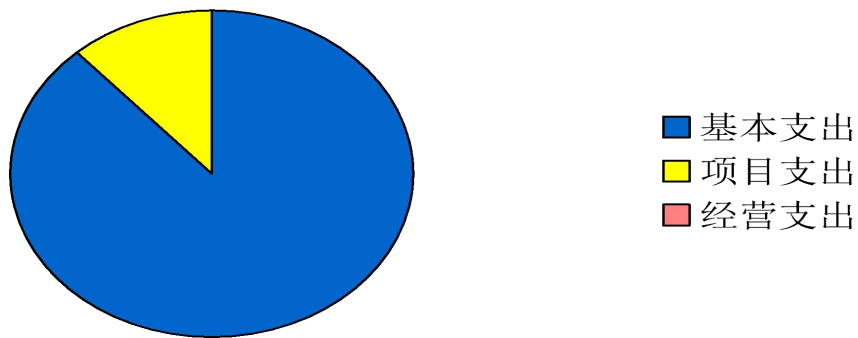
2021年度收入结构图



### 三、支出决算情况说明

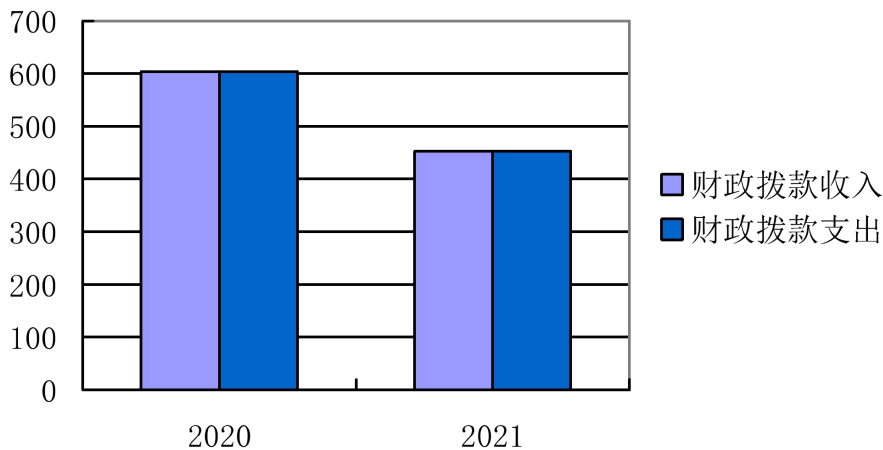
本年度支出合计 452.75 万元，其中：基本支出 399.75 万元，占 88.29%；项目支出 53 万元，占 11.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度支出结构图



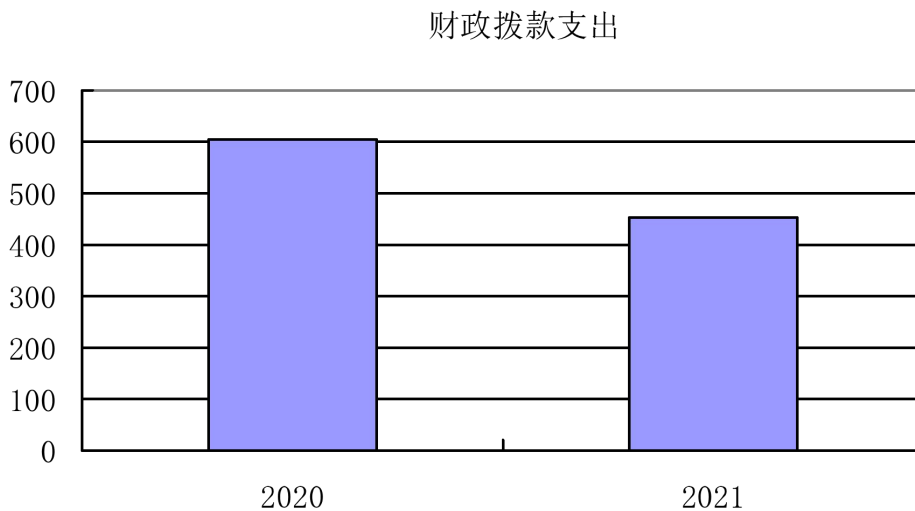
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 452.75 万元，与上年相比收、支总计各减少 151.55 万元，下降 25.07%。主要原因项目收支减少，市动监所正在机构改革过程中，部分项目的业务职能划转到其他单位。



## 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 503.24 万元，支出决算 452.75 万元，完成预算的 89.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 151.55 万元，下降 25.07%，主要原因是项目支出减少，市动监所正在机构改革过程中，部分项目的业务职能划转到其他单位。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1.78 万元，调整预算数为 0.48 万元，支出预算数为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 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缴费支出（项）。

年初预算为 24.22 万元，调整预算数为 22.84 万元，支出预算数为 22.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 12.11 万元，调整预算数为 18.03 万元，支出预算数为 18.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0.32 万元，调整预算数为 0.15 万元，支出预算数为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 6.86 万元，调整预算数为 10.94 万元，支出预算数为 10.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为 363.98 万元，调整预算数为 312.88 万元，支出预算数为 312.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。

年初预算为 60 万元，调整预算数为 53 万元，支出预算数为 53 万元，完成预算的 100%。

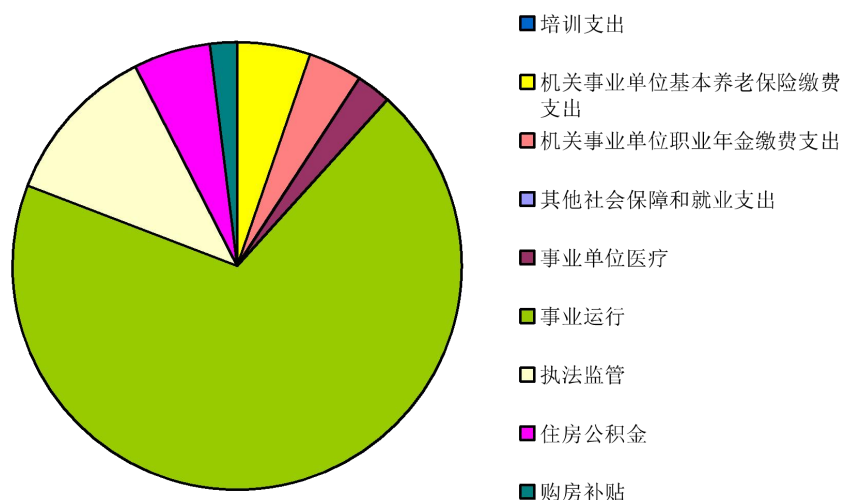
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 26.55 万元，调整预算数为 25.87 万元，支出预算数为 25.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 7.41 万元，调整预算数为 8.5 万元，支出预算数为 8.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2021年度财政拨款支出结构图



## 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 399.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 377.91 万元，主要包括：基本工资 85.4 万元、津贴补贴 25.88 万元、奖金 71.54 万元、绩效工资 75.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.84 万元、职业年金缴费 18.03 万元、职工基本医疗保险缴费 10.94 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 25.87 万元、其他工资福利支出 25.77 万元、离休费 10.94 万元、生活补助 4.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.78 万元。

（二）公用经费 21.84 万元，主要包括：办公费 6.46 万元、印刷费 0.68 万元、邮电费 1.84 万元、取暖费 3.62 万元、差旅费 0.57 万元、维修(护)费 0.61 万元、培训费 0.48 万元、工会

经费 3.3 万元、公务用车运行维护费 3.41 万元、其他商品和服务支出 0.86 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 5.4 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 63.15%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因一是因本单位机构改革部分业务划转到其他单位“三公”经费支出减少，二是新冠疫情封控期间业务停滞。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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 5 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 68.2%，决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因一是因本单位机构改革部分业务划转到其他单位用车减少，二是新冠疫情封控期间业务停滞用车减少。

#### 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 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原

因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费开支。

### **（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 1.78 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 26.97%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是因本单位机构改革部分业务划转到其他单位，培训任务减少。

### **（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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本单位机构改革部分业务划转到其他单位，会议不再举行。

## **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%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费预算支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 53 万元，其中：政府采购货物类支出 53 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。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 0%。

## 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 2 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 2 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市动物卫生监督预算所财政资金绩效管理制度》，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和应用融入预算编制；完善了绩效管理工作机制，在申报预算资金时按单位工作职责、财政资金项目申报指南规范格式填报，确定绩效目标，根据绩效目标批复作为单位执行预算资金绩效评价的依据，进行绩效运行管理，成立绩效管理领导小组，对单位预算绩效执行进行自查，及时纠正执行的偏差，确保预算执行与绩效目标一致。明确了绩效管理职能，按照单位职责和年度工作计划，确定



由办公室牵头，各科室派员参加，财务人员全程参与的绩效管理机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 452.75 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。既是：

1. 西安市动物卫生监督所整体支出绩效自评表  
本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映的西安市动物检疫管理及监督执法项目等一个二级项目绩效自评结果。

西安市动物检疫管理及监督执法项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数 53 万元，完成预算的 88.33%。

项目绩效目标完成情况：采购检疫标识 1068 万枚，禽检疫标识 100 万套，牛羊检疫合格卡环 20 万套；购置无害化处理防护用品（一次性防护服、一次性口罩、护目镜、手套、长筒胶靴

等)；开展执法人员培训，建设产地检疫申报点和病害动物及动物产品无害化处理机制，开展产地检疫和屠宰检疫监督工作，确保生产源头动物产品质量安全，履行动物卫生监管职能，配合完成春秋两季动物防疫监督检查，组织开展农产品质量安全执法检查，组织督导检查专项行动。

存在的问题及其原因：一是预算编制还不完整，与实际工作略有差异。二是在项目实施中还存在方案不细致考虑不周全、工作粗心等问题，主要原因是工作开展需要结合实际情况，动物疫病防控有不可预见性，预算与实际工作有差异。

下一步改进措施：深入调研动物疫病防控工作，加强动物疫情形势评估，切实结合动物卫生监督工作实际编制预算，加快工作开展和项目进度，围绕保障畜产品质量安全和公共安全的目的，依法履行动物卫生监督工作职能。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		西安市动物检疫管理及监督执法项目				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市动物卫生监督所	
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：	60 万元	53 万元	88.33%		
	其中：市级财政资金	60 万元	53 万元	88.33%		
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：进一步规范我市的动物检疫监督工作，强化执法机构队伍建设，规范检疫监督执法程序。目标 2：全面提升动物卫生执法水平，加大对动物检疫证章管理工作的管理力度，减少流通环节检疫出现的漏洞。目标 3：提高检疫科学性及工作效率，建立病害动物及动物产品无害化处理机制，有效防止动物病源扩散传播，保障动物及动物产品卫生安全，保护人体健康，维护公共卫生安全。</p>			<p>目标 1：进一步规范我市的动物检疫监督工作，强化执法机构队伍建设，规范检疫监督执法程序。目标 2：全面提升动物卫生执法水平，加大对动物检疫证章管理工作的管理力度，减少流通环节检疫出现的漏洞。目标 3：提高检疫科学性及工作效率，建立病害动物及动物产品无害化处理机制，有效防止动物病源扩散传播，保障动物及动物产品卫生安全，保护人体健康，维护公共卫生安全。</p>		
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	执法次数；	40 次	45 次	
			购置动物检疫标识数量	1100 万枚	1068 万枚	根据需求领购
			购置禽检疫标识数量	100 万套	100 万套	
			培训班次和人次	3 次，300 人次	1 次，50 人	疫情防控减少培训
		质量指标	执法执行率；	100%	100%	
			购置执法专用材料合格率	99%	99%	
			培训参与度	95%	95%	
	时效指标	购置检疫执法专用材料；	2021.1—2021.2	2021.1—2021.2		
		执法人员培训，开展检疫监督检查；	2021.2—2021.11	2021.2—2021.11		
工作总结表彰。		2021.12。	2021.12。			
成本指标	购买动物检疫标识等专用材料；	53 万元	53 万元			
	购买瘦肉精检测试纸	7 万元	0 万元	因机构改革业务划转其他单位		
效益	经济效益指标					

指标	社会效益指标	提升履职基础，提高社会服务能力，维护公共卫生安全。	有所提升。	有所提升。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	延续性监督执法工作	1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	
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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 503.24 万元，执行数 452.75 万元，完成预算的 90%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

本年年总支出 452.75 万元，基本支出 399.75 万元，其中：培训支出 0.48 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 22.84 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 18.04 元，其他社会保障和就业支出 0.15 万元，事业单位医疗 10.94 万元，事业运行 312.88 万元，住房公积金 25.87 元，购房补贴 8.55 万元；项目支出 53 万元，其中：执法监管 53 万元。

2021 年，在市农业农村局党组的正确领导下和省动物卫生与屠宰管理站的工作指导下，我所围绕市局的总体工作要求，一手抓新冠疫情防控工作，一手抓动物卫生监督工作，以“防风险、保安全、促发展”为任务，突出抓好动物防疫监管、动物检疫检验、动物产品质量安全监测、新冠疫情防控等年度目标任务和重点工作。

1. 规范开展产地检疫和屠宰检疫工作，落实检疫监管责任，确保生产源头动物产品质量安全。

2. 履行动物卫生监督职能，配合完成春秋两季动物防疫监督检查，组织开展农产品质量安全执法检查，组织督导检查专项行动

3. 做好动物产品质量安全监管和兽药检测工作；开展兽药追溯体系管理，开展屠宰环节“瘦肉精”监督抽检。

4. 加强兽医队伍建设和培训。

5. 开展全国执业兽医资格考试考务工作。

6. 受理市民举报，积极调查回应。

存在的问题及原因：一是预算编制还不完整，与实际工作略有差异。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是工作开展需要结合实际情况，动物疫病防控有不可预见性，预算与实际工作有差异及专项资金下达不够及时影响支付进度。

下一步改进措施：继续推进动物疫病防控监管，加强动物产地检疫和屠宰检疫工作，指导生猪屠宰企业恢复生产，加大执法力度，确保畜禽产品质量安全。加强预算编制和工作实施，提高财政资金使用效益，服务“三农”、助力乡村振兴战略。

# 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市动物卫生监督所

自评得分: 97

(一) 简要概述单位职能与职责。				主要承担全市动物及动物产品检疫、动物防疫监督、动物产品质量安全和兽药监管等行政执法工作; 官方兽医和执业兽医的培训工作; 全市畜牧兽医行业职业技能鉴定等工作							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本年年总支出 452.75 万元, 基本支出 399.75 万元, 其中: 培训支出 0.48 万元, 机关事业单位养老保险缴费支出 22.84 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出 18.04 万元, 其他社会保障和就业支出 0.15 万元, 事业单位医疗 10.94 万元, 事业运行 312.88 万元, 住房公积金 25.87 元, 购房补贴 8.55 万元; 项目支出 53 万元, 其中: 执法监管 53 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因析改措施	绩效分析与建议
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。	90%=(452.75/503.24)×100% 获取方式: 2021年决算报表	100%	90%	8	本年正在进行机构改革, 支出减少。	
		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的预算调整程度。预算调整数: 在本年度内涉及追加、追减或结构调整(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或临时交办而产生)的预算调整数。一般公共预算与政府基金	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。	4.52%=(22.79/503.24)×100% 获取方式: 2021年决算报表	>5%	4.52%	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用部门和单位预算和考核的及时性程度。上半年实际支出/(上年结转+本年部门预算执行中追加追减)×100%。前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算执行中追加追减)×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≥45%,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。	半年进度: 进度率<45% >40%得, 前三季度进度: 进度率<75% >60%	半年进度: 进度率≥45%,前	半年进度: 进度率43%,前	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除其他财政拨款外,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。	-100%=0/0*100% -100%	预算编制准确率≤20%	-100%	5		
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/预算安排数)×100%,用部门和单位对“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。	63.15%=(3,41/5.4)×100%	≤100%	63.15%	5		
		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。配置1.新增资产配置按程序审批。收益上缴及时。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	以上三部 以项符合	全部符合	全部符合	5		





## 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：指单位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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。