

# 清涧县畜牧兽医局（本级） 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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
- 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。

1. 贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，负责指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施，指导监督畜牧业开发管理；研究制定县级配套措施，提出全县畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全县畜牧兽医事业中长期发展规划、产业战略、产业目标与产业政策设计、重大项目建设投资计划、全县畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2. 负责制定落实绿色养殖产业发展机制、调节机制、激励机制、责任机制、合作机制、追究机制、质量安全风险防控机制、信息互通机制。执行绿色养殖领导小组制定的规划、政策、措施并组织、协调、督促落实。制定绿色养殖产业协会章程、规范行业行为，行使组织、协调、服务、监管职能。

3. 落实产业发展补助政策，负责绿色养殖补助资金的使用、监督、管理；负责畜产品销售、营销合作和销售补贴资金的使用，指导订单式生产，购置政策性保险，招商引资，吸纳社会资本。

4. 负责专业技术人才队伍建设，对现有技术人员整合管理，

实现县、镇（中心）、场（户）三级监管体系；聘用专家指导绿色养殖生产、防控、质监、营销、社会化服务等体系建设。

5. 负责全县动物疫病预防和控制，承担全县重大动物疫情应急处置管理、监督检查和日常动物防疫监督管理，防控重大动物疫情并组织扑灭。

6. 组织兽医医政和兽药药政检查，监督实施兽医、兽药标准，会同相关单位开展全县畜产品质量安全监管，承担并实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、动物及其产品的产地、产品认证监督管理；负责种畜禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品等登记和审核、审批。

7. 组织实施畜产资源保护、开发利用及改良。负责种畜禽生产经营、饲料生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等行政许可和行业准入的监督管理、授权申请、审核审批；负责种猪场管理运营。

8. 承担饲料工业生产、经营管理和产品质量标准的监督管理。承担畜禽屠宰、冷库建设运营及冷链运输、仓储监督管理。

9. 组织实施畜牧业标准化生产及规模养殖场，配合做好畜禽养殖场的面源污染防治、粪污资源化利用、考核工作；执行《清涧县畜禽禁养区限养区划定方案》，实行养殖场备案管理，负责对依法拆除的养殖场评估，监督补助资金使用发放；负责有机肥加工厂建设及监督管理。

10. 负责畜禽无害化处理，监督管理养殖环节病死畜禽、免疫反应死亡、布病结核扑杀及其它情况的畜禽无害化处理，负责补助资金的使用管理。

11. 负责全县畜牧兽医推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广；负责“三品一标”等质量认证及畜产品品牌培育、发展、保护，打造“清涧黑毛土猪”公共品牌；负责畜牧产业项目的管理和实施；承担畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定。

12. 负责全县畜牧业信息化建设，健全可追溯体系、“智慧养殖”信息化、畜牧产业紧急运行及畜禽养殖信息监测和统计分析，指导畜牧业生产及经济运行；负责绿色养殖网站、智慧养殖信息平台、微信公众号等建设及维护。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本单位内设办公室、产业办、财务室三个科室。

## 二、单位决算单位构成

我单位隶属于清涧县畜牧兽医局，属于独立预算的一级预算单位，单位决算仅包含本单位决算。

序号	单位名称
1	清涧县畜牧兽医局

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2021 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	是	单位不涉及此类业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及此类业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及此类业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县畜牧兽医局（本级）

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	2945.53	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	55.97
		9. 卫生健康支出	2.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2882.86
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	4.02
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2945.53	<b>本年支出合计</b>	2945.53
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>	2945.53	<b>支出总计</b>	2945.53

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  
金额单位：万元

编制单位：清涧县畜牧兽医局（本级）

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		2945.53	2945.53						
208	社会保障和 就业支出	55.97	55.97						
20805	行政事业单 位养老支出	15.74	15.74						
2080505	机关事业单 位基本养老 缴费支出	10.5	10.5						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	5.24	5.24						
20808	抚恤	40.23	40.23						
2080101	死亡抚恤	40.23	40.23						
210	卫生健康支 出	2.68	2.68						
21011	行政事业单 位医疗	2.68	2.68						
2101102	事业单位医 疗	2.68	2.68						
213	农林水支出	2882.86	2882.86						
21301	农业农村	723.88	723.88						
2130101	行政运行	257.93	257.93						
2130102	一般行政管 理事务	77.79	77.79						
2130108	病虫害控制	35.34	35.34						
2130199	其他农业农 村支出	352.81	352.81						

21305	扶贫	1858.32	1858.32						
2130505	生产发展	1858.32	1858.32						
21308	普惠金融发展支出	245	245						
2130803	农业保险保费补贴	245	245						
21399	其他农林水支出	55.67	55.67						
2139999	其他农林水支出	55.67	55.67						
221	住房保障支出	4.02	4.02						
22102	住房改革支出	4.02	4.02						
2210201	住房公积金	4.02	4.02						

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  
金额单位：万元

编制单位：清涧县畜牧兽医局（本级）

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						
<b>合计</b>		2945.53	320.6	2624.93			
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
20808	抚恤	40.23	40.23				
2080101	死亡抚恤	40.23	40.23				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
213	农林水支出	2882.86	257.93	2624.93			
21301	农业农村	723.87	257.93	465.94			
2130101	行政运行	257.93	257.93				
2130102	一般行政管理事务	77.79		77.79			
2130108	病虫害控制	35.35		35.35			
2130199	其他农业农村支出	352.81		352.81			
21305	扶贫	1858.32		1858.32			
2130505	生产发展	1858.32		1858.32			
21308	普惠金融发展支出	245		245			

2130803	农业保险保费补贴	245		245			
21399	其他农林水支出	55.67		55.67			
2139999	其他农林水支出	55.67		55.67			
221	住房保障支出	4.02	4.02				
22102	住房改革支出	4.02	4.02				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				

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：清涧县畜牧兽医局（本级）

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	2945.53	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	55.97	55.97		
		9. 卫生健康支出	2.68	2.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2882.86	2882.86		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	4.02	4.02		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2945.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2945.53</b>	<b>2945.53</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>2945.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>2945.53</b>	<b>2945.53</b>		

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：清涧县畜牧兽医局（本级）

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						
<b>合计</b>		2945.53	320.6	2624.93			
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97				
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
20808	抚恤	40.23	40.23				
2080101	死亡抚恤	40.23	40.23				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
213	农林水支出	2882.86	257.93	2624.93			
21301	农业农村	723.87	257.93	465.94			
2130101	行政运行	257.93	257.93				
2130102	一般行政管理事务	77.79		77.79			
2130108	病虫害控制	35.35		35.35			
2130199	其他农业农村支出	352.81		352.81			
21305	扶贫	1858.32		1858.32			
2130505	生产发展	1858.32		1858.32			
21308	普惠金融发展支出	245		245			

2130803	农业保险保费补贴	245		245			
21399	其他农林水支出	55.67		55.67			
2139999	其他农林水支出	55.67		55.67			
221	住房保障支出	4.02	4.02				
22102	住房改革支出	4.02	4.02				
2210201	住房公积金	4.02	4.02				

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。

## 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：清涧县畜牧兽医局（本级）

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				
<b>合计</b>		<b>320.6</b>	<b>287.8</b>	<b>32.8</b>	
301	工资福利支出	116.54	116.54		
30101	基本工资	83.38	83.38		
30102	奖金	10.72	10.72		
30103	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.5	10.5		
30104	职业年金缴费	5.24	5.24		
30105	职工基本医疗保险缴 费	2.68	2.68		
30106	住房公积金	4.02	4.02		
302	商品和服务支出	32.8			
30201	办公费	32.8		32.8	
309	对个人和家庭的补助		171.26		
30901	抚恤金		40.23		
30902	生活补助		131.03		
310	其他资本性支出				
31001	培训费				
31002	专用材料费				
31003	委托业务费				
31004	基础设施建设				

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：清涧县畜牧兽医局（本级）

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								
决算数								

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。

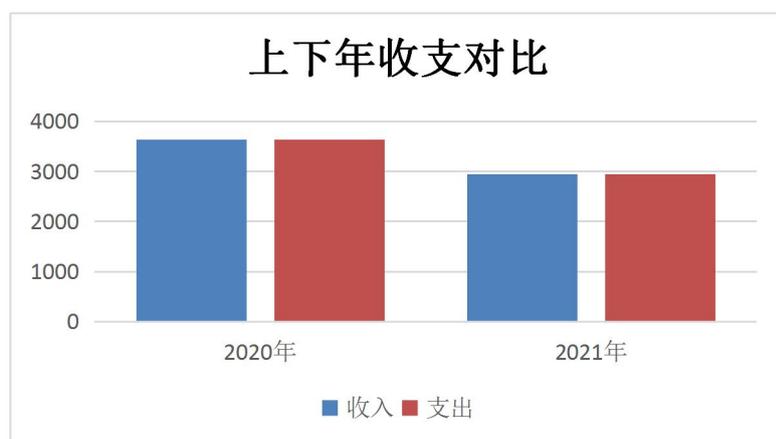




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

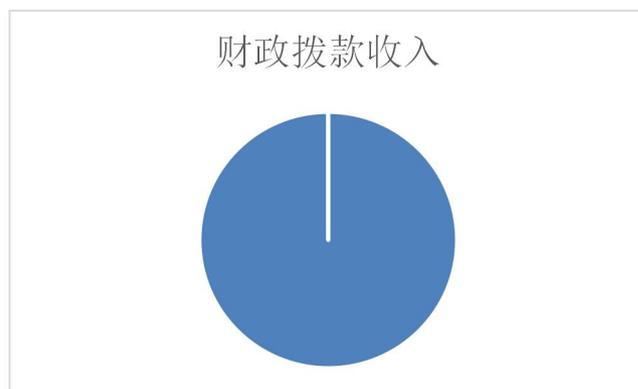
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2945.53 万元，与上年相比收、支总计减少 695.98 万元，下降 19.11%。主要是乡村振兴资金收支减少。



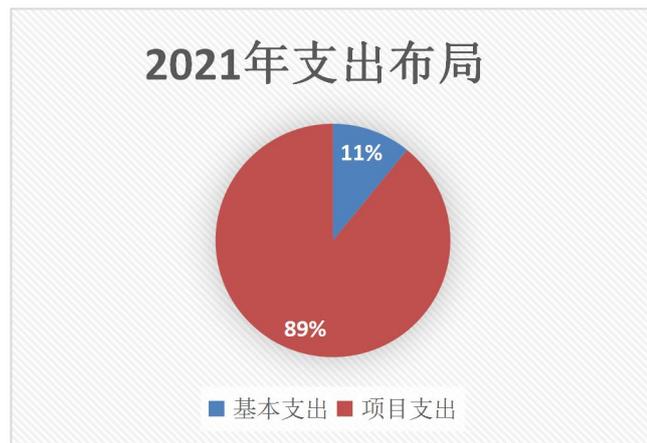
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2945.53 万元，其中：财政拨款收入 2945.53 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%。



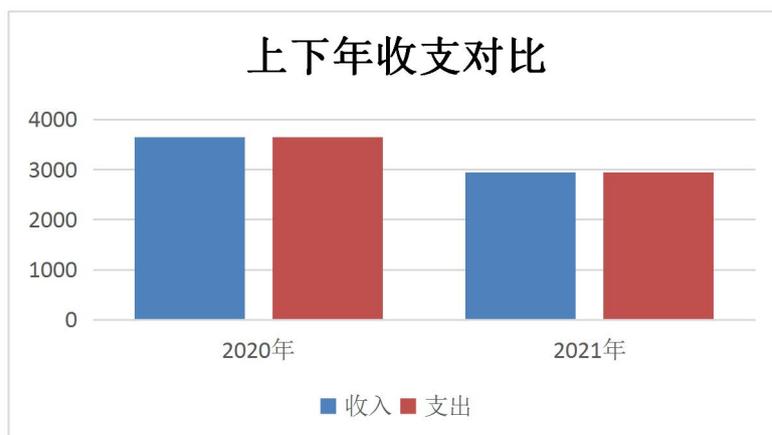
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2945.53 万元，其中：基本支出 320.6 万元，占 10.88%；项目支出 2624.93 万元，占 89.12%。经营支出 0 万元，占 0%。



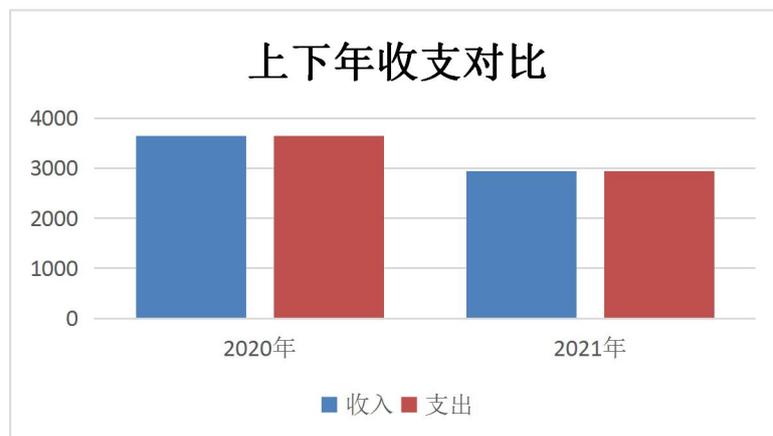
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2945.53 万元，与上年相比收、支总计各减少 695.98 万元，下降 19.11%。主要原因是乡村振兴资金收支减少。



## 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 1019.69 万元，支出决算 2945.53 万元，完成预算的 188.86%，占本年支出总计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 695.98 万元，下降 19.11%，主要原因是乡村振兴资金收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



### （一）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）

预算为 20.52 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 51.17%。决算数小于预算数主要原因为单位人员调出，实际支出减少。

### （二）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）

预算为 10.25 万元，支出决算为 5.24 万元，完成预算的 51.12%。决算数小于预算数主要原因为单位人员调出，实际支出减少。

**（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

预算为 41.06 万元，支出决算为 40.23 万元，完成预算的 97.98%。决算数小于预算数主要原因为实际支出减少。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

预算为 306.47 万元，支出决算为 257.93 万元，完成预算的 84.16%。决算数小于预算数主要原因为单位实际行政支出减少。

**（六）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

预算为 40 万元，支出决算为 77.79 万元，完成预算的 194.47%。决算数大于预算数主要原因为实际畜牧专项支出增加。

**（七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

预算为 0 万元，支出决算为 35.35 万元，完成预算的%。  
决算数大于预算数的主要原因为实际畜牧专项支出增加。

**（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

预算为 132.48 万元，支出决算为 352.81 万元，完成预算的 166.31%。决算数大于预算数的主要原因为实际畜牧专项支出增加。

**（九）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**

预算为 300 万元，支出决算为 1858.32 万元，完成预算的 519.44%。原因为乡村振兴衔接资金支出增加。

**（十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**

预算为 161.49 万元，支出决算为 245 万元，完成预算的 151.72%。决算数大于预算数的主要原因为实际保费支出增加。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 4.6 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 87.39%。决算数小于预算数的主要原因为单位人员调动导致实际支出减少。

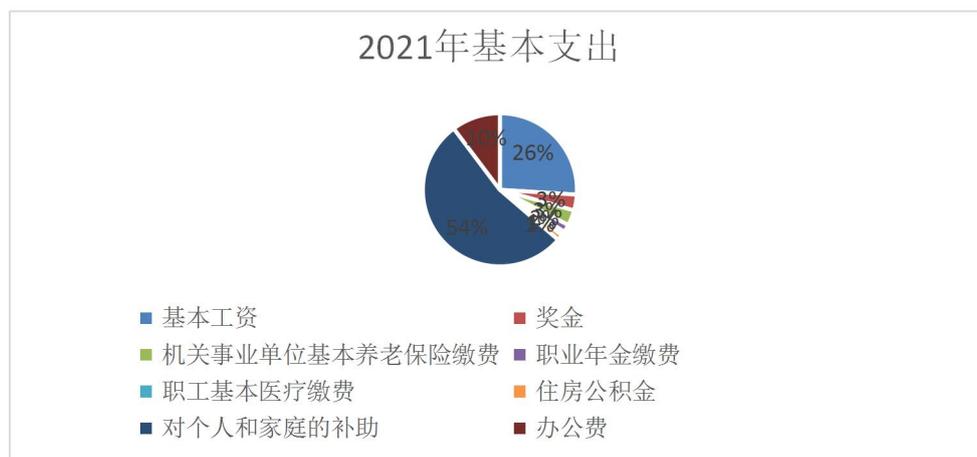


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.6 万元，包括人员经费支和公用经费及对个人和家庭的补助。其中：

(一) 人员经费 287.8 万元，主要包括：基本工资 83.38 万元；奖金 10.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.5 万元；职业年金缴费 5.24 万元；职工基本医疗保险缴费 2.68 万元；住房公积金 4.02 万元；对个人和家庭的补助 171.26 万元

(二) 公用经费 32.8 万元，主要包括：办公费 32.8 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0万元，支出决算0万元，完成预算的%，决算数与预算数持平，主要原因是建立内控机制，加强管理，厉行节约。

#### 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预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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，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 32.8 万元，支出决算 32.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.014 万元，主要原因是单位压缩办公经费支出。

## **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，本单位机关共有车辆 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 0 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 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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《清涧县畜牧兽医局预算绩效实施办法（试行）》，牢固树立

立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级财政安排的所有资金进行项目自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1858.32万元，占部门预算项目支出总额的70.6%。

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，2021年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我台发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

本单位2021年度未开展部门的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映牛羊定点屠宰场建设项目等6个项目支出绩效自评结果。

### 1. 2021年畜牧局清涧县牛羊定点屠宰加工项目支出绩效

自评综述：全年预算数 998 万元，执行数 998 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备采购完成，主体工程部分完成，前期工程部分完成。发现的问题及原因：因疫情影响部分工程进度，下一步改进措施：督促建设单位加快工作进度，尽快完工。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年畜牧局清涧县牛羊定点屠宰加工项目						
主管单位及代码		清涧县畜牧兽医局 506001		实施单位	清涧县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			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	998	998	998	10	100	10
		其中：财政拨款	998	998	998	—	100	—
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 采购 200m <sup>3</sup> /d 牛羊屠宰污水处理设备。目标 2. 采购制冷设备一套。目标 3. 采购屠宰生产线一套。目标 4. 完善主体工程及前期工程。增加就业岗位，提供屠宰便捷，带动农民增收，带动 2597 牛羊养殖户，户均增收 500 元。			设备采购完成，主体工程部分完成，前期工程部分完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购污水处理设备 (≥**套)	1	1	5	5	
			采购制冷设备 (≥**套)	1	1	5	5	
			采购牛羊屠宰生产线 (≥**套)	1	1	5	5	
			完善主体工程及前期工程 (≥**个)	1	0	5	0	因疫情影响部分工程进度，
		质量指标	设备提供商合格率 (≥**%)	100	100	10	10	
		时效指标	设备入场及时率 (≥**%)	100	100	10	10	
		成本指标	设备设计成本 (≤**万元)	15	11.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	购置污水处理设备处理能力 (≥**m <sup>3</sup> /d)	200	100	10	10	
			购置制冷设备制冷能力 (≤-**℃)	30	30	10	10	
			购置牛羊屠宰生产线生产能力 (≥**万头/年)	6	6	10	10	
		社会效益指标	服务群众					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新建屠宰场使用年限 (≥**年)	25	25	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 2021 年畜牧局疫病监测实验室维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：建设一座疫病监测实验室，包括细菌分离实验设备、血清学实验设备、耗材及细菌培养试剂。具体为6间平房+2孔窑洞改造、外加走廊、室外环境治理及重新维修，购置实验器材，安装并调试运营。发现的问题及原因：因为资金缺口，导致项目购置实验器材数量短缺。下一步改进措施：积极对接争取资金，购置齐全实验器材，以便该实验室能尽快投入使用。

(2021 年度)

项目名称		2021 年畜牧局疫病监测实验室维修改造项目						
主管单位及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		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	45	45	45	10	100	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设一座疫病监测实验室，包括细菌分离实验设备、血清学实验设备、耗材及细菌培养试剂。具体为 6 间平房改造、外加走廊、室外环境治理及重新维修，购置实验器材，安装并调试运营。				建设一座疫病监测实验室，包括细菌分离实验设备、血清学实验设备、耗材及细菌培养试剂。具体为 6 间平房改造、外加走廊、室外环境治理及重新维修，购置实验器材，安装并调试运营。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设疫病实验(≥**座)	1	1	10	9	
			购置实验器材(≥**件)	51	51	10	8	资金原因未购置齐全
			检测数量(≥**头/只)	6000	6000	10	10	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	100	100	10	10		
		检测结果准确率(≥**%)	100	100	10	10		
		项目完成及时率(≥**%)	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动农户经济年收益(≥**元)	300	300	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	1500	1500	10	10	
		可持续影响指标	新建实验室使用年限(≥**年)	20	20	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	95	95	10	9		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### 3. 清涧县 2021 年集中连片人工种草项目支出绩效自评综

述：全年预算数 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实人工种草补助政策，实现小户牛羊养殖草料自给，大户牛羊养殖依靠县域内草料供应即可满足，带动农户增收，人工种草户户均增收 18000 元。发现的问题：

原因因为天气原因，导致种草成活率不高。下一步改进措施：  
指导种草户在 2022 年春季及时补种，保障牧草成活率。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县 2021 年集中连片人工种草项目						
主管单位及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		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	470	470	470	10	100	10	
	其中：财政拨款	470	470	470	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实人工种草补助政策，实现小户牛羊养殖草料自给，大户牛羊养殖依靠县域内草料供应即可满足，带动农户增收，人工种草户户均增收 18000 元。				落实人工种草补助政策，实现小户牛羊养殖草料自给，大户牛羊养殖依靠县域内草料供应即可满足，带动农户增收，人工种草户户均增收 18000 元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	种植苜蓿面积 (**亩)	5578	5578	20	19	
		质量指标	种植苜成活率 (**/亩)	95	80	10	4	天气原因
		时效指标	项目完成及时率 (≥**%)	100	100	10	9	
	效益指标	经济效益指标	带动养殖户年收益 (≥**元)	3000	3000	15	15	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户 (≥**户)	150	150	10	10	
		生态效益指标	对固废和污水回收率 (≥**%)	95	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	93	93	10	8	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 清涧县 2021 年黑毛土猪千户培育计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落改善黑毛土猪养殖户圈舍等

设施，增加养殖体量，发展家庭适度规模养殖，带动农户增收，黑毛土猪养殖户户均增收 9000 元。发现的问题及原因：受猪肉市场价影响，养殖户养殖积极性不高。下一步改进措施：改良品种，做大做强黑毛土猪产业。

(2021 年度)

项目名称		清涧县 2021 年黑毛土猪千户培育计划						
主管部门及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			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	240	240	240	10	100	10
		其中：财政拨款	240	240	240	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善黑毛土猪养殖户圈舍等设施，增加养殖体量，发展家庭适度规模养殖，带动农户增收，黑毛土猪养殖户户均增收 9000 元				改善黑毛土猪养殖户圈舍等设施，增加养殖体量，发展家庭适度规模养殖，带动农户增收，黑毛土猪养殖户户均增收 9000 元			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助养殖数量 (>=**头/只)	2322	2000	20	13	猪肉价格下跌
		质量指标	养殖动物成活率 (>=**%)	95	92	10	9	
		时效指标	项目完成及时率 (>=**%)	95	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农户经济年收益 (>=**元)	300	300	10	10	
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数 (>=**户)	190	190	10	10	
		生态效益	对固废和污水回收率 (>=**%)	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (>=**%)	95	95	10	9	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 2021 年畜牧局无定河流域养殖场资源利用设施配套补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：店则沟无定河流域 29 家养殖户自建粪污处理设施，根据户自建的面积大小

给予补助。发现的问题及原因：粪污处理设施利用率不高，还存在粪便直排现象。下一步改进措施：积极引导养殖户合理使用化粪池。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年畜牧局店则沟镇无定河流域养殖场资源利用设施配套补助项目						
主管单位及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			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	20	20	20	10	100	10
		其中：财政拨款	20	20	10	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	店则沟无定河流域 29 家养殖户自建粪污处理设施，根据户自建的面积大小给予补助。				店则沟无定河流域 29 家养殖户自建粪污处理设施，根据户自建的面积大小给予补助。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资源利用设施配套养殖场 (≥**个)	29	29	20	16	利用率不高
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	100	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100	100	15	14	
	效益指标	经济效益指标	带动养殖户年收益(≥**元)	5000	5000	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户(≥**户)	18	18	10	10	
		生态效益指标	对固废和污水回收率(≥**%)	95	95	10	10	
		可持续影响指标	新建猪场使用年限(≥**年)	15	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	93	93	10	8	
	总分							93
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 2021 年畜牧局老舍古应则沟村黑毛土猪基地扩建项目  
项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 扩建现有的黑

毛土猪养殖场，新建1个育肥棚，1间储料室，1间消毒室。2. 配套建设堆粪池、化粪池各一座。发现的问题及原因：粪污处理设施利用率不高，还存在粪便直排现象。下一步计划：积极引导养殖户合理使用粪污处理设备。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年畜牧局老舍古应则沟村黑毛土猪基地扩建项目							
主管单位及代码		清涧县畜牧兽医局 506001			实施单位	清涧县畜牧兽医局			
项目资金 (万元)				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		80	80	80	10	100	10
		其中：财政拨款		80	80	10	—	100	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 扩建现有的黑毛土猪养殖场，新建1个育肥棚，1间储料室，1间消毒室。2. 配套建设堆粪池、化粪池各一座。				1. 扩建现有的黑毛土猪养殖场，新建1个育肥棚，1间储料室，1间消毒室。2. 配套建设堆粪池、化粪池各一座。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	育肥棚、消毒室、储料室(≥**个)	3	3	15	12	利用率不高	
			配套建设堆粪池(≥**个)	1	1	10	10		
			配套建设化粪池(≥**个)	1	1	10	10		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	100	100	15	15			
		项目完成及时率(≥**%)	100	100	15	14			
	效益指标	经济效益指标	带动养殖户年收益(≥**元)	64000	64000	10	10		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户(≥**户)	241	241	10	10		
		可持续影响指标	新建猪场使用年限(≥**年)	20	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	93	93	10	8		
总分							95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

### （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 99.5，全年预算数 1019.69 万元，执行数 2945.53 万元，完成预算的 188.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我台发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2.5	预算不够全面	
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程 (15分)	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性 要素,可根据单位实际 并结合单位整体支出 绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并 将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位 实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位 (单位) 履行职责而 影响到的单位, 群体或个 人。	5	5	
总 分				100	99 .5		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

### 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。