

()

2021

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

依据部门三定方案：子长市畜牧兽医服务中心为事业单位，正科级建制，编制31人(其中主任1名，副主任2名)。

主要职责为贯彻执行国家、省、市关于畜牧业工作的方针、政策，落实县农业农村局关于畜牧工作的决定；宣传贯彻《畜牧法》、《动物防疫法》等畜牧业各类法规、条例，为全市畜牧业规范、有序发展提供服务；积极推广畜牧科技知识，引导提高全市动物防疫、检疫、检测技术人员和畜牧业养殖技术人员的业务水平；做好畜种引进、改良，普查、鉴定、新品种培育技术，为舍饲养畜业提供圈舍建设、饲养管理、组织种畜的外销等配套技术服务；服务全市动物疫病防控及检测工作，配合做好重大动物疫病的控制、扑灭、流行病学调查及化验室检测，保障畜牧业健康发展。

(二) 内设机构

本单位内设办公室、财务室和业务室，无下设单位。

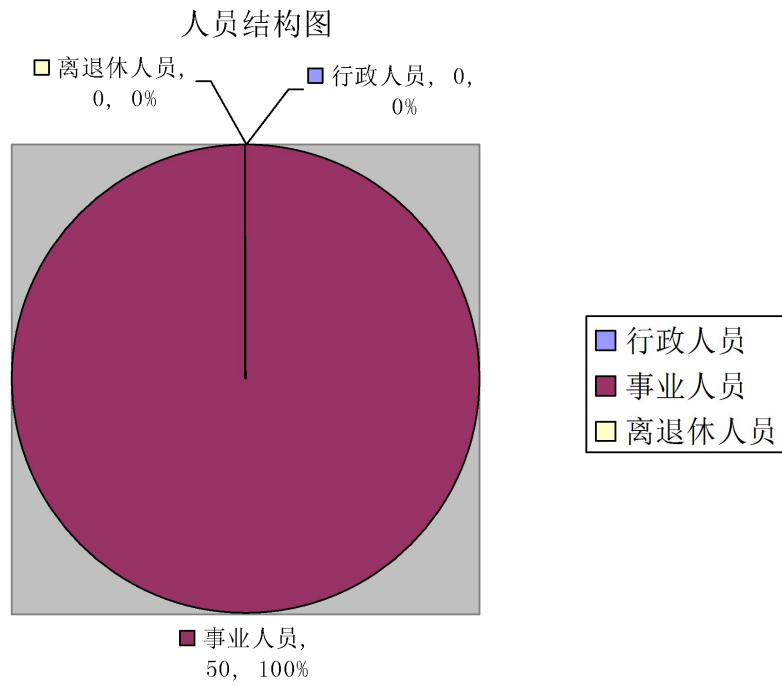
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员0人。



第二部分2021年度部门决算表

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	本部门无政府基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营财政拨款收支

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

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	772.18	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	100.94
		9、卫生健康支出	27.86
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	603.26
		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	40.12
		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	772.18	本年支出合计	772.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.20	年末结转和结余	1.20
收入总计	773.38	支出总计	773.38

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
金额单位：万元

编制部门：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

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		772.18	772.18						
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94						
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84						
210	卫生健康支出	27.86	27.86						
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86						
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70						
213	农林水支出	603.27	603.27						
21301	农业农村	603.27	603.27						
2130104	事业运行	408.29	408.29						
2130108	病虫害控制	90.56	90.56						
2130122	农业生产发展	30.87	30.87						
2130199	其他农业农村支出	73.55	73.55						
221	住房保障支出	40.12	40.12						
22102	住房改革支出	40.12	40.12						
2210201	住房公积金	40.12	40.12						

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：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

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		772.18	577.20	194.98			
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94				
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84				
210	卫生健康支出	27.86	27.86				
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
213	农林水支出	603.27	408.29	194.98			
21301	农业农村	603.27	408.29	194.98			
2130104	事业运行	408.29	408.29				
2130108	病虫害控制	90.56		90.56			
2130122	农业生产发展	30.87		30.87			
2130199	其他农业农村支出	73.55		73.55			
221	住房保障支出	40.12	40.12				
22102	住房改革支出	40.12	40.12				
2210201	住房公积金	40.12	40.12				

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

编制部门：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

公开04表
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	772.18	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				
		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	100.94	100.94		
		9、卫生健康支出	27.86	27.86		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	603.26	603.26		
		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	40.12	40.12		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

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	772.18	本年支出合计	772.18	772.18		
年初财政拨款结转 和结余	1.20	年末财政拨款 结转和结余	1.20	1.20		
一般公共预算 财政拨款	1.20					
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	773.38	支出总计	773.38	773.38		

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
编制部门：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）
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		772.18	577.20	194.98
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94	
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101102	事业单位医疗	27.16	27.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
213	农林水支出	603.27	408.29	194.98
21301	农业农村	603.27	408.29	194.98
2130104	事业运行	408.29	408.29	
2130108	病虫害控制	90.56		90.56
2130122	农业生产发展	30.87		30.87
2130199	其他农业农村支出	73.55		73.55
221	住房保障支出	40.12	40.12	
22102	住房改革支出	40.12	40.12	
2210201	住房公积金	40.12	40.12	

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：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

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		577.20	540.47	36.73	
301	工资福利支出	536.39	536.39		
30101	基本工资	204.16	204.16		
30102	津贴补贴	128.03	128.03		
30107	绩效工资	35.28	35.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	63.10		
30109	职业年金缴费	37.84	37.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	40.12	40.12		
302	商品和服务支出	36.73		36.73	
30201	办公费	6.51		6.51	
30202	印刷费	0.85		0.85	
30205	水费	1.85		1.85	
30206	电费	3.60		3.60	
30207	邮电费	1.44		1.44	
30208	取暖费	6.41		6.41	
30209	物业管理费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.19		0.19	
30213	维修(护)费	3.51		3.51	
30227	委托业务费	2.84		2.84	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	6.98		6.98	
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08		
30305	生活补助	4.08	4.08		

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：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

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		
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.50			2.50		2.50		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：子长市畜牧兽医服务中心（汇总）

金额单位：万元

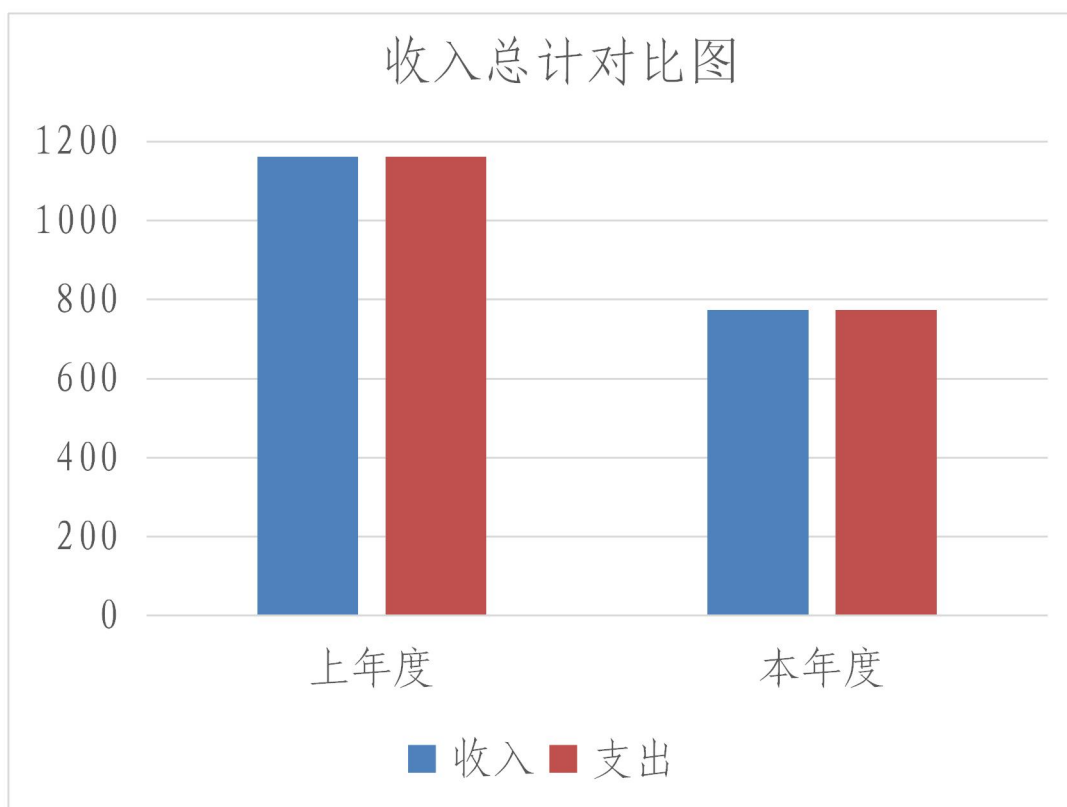
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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年部门决算情况说明

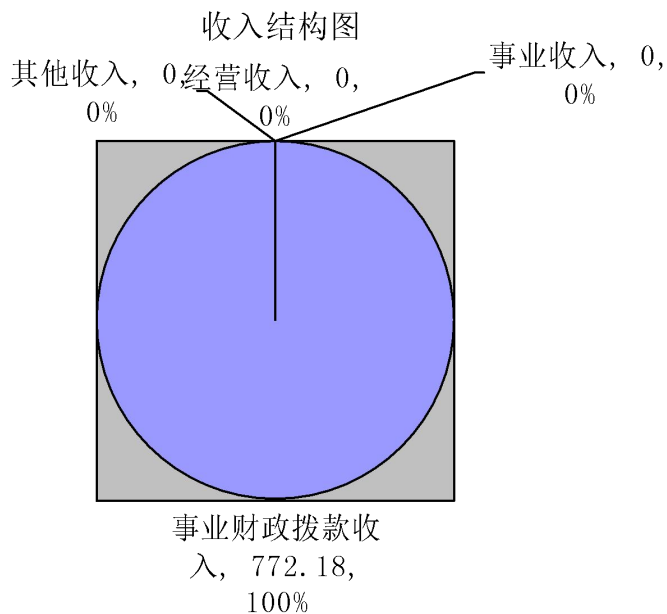
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为773.38万元，与上年相比收，支总计减少388.38万元，下降33.43%，主要是粮改饲项目收支减少。



二、收入决算情况说明

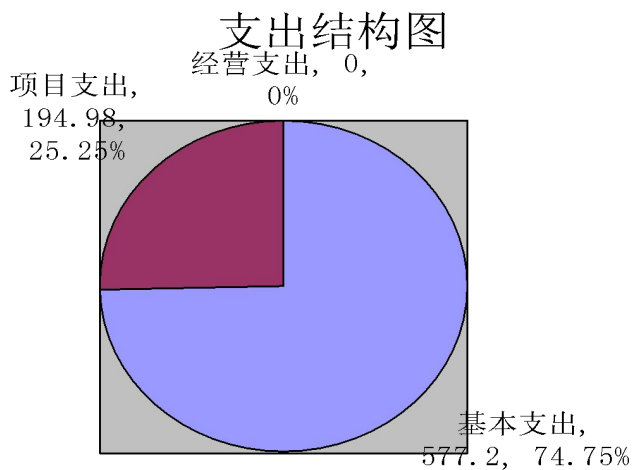
本年度收入合计772.18万元，其中：财政拨款收入772.18万元，占总收入100%，事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



■ 事业财政拨款收入 ■ 事业收入 □ 经营收入 □ 其他收入

三、支出决算情况说明

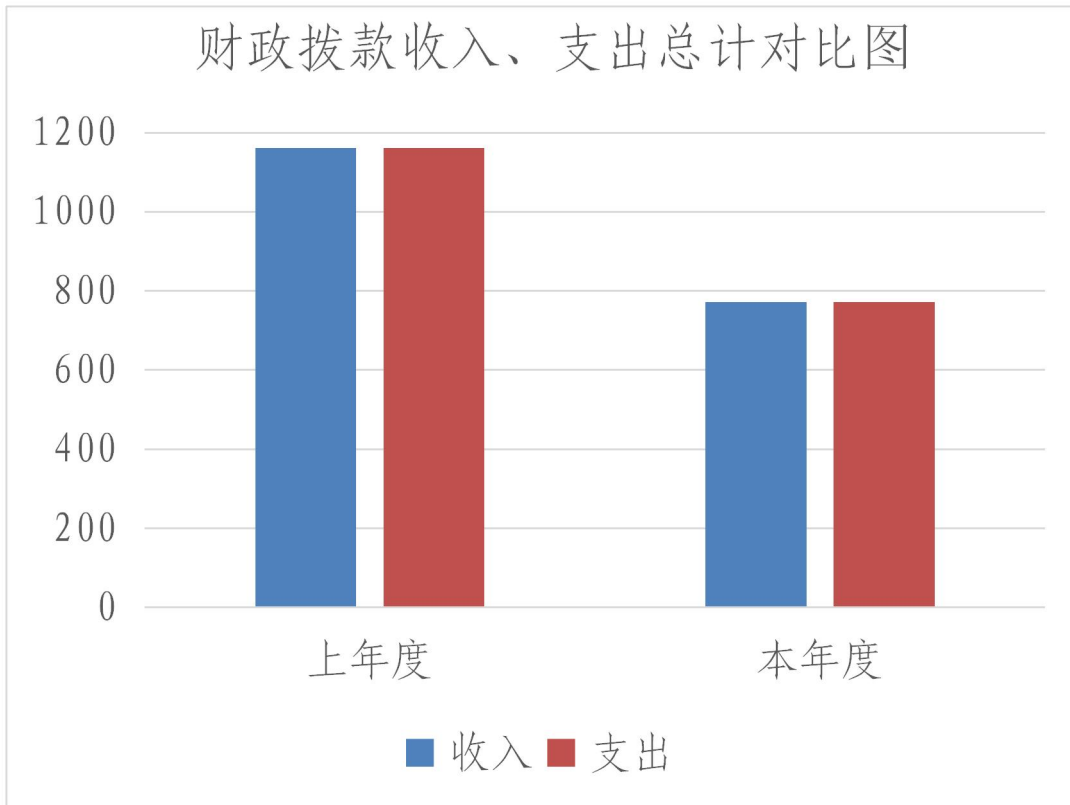
本年度支出合计772.18万元，其中：基本支出577.20万元，占总支出74.75%；项目支出194.98万元，占总支出25.25%；经营支出0万元，占总支出0%。



■ 基本支出 ■ 项目支出 □ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

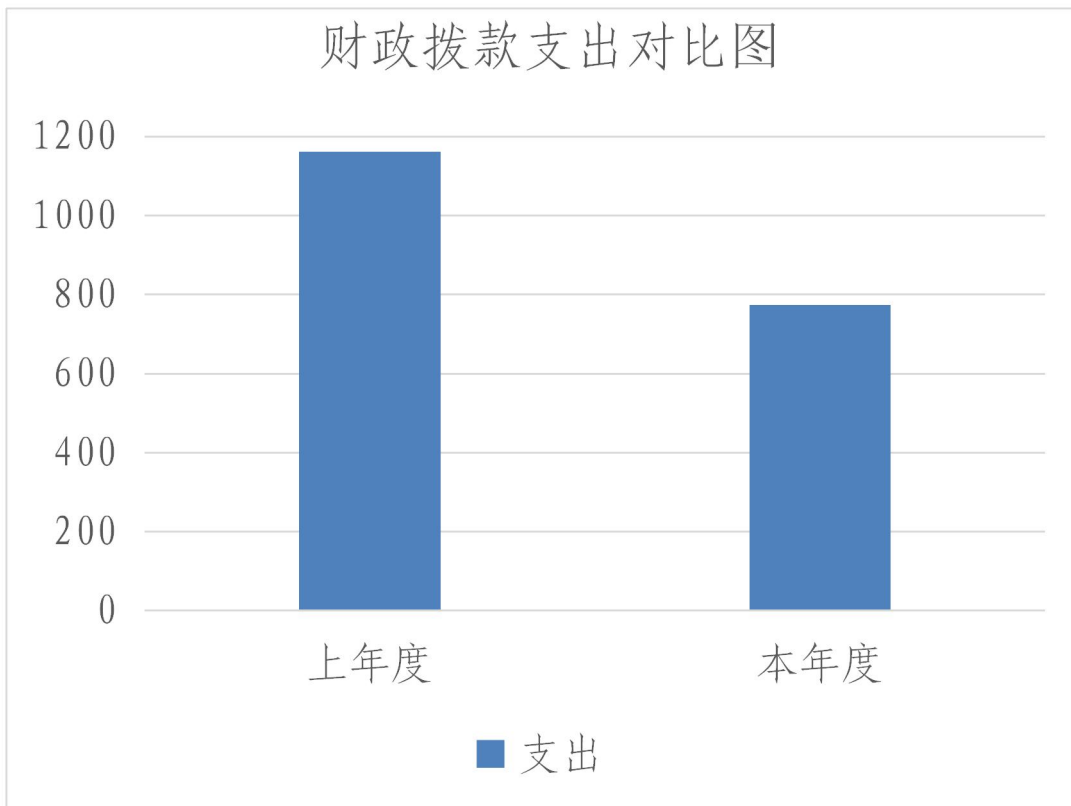
本年度财政拨款收入、支出均为772.18万元，与上年相比收、支总计减少388.38万元，下降33.46%，主要原因是粮改饲项目收支减少。



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。

本年度财政拨款支出预算772.18万元，支出决算772.18万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少388.38万元，下降33.46%，主要原因是粮改饲项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为65.25万元，支出决算为63.10万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为37.84万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为27.16万元，决算支出为27.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.7万元，决算支出为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算数为472.50万元，决算支出为408.29万元，完成年初预算的86.41%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，节省单位行政运行经费。

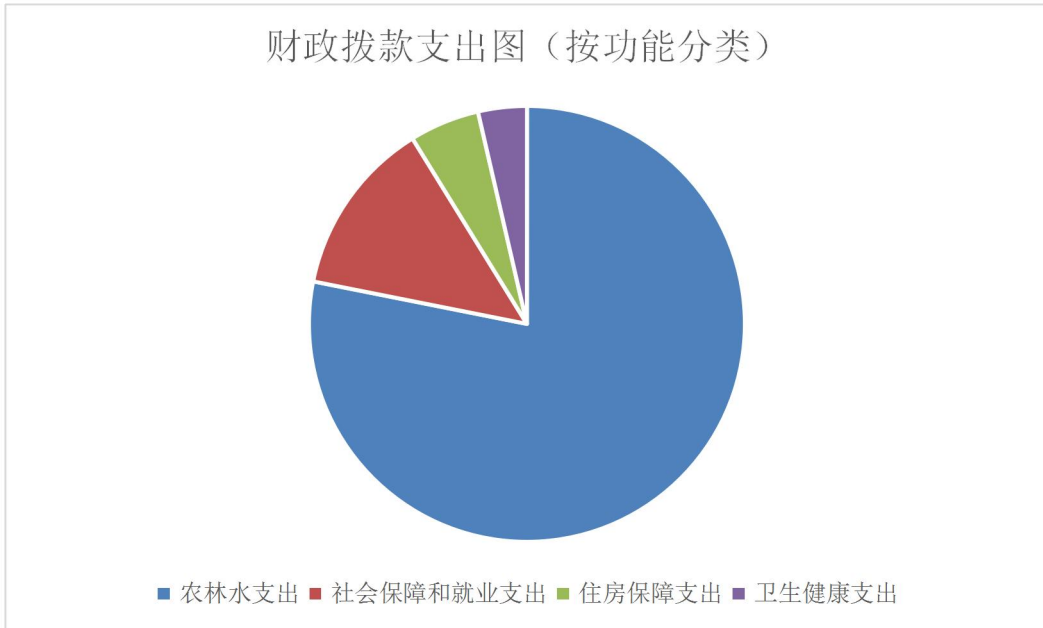
6. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元，决算支出为90.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：病虫害控制项目所需资金增加。

7. 农林水支出(类)农业(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，决算支出为30.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：农业生产发展项目所需资金增加。

8. 农林水支出(类)农业(款)其它农业农村支出(项)。年初预算为73.73万元，决算支出为73.55万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目建设未完成。

9. 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43.18万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，公积金缴费减少。

财政拨款支出图（按功能分类）



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577.20万元，包括：人员经费支出540.47万元和公用经费支出36.73万元。

(一)人员经费540.47万元，主要包括基本工资204.16万元、津贴补贴128.03万元、绩效工资35.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.10万元、机关事业单位职业年金缴费37.84万元，职工基本医疗保险缴费27.16万元、其他社会保障费0.70万元、住房公积金40.12万元、生活补助4.08万元。

(二)公用经费36.73万元，主要包括办公费6.51万元、印刷费0.85万元、水费1.85万元、电费3.60万元、邮电费1.44万元、取暖费6.41万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.19万元、维修(护)费3.51万元、委托业务费2.84万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出6.98万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算持平，原因为很好的履行了“三公”经费支出规定。

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预算安排。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，原因是本单位无培训费支出。

(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0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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。

本部门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，主要对“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系进行阐述。“全方位”是要构建全方位预算绩效管理格局，即构建政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算等全方位预算绩效管理格局；“全过程”是要建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程；“全覆盖”是要完善全覆盖预算绩效管理体系，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算全面纳

入绩效管理。完善了预算绩效管理工作机制，建立完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果反馈应用、绩效信息公开机制，构建预算决策、编制、执行、决算和监督“五位一体”的预算绩效管理新机制；明确了绩效管理职能，我单位有5名主管领导及多名业务人员，各项目预算资金由各业务人员上报，由主管领导审核，最终由财务人员审核统计，由财务人员对接资金，资金下达后业务人员实施项目，并对业务真实性负责，由财务人员拨付资金，项目实施完毕后由各业务人员进行绩效评价等，由财务人员统一审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金194.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对病虫害防疫专项、农业生产专项和病虫害防疫专项款等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金194.98万元，从评价情况来看，三个项目主要用于开展产业的基地建设、良种繁育、典型示范、技术推广；及时掌握了畜禽生产进行动态监测，推广生猪人工授精技术；解决了老兽医遗留问题，有效防控了主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映病虫害防疫专项、农业生产专项和病虫害防疫专项款等3个二级项目绩效自评结果。

1. 病虫害防疫专项项目绩效自评综述：全年预算数90.56万元，执行数90.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施在全市范围内开展产业的基地建设、良种繁育、典型示范、技术推广等。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：增加项目资金投入，更好的促进畜牧业健康稳定发展。

2. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数30.87万元，执行数30.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施及时掌握了畜禽生产进行动态监测，推广生猪人工授精技术，为我市2000头能繁母猪提供优质精液，不断扩大生猪良种覆盖率，加快提高生猪生产水平。发现的问题及原因：项目资金有限，不能完全覆盖所有养殖户。下一步改进措施：增加项目资金投入，更好的促进畜牧业健康稳定发展。

3. 病虫害防疫专项款项目绩效自评综述：全年预算数73.55万元，执行数73.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施解决了老兽医遗留问题，有效防控了主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发生蔓延，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。发现的问题及原因：业务人员少，且老龄化严重。下一步改进措施：专业性强，需要加强业务培训。

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 子长市畜牧兽医服务中心

项目名称	病虫害防疫专项					
主管部门	子长市农业农村局	项目实施单位	子长市畜牧兽医服务中心			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	90.5557	90.5557	100%		
	其中: 中省财政资金	30.5618	30.5618	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	59.9939	59.9939	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	春秋对全市所有畜禽强制免疫	2次	2次		
		饲草青贮设备强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥ 90%	≥ 90%		
	质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%		
		抗体水平	≥ 70%	≥ 70%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	2021年	2021年		
	成本指标	扶贫补助资金	10万元	10万元		
		动物防疫	11.1418万元	11.1418万元		
		新技术新品种示范推广	49.994万元	49.994万元		
中央财政动物防疫经费		19.42万元	19.42万元			
效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	≥ 5%	≥ 5%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先病种防治工作	疫情保持稳定	疫情保持稳定		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	不发生		
	可持续影响指标	重大动物疫病的发生和流行	无	无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥ 90%	≥ 90%		
项目实施的主要成效	通过项目的实施在全市范围内开展产业的基地建设、良种繁育、典型示范、技术推广等。					
存在问题	项目资金不足					
整改措施	增加项目资金投入, 更好的促进畜牧业健康稳定发展。					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）子长市畜牧兽医服务中心

项目名称	农业生产专项					
主管部门	子长市农业农村局			项目实施单位	子长市畜牧兽医服务中心	
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			项目期	2021年	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		30.8668	30.8668	100%	
	其中：中省财政资金		30.8668	30.8668	100%	
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	补助能繁母猪	2000头	2000头		
		肉牛检测场	10个	10个		
	质量指标	补助发放率	100%	100%		
		保障数据采集的真实性	100%	100%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	2021年	2021年		
	成本指标	生猪良种补贴	18.8728万元	18.8728万元		
肉牛检测		11.994万元	11.994万元			
效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	≥ 5%	≥ 5%		
	社会效益指标	提高养殖户积极性	显著	显著		
	生态效益指标	改良品种	良好	良好		
	可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	平稳	平稳		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥ 90%	≥ 90%		
项目实施的主要成效	通过项目的实施及时掌握了畜禽生产进行动态监测，推广生猪人工授精技术，为我市2000头能繁母猪提供优质精液，不断扩大生猪良种覆盖率，加快提高生猪生产水平。					
存在问题	项目资金有限，不能完全覆盖所有养殖户					
整改措施	增加项目资金投入，更好的促进畜牧业健康稳定发展					
主管部门审核意见	签 章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)子长市畜牧兽医服务中心

项目名称	病虫害防疫专项款					
主管部门	子长市农业农村局	项目实施单位	子长市畜牧兽医服务中心			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	73.5508	73.5508	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	73.5508	73.5508	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	春秋对全市所有畜禽强制免疫	2次	2次		
		防疫员	125人	125人		
	质量指标	经费使用率	100%	100%		
		抗体水平	≥ 70%	≥ 70%		
	时效指标	按时完成年度工作任务	2021年	2021年		
	成本指标	动物防疫	40万元	40万元		
		动物防疫专项业务经费	10万元	10万元		
		老兽医工资	20万元	20万元		
卫生津贴		3.5508万元	3.5508万元			
效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	≥ 5%	≥ 5%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先病种防治工作	疫情保持稳定	疫情保持稳定		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	不发生		
	可持续影响指标	重大动物疫病的发生和流行	无	无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥ 90%	≥ 90%		
项目实施的主要成效	通过项目的实施解决了老兽医遗留问题,有效防控了主要人畜共患病,严防非洲猪瘟疫情发生蔓延,确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全,确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。					
存在问题	业务人员少,且老龄化严重。					
整改措施	专业性强,需要加强业务培训。					
主管部门审核意见	签 章 年 月 日					

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。