

附件

榆林市榆阳区畜牧兽医局 2020 年部门决算公开

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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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。

（一）贯彻执行畜牧兽医相关法律、法规和规章、政策，提出全区畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案；拟定全区畜牧兽医事业中长期发展规划、重大项目建设投资计划、全区畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

（二）负责全区动物疫病预防和控制工作；承担全区重大动物疫情应急处置管理和日常动物防疫监督管理工作。

（三）会同相关部门开展全区畜产品质量安全监管工作；承担并组织实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作。

（四）承担全区饲料工业和经营监督管理工作。

（五）负责指导全区畜牧业结构和布局调整，组织实施全区畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作。

（六）贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测标准，组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责全区职业兽医、种畜禽生产经营和畜禽屠宰管理工作。

(七)负责全区畜牧兽医技术推广体系建设,科技成果转化和先进技术引进、示范与推广;承担全区畜牧兽医人才培养、职业技能鉴定等工作。

(八)负责全区畜牧业信息化建设、畜牧产业经济运行情况及畜禽养殖信息监测和统计分析工作;对全区畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判。

(九)负责乡镇畜牧兽医工作站的业务指导和管理工作的。

(十)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

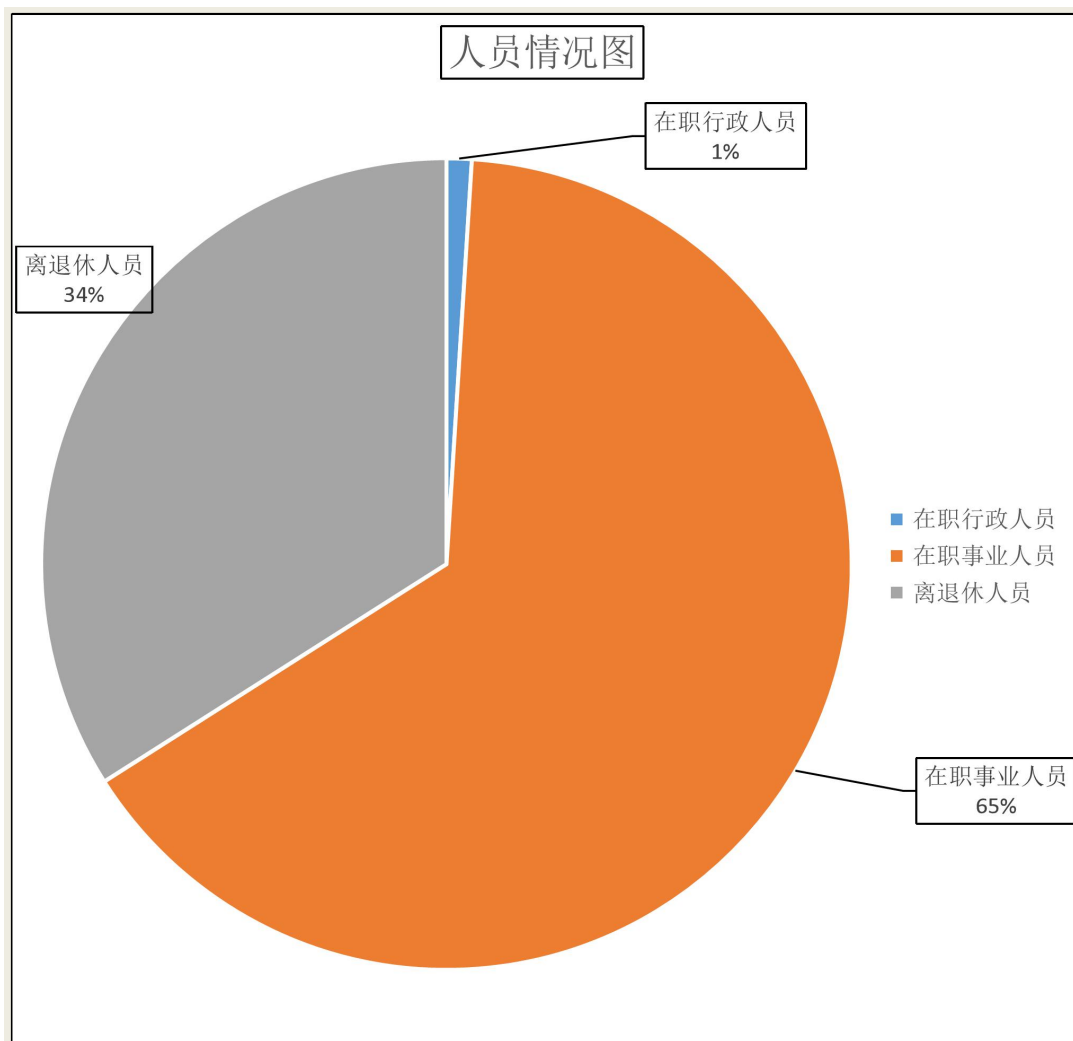
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区畜牧兽医局(机关)
2	榆林市榆阳区疾病预防控制中心
3	榆林市榆阳区动物卫生与检疫工作站
4	榆林市榆阳区畜牧技术推广站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 8 人、事业编制 185 人；实有人员 193 人，其中行政 13 人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 103 人。



第二部分 2020 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	本部门不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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	22,583.29	1. 一般公共服务支出	1.12
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	1,264.89	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	49.70
		10. 节能环保支出	454.55
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	23,342.81
		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	
		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	
本年收入合计	23,848.18	本年支出合计	23,848.18
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	
收入总计	23,848.18	支出总计	23,848.18

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：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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		23,848.18	22,583.29						1,264.89
201	一般公共服务支出	1.12	1.12						
20105	统计信息事务	1.12	1.12						
2010505	专项统计业务	1.12	1.12						
210	卫生健康支出	49.70	49.70						
21004	公共卫生	49.70	49.70						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.70	49.70						
211	节能环保支出	454.55	454.55						
21103	污染防治	330.55	330.55						
2110302	水体	330.55	330.55						
21104	自然生态保护	124.00	124.00						
2110402	农村环境保护	124.00	124.00						
213	农林水支出	23,342.81	22,077.92						1,264.89
21301	农业农村	23,130.81	21,865.92						1,264.89
2130101	行政运行	1,231.56	1,231.56						
2130104	事业运行	2,434.25	2,434.25						
2130106	科技转化与推广服务	19.33	19.33						
2130108	病虫害控制	591.00	470.78						120.22
2130111	统计监测与信息服务	12.22	12.22						

2130124	农村合作经济	11,497.29	10,352.62						1,144.67
2130126	农村社会事业	106.38	106.38						
2130199	其他农业农村支出	7,238.78	7,238.78						
21302	林业和草原	12.00	12.00						
2130211	动植物保护	12.00	12.00						
21308	普惠金融发展支出	200.00	200.00						
2130803	农业保险保费补贴	200.00	200.00						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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		23,848.18	3,665.81	20,182.37			
201	一般公共服务支出	1.12		1.12			
20105	统计信息事务	1.12		1.12			
2010505	专项统计业务	1.12		1.12			
210	卫生健康支出	49.70		49.70			
21004	公共卫生	49.70		49.70			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	49.70		49.70			
211	节能环保支出	454.55		454.55			
21103	污染防治	330.55		330.55			
2110302	水体	330.55		330.55			
21104	自然生态保护	124.00		124.00			
2110402	农村环境保护	124.00		124.00			
213	农林水支出	23,342.81	3,665.81	19,677.00			
21301	农业农村	23,130.81	3,665.81	19,465.00			
2130101	行政运行	1,231.56	1,231.56				
2130104	事业运行	2,434.25	2,434.25				
2130106	科技转化与推广 服务	19.33		19.33			
2130108	病虫害控制	591.00		591.00			
2130111	统计监测与信息 服务	12.22		12.22			
2130124	农村合作经济	11,497.29		11,497.29			
2130126	农村社会事业	106.38		106.38			
2130199	其他农业农村支 出	7,238.78		7,238.78			
21302	林业和草原	12.00		12.00			

2130211	动植物保护	12.00		12.00			
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00			
2130803	农业保险保费补贴	200.00		200.00			

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：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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	22,583.29	1. 一般公共服务支出	1.12	1.12		
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				
		9. 卫生健康支出	49.70	49.70		
		10. 节能环保支出	454.55	454.55		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	22,077.92	22,077.92		
		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				
		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				
本年收入合计	22,583.29	本年支出合计	22,583.29	22,583.29		
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	22,583.29	支出总计	22,583.29	22,583.29		

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：榆林市榆阳区畜牧兽医局

金额单位：万元

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		22,583.29	3,665.81	3,435.29	230.52	18,917.48	
201	一般公共服务支出	1.12				1.12	
20105	统计信息事务	1.12				1.12	
2010505	专项统计业务	1.12				1.12	
210	卫生健康支出	49.70				49.70	
21004	公共卫生	49.70				49.70	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.70				49.70	
211	节能环保支出	454.55				454.55	
21103	污染防治	330.55				330.55	
2110302	水体	330.55				330.55	
21104	自然生态保护	124.00				124.00	
2110402	农村环境保护	124.00				124.00	
213	农林水支出	22,077.92	3,665.81	3,435.29	230.52	18,412.11	
21301	农业农村	21,865.92	3,665.81	3,435.29	230.52	18,200.11	
2130101	行政运行	1,231.56	1,231.56	1,181.56	50.00		
2130104	事业运行	2,434.25	2,434.25	2,253.73	180.52		
2130106	科技转化与推广服务	19.33				19.33	
2130108	病虫害控制	470.78				470.78	
2130111	统计监测与信息服务	12.22				12.22	
2130124	农村合作经济	10,352.62				10,352.62	

2130126	农村社会事业	106.38				106.38	
2130199	其他农业农村支出	7,238.78				7,238.78	
21302	林业和草原	12.00				12.00	
2130211	动植物保护	12.00				12.00	
21308	普惠金融发展支出	200.00				200.00	
2130803	农业保险保费补贴	200.00				200.00	

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）

公开 06 表

编制部门：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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		3665.81	3435.29	230.52	
301	工资福利支出	3364.42	3364.42		
30101	基本工资	1031.08	1031.08		
30102	津贴补贴	168.55	168.55		
30103	奖金	785.78	785.78		
30107	绩效工资	789.66	789.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.08	186.08		
30109	职业年金缴费	86.1	86.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	130.49	130.49		
30111	公务员医疗补助缴费	4.5	4.5		
30113	住房公积金	182.18	182.18		
302	商品和服务支出	230.52		230.52	
30201	办公费	60.44		60.44	
30202	印刷费	6.7		6.7	
30204	手续费	2.5		2.5	
30205	水费	6.3		6.3	
30206	电费	7.5		7.5	
30207	邮电费	4.2		4.2	
30211	差旅费	29.4		29.4	
30226	劳务费	15.96		15.96	
30227	委托业务费	34.55		34.55	
30228	工会经费	21.88		21.88	

30231	公务用车运行维护费	9.4		9.4	
30239	其他交通费用	27.51		27.51	
30299	其他商品和服务支出	4.18		4.18	
303	对个人和家庭的补助	70.87	70.87		
30304	抚恤金	3	3		
30305	生活补助	40.32	40.32		
30307	医疗费补助	27.55	27.55		

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：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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	9.40			9.40		9.40		
决算数	9.40			9.40		9.40		

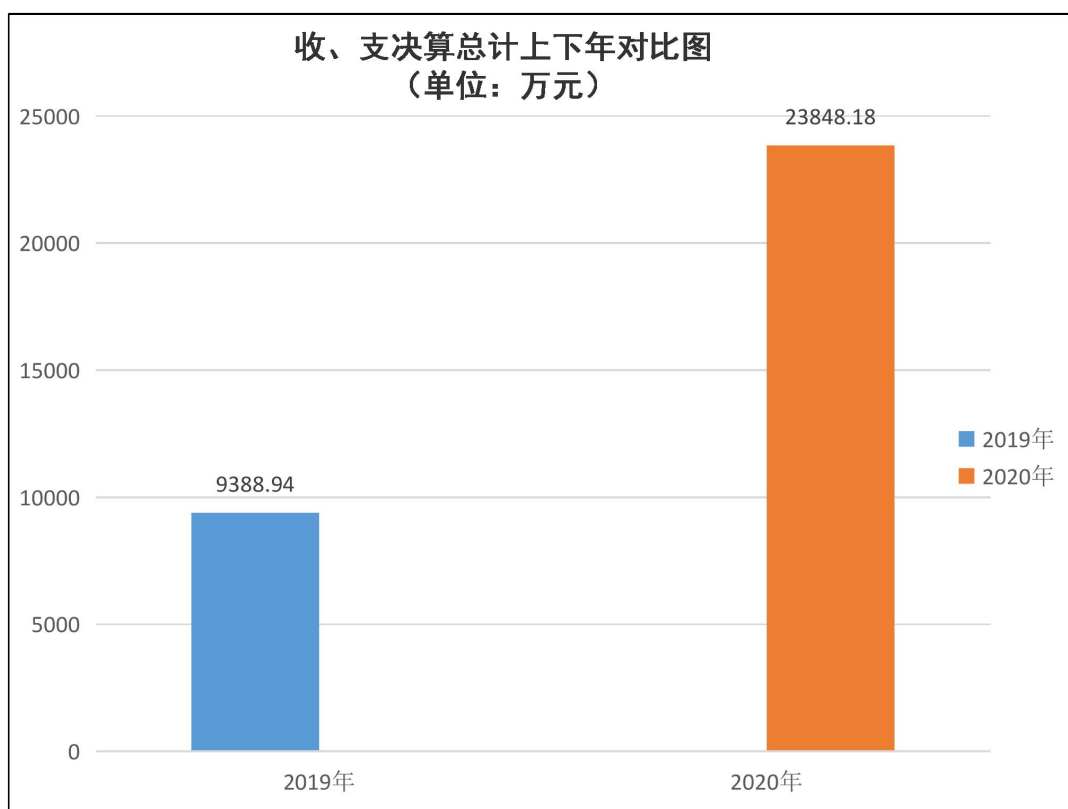
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

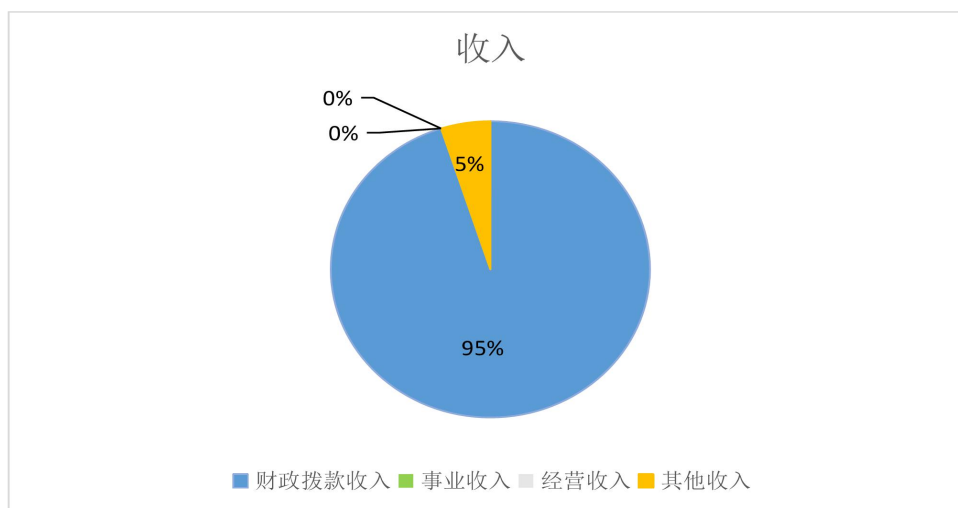
2020 年度本部门收入共计 23848.18 万元，较上年增加 14459.24 万元，增加 154%，原因是 2020 年榆阳区大力发展湖羊肉牛产业，区级财政项目财政拨款资金增加。

2020 年度本部门支出共计 23848.18 万元，较上年增加 14459.24 万元，增加 154%，原因是 2020 年榆阳区大力发展湖羊肉牛产业，区级财政项目财政拨款资金增加。



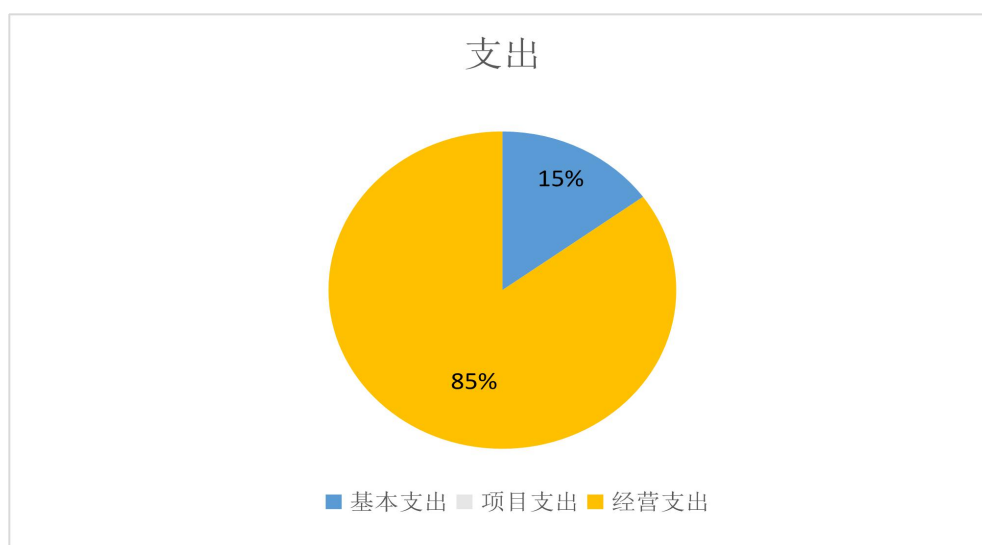
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23848.18 万元，其中：财政拨款收入 22583.29 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1264.89 万元，占 5%。



三、支出决算情况说明

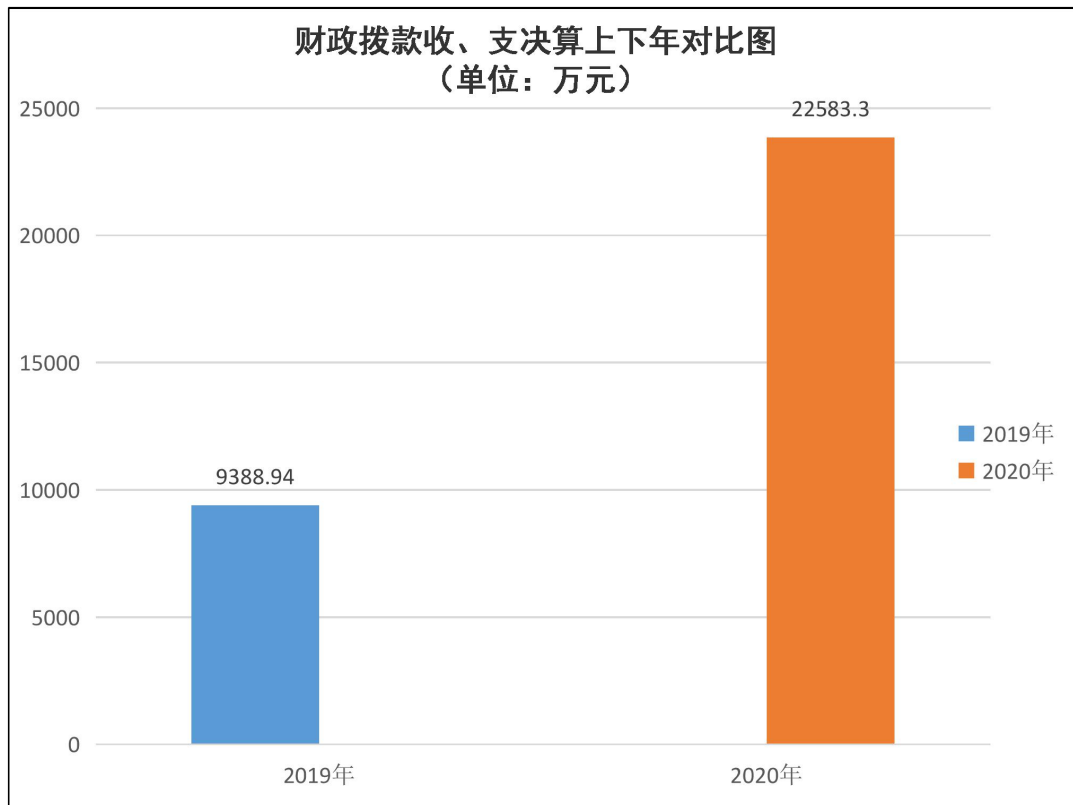
2020 年支出合计 23848.18 万元，其中：基本支出 3665.81 万元，占 15%；项目支出 20182.37 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门财政拨款收入共计22583.29万元，较上年增加13194.35万元，增加140%，原因是2020年榆阳区大力发展湖羊肉牛产业，区级财政项目财政拨款资金增加。

2020年度本部门财政拨款支出共计22583.29万元，较上年增加13194.35万元，增加140%，原因是2020年榆阳区大力发展湖羊肉牛产业，区级财政项目财政拨款资金增加。

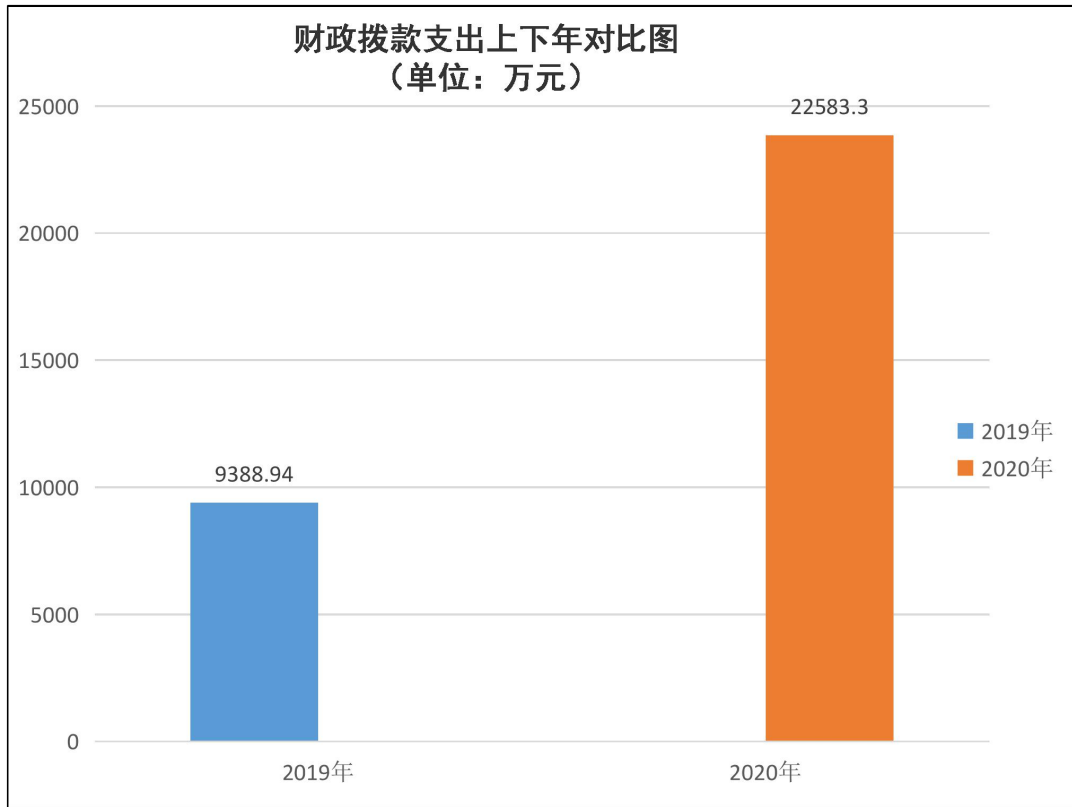


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出22583.29万元，占本年支出合计的95%。与上年相比，财政拨款支出增加13194.35万元，增长140%，

主要原因是 2020 年榆阳区大力发展湖羊肉牛产业，区级财政项目财政拨款资金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 22583.29 万元，支出决算为 22583.29 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项统计业务（项）（2010505），预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），预算为 49.7 万元，支出决算为

49.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出(类)-污染防治(款)-水体(项)(2110302)，预算为 330.55 万元，支出决算为 330.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出(类)-自然生态保护(款)-农村环境保护(项)(2110402)，预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)-农业农村(款)-行政运行(项)(2130101)，预算为 1231.56 万元，支出决算为 1231.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)-农业农村(款)-事业运行(项)(2130104)，预算为 2434.25 万元，支出决算为 2434.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)-农业农村(款)-科技转化与推广服务(项)(2130106)，预算为 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)-农业农村(款)-病虫害控制(项)(2130108)，预算为 470.78 万元，支出决算为 470.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)-农业农村(款)-统计监测与信息服务(项)(2130111)，预算为 12.22 万元，支出决算为 12.22 万

元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）-农业农村（款）-农村合作经济（项）（2130124），预算为 10352.62 万元，支出决算为 10352.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）-农业农村（款）-农村社会事业（项）（2130126），预算为 106.38 万元，支出决算为 106.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）（2130199），预算为 7238.78 万元，支出决算为 7238.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）-林业和草原（款）-动植物保护（项）（2130211），预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-农业保险保费补贴（项）（2130803），预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3665.81 万元，包括：人员经费支出 3435.29 万元和公用经费支出 230.52 万元。

人员经费 3435.29 万元，主要包括基本工资 1851.81 万元、津贴补贴 168.55 万元、奖金 785.78 万元、绩效工资 789.66 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.08 万元、职业年金缴费 86.1 万元、职工基本医疗保险缴费 130.49 万元、公务员医疗补助缴费 4.5 万元、住房公积金 182.18 万元、对个人和家庭的补助 70.87 万元。

公用经费 230.52 万元，主要包括办公费 60.44 万元、印刷费 6.7 万元、手续费 2.5 万元、水费 6.3 万元、电费 7.5 万元、邮电费 4.2 万元、差旅费 29.4 万元、劳务费 15.96 万元、委托业务费 34.55 万元、工会经费 21.88 万元、公务用车运行维护费 9.4 万元、其他交通费用 27.51 万元、其他商品和服务支出 4.18 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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年“三公”经费决算数增加 1.8 万元，主要原因工作量加大，公务用车支出增加。

（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 9.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无出国（境）；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元，主要原因是上年无购置车辆业务。

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 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 1.8 万元，主要原因工作量加大，公务用车支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要

原因是本年无公务接待；决算数较上年公务接待费决算数减少 0 万元，主要原因是上年无公务接待。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训项目；决算数较上年培训费决算数减少 1 万元，主要原因是年度无培训项目。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议预算；决算数较上年会议费决算数减少 1 万元，主要原因是本年度无会议预算。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2020 年机关运行经费预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年机关运行经费决算数减少 152.24 万元，主要原因是主要原因是 2019 年未独立单位兽医站办公经费在局里预算，2020 年单独预算，+5280 缩减工作运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共265.18万元，其中政府采购货物类支出178.84万元、政府采购服务类支出22.5万元、政府采购工程类支出63.84万元。授予中小企业合同金额265.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149万元，占政府采购支出总额的56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备1台；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；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金11963.54万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年部门决算中反映乡镇兽医站维修项目、百万只“榆阳湖羊”全产业链基地建设项目、肉牛产业高质量发展项目、特色养殖奖补资金项目、畜禽粪污资源化利用专项资金项目、动物检疫工作经费项目、重大动物疫病防控经费项目、动物屠宰补助费项目、动物扑杀补助经费项目、政策性农业保险区级配套资金项目等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡镇兽医站维修项目绩效自评综述：乡镇兽医站维修项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 144 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：维修了青云、鱼河、马合乡镇畜牧兽医工作站以及马合羊场补浪兽医站。极大改善了乡镇兽医站办公条件，提高了工作人员积极性。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		乡镇兽医站维修						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001		实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	150		144	9	96%	9
		其中：财政拨款	150		144	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				

	部分乡镇兽医站房顶漏水，墙皮脱落，无供暖设施，办公条件恶劣。改善乡镇兽医站办公条件，提高工作人员积极性。				维修了青云、鱼河、马合乡镇畜牧兽医工作站以及马合羊场补浪兽医站。极大改善了乡镇兽医站办公条件，提高了工作人员积极性。			
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	乡镇畜牧兽医工作站	按实际需要维修数量予以补助	按实际需要维修数量予以补助	20	20	
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	150万元	144万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善乡镇兽医站办公条件，提高办公效率。	65%	65%	10	10	
		生态效益指标	改善乡镇兽医站站容站貌，助力美丽乡村建设。	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	对畜牧工作的影响	改善乡镇兽医站办公条件，提高工作人员积极性。	改善乡镇兽医站办公条件，提高工作人员积极性。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10	
总分							98	

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。

2. 动物检疫工作经费项目绩效自评综述：动物检疫工作经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障动物检疫工作正常开展。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		动物检疫工作经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.4		3.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.4		3.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障动物检疫工作正常开展。				保障动物检疫工作正常开展。			
绩 效	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	保障动物检疫工作正常开展	1年	1年	20	20		
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
		成本指标	成本核算	3.4万元	3.4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障动物检疫工作正常开展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	环境改善	80%	80%	10	10		
		可持续影响指标	日常工作持续性	长期发展	长期发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	6		
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。

3. 重大动物疫病防控经费项目绩效自评综述：重大动物疫病

防控经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防止重大动物疫病的发生和传播，保障了养殖业生产安全和公众身体健康与生命安全。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大动物疫病防控经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	100		100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100		100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我区重大动物疫病的防控、强制免疫计划补助、养殖环节病死猪无害化处理补助等。防止重大动物疫病的发生和传播，保障养殖业生产安全和公众身体健康与生命安全。				用于我区重大动物疫病的防控、强制免疫计划补助、养殖环节病死猪无害化处理补助等。防止了重大动物疫病的发生和传播，保障养殖业生产安全和公众身体健康			
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	防疫物资	按实际需要采购防疫物资予以补助	按实际需要采购防疫物资予以补助	20	20	
	强制免疫补助		根据实际强制免疫数量予以补助	根据实际强制免疫数量予以补助				

			养殖环节病死猪无害化处理	根据实际无害化处理数量予以补助	根据实际无害化处理数量予以补助			
	质量指标	完成情况		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月	2020年12月	10	8	
	成本指标	成本核算		100万元	100万元	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	防止重大动物疫病的发生和传播，保障养殖业生产安全和公众		85%	85%	10	10	
	生态效益指标	营造安全无疫的健康养殖环境		90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	对畜牧产业的影响		保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全	保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果		满意	满意	10	6	
总分							94	

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。

4. 动物屠宰补助经费项目绩效自评综述：动物屠宰补助经费

项目自评得分 92 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 18.26

万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：牛、羊屠宰补助和屠宰环节病死猪无害化处理费用。确保了畜产品质量安全。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，精确财政资金年初预算。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		动物屠宰补助经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		18.26	10	18%	6	
	其中：财政拨款	100		18.26	—	18%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	牛、羊屠宰补助和屠宰环节病死猪无害化处理费用。确保畜产品质量安全。				牛、羊屠宰补助和屠宰环节病死猪无害化处理费用。确保了畜产品质量安全。			
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	屠宰补助	牛 10 元/头，羊 3.3 元/只	牛 10 元/头，羊 3.3 元/只	20	20	
屠宰环节病死猪无害化处理费用			880 元/头	880 元/头				

			屠宰场数量	4个(1个牛羊屠宰场, 3个生猪屠宰场)	4个(1个牛羊屠宰场, 3个生猪屠宰场)			
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	100万元	18.26万元	10	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	85%	85%	10	10	
		生态效益指标	无害化处理, 对环境有利	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	对畜牧产业的影响	保障畜产品质量安全	保障畜产品质量安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10	
总分							92	

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. 动物扑杀补助经费项目绩效自评综述：动物扑杀补助经费

项目自评得分 92 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 26.13 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：用于奶牛、羊子布病扑杀及无害化处理费用。及时扑杀患疫畜禽，控制动物疫病蔓延，保障养殖业生产安全和公众身体健康与生命安全。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		动物扑杀补助经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	50		26.13	10	100%	6	
	其中：财政拨款	50		26.13	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于动物强制扑杀补助。及时扑杀患疫畜禽，控制动物疫病蔓延，保障养殖业生产安全和公众身体健康与生命安全。				用于动物强制扑杀补助。及时扑杀患疫畜禽，控制动物疫病蔓延，保障养殖业生产安全和公众身体健康与生命安全。			
绩 效	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	扑杀补助标准	羔羊 200 元/只, 大羊 500 元/只, 黄牛 3000 元/头, 奶牛 8000 元/头, 鸡 15 元/只, 成年猪 1200 元/头, 仔猪 800 元/头	羔羊 200 元/只, 大羊 500 元/只, 黄牛 3000 元/头, 奶牛 8000 元/头, 鸡 15 元/只, 成年猪 1200 元/头, 仔猪 800 元/头			
			动物扑杀补助经费	按实际扑杀数量予以补助	按实际需要维修数量予以补助	20	20	
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	成本核算	50 万元	26.13 万元	10	6	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		及时扑杀患疫畜禽, 控制动物疫病蔓延, 保障养殖业生产安全和公众身体健康与生命安全。	85%	85%	10	10	

		生态效益指标	及时扑杀患疫畜禽,营造安全无疫的健康养殖环境。	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	对畜牧业的影响	保障畜牧业健康发展	保障畜牧业健康发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10	
总分							92	

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。

6. 畜禽保险区级配套基金项目绩效自评综述：畜禽保险区级配套基金项目自评得分 94 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 181.402 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：1、能繁母猪保险参保 24286 头。2、育肥猪保险参保 305485 头。3、生猪价格指数保险参保 6 万头。4、羊子保险区级补助资金 199983.35 元。5、奶牛保险参保 1814 头。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		畜禽保险区级配套基金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	250		181.402	10	100%	8
		其中：财政拨款	250		181.402	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、能繁母猪保险计划参保 3 万头。2、育肥猪保险计划参保 25 万头。3、生猪价格指数保险计划参保 7 万头。4、羊子保险区级补助资金 20 万元。5、奶牛保险参保 3500 头。				1、能繁母猪保险参保 24286 头。2、育肥猪保险参保 305485 头。3、生猪价格指数保险参保 6 万头。4、羊子保险区级补助资金 199983.35 元。5、奶牛保险参保 1814 头。			
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	能繁母猪保险	计划参保 3 万头，以实际参保数量进行补贴	能繁母猪保险参保 24286 头	20	20	
			育肥猪保险	计划参保 25 万头，以实际参保数量进行补贴	育肥猪保险参保 305485 头			
			羊子保险	计划实施 20 万元，以实际完成情况进行补贴	羊子保险区级补助资金 199983.35 元			
			奶牛保险	计划参保 3500 头	奶牛保险参保 1814 头			
			生猪价格指数保险	计划参保 7 万头，以实际参保数量进行补贴	生猪价格指数保险参保 6 万头			

		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
		成本指标	成本核算	250万元	181.402万元	10	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低养殖风险,保障养殖利益	80%	80%	10	10		
		生态效益指标	保障病死畜禽无害化处理,防止死猪乱扔等现象发生。	90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	对畜牧产业的影响	降低养殖风险,保障养殖利益	降低养殖风险,保障养殖利益	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10			
总分							94		

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。

7. 百万只“榆阳湖羊”全产业链基地建设项目绩效自评综述：

百万只“榆阳湖羊”全产业链基地建设项目自评得分 92 分。项目全年预算数 10000 万元，执行数 8134.15 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：全区湖羊饲养量达到 30 万只。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步

加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		百万只“榆阳湖羊”全产业链基地建设						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10000		8134.15	10	81%	8
		其中：财政拨款	10000		8134.15	—	81%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区湖羊饲养量达到 30 万只。推进榆阳区湖羊产业高质量发展。				全区湖羊饲养量达到 30 万只。推进榆阳区湖羊产业高质量发展。			
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	建成 10 万只优质肉羊养殖基地	2 个	2 个	5	5	
			建成万只优质肉羊养殖场	3 个	3 个	5	5	
			建成 1000 只规模的肉羊养殖场	70 个	70 个	5	5	
			建成有机肥加工	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	

		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	10000万元	8134.15万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	千只优质肉羊养殖场可实现年纯利润106万元。200只优质肉羊养殖场可实现年纯利润17万元。	千只优质肉羊养殖场可实现年纯利润106万元。200只优质肉羊养殖场可实现年纯利润17万元。	5	5	
		社会效益指标	带动食品、食品加工、屠宰、毛纺、饲料等行业的发展，扩大农民就业空间。	80%	80%	5	5	
		生态效益指标	环境治理	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染问题。	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染问题。	10	10	

		可持续影响指标	对畜牧产业的影响	推动优质肉羊产业发展,促进规模化、标准化进程,实现农业绿色循环发展。	推动优质肉羊产业发展,促进规模化、标准化进程,实现农业绿色循环发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	6	
总分							92	

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。

8. 肉牛产业高质量发展项目绩效自评综述：肉牛产业高质量发展项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2608.2 万元，完成预算的 130%。项目绩效目标完成情况：全区肉牛饲养量达到 8.01 万头。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	肉牛产业高质量发展项目						
主管部门及代码	榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000		2608.2	10	130%	6

		其中：财政拨款	10000		2608.2	—	130%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区肉牛饲养量达到7万头。推进榆阳区肉牛产业高质量发展。				全区肉牛饲养量达到8.01万头。推进榆阳区肉牛产业高质量发展。			
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	万头肉牛场一期建设	1个	1个	20	20	
			100头以上规模肉牛场	60个	60个			
			50头以上规模肉牛场	80个	80个			
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	2000万元	2608.2万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	2020-2025年,通过项目实施可增加畜牧业产值14.11亿元,可增加养殖场(户)纯利润3.93亿元。从2026年起,全区每年可实现产值8.06亿元,养殖场(户)可获纯利润2.25亿元。	2020-2025年,通过项目实施可增加畜牧业产值14.11亿元,可增加养殖场(户)纯利润3.93亿元。从2026年起,全区每年可实现产值8.06亿元,养殖场(户)可获纯利润2.25亿元。	5	5	
	社会效益指标	带动食品、食品加工、屠宰、毛纺、饲料等行业发展,扩大农民就业空间。	80%	80%	5	5	
	生态效益指标	环境治理	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染问题。	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染问题。	10	10	

		可持续影响指标	对畜牧业的影响	推动优质肉牛产业发展,促进规模化、标准化进程,实现农业绿色循环发展	推动优质肉牛产业发展,促进规模化、标准化进程,实现农业绿色循环发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10	
总分							94	

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。

9. 特色养殖奖补资金项目绩效自评综述：特色养殖奖补资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 698 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：1、对 2018、2019 年退出贫困村村集体养殖项目巩固提升，完善了基础设施建设，购进了羊、猪、鸡等牲畜。2、投资 200 万元扶持马合镇养鸭场建设。3、扶持了 41 个白绒山羊、土猪、鹅、驴等特色养殖规模场。促进本地畜牧业健康稳定发展。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特色养殖奖补资金项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001			实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	700		698	10	99%	8	
	其中：财政拨款	700		698	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、对 2018、2019 年退出贫困村村集体养殖项目巩固提升。2、扶持马合镇发展养鸭产业。3、用于白绒山羊、土猪、鹅、驴等特色养殖业发展。促进本地畜牧业健康稳定发展。			1、对 2018、2019 年退出贫困村村集体养殖项目巩固提升，完善了基础设施建设，购进了羊、猪、鸡等牲畜。2、投资 200 万元扶持马合镇养鸭场建设。3、扶持了 41 个白绒山羊、土猪、鹅、驴等特色养殖规模场。促进本地畜牧业健康稳定发展。				
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	对 2018、2019 年退出贫困村村集体养殖项目巩固提升。	安排资金 200 万元	安排资金 200 万元	20	20	
			扶持马合镇发展养鸭产业。	安排资金 200 万元	安排资金 200 万元			
			用于白绒山羊、土猪、鹅、驴等特色养殖业发展。	安排资金 300 万元	安排资金 298 万元			
	质量指标	完成情况	100%	100%	10	10		

		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	700万元	698万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	可增加养殖场(户)经济收入180万元。	可增加养殖场(户)经济收入180万元。	5	5	
		社会效益指标	增加养殖场(户)收益,改善农村人居环境	80%	80%	5	5	
		生态效益指标	改善农村养殖环境,提升农村环境卫生	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	对畜牧产业的影响	发展绿色循环养殖业,促进畜牧业向规模化、标准化、多元化发展。	发展绿色循环养殖业,促进畜牧业向规模化、标准化、多元化发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	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。

10. 畜禽粪污资源化利用专项资金项目绩效自评综述：畜禽粪污资源化利用专项资金项目自评得分 94 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2019 年榆阳区畜禽粪污资源化利用项目区级配套。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律。财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		畜禽粪污资源化利用专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区畜牧兽医局 502001		实施单位	榆林市榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50		50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50		50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年榆阳区畜禽粪污资源化利用项目区级配套。 减少养殖污染，提升养殖粪污利用率。				完成了 2019 年榆阳区畜禽粪污资源化利用项目区级配套。减少养殖污染，提升养殖粪污利用率。			
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	扶持养殖场数量	根据项目实际实施情况	安排资金 50 万元	20	20	

		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
		成本指标	成本核算	50万元	50万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升养殖废弃物利用效率	85%	85%	10	8		
		生态效益指标	完善粪污处理设施,减少养殖污染	85%	85%	10	10		
		可持续影响指标	对畜牧业的影响	促进畜牧业绿色发展	促进畜牧业绿色发展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	6		
	总分							94	

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。

(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 96 分。部门整体支出全年预算数 23848.18 万元，执行数 22408.32 万元，完成预算的 94%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，畜牧业各项指标得到了增长，畜牧业收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，畜牧部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：1、监督管理机制还有待加强。2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。

下一步改进措施：1、加强监管力度，用制度约束。2、进一步完善财务制度，规范财务纪律。3、财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

整体支出绩效自评表

(2020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=（在职人数/编制数） \times 100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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	4	工作量加大，公务用车支出增加，三公经费较上年增加1.8万元。
		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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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：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）。	3	3	
		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	2	
		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	2	
		“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	
过程	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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的规定，用以反映和考核部门（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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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 \times 100%。	部门（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	2	
		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。	部门（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、用以反映和考核部门（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
过程	资产管理 (10分)	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。	部门（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，用以反映和考核部门（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） \times 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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	

	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部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	96	
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。						

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。