

榆林市榆阳区畜牧兽医局 2021 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 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。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

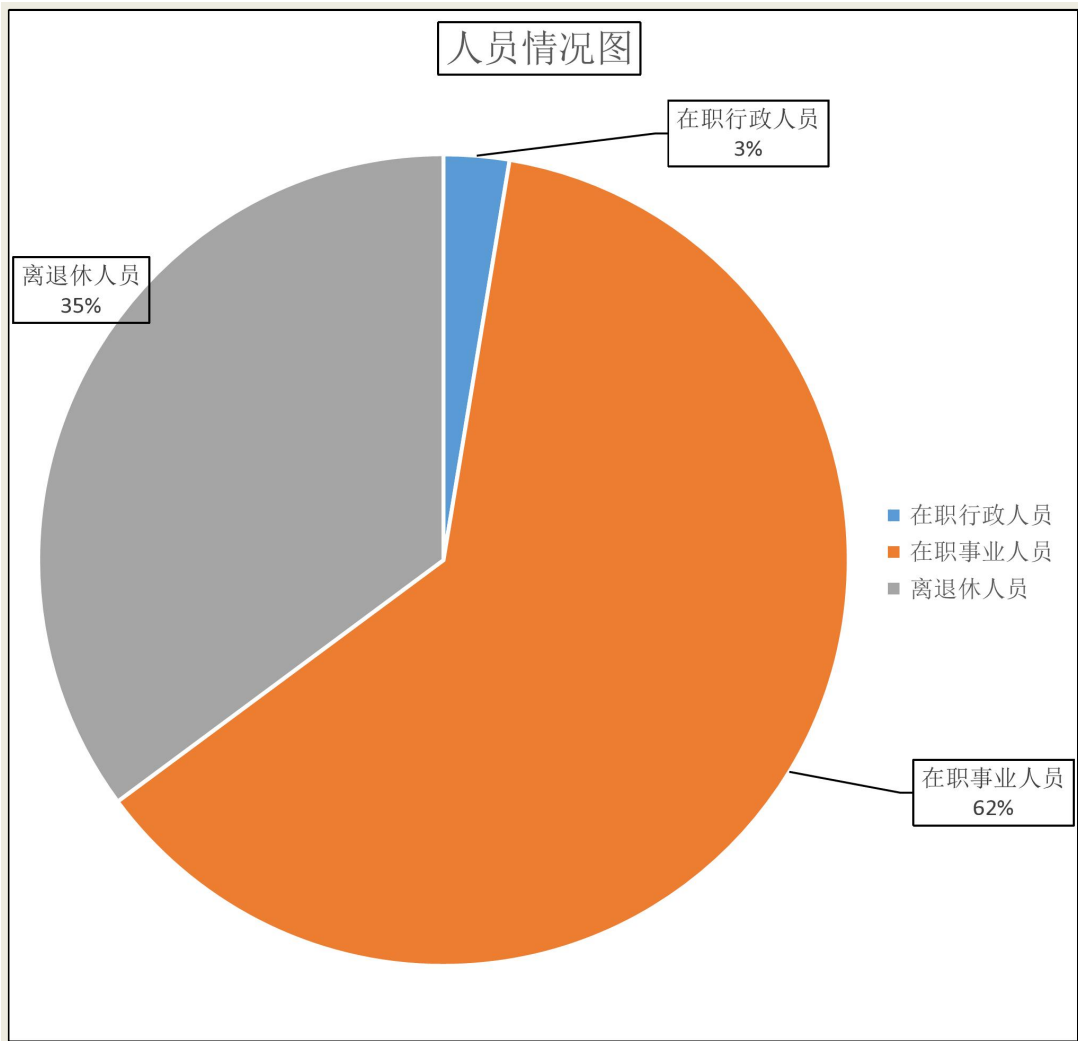
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 14 个, 包括本级所属 14 个二级预算单位。

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

5	榆林市榆阳区长城路区域畜牧兽医工作站
6	榆林市榆阳区镇川区域畜牧兽医工作站
7	榆林市榆阳区小壕兔区域畜牧兽医工作站
8	榆林市榆阳区小纪汗区域畜牧兽医工作站
9	榆林市榆阳区鱼河峁区域畜牧兽医工作站
10	榆林市榆阳区麻黄梁区域畜牧兽医工作站
11	榆林市榆阳区补浪河区域畜牧兽医工作站
12	榆林市榆阳区牛家梁区域畜牧兽医工作站
13	榆林市榆阳区芹河区域畜牧兽医工作站
14	榆林市榆阳区青云区域畜牧兽医工作站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本局人员编制 193 人，其中行政编制 8 人、事业编制 185 人；实有人员 192 人，其中行政 8 人、事业 184 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 106 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	不涉及，空表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，空表公开

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	14134.24	1. 一般公共服务支出	2.84
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	
		9. 卫生健康支出	158.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	13972.72
		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	14134.24	本年支出合计	14134.24
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	14134.24	支出总计	14134.24

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		14,134.24	14,134.24						
201	一般公共服务支出	2.84	2.84						
20199	其他一般公共服务支出	2.84	2.84						
2019999	其他一般公共服务支出	2.84	2.84						
210	卫生健康支出	158.68	158.68						
21004	公共卫生	158.68	158.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.68	158.68						
213	农林水支出	13,972.72	13,972.72						
21301	农业农村	11,209.96	11,209.96						
2130101	行政运行	361.03	361.03						
2130102	一般行政管理事务	181.00	181.00						
2130104	事业运行	3,157.23	3,157.23						
2130108	病虫害控制	388.87	388.87						
2130122	农业生产发展	1,058.09	1,058.09						
2130124	农村合作经济	5,066.53	5,066.53						
2130126	农村社会事业	31.68	31.68						
2130199	其他农业农村支出	965.53	965.53						
21308	普惠金融发展支出	2,762.76	2,762.76						
2130803	农业保险保费补贴	2,762.76	2,762.76						

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		14,134.24	3,521.10	10613.14			
201	一般公共服务支出	2.84	2.84	0			
20199	其他一般公共服务支出	2.84	2.84	0			
2019999	其他一般公共服务支出	2.84	2.84	0			
210	卫生健康支出	158.68	0.00	158.68			
21004	公共卫生	158.68	0.00	158.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.68	0.00	158.68			
213	农林水支出	13,972.72	3,518.26	10454.46			
21301	农业农村	11,209.96	3,518.26	7691.70			
2130101	行政运行	361.03	361.03	0			
2130102	一般行政管理事务	181.00	0.00	181			
2130104	事业运行	3,157.23	3,157.23	0			
2130108	病虫害控制	388.87	0.00	388.87			
2130122	农业生产发展	1,058.09	0.00	1058.09			
2130124	农村合作经济	5,066.53	0.00	5066.53			
2130126	农村社会事业	31.68	0.00	31.68			
2130199	其他农业农村支出	965.53	0.00	965.53			
21308	普惠金融发展支出	2,762.76	0.00	2762.76			
2130803	农业保险保费补贴	2,762.76	0.00	2762.76			

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	14134.24	1. 一般公共服务支出	2.84	2.84		
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	158.68	158.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	13972.72	13972.72		
		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	14134.24	本年支出合计	14134.24	14134.24		
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	14134.24	支出总计	14134.24	14134.24		

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		14,134.24	3,521.10	3,158.74	362.36	10,613.14	
201	一般公共预算支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
20199	其他一般公共预算支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共预算支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	158.68	0.00	0.00	0.00	158.68	
21004	公共卫生	158.68	0.00	0.00	0.00	158.68	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.68	0.00	0.00	0.00	158.68	
213	农林水支出	13,972.72	3,518.26	3,155.89	362.36	10,454.46	
21301	农业农村	11,209.96	3,518.26	3,155.89	362.36	7,691.70	
2130101	行政运行	361.03	361.03	227.31	133.72	0.00	
2130102	一般行政管理事务	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00	
2130104	事业运行	3,157.23	3,157.23	2,928.59	228.64	0.00	
2130108	病虫害控制	388.87	0.00	0.00	0.00	388.87	
2130122	农业生产发展	1,058.09	0.00	0.00	0.00	1,058.09	
2130124	农村合作经济	5,066.53	0.00	0.00	0.00	5,066.53	
2130126	农村社会事业	31.68	0.00	0.00	0.00	31.68	
2130199	其他农业农村支出	965.53	0.00	0.00	0.00	965.53	
21308	普惠金融发展支出	2,762.76	0.00	0.00	0.00	2,762.76	
2130803	农业保险保费补贴	2,762.76	0.00	0.00	0.00	2,762.76	

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		3521.1	3158.74	362.36	
301	工资福利支出	3113.37	3113.37		
30101	基本工资	899.94	899.94		
30102	津贴补贴	202.39	202.39		
30103	奖金	647.96	647.96		
30107	绩效工资	723.10	723.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.285	213.285		
30109	职业年金缴费	106.66	106.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	140.60	140.60		
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1		
30113	住房公积金	175.48	175.48		
30114	医疗费	2.87	2.87		
302	商品和服务支出	362.36		362.36	
30201	办公费	117.37		117.37	
30202	印刷费	14.1		14.1	
30204	手续费	7.95		7.95	
30205	水费	9.63		9.63	
30206	电费	14.25		14.25	
30207	邮电费	4.14		4.14	
30208	取暖费	6.59		6.59	
30211	差旅费	17.97		17.97	
30213	维修费	1.3		1.3	

30226	劳务费	22.04		22.04	
30227	委托业务费	56		56	
30228	工会经费	17.71		17.71	
30230	公务用车运行维护费	9.4		9.4	
30239	其他交通费用	31.49		31.49	
30299	其他商品和服务支出	32.42		32.42	
303	对个人和家庭的补助	45.37	45.37		
30305	生活补助	17.14	17.14		
30307	医疗费补助	28.23	28.23		

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	7	8	
预算数	28.4			28.4	19	9.4		
决算数	28.4			28.4	19	9.4		

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：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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。

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：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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

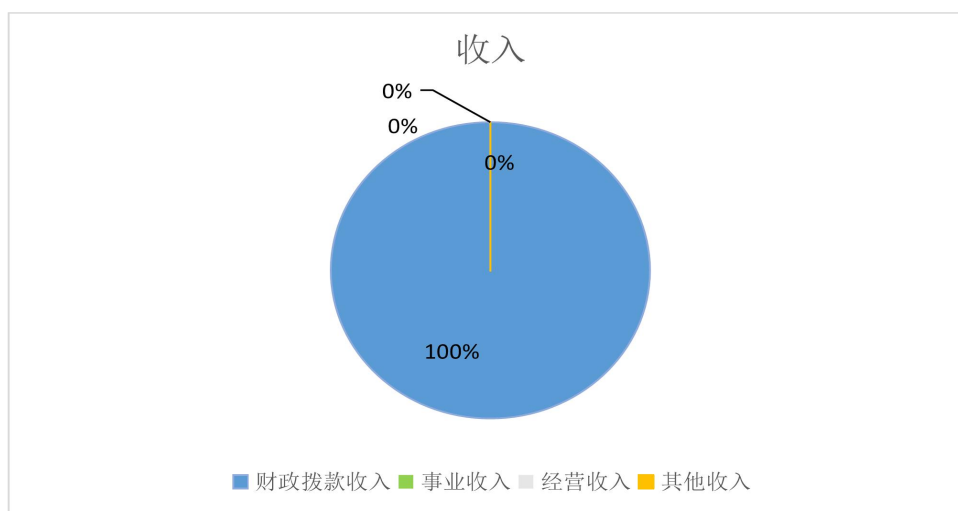
2021 年度本部门收入共计 14134.24 万元，较上年减少 9713.94 万元，减少 40%，原因是本年度湖羊肉牛产业财政预算资金以及乡镇兽医站维修资金减少。

2021 年度本部门支出共计 14134.24 万元，较上年减少 9713.94 万元，减少 40%，原因是本年度湖羊肉牛产业财政预算资金减少。



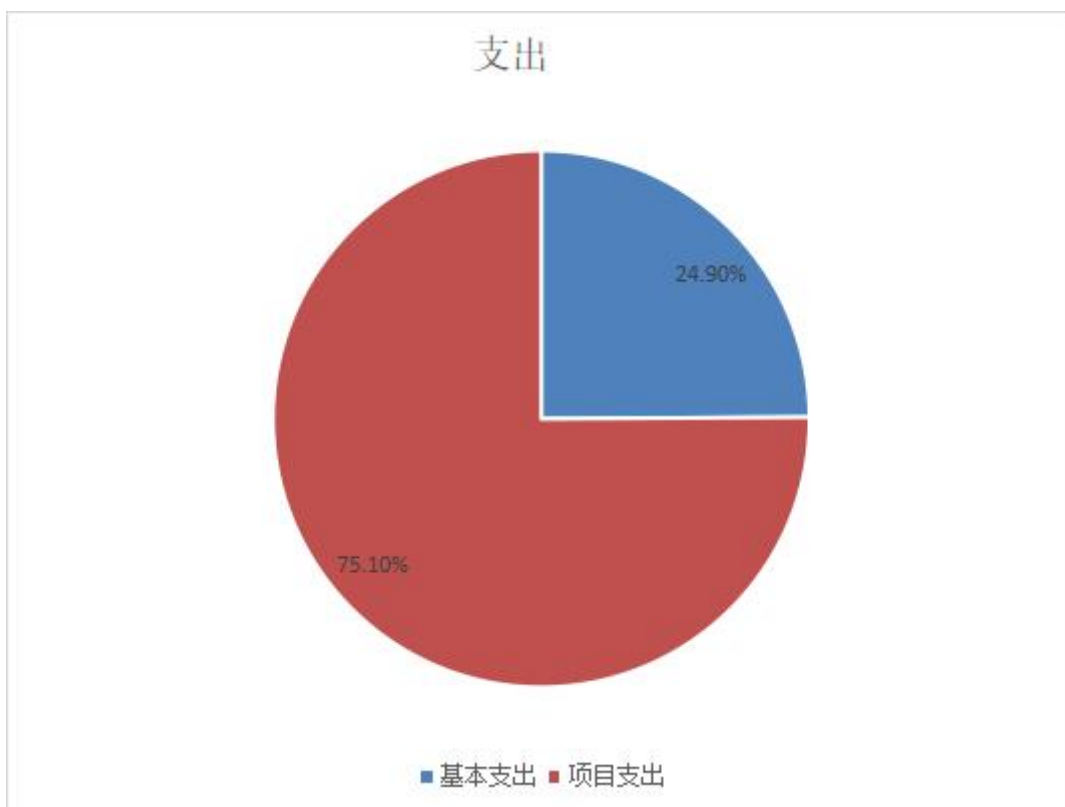
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 14134.24 万元，其中：财政拨款收入 14134.24 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%。



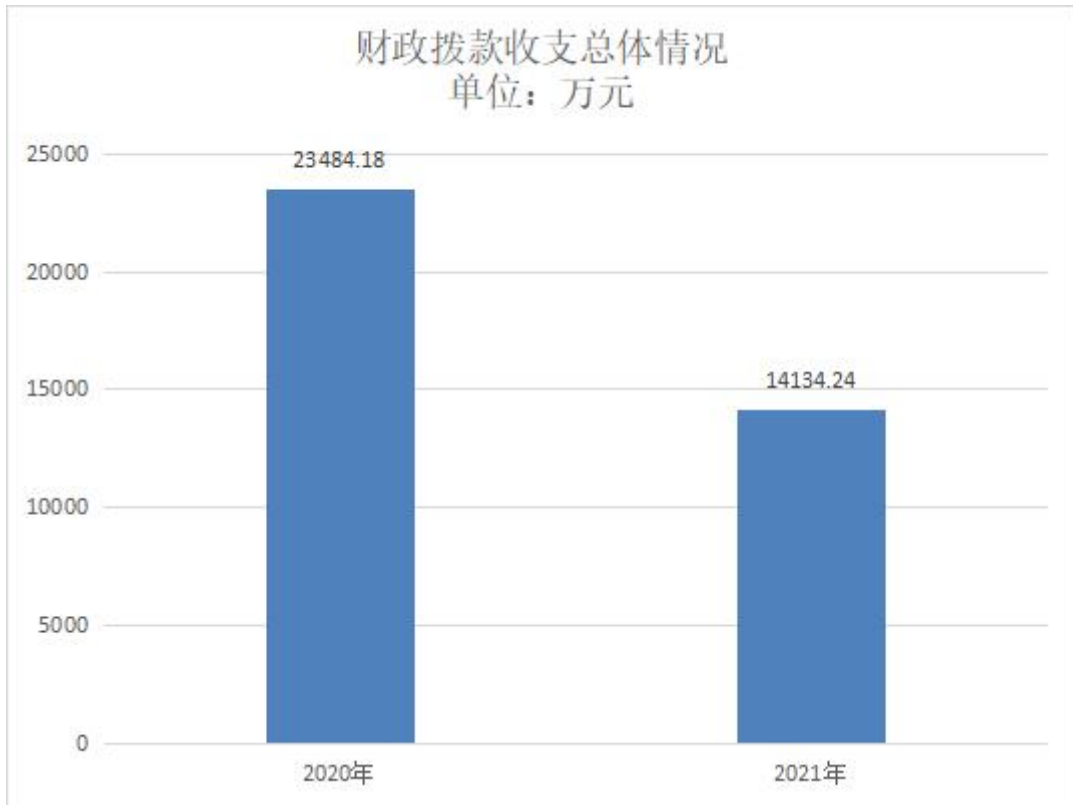
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 14134.24 万元，其中：基本支出 3521.1 万元，占 24.9%；项目支出 10613.14 万元，占 75.1%；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

2021 年度本部门收入共计 14134.24 万元，较上年减少 9713.94 万元，减少 40%，原因是本年度湖羊肉牛产业财政预算资金减少。



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。

2021 年度本部门支出共计 14134.24 万元，较上年减少 9713.94 万元，减少 40%，原因是本年度湖羊肉牛产业财政预算资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为14134.24万元，支出决算为14134.24万元，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）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）（2019999）预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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158.68万元，支出决算为158.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算

数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 行政运行（项）（2130101），预算为 361.03 万元，支出决算为 361.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 一般行政管理事务（项）（2130102），预算为 181.00 万元，支出决算为 181.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 事业运行（项）（2130104），预算为 3157.23 万元，支出决算为 3157.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 病虫害控制（项）（2130108），预算为 388.87 万元，支出决算为 388.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 农业生产发展（项）（2130122），预算为 1058.09 万元，支出决算为 1058.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 农村合作经济（项）

(2130124)，预算为 5066.53 万元，支出决算为 5066.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 农村社会事业（项）(2130126)，预算为 31.68 万元，支出决算为 31.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10. 农林水支出（类）- 农业农村（款）- 其他农业农村支出（项）(2130199)，预算为 965.53 万元，支出决算为 965.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11. 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 2762.76 万元，支出决算为 2762.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3521.1 万元，包括：人员经费支出 3158.74 万元和公用经费支出 362.36 万元。

人员经费 3158.74 万元，主要包括基本工资 899.94 万元、津贴补贴 202.39 万元、奖金 647.96 万元、绩效工资 723.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴 213.285 万元、职业年金缴费

106.66 万元、职工基本医疗保险缴费 140.60 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 175.48 万元、医疗费 2.87 万元、其他对个人和家庭的补助 45.37 万元。

公用经费 362.36 万元，主要包括办公费 117.37 万元、印刷费 14.1 万元、手续费 7.59 万元、水费 9.63 万元、电费 14.25 万元、邮电费 4.14 万元、取暖费 6.59 万元、差旅费 17.97 万元、维修费 1.3 万元、劳务费 22.04 万元、委托业务费 56 万元、工会经费 17.71 万元、公务用车运行维护费 9.4 万元、其他交通费用 31.49 万元、其他商品和服务支出 32.42 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

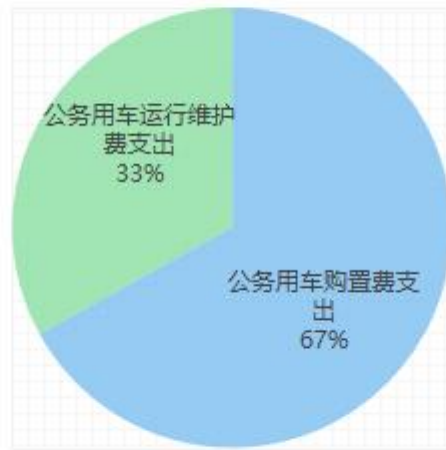
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.4 万元，支出决算为 28.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 19 万元，占 67%；公务用车运行维护费支出决算 9.4 万元，占 33%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2021 年购置车辆 1 台（如没有支出填 0），预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元；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。

2021 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。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021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。

2021年机关运行经费预算为133.72万元，支出决算为133.72万元，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增加83.72万元，主要原因是本系统事业单位改革，新增十个下属财政独立预算单位，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共301.087559万元，其中政府采购货物类支出225.705万元、政府采购服务类支出20万元、政府采购工程类支出55.382559万元。合计占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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4辆，应急保障用车1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 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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 2021 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4341.0789 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.7%。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 2021 年部门决算中反映、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、无害化处理运营补贴经费、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、乡村振兴人居环境整治圈舍改造、种质资源普查经费、扑杀补助等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 100 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

(2021 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	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额			100	10	100%	10	
	其中：财政拨款			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	数量指标	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	10		
		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	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	10			
总分							100		

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 80 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

(2021 年度)

项目名称		动物屠宰补助费						
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆林市榆阳区动物卫生与检疫工作站		
项目资金 (万元)		年初	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	18.25	10	18%	2	
	其中：财政拨款	100	100	18.25	10	18%	2	
	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。				牛、羊屠宰补助。			
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
	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	5	5	
			屠宰场数量	3 个（1 个牛羊屠宰场，2 个生猪屠宰场）	3 个（1 个牛羊屠宰场，2 个生猪屠宰场）	5	5	
		质量指标	目标完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	成本核算	100 万元	18.25 万元	10	2	
	效益指标	生态效益指标	环境治理	对环境有利	对环境有利	15	13	
		可持续影响指标	对养殖业影响	促进养殖业发展	促进养殖业发展	15	13	

	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							80	
(2021 年度)								
项目名称	动物屠宰补助费							

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. 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 97 分。项目全年预算数 34.135 万元，执行数 34.135 万元，完成预算的 100%。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

(2021 年度)

项目名称	扑杀补助（鱼河镇非洲猪瘟）						
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1		实施单位	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	34.135	34.135	34.135	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	34.135	34.135	34.135	10	100.00%	10
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

	用于鱼河镇泔水猪扑杀和无害化处理，防止非洲猪瘟传播。				用于鱼河镇泔水猪扑杀和无害化处理，防止非洲猪瘟传播。			
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
	产出指标	数量指标	扑杀补助标准	成年猪 1200 元/头，仔猪 800 元/头	成年猪 1200 元/头，仔猪 800 元/头	15	15	
		质量指标	完成情况	100%	100.00%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目资金预算	34.135 万元	34.135 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时扑杀泔水猪，防止非洲猪瘟疫	85%	85%	10	10	
		生态效益指标	及时扑杀泔水猪，防止非洲猪瘟疫病蔓延，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	保障畜牧业健康发展	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	9	
	总分							97
项目名称	扑杀补助（鱼河镇非洲猪瘟）							
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局			

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. 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 93 分。项目全年预算数 200 万元，执行

数 179.36 万元，完成预算的 89.68。项目绩效目标完成情况：1、能繁母猪保险参保 25534 头。2、育肥猪保险参保 273971 头。3、羊子保险区级补助资金 199995.95 元。4、奶牛保险参保 7700 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		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初 预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	200	200	179.36	10	89.68%	9	
		其中：财政拨款	200	200	50	10	89.68%	9	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施好 2021 年政策性畜牧业保险				实施好 2021 年政策性畜牧业保险				
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	
	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	25534 头	4	3		
			育肥猪保险	计划参保 30 万头，以实际参保数量进行补贴	273971 头	4	3		
			羊子保险	计划实施 20 万元，以实际完成情况进行补贴	能繁母羊 7421 只，区级补贴 199995.95 元	4	4		

		奶牛保险	计划参保 3500 头，以实际完成情况进行补贴	770 头	4	2		
		生猪价格指数保险	计划参保 6 万头，以实际参保数量进行补贴	60000 头	4	4		
		质量指标	完成情况	100%	89.68%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目资金预算	200 万元	179.36 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	降低养殖风险，保障养殖利益	80%	85%	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	93						
项目名称	畜禽保险区级配套基金							

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. 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 77 分。项

目全年预算数 10000 万元，执行数 2792.9013 万元，完成预算的 27.93%。项目绩效目标完成情况：全区湖羊饲养量达到 50 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

(2021 年度)

项目名称		百万只“榆阳湖羊”全产业链基地建设项目						
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1		实施单位	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	10000	2792.9013	10	27.93%	3
		其中：财政拨款	10000	10000	2792.9013	10	27.93%	3
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年肉羊可饲养量新增 50 万只。				2021 年肉羊可饲养量新增 20 万只。			
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
	产出指标	数量指标	20 万只优质肉羊养殖基地	1 个	0 个	2	0	由于林地手续审批困难，导致项目难以实施。
			15 万只优质肉羊养殖基地	1 个	0 个	2	0	
			5 万只优质肉羊养殖基地	1 个	1 个	2	2	
			万只优质肉羊养殖场	5 个	1 个	5	4	
			1000 只以上规模的肉羊养殖	10 个以上	1 个	4	2	
			有机肥加工厂	1 个	1 个	5	5	

		质量指标	完成情况	100%	80.00%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月20日	10	10	
		成本指标	项目资金预算	10000万元	2792.9013万元	10	3	
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净利润106万元。	千只优质肉羊养殖场可实现年净利润106万元。	7	7	
		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%	7	7	
		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。	8	8	
		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,	推动优质肉羊产业发展,促	8	8	
		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								77

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. 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 80 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 1826.46 万元，完成预算的 60.88%。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

(2021 年度)

项目名称		肉牛产业高质量发展项目							
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位		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		3000	3000	1826.46	10	60.88%	7
		其中：财政拨款		3000	3000	1826.46	10	60.88%	7
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年肉牛可养殖量新增 2 万头。				2021 年肉牛可养殖量新增 1 万头。				
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	万头肉牛场	1 个	0 个	5	0	由于林地手续审批困难，导致项目难以实施。	
			饲养量 50 头以上的肉牛规模养殖场	40 个以上	7 个	5	3		
			肉牛屠宰深加工厂	1 个	0 个	5	0		
			人工授精站	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	完成情况	100%	80.00%	10	8		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 20 日	10	10		
		成本指标	项目资金预算	3000 万元	1826.46 万元	10	7		

效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	饲养量 50 头以上的肉牛规模养殖场可增加年收入 20 万元	饲养量 50 头以上的肉牛规模养殖场可增加年收入 20 万元	7	7	
	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%	7	7	
	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。	8	8	
	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	8	8	
	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						80	

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. 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 100 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 700 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、用于扶持建设白绒山羊标准化规模养殖场、家庭牧场。2、用于扶持建设和提高鸡、驴等特色养殖业发展。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

(2021 年度)

项目名称		特色养殖奖补资金项目						
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1		实施单位	榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初 预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	700	700	700	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、用于扶持建设白绒山羊标准化规模养殖场、家庭牧场。2、扶持建设标准化规模养猪场。3、用于扶持建设和提高鸡、驴等特色养殖业发展。				1、扶持建设白绒山羊标准化规模养殖场、家庭牧场 50 个。2、扶持建设标准化规模养猪场 8 个。3、扶持建设和提高鸡、驴等特色养殖场 23 个。			
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	用于扶持建设白绒山羊标准化规模养殖场、家庭牧场	安排资金 300 万元	区级项目两批共安排 50 个羊场，安排资金 407 万元	20	20	

		扶持建设标准化规模养猪场	安排资金 200 万元	区级项目两批 共安排 8 个猪 场，安排资金 79 万元				
			用于扶持建设 和提高鸡、驴等 特色养殖业发 展。	安排资金 200 万元				区级项目两批 共安排 23 个 牛、鸡、土猪 等特色养殖 场，安排资 金 206 万元
		质量指标	完成情况	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 10 日	10	10	
		成本指标	项目资金预算	700 万元	700 万元	10	10	
	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 190 万元	7	7	
		社会效益 指标	增加养殖场 （户）收益，改 善农村人居环境。	80%	80%	7	7	
		生态效益 指标	改善农村养殖 环境，提升农村 环境卫生	80%	80%	8	8	
		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	8	8	
	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						100		

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. 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 100 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：扶持 17 家养殖场完善粪污处理设施。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

(2021 年度)

项目名称		畜禽粪污资源化利用专项资金						
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1		实施单位	榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初 预算	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	50	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区畜禽粪污资源化利用项目区级配套			榆阳区畜禽粪污资源化利用项目区级配套				
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	>5 个	扶持 17 家养殖 场完善粪污处 理设施	20	20	
		质量指标	完成情况	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目资金预算	700 万元	700 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升养殖废弃物利用效率	85%	85%	10	10	
		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	对畜牧产业的影响	促进畜牧产业绿色健康发展	促进畜牧产业绿色健康发展	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	9	
总分							99	
项目名称	畜禽粪污资源化利用专项资金							

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. 无害化处理运营补贴经费专项资金项目绩效自评综述：

无害化处理运营补贴经费专项资金项目绩效自评得分 99 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：12 个收集点运行正常和病死畜禽无害化处理收集工作顺利开展。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

(2021 年度)

项目名称	无害化处理运营补贴经费							
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	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	50	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12 个收集点运行正常和病死畜禽无害化处理收集工作顺利开展。			12 个收集点运行正常和病死畜禽无害化处理收集工作顺利开展。				
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	无害化收集点	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	完成情况	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 10 日	10	10	
		成本指标	项目资金预算	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了畜牧兽医事业单位艰苦岗位人员的身心健康和工作积极性。	85%	90%	10	10	
		生态效益指标	防止病死畜禽乱抛导致的环境污染和疫情传播	85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	对畜牧产业的影响	促进畜牧业健康发展，提升工作人员工作积极性。	促进畜牧业健康发展，提升工作人员工作积极性。	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	9	

总分	99	
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. 动物扑杀经费专项资金项目绩效自评综述：动物扑杀经费专项资金项目绩效自评得分 97 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：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

（2021 年度）

项目名称	动物扑杀补助经费						
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	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	50	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100.00%	10
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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 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	扑杀补助标准	羔羊 200 元/只，大羊 500 元/只，黄牛 3000 元/头，奶牛 12000 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 12000 元/头，鸡 15 元/只，成年猪 1200 元/头，仔猪 800 元/头	10	10	
				扑杀数量	根据实际	扑杀泔水猪 516 头，扑杀奶牛 4 头，扑杀羊 533 只，扑杀黄牛 1 头。	10	10
		质量 指标	完成情况	100%	100.00%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本 指标	项目资金预算	50 万元	50 万元	10	10	
	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	对畜牧产业的影响	保障畜牧业健康发展	保障畜牧业健康发展	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	9
总分						97	

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。

11. 乡村振兴人居环境整治圈舍改造专项资金项目绩效自评综述：乡村振兴人居环境整治圈舍改造专项资金项目绩效自评得分 86 分，项目全年预算数 1500 万元，执行数 669.9726 万元，完成预算的 44.66%。项目绩效目标完成情况：农村养殖圈舍改造及集中养殖小区建设。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。

（2021 年度）

项目名称	乡村振兴人居环境整治圈舍改造						
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	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	1500	1500	669.9726	10	44.66%	5
	其中：财政拨款	1500	1500	669.9726	10	44.66%	5
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于农村养殖圈舍改造及集中养殖小区建设				用于农村养殖圈舍改造及集中养殖小区建设				
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	农村养殖圈舍改造	根据项目实际实施情况	395 个	10	10	因土地 手续等 问题， 很多项 目无法 实施。	
			集中养殖小区建设	根据项目实际实施情况	4 个	10	10		
		质量指标	完成情况	100%	44.66%	10	6		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	项目资金预算	1500 万元	669.9726 万元	10	5		
	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	对人居环境的改善	长期	长期	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							86	
	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。								

12. 种质资源普查经费专项资金项目绩效自评综述：种质资源普查经费专项资金项目绩效自评得分 96 分，项目全年预算数

113 万元，执行数 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第三次榆阳区遗传资源普查和畜禽数量普查工作经费。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

(2021 年度)

项目名称		种质资源普查经费						
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	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	113	113	113	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	113	113	113	10	100.00%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于第三次榆阳区遗传资源普查和畜禽数量普查工作经费				用于第三次榆阳区遗传资源普查和畜禽数量普查工作经费			
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	普查范围	19 个乡镇、 2 个涉农街 道	19 个乡镇、2 个涉农街道	10	10	
			普查覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指 标	完成情况	100%	100.00%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	

	成本指标	项目资金预算	113 万元	113 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	摸清全区畜禽遗传资源家底和畜禽数量家底，为种质资源保护和政策制定提供基础	100%	90%	15	13	
	可持续影响指标	对畜禽种质资源保护有重要作用	长期	长期	15	13	
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						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。							

（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 14134.24 万元，执行数 14134.24 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：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

(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≤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)×100%，在职人员数：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≤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]×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、省市区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	3	
		“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；	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	

		<p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>			
		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2
过程	资产管理（10分）	<p>管理制度健全性</p> <p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	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）×100%	3	1	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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	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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	

		意度					
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。