

附件 1

# 榆林市横山区畜牧兽医局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（一）贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

（三）负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理；加强产地检疫阵地建设和定点屠宰监管，打击私屠滥宰行为，规范检疫证章使用，监督病死畜禽及其产品无害化处理，加强兽药、饲料等畜牧业，奶站和规模养殖场监管。

（四）组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

（五）负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（六）组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作；编制陕北白绒山

羊科学饲养技术手册，并向社会推广；建立微信群 30 个；推广横山街道办事处曹阳湾村养殖户屈升岐“短平快”高效养殖技术；组织实用高效养殖技术培训 10 期，培训养殖场户 1000 人以上；向社会提供优质种羊 20000 只。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）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。

（九）承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本部门设置工作岗位 3 个，政秘岗、财务岗、防疫岗。

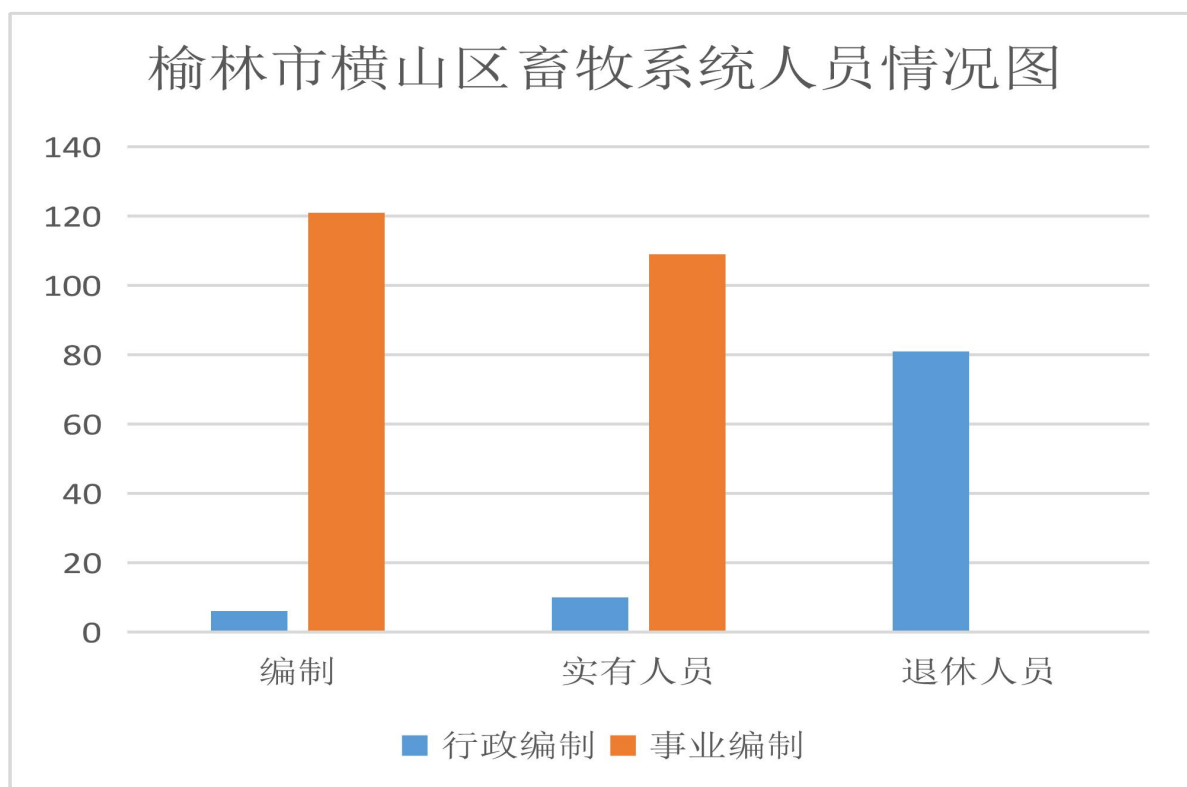
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区畜牧兽医局
2	榆林市横山区动物疾病预防控制中心
3	榆林市横山区动物卫生监督所
4	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站
5	榆林市横山区羊产业服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 6 人、事业编制 121 人；实有人员 119 人，其中行政 10 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 81 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医局

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	4173.6	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	208.63
		9. 卫生健康支出	69.76
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3789.23
		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	105.98
		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>4173.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4173.6</b>
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>	<b>4173.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>4173.6</b>

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： 榆林市横山区畜牧兽医局

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		4173.6	4173.6						
208	社会保障和就业支出	208.64	208.64						
20805	行政事业单位养老支出	203.4	203.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.63	138.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77						
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24						
210	卫生健康支出	69.76	69.76						
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76						
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99						
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61						
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16						
213	农林水支出	3789.23	3789.23						
21301	农业农村	886.8	886.8						
2130102	一般行政管理事务	886.8	886.8						
21305	扶贫	1232	1232						
2130599	其他扶贫支出	1232	1232						
21399	其他农林水支出	1670.43	1670.43						
2139999	其他农林水支出	1670.43	1670.43						
221	住房保障支出	105.98	105.98						
22102	住房改革支出	105.98	105.98						
2210201	住房公积金	105.98	105.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 榆林市横山区畜牧兽医局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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							
208	社会保障和就业支出	208.64	208.64				
20805	行政事业单位养老支出	203.4	203.4				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	138.63	138.63				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	64.77	64.77				
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	69.76	69.76				
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76				
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61				
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16				
213	农林水支出	3789.23	1181.61	2607.61			
21301	农业农村	886.8		886.8			
2130102	一般行政管理事务	886.8		886.8			
21305	扶贫	1232		1232			
2130599	其他扶贫支出	1232		1232			
21399	其他农林水支出	1670.43	1181.61	488.81			
2139999	其他农林水支出	1670.43	1181.61	488.81			
221	住房保障支出	105.98	105.98				
22102	住房改革支出	105.98	105.98				
2210201	住房公积金	105.98	105.98				

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：榆林市横山区畜牧兽医局

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	4173.6	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	208.63	208.63		
		9. 卫生健康支出	69.76	69.76		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3789.23	3789.23		
		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	105.98	105.98		
		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>4173.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4173.6</b>	<b>4173.6</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>4173.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>4173.6</b>	<b>4173.6</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

部门：榆林市横山区畜牧兽医局

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		4,173.60	1,565.99	2,607.61
208	社会保障和就业支出	208.64	208.64	
20805	行政事业单位养老支出	203.40	203.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.63	138.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	69.76	69.76	
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	
2101103	公务员医疗补助	25.16	25.16	
213	农林水支出	3,789.23	1,181.61	2,607.61
21301	农业农村	886.80		886.80
2130102	一般行政管理事务	886.80		886.80
21305	扶贫	1,232.00		1,232.00
2130599	其他扶贫支出	1,232.00		1,232.00
21399	其他农林水支出	1,670.43	1,181.61	488.81
2139999	其他农林水支出	1,670.43	1,181.61	488.81
221	住房保障支出	105.98	105.98	
22102	住房改革支出	105.98	105.98	
2210201	住房公积金	105.98	105.98	

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： 榆林市横山区畜牧兽医局

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				
<b>合计</b>		<b>1565.99</b>	<b>1409.86</b>	<b>156.13</b>	
301	工资福利支出	1377.53	1377.53		
30101	基本工资	591.17	591.17		
30102	津贴补贴	154.77	154.77		
30106	伙食补助费	1.63	1.63		
30107	绩效工资	224.1	224.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.63	138.63		
30109	职业年金缴费	64.77	64.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.6	44.6		
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16		
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24		
30113	住房公积金	105.98	105.98		
30199	其他工资福利支出	21.48	21.48		
302	商品和服务支出	156.13		156.13	
30201	办公费	30.22		30.22	
30202	印刷费	2.41		2.41	
30205	水费	1.32		1.32	
30206	电费	2.14		2.14	
30207	邮电费	3.5		3.5	
30208	取暖费	1.84		1.84	
30211	差旅费	11.88		11.88	
30213	维修(护)费	40		40	
30214	租赁费	18.8		18.8	
30216	培训费	6.02		6.02	
30217	公务接待费	0.05		0.05	
30218	专用材料费	2.1		2.1	
30226	劳务费	0.24		0.24	
30227	委托业务费	0.96		0.96	
30228	工会经费	16.44		16.44	
30239	其他交通费用	18.21		18.21	

303	对个人和家庭的补助	32.33	32.33		
30304	抚恤金	21.39	21.39		
30305	生活补助	10.94	10.94		

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

部门：榆林市横山区畜牧兽医局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.04		0.05	5.99		5.99		10.96
决算数	6.04		0.05	5.99		5.99		10.96

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

部门：榆林市横山区畜牧兽医局

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

部门：榆林市横山区畜牧兽医局

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				

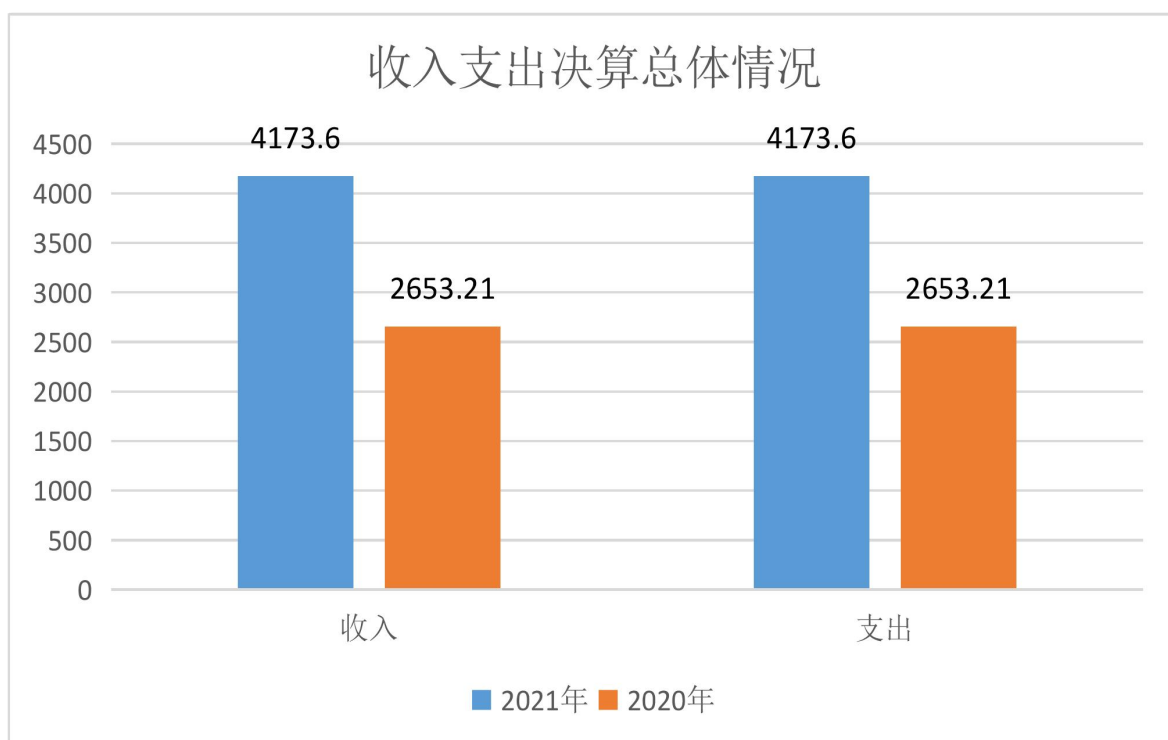
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

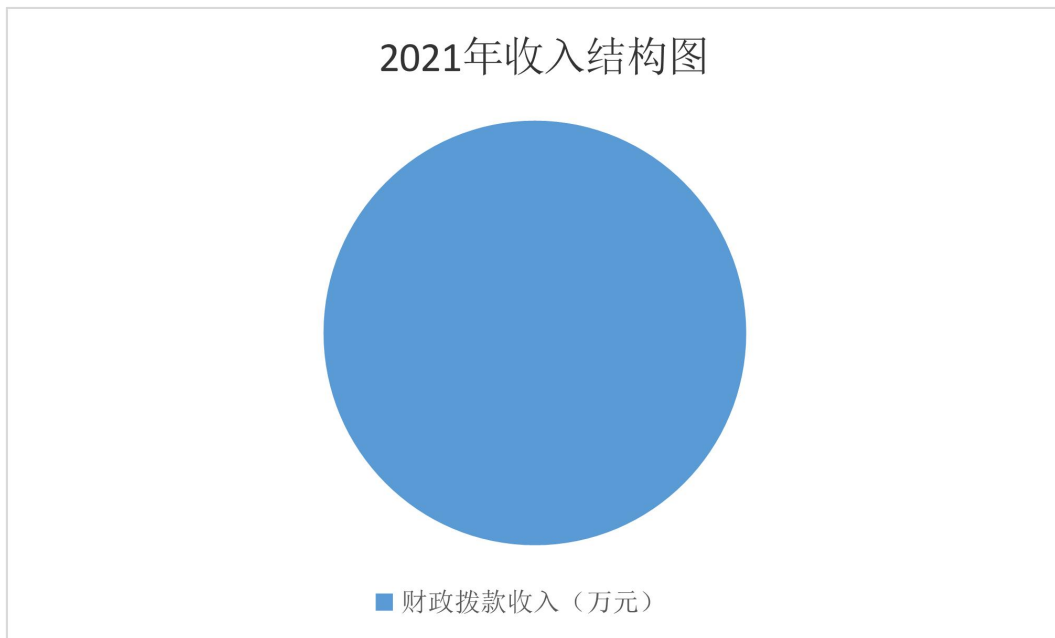
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4173.6 万元，与上年相比收、支总计增加 1520.39 万元，增长 36.43%（2020 年收入 2653.21 万元）。主要是项目增加。



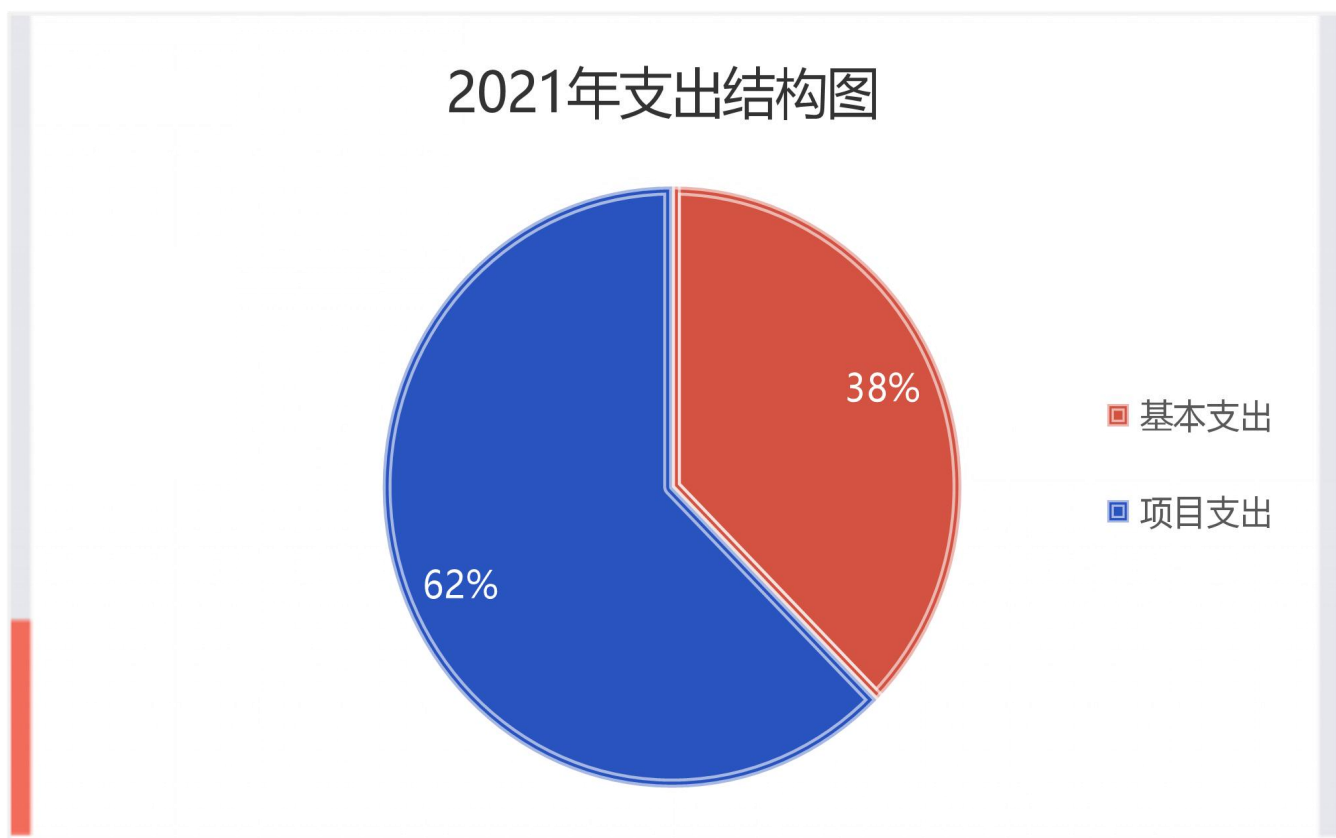
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4173.6 万元，其中：财政拨款收入 4173.6 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%。



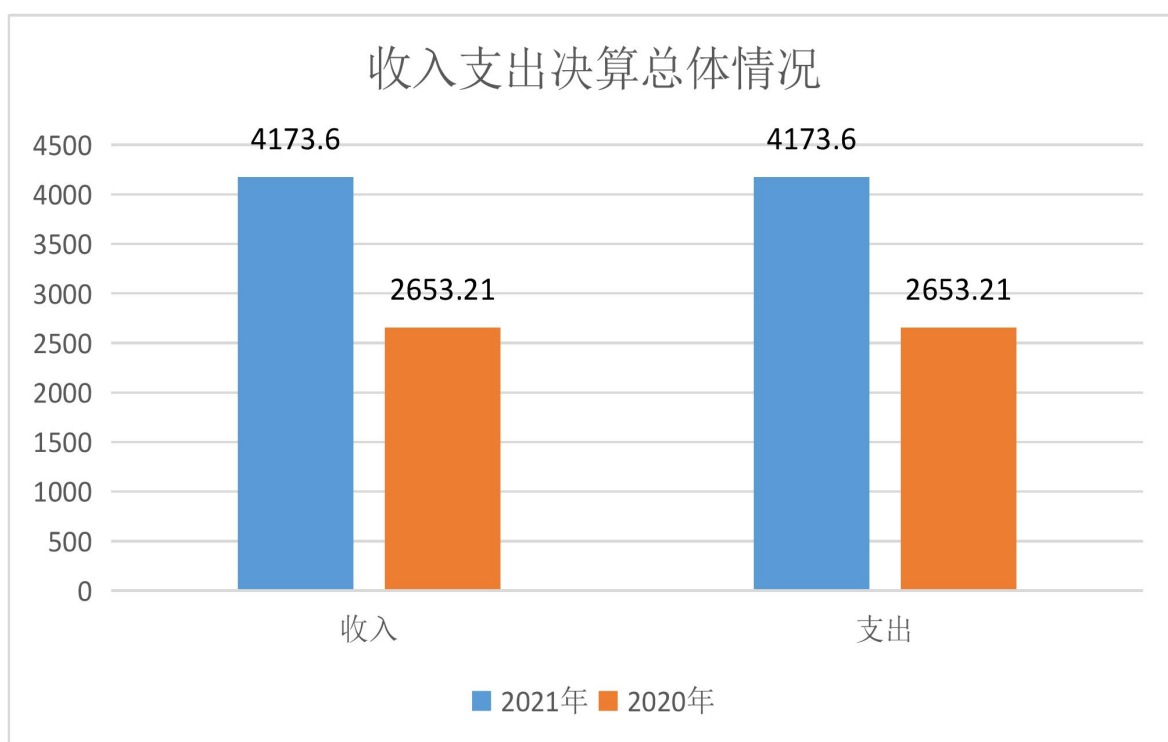
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4173.6 万元，其中：基本支出 1565.99 万元，占 37.52%；项目支出 2607.61 万元，占 62.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



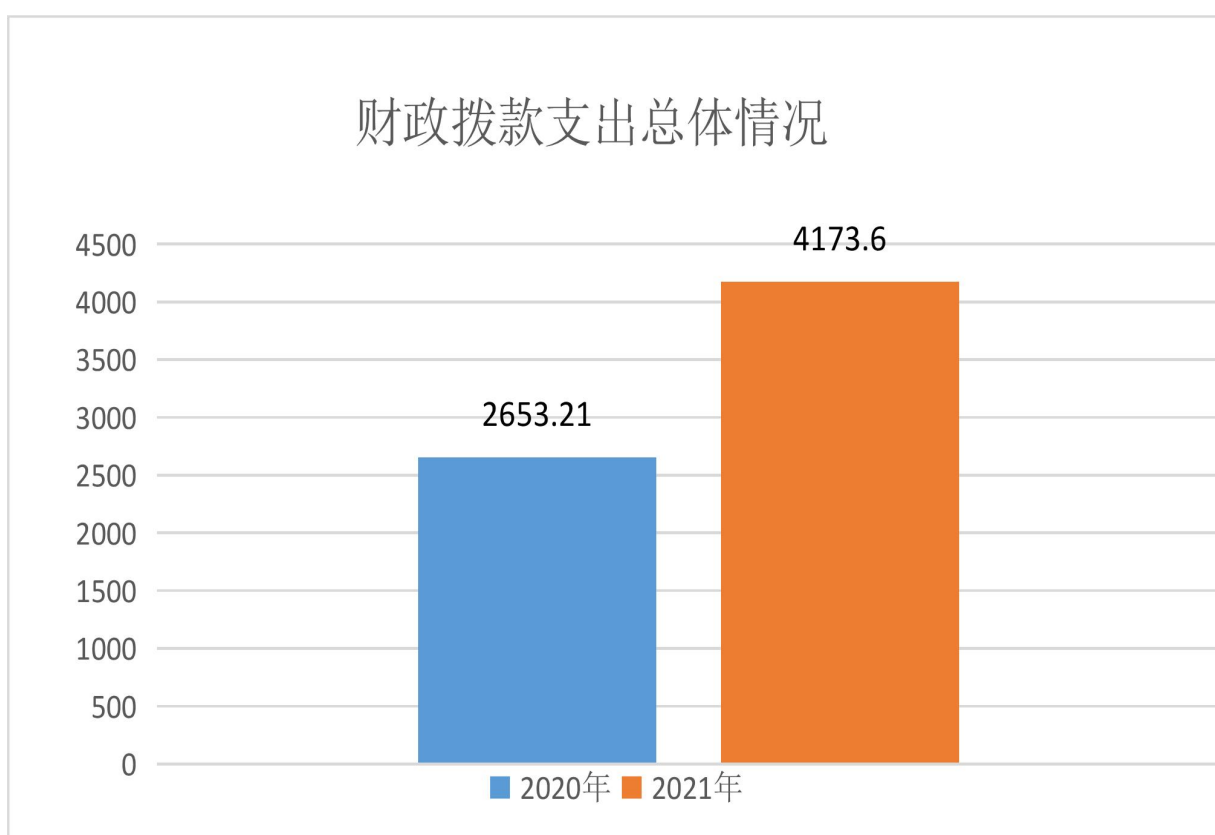
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4173.6 万元，与上年相比收、支总计增加 1520.39 万元，增长 36.43%（2020 年收入 2653.21 万元），主要原因是项目增加。



## 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 4173.6 万元，支出决算 4173.6 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1520.39 万元，增长 36.43%（2020 年收入 2653.21 万元），主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 138.63 万

元，支出决算 138.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 64.77 万元，支出决算 64.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 13.99 万元、事业单位医疗 30.61 万元、公务员医疗补助 25.16 万元(项)。预算 69.76 万元，支出决算 69.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。预算 3789.23 万元，支出决算 3789.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 105.98 万元，支出 105.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

138.636

## 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 1565.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1409.86 万元，由工资福利支出和对个人和家庭的补助；**工资福利支出** 主要包括：基本工资 591.17 万元、津贴补贴 154.77 万元、伙食补助 1.63 万元、绩效工资 224.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138.63 万元、

职业年金缴费 64.77 万元、职工基本医疗保险缴费 44.6 万元、公务员医疗保险缴费 25.16 万元、其他社会保障缴费 5.24 万元、住房公积金 105.98 万元、其他工资福利支出 21.48 万元；**对个人和家庭的补助**主要包括：抚恤金 21.39 万元、生活补助 10.94 万元。

**（二）公用经费** 156.13 万元，主要包括：办公费 30.22 万元、印刷费 2.41 万元、水费 1.32 万元、电费 2.14 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 1.84 万元、差旅费 11.88 万元、维修（护）费 40 万元、租赁费 18.8 万元、培训费 6.02 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 2.1 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 0.96 万元、工会经费 16.44 万元、其他交通费 18.21 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 17 万元（其中：公务用车运行维护预算 5.99 万元、公务接待预算 0.05 万元、培训费预算 10.96 万元），支出决算 17 万元（（其中：公务用车运行维护决算 5.99 万元、公务接待决算 0.05 万元、培训费决算 10.96 万元）），完成预算的 100%。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。

### （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 10.96 万元，支出决算 10.96 万元，完成预算的 100%。

### **（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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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 156.13 万元，支出决算 156.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.19 万元，主要原因是项目增加，机关运行经费增加。

### **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 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，制定了榆林市横山区畜牧兽局预算、绩效管理制度。相关制度如下：1、坚持量入为出，收支平衡的原则，科学合理的编制单位年度收支预算。2、完善单位综合预算管理，统筹安排预算内外支出，使各项支出合理纳入预算管理。3、单位预算要切合实际，细化有关项目，提高预算的可行性和操作性。4、单位的预算在区财政部门的指导下进行，严格按照规定的经费标准安排各项预算，大力压缩一般性支出，提高资金使用效益。5、每年提前编好下一年的财政预算草案，经单位主要领导审核后报区财政局备案后执行。6、严格单位预算执行，增强预算约束力，认真编制绩效目标表，严格按照规定执行预算支出。7、预算管理与绩效管理相结合，增强绩效目标责任意识、规矩意识、花钱必问效、无效必问责的原则。

绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全

部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设评价组长、副组长、组员。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件精神，围绕自身职责任务合理安排使用经费。在经费整体支出绩效方面。实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了亦有限经费实出工作任务经济、社会效益的最大化。真实反映本单位工作开展情况、落实情况。赢得群众的一致好评。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## **（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 20 个项目支出绩效自评结果。

乡镇区域站物资储备款、羊产业服务中心品系成果鉴定款、种羊场保种款、动物防疫款、扬州生态科技新城产业协作资金、横山羊肉品牌建设、养殖场及屠宰场消毒设施设备改建款、生

猪生产体质增效、种猪场补助资金、粪污化资源利用项目款、畜禽养殖标准化建设、第二批市级衔接产业扶贫资金项目支出、养殖环节病死猪无害化处理、非洲猪瘟试剂补助、种羊产业建设款、物资储备款、产业扶持项目、羊产业建设培训费、畜牧信息统计监测费办公设备款、村级防疫人员工作经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，制部门整体支出目标表。项目全年年初预算数 2607.61 万元，单位整体支出年底完成 2607.61 万元，执行率 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡镇区域站物资储备款、羊产业服务中心品系成果鉴定款、种羊场保种款、动物防疫款、扬州生态科技新城产业协作资金、横山羊肉品牌建设、养殖场及屠宰场消毒设施设备改建款、生猪生产体质增效、种猪场补助资金、粪污资源化利用项目款、畜禽养殖标准化建设、第二批市级衔接产业扶贫资金项目、养殖环节病死猪无害化处理、非洲猪瘟试剂补助、种羊产业建设款、物资储备款、产业扶持项目、羊产业建设培训费、畜牧信息统计监测费办公设备款、村级防疫人员工作经费							
主管部门及代码	榆林市横山区畜牧兽医局			实施单位	榆林市横山区畜牧兽医局			
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	2118.8	2607.61	2607.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2118.8	2607.61	2607.61	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 畜牧业发展专项资金用于支持畜牧业绿色高效创建畜牧产业的发展；2. 动物防疫补助；3. 宣传和打造横山种羊品牌建设，提高我区陕北白绒山羊品质改良步法，加快陕北白绒山羊提质增效，充分发挥优质种公羊的作用，促进养殖业健康发展。4. 畜禽养殖粪污资源化使用效益；5. 动物防疫、屠宰、生鲜乳和兽药监管等资金。			100%				
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	指标 1:	乡镇区域物资储备	100%	2	2	
			指标 2:	羊产业品系鉴定	100%	2	2	
			指标 3:	种羊场保种款	100%	2	2	
			指标 4:	动物防疫款	100%	2	2	
			指标 5:	扬州生态协作资金	100%	2	2	
			指标 6:	横山羊肉品牌建设	100%	2	2	
			指标 7:	养殖场及屠宰场消毒设施设备改建款	100%	2	2	
			指标 8:	生猪生产体质增效	100%	2	2	
			指标 9:	种猪场补助资金	100%	2	2	
			指标 10:	粪污资源化项目	100%	2	2	
			指标 11:	畜禽养殖建设	100%	2	2	
			指标 12:	第二批衔接资金	100%	2	2	
			指标 13:	养殖无害化处理	100%	2	2	
			指标 14:	非洲猪瘟试剂补助	100%	2	2	
			指标 15:	种羊产业建设款	100%	2	2	

			指标 16:	物资储备款	100%	2	2	
			指标 17:	产业扶持项目	100%	2	2	
			指标 18:	羊产业建设培训费	100%	2	2	
			指标 19:	畜牧信息统计监测	100%	2	2	
			指标 20:	村级防疫员经费	100%	2	2	
		质量指标	指标 1:	工作质量	100%	3	3	
		时效指标	指标 1:	工作进度	100%	2	2	
			指标 2:	资金支出	100%	2	2	
		成本指标	指标 1:	资金投入	完成当年资金投入	3	3	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	增加农民收入	100%	10	8
社会效益指标	指标 1:		保障畜牧业健康发展 强化服务改善生态	养殖户的幸福指数提升	10	10	继续发挥畜牧业职能	
可持续影响指标	指标 1:		畜牧业健康发展	提升	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	养殖对象满意度	≥96%	10	9	继续发挥畜牧业职能	
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，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 4173.6 万元，执行数 4173.6 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：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严

格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善《财务管理规定》、《资产管理规定》、《内部审计制度》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等工作制度，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。



# 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 $\leq$ 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：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	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：部门（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	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	2	
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		0.5 分，扣完为止。				
	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	
	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	
	预算管理 (15 分)	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
过						

程	预算管理 (15分)	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)×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%。	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	1	有工作人员因额度未办办公务卡
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	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。	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	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	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	标。				
		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	14	发挥职能,继续提高养殖业的效益
		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部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	95	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。