

2020 年度武汉市硚口区动物卫生监督所
部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区动物卫生监督所概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 概况

一、部门主要职能

保护人体健康，维护公共卫生安全。负责对辖区内动物及动物产品进行检疫检验，查证验质和监督管理，负责对辖区内动物防疫、疫病的监测、控制、扑灭及动物诊疗机构的监管，负责辖区内农产品生产环节、流通环节、批发零售环节的质量安全检测和企业自检监管，依法对违反农业法律、法规、规章的案件进行查处。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市硚口区动物卫生监督所2020年度部门决算编制范围的单位为武汉市硚口区动物卫生监督所。

三、部门人员构成

武汉市硚口区动物卫生监督所在职实有人数 10人，其中：行政 0人，事业 10人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

第二部分 武汉市硚口区动物卫生监督所
2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.17	一、一般公共服务支出	31	413.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.45
	9		九、卫生健康支出	39	24.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	481.17	本年支出合计	57	481.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	481.17	总计	60	481.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表 2)

2020 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	481.17	481.17					
201			一般公共服务支出	413.53	413.53					
20138			市场监督管理事务	413.53	413.53					
2013850			事业运行	208.75	208.75					
2013899			其他市场监督管理事务	204.78	204.78					
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805			行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
210			卫生健康支出	24.91	24.91					
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91					
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70					
2101103			公务员医疗补助	15.85	15.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
213			农林水支出	1.00	1.00					
21301			农业农村	1.00	1.00					
2130108			病虫害控制	1.00	1.00					
221			住房保障支出	26.28	26.28					
22102			住房改革支出	26.28	26.28					
2210201			住房公积金	21.75	21.75					
2210202			提租补贴	4.53	4.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	481.17	275.39	205.78			
201			一般公共服务支出	413.53	208.75	204.78			
20138			市场监督管理事务	413.53	208.75	204.78			
2013850			事业运行	208.75	208.75				
2013899			其他市场监督管理事务	204.78		204.78			
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45				
20805			行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
210			卫生健康支出	24.91	24.91				
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70				
2101103			公务员医疗补助	15.85	15.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
213			农林水支出	1.00		1.00			
21301			农业农村	1.00		1.00			
2130108			病虫害控制	1.00		1.00			
221			住房保障支出	26.28	26.28				
22102			住房改革支出	26.28	26.28				
2210201			住房公积金	21.75	21.75				
2210202			提租补贴	4.53	4.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.17	一、一般公共服务支出	33	413.53	413.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.45	15.45		
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.28	26.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	481.17	本年支出合计	59	481.17	481.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	481.17	总计	64	481.17	481.17		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	481.17	275.39	205.78
201			一般公共服务支出	413.53	208.75	204.78
20138			市场监督管理事务	413.53	208.75	204.78
2013850			事业运行	208.75	208.75	
2013899			其他市场监督管理事务	204.78		204.78
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45	
20805			行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
2080502			事业单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
210			卫生健康支出	24.91	24.91	
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91	
2101102			事业单位医疗	7.70	7.70	
2101103			公务员医疗补助	15.85	15.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
213			农林水支出	1.00		1.00
21301			农业农村	1.00		1.00
2130108			病虫害控制	1.00		1.00
221			住房保障支出	26.28	26.28	
22102			住房改革支出	26.28	26.28	
2210201			住房公积金	21.75	21.75	
2210202			提租补贴	4.53	4.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.15	302	商品和服务支出	27.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.40	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	124.53	30205	水费	0.84	31003	专用设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.31	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.50	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.82	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	10.82	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.61			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.91			
人员经费合计		245.97	公用经费合计					29.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		8.27	0.00	8.27	0.00	8.27	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 481.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 18.91 万元，下降 3.8%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

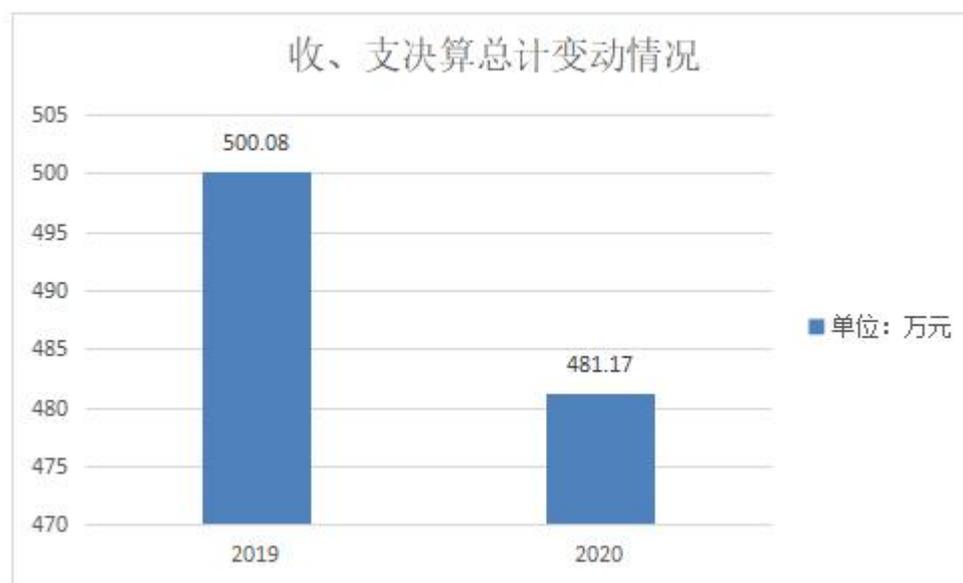


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 481.17 万元。其中：财政拨款收入 481.17 万元，占本年收入 100.0%。

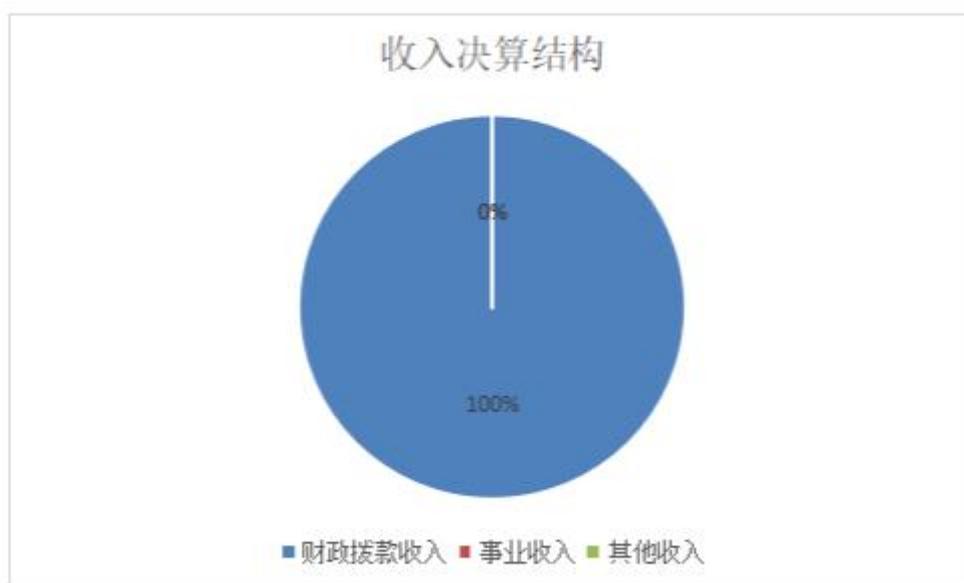


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 481.17 万元。其中：基本支出 275.39 万元，占本年支出 57.2%；项目支出 205.78 万元，占本年支出 42.8%。

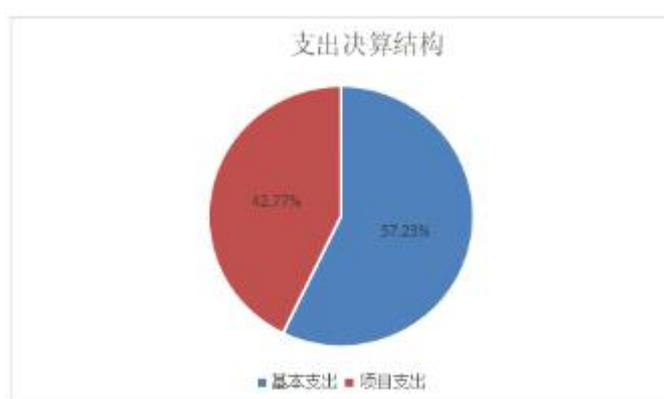


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 481.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.91 万元，下降 3.8%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

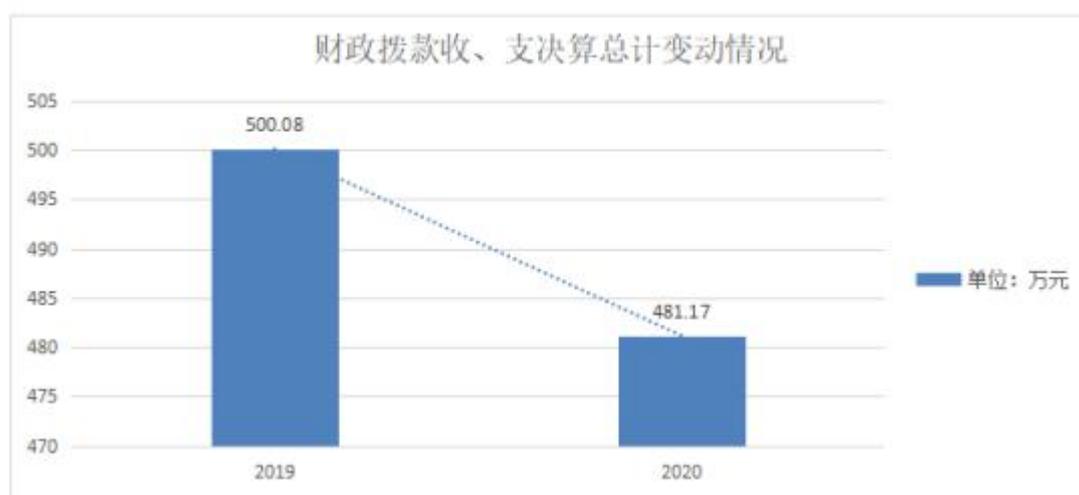


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020年度财政拨款支出 481.17 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 18.91 万元，下降 3.8 %。主要原因是人员经费、公用经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出481.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出413.53万元，占85.9%；社会保障和就业(类)支出15.45万元，占3.2%；卫生健康(类)支出24.91万元，占5.2%；农林水(类)支出1万元，占0.2%；住房保障(类)支出26.28万元，占5.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.91万元，支出决算为481.17万元，完成年初预算的105.3%。其中：基本支出275.39万元，项目支出205.78万元。项目支出主要用于农业监督管理 204.78万元，主要成效保护长江水生生物资源、保护人体健康，维护公共卫生安全、保障农产品质量安全，维护公众健康；病虫害控制 1万元，主要成效开展了信鸽养殖户消毒灭源，及时处置了动物意外死亡。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为390.25万元，支出决算为413.53万元，完成年初预算的106.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 24.91 万元，完成年初预算的 99.9%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.39 万元，其中，人员经费 245.97 万元，主要包括：基本工资 36.4 万元、津贴补贴 10.37 万元、绩效工资 124.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.45 万元、职工基本医疗保险缴费 7.7 万元、公务员医疗补助缴费 16.31 万元、其他社会保障缴费 1.36 万元、住房公积金 22.13 万元、其他工资福利支出 0.9 万元、退休费 10.82 万元；公用经费 29.42 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、水费 0.84 万元、电费 2.78 万元、邮电费 0.82 万元、租赁费 0.5 万元、工会经费 5.61 万元、公务用车运行维护费 8.27 万元、其他商品和服务支出 6.91 万元、专用设备购置 1.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区动物卫生监督所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费，武汉市硚口区动物卫生监督所是全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的91.9%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.27万元，完成年初预算的91.9%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%。

(2)公务用车运行费8.27万元，完成年初预算的91.9%，比年初预算减少0.73万元，主要原因是坚决贯彻落实中央、省过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。主要用于燃料和维修，其中：燃料费3.1万元；维修费4.25万元；保险费0.92万元。年末公务用车保有量3辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.03万元，下降0.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，下降0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.4%，公务接待支出决算减少0万元，下降0.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是坚决贯彻落实中央、省过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区动物卫生监督所机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区动物卫生监督所政府采购支出总额14.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.27万元。授予中小企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区动物卫生监督所共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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3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(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 205.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效率，对我单位所有项目的目标设定情况、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了绩效自评表。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 481.17 万元，评价情况来看，2020 年整体支出执行较好，年初目标完成度较高。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1.农业监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 233.75 万元，执行数为 204.78 万元，完成预算的 87.61%。

主要产出和效益是：一是达到初级农产品快速检测 5008 批次，完成 32 个集贸市场、批发市场、超市的监管工作，实现动物产品查证验质率、动物检疫申报受理率、动物诊疗机构监督覆盖率、对不合格农产品的查处率、检疫病害产品无害化处理率、禁渔投诉违法处置率、信鸽免疫率均为 100%；二是达到辖区超市人员问卷调查满意度、集贸市场检测人员问卷调查满意度、屠宰经营户问卷调查满意度均为 100%；三是保护长江水生生物资源、保护人体健康，维护公共卫生安全、保障农产品质量安全，维护公众健康。

发现的问题及原因：由于没有制度化的机制和程序，导致预算绩效管理并不能达到预期效果。在预算执行中，没有能力协调财政制度与单位规划、内部控制体系、人社部门的政策要求的衔接问题影响预算绩效管理的实施效率。预算及绩效目标在年初批准后一般不会进行调整。预算执行中，因特殊原因确实需要调整的，应按照绩效管理要求和预算调整流程报批。在实际操作中，预算调整程序复杂，会影响全年预算的完成。下一步改进措施：为了有效改进现阶段的问题，应该加强培训提高单位相关人员对预算绩效管理的认识和预算绩效管理政策理解和综合协调能力。单位应该按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。

2. 病虫害控制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是达到信鸽春秋两防免疫信鸽 11929 羽，发放消毒液 51 瓶，100%应免尽免；二是达到群众满意度为 100%；

三是保证我区的一方平安，保护我区市民身体健康、确保信鸽无疫情传播、确保我区重大动物疫病防控工作有序、有力、有效的进行。下一步改进措施：进一步细化预算，根据实际情况设定绩效目标，能够在一定期限内如期实现。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强预算编制和支出管理，将评价结果和预算支出安排结构紧密结合，将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一)新冠疫情防控工作
- (二)开展畜产品的专项整治
- (三)落实动物及其产品防疫检疫
- (四)开展渔业执法
- (五)开展宣传教育

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠疫情防控工作	按照武汉市委、市政府启动的“Ⅰ级战时机制”要求，我所在封城期间，停止了工作人员休假，全所工作人员积极投入到新冠疫情防控的工作中。	截止 12 月 31 日，全所职工及宿舍出租户尚未出现新冠疫情阳性报告。综合评估全区农产品安全形势良好，尚未发生重大安全

			事故。
2	开展畜产品的专项整治	<p>一是停工停产期间，安排工作人员对冷库进行了畜产品质量安全排查。二是复工复产期间，对双厂巷牛肉经营户开展肉品质量安全工作现场会议，督促经营户做好肉品质量安全保障工作。三是严查私屠滥宰违法行为</p>	<p>腐败变质动物产品累计15吨，目前已全部无害化处理完毕。同时购置戊二醛癸甲溴铵溶液100件、稀戊二醛溶液100件，现已发放给各市场业主，并督促其开展消毒灭源工作。</p> <p>建议经营户提升经营环境和改良陈列方式</p> <p>目前尚未发现疑似私屠滥宰违法窝点。</p>
3	落实动物及其产品防疫检疫	<p>一是信鸽防疫免疫。二是加强动物诊疗机构管理。三是抓好猪肉批发环节检疫换证。四是排查花鸟市场。五是受硤口区市场监督管理局委托，开展了对辖区内销售冻品批发市场经营户的排查销售境外冻品及监督其开</p>	<p>开展了信鸽养殖户消毒灭源，及时处置了动物意外死亡。</p> <p>截止12月31日，我所受局委托监管批发市场经营冻品的经营户尚未发现有经验境外冻品的行为，经营户也</p>

		展消毒灭源等工作。	未发现感染新冠病毒。
4	开展渔业执法	<p>一是开展了硚口区禁捕工作的协调工作。二是为进一步配合市政府长江流域重点水域禁捕退捕工作（该项工作2021年正式启动）三是按照武汉市长江汉江禁渔工作领导小组工作要求，在禁渔期内对辖区内汉江沿线散发禁渔通告，定期开展了陆地巡查。</p>	<p>对禁捕制定了工作方案，明确了工作重点，坚决打击“电毒炸”等违法违规捕捞行为，坚决清理取缔“绝户网”、迷魂阵、地笼、滚钩、深水张网等违规业司。</p> <p>定期开展了陆地巡查，达到了“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”的工作目标。出动执法人员400余人次，尚未发现违法捕捞行为。</p>
5	开展宣传教育	<p>配合局机关接受相关媒体采访，介绍了硚口区超市及农贸市场农产品监管动向，参与了疫情防控期间的农产品质量安全宣传教育。</p>	<p>宣传了两江十年禁捕。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

3. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

6. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准名行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：027-83418167

附件：整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度硚口动监所整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区动物卫生监督所					
基本支出总额	275.39			项目支出总额		205.78
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	456.90	481.17	100%	20	
年度目标 1: (40分)	不发生农产品安全事故					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测	10000 批次	5008 批次	2.5
		数量指标	集贸市场、批发市场、超市的监管	32 个	32 个	5
		质量指标	初级农产品快速检测	100%	100%	5
		质量指标	动物产品查证验质率	100%	100%	5
		质量指标	动物检疫申报受理率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	5
		社会效益指标	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	5
		社会效益指标	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	5
	年度绩效目标 2 (40分)	保障农业监督管理工作正常运行				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	对不合格农产品的查处率	100%	100%	5
		质量指标	检疫病害产品无害化处理率	100%	100%	5
		质量指标	禁渔投诉违法处置率	100%	100%	5
		质量指标	信鸽免疫率	100%	100%	5
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查满意度	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	辖区超市人员问卷调查满意度	100%	100%	5
	总分	97.5				
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	加强培训提高单位相关人员对预算绩效管理的认识和预算绩效管理政策理解和综合协调能力。单位应该按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。					

2020 年度硚口动监所项目自评表

项目名称	农业监督管理						
主管部门	硚口区市场监督管理局		项目实施单位		武汉市硚口区动物卫生监督所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	233.75	204.78	87.61%	17.52		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测		10000 批次	5008 批次	2.5
		数量指标	集贸市场、批发市场、超市的监管		32 个	32 个	5
		质量指标	初级农产品快速检测		100%	100%	5
		质量指标	动物产品查证验质率		100%	100%	5
		质量指标	动物检疫申报受理率		100%	100%	5
		质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	对不合格农产品的查处率		100%	100%	5
		质量指标	检疫病害产品无害化处理率		100%	100%	5
		质量指标	禁渔投诉违法处置率		100%	100%	5
		质量指标	信鸽免疫率		100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保护长江水生生物资源		保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	5
		社会效益指标	保护人体健康, 维护公共卫生安全		保护人体健康, 维护公共卫生安全	保护人体健康, 维护公共卫生安全	5
		社会效益指标	保障农产品质量安全, 维护公众健康		保障农产品质量安全, 维护公众健康	保障农产品质量安全, 维护公众健康	5
社会公众		集贸市场检测人员问卷调查		100%	100%	5	

	或服务对象满意度指标	满意度			
	社会公众或服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查满意度	100%	100%	5
	社会公众或服务对象满意度指标	辖区超市人员问卷调查满意度	100%	100%	5
总分	95.02				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。				

2020 年度硚口动监所项目自评表

项目名称		病虫害控制					
主管部门		硚口区市场监督管理局	项目实施单位		武汉市硚口区动物卫生监督所		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0	1	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	信鸽春秋两防免疫信鸽		23858 羽	11929 羽	10
		数量指标	发放消毒液		1313 瓶	51 瓶	3
		质量指标	应免尽免		100%	100%	12
	效益指标	社会效益指标	保证我区的一方平安, 保护我区市民身体健康		100%	100%	11
		生态效益指标	确保信鸽无疫情传播		100%	100%	11
		可持续影响指标	确保我区重大动物疫病防控工作有序、有力、有效的进行		100%	100%	11
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		100%	100%	11	
总分		89					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		根据实际情况设定绩效目标, 能够在一定期限内如期实现。					

