

2021 年度武汉市硚口区动物卫生监督所 部门决算公开

2022 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 2021 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明细表(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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

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

从单位构成看，武汉市硚口区动物卫生监督所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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 2021 年度部门决算表

2022 年 10 月 18 日

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	427.32	一、一般公共服务支出	31	362.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.13
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	427.32	本年支出合计	57	427.32
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	427.32	总计	60	427.32

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。

2021 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	427.32	427.32					
201		一般公共服务支出	362.92	362.92					
20138		市场监督管理事务	362.92	362.92					
2013850		事业运行	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	200.00	200.00					
208		社会保障和就业支出	14.13	14.13					
20805		行政事业单位养老支出	14.13	14.13					
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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.98	23.98					
21011		行政事业单位医疗	23.98	23.98					
2101102		事业单位医疗	7.34	7.34					
2101103		公务员医疗补助	15.96	15.96					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221		住房保障支出	26.29	26.29					
22102		住房改革支出	26.29	26.29					
2210201		住房公积金	21.76	21.76					
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。

2021 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			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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合 计			427.32	227.32	200.00			
201		一般公共服务支出	362.92	162.92	200.00			
20138		市场监督管理事务	362.92	162.92	200.00			
2013850		事业运行	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	200.00		200.00			
208		社会保障和就业支出	14.13	14.13				
20805		行政事业单位养老支出	14.13	14.13				
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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.98	23.98				
21011		行政事业单位医疗	23.98	23.98				
2101102		事业单位医疗	7.34	7.34				
2101103		公务员医疗补助	15.96	15.96				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221		住房保障支出	26.29	26.29				
22102		住房改革支出	26.29	26.29				
2210201		住房公积金	21.76	21.76				
2210202		租房补贴	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。

2021 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	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府基 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	427.32	一、一般公共服务支出	33	362.92	362.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.13	14.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.29	26.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	427.32	本年支出合计	59	427.32	427.32	0.00	0.00
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	427.32	总计	64	427.32	427.32		

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；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2021 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			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	427.32	227.32	200.00
201	一般公共服务支出			362.92	162.92	200.00
20138	市场监督管理事务			362.92	162.92	200.00
2013850	事业运行			162.92	162.92	0.00
2013899	其他市场监督管理事务			200.00		200.00
208	社会保障和就业支出			14.13	14.13	
20805	行政事业单位养老支出			14.13	14.13	
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			14.13	14.13	0.00
210	卫生健康支出			23.98	23.98	
21011	行政事业单位医疗			23.98	23.98	
2101102	事业单位医疗			7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助			15.96	15.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.68	0.68	
221	住房保障支出			26.29	26.29	
22102	住房改革支出			26.29	26.29	
2210201	住房公积金			21.76	21.76	
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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.49	302	商品和服务支出	37.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.77	30201	办公费	1.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	75.90	30205	水费	1.00	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	30206	电费	3.29			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费				
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.46			
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.67	30217	公务接待费				
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	4.71		
30308	助学金		30228	工会经费	4.27		
30309	奖励金		30229	福利费	0.10		
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	13.02		
人员经费合计		190.16	公用经费合计				37.16

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。

2021 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		8.27		8.27	

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。

2021 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
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。

2021 年动监所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2021 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。

2021 年动监所无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 427.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 53.85 万元，下降 11.2%，主要原因是部分人员经费为预拨经费，未在当年列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

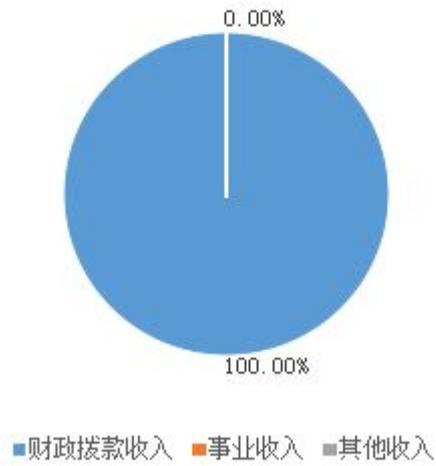


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 427.32 万元。其中：财政拨款收入 427.32 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 427.32 万元。其中：基本支出 227.32 万元，占本年支出 53.2%；项目支出 200.00 万元，占本年支出 46.8%。

支出结构

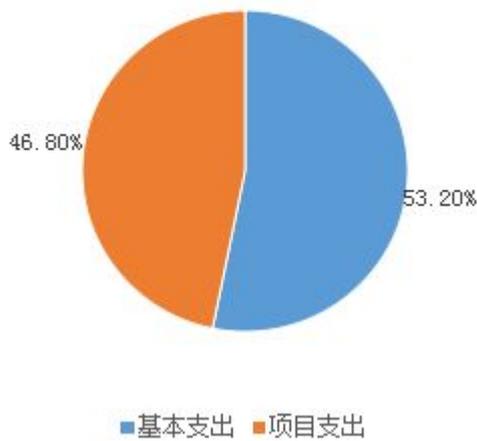


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 427.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.85 万元，下降 11.2%。主要原因是部分人员经费为预拨经费，未在当年列支。

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。

2021 年度财政拨款支出 427.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 53.85 万元，下降 11.19 %。主要原因是部分人员经费为预拨经费，未在当年列支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 427.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 362.92 万元，占 84.9%；社会保障和就业（类）支出 14.13 万元，占 3.3%；卫生健康

(类)支出 23.98 万元，占 5.6%；住房保障(类)支出 26.29 万元，占 6.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.06 万元，支出决算为 427.32 万元，完成年初预算的 99.36%。其中：基本支出 227.32 万元，项目支出 200.00 万元。项目支出主要用于农业监督管理 200 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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 363.02 万元，支出决算为 362.92 万元，完成年初预算的 99.97%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 90.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 95.40%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 26.29 万元，支出决算为 26.29 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.32 万元，其中：

人员经费 190.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 37.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费的单位包括武汉市硚口区动物卫生监督所本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 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 0.00 万元。
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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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。其中：燃料费 2.08 万元；维修费 5.48 万元；保险费 0.71 万元。截止 2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市硚口区动物卫生监督所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市硚口区动物卫生监督所无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年度武汉市硚口区动物卫生监督所政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购服务支出 13.27 万元。授予中小企业合同金额 13.27 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 11.19 万元，占授予中小企业合同金额的 84.32 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，执法执勤用车 3 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，武汉市硚口区动物卫生监督所组织对 2021 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 1 个，资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.8%。从绩效评价情况来看，我单位对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) 单位整体支出自评结果

武汉市硚口区动物卫生监督所组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 200 万元，从评价情况来看，2021 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

武汉市硚口区动物卫生监督所在 2021 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 1 个一级项目。

农业监督管理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是达到初级农产品快速检测 10283 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、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：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，应按照绩效目标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：一是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。二是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。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、动物防疫检疫管理

二、农产品检测管理

三、农业综合执法管理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	动物防疫检疫管理	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；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。	组织防疫专班（出动防疫人员 88 人次）到各街、社区对信鸽逐羽免疫和对信鸽养殖户消毒灭源，防疫密度和应免疫数均达到 100%。禽流感免疫户数 202 户，防疫（免疫）信鸽 8600 羽，发放消毒药水 560 瓶。
2	农产品检测管理	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。	农检中心定性抽检开展农残抽检累计 10283 批次（其中：农产品 8951 批次，畜产品抽检累计 1092 批次，水产品抽检累计 240 批次），完成率 102.83%，整体合格率 100%。

3	农业综合执法管理	办（处）理市民投诉。	办（处）理市民投诉 523 件，回复率 100%。
---	----------	------------	---------------------------

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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等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)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；

2. 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；

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。

(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，包括办公费、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

第六部分 附件

附件 1:

2021 年度硚口区动物卫生监督所部门 整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位名称		武汉市硚口区动物卫生监督所				
基本支出总额		227.32		项目支出总额		200
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		427.32	427.32	100%	20	
年度目标 1: (40分)		初级农产品快检达到 10000 批次，快检率 100%，动物检疫申报受理达到 100%。保护厂家水生生物资源，保护人体健康，维护公共卫生安全，保障农产品质量安全，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	10283 批 次	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)		动物诊疗机构监督覆盖 100%，不合格农产品查处率 100%，禁渔投诉违法处置率 100%，信鸽免疫率 100%，集贸市场，屠宰经营户，辖区超市问卷调查满意度 100%				
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	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	100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2021 年度农业监督管理项目自评表

单位名称: 武汉市硚口区动物卫生监督所

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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	200	200	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	初级农产品快速检测		10000 批次	10283 批次	5
		数量指标	集贸市场、批发市场的监管		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	对不合格农产品的上报率		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	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	5
社会效益指标		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	5	

	社会效益指标	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	5
	环境效益指标	环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	配合区禁捕办开展联合执法活动	5
	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	100%	100%	5
	满意度指标				
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

