

2020 年度江汉区动物卫生监督所部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 江汉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 江汉区动物卫生监督所 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 江汉区动物卫生监督所 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 江汉区动物卫生监督所概况

一、部门主要职能

1、受上级委托承担辖区动物（动物产品）安全监督执法、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理工作；

2、承担辖区兽药、种子监督管理等工作；承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病以及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作。

3、承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江汉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组成。

三、部门人员构成

江汉区动物卫生监督所在职实有人数 25 人，其中：事业 25 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 江汉区动物卫生监督所
2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：江汉区动物卫生监督所				单位：万元			
收			支				
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	799.25	一、一般公共服务支出		31	559.91
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	40.07
		9		九、卫生健康支出		39	63.74
		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	91.85
		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	799.25	本年支出合计		57	756.57
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	20.25	年末结转和结余		59	62.93
总 计		30	819.50	总 计		60	819.50

2020年度收入决算表（表2）

部门：江汉区动物卫生监督所										单位：万元
项		目								
功能分类 科目编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	799.25	799.25					
201			一般公共服务支出	603.59	603.59					
20138			市场监督管理事务	603.59	603.59					
2013899			其他市场监督管理事务	603.59	603.59					
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07					
20805			行政事业单位养老支出	40.07	40.07					
2080502			事业单位离退休	7.39	7.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58					
210			卫生健康支出	63.74	63.74					
21004			公共卫生	5.91	5.91					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.91	5.91					
21011			行政事业单位医疗	56.02	56.02					
2101102			事业单位医疗	20.67	20.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.35	35.35					
21099			其他卫生健康支出	1.81	1.81					
2109901			其他卫生健康支出	1.81	1.81					
221			住房保障支出	91.85	91.85					
22102			住房改革支出	91.85	91.85					
2210201			住房公积金	57.95	57.95					
2210202			提租补贴	12.07	12.07					
2210203			购房补贴	21.83	21.83					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：江汉区动物卫生监督所								单位：万元
功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			756.57	640.88	115.69			
201	一般公共服务支出		559.91	451.13	108.78			
20138	市场监督管理事务		559.91	451.13	108.78			
2013850	事业运行		19.25	19.25				
2013899	其他市场监督管理事务		540.66	431.88	108.78			
208	社会保障和就业支出		40.07	40.07				
20805	行政事业单位养老支出		40.07	40.07				
2080502	事业单位离退休		7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.10	32.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.58	0.58				
210	卫生健康支出		63.74	57.83	5.91			
21004	公共卫生		5.91		5.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.91		5.91			
21011	行政事业单位医疗		56.02	56.02				
2101102	事业单位医疗		20.67	20.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		35.35	35.35				
21099	其他卫生健康支出		1.81	1.81				
2109901	其他卫生健康支出		1.81	1.81				
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		91.85	91.85				
22102	住房改革支出		91.85	91.85				
2210201	住房公积金		57.95	57.95				
2210202	提租补贴		12.07	12.07				
2210203	购房补贴		21.83	21.83				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

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
性 次	1		性 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	799.25	一、一般公共服务支出	33	559.91	559.91		
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	40.07	40.07		
	9		九、卫生健康支出	41	63.74	63.74		
	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	91.85	91.85		
	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	799.25	本年支出合计	59	756.57	756.57		
年初财政拨款结转和结余	28	20.25	年末财政拨款结转和结余	60	62.93	62.93		
一般公共预算财政拨款	29	20.25		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	819.50	总 计	64	819.50	819.50		

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支出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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 江汉区动物卫生监督所				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				756.57	640.88	115.69
201			一般公共服务支出	559.91	451.13	108.78
20138			市场监督管理事务	559.91	451.13	108.78
2013850			事业运行	19.25	19.25	
2013899			其他市场监督管理事务	540.66	431.88	108.78
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07	
20805			行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
2080502			事业单位离退休	7.39	7.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	63.74	57.83	5.91
21004			公共卫生	5.91		5.91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.91		5.91
21011			行政事业单位医疗	56.02	56.02	
2101102			事业单位医疗	20.67	20.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.35	35.35	
21099			其他卫生健康支出	1.81	1.81	
2109901			其他卫生健康支出	1.81	1.81	
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	91.85	91.85	
22102			住房改革支出	91.85	91.85	
2210201			住房公积金	57.95	57.95	
2210202			提租补贴	12.07	12.07	
2210203			购房补贴	21.83	21.83	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：江州区动物卫生监督所 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	575.90	302	商品和服务支出	55.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.58	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.95	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	265.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.13	30209	物业管理费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	71.28	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	0.24	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	4.79	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.12	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	9.12	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	0.10			
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	7.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.60			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	8.82			
人员经费合计		585.02	公用经费合计					55.86

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)											
江汉区动物卫生监督所											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
						4.07		4.07		4.07	

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。

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:江汉区动物卫生监督所							单位:万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。								

本单位无政府基金预算财政拨款收入。

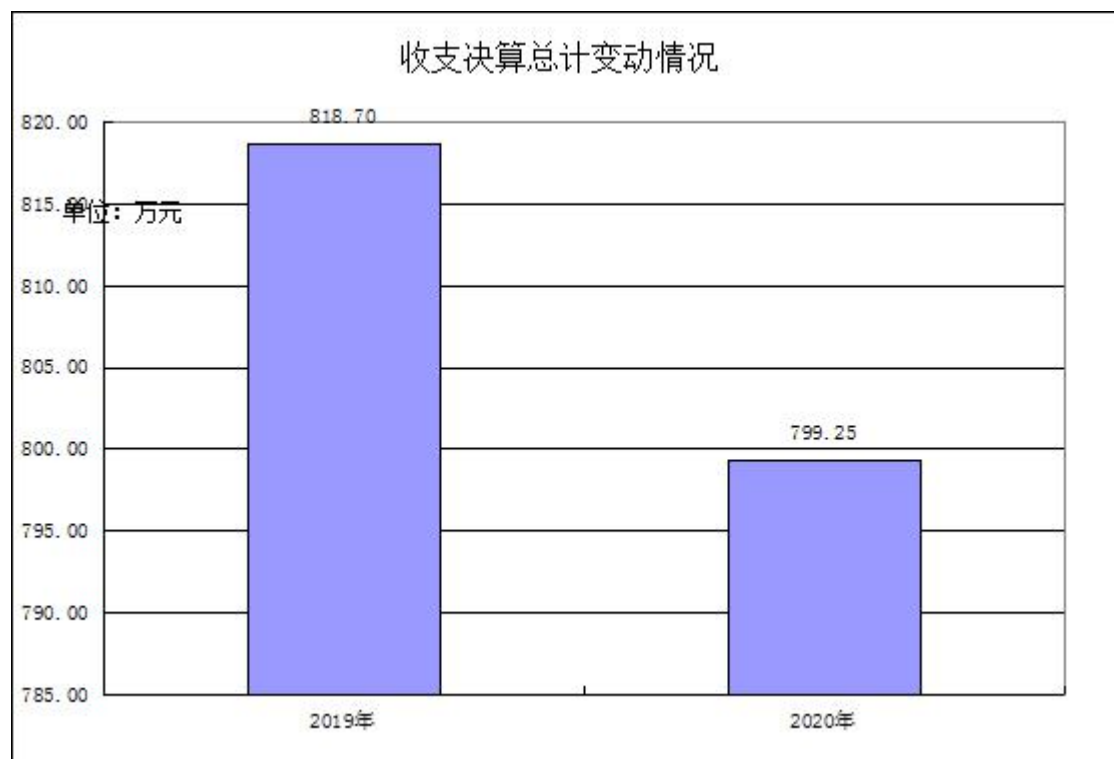
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)					
部门:江汉区动物卫生监督所				单位:万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计					
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=(2+3)栏各行。					

本单位无国有指标经营预算财政拨款支出。

第三部分 江汉区动物卫生监督所 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

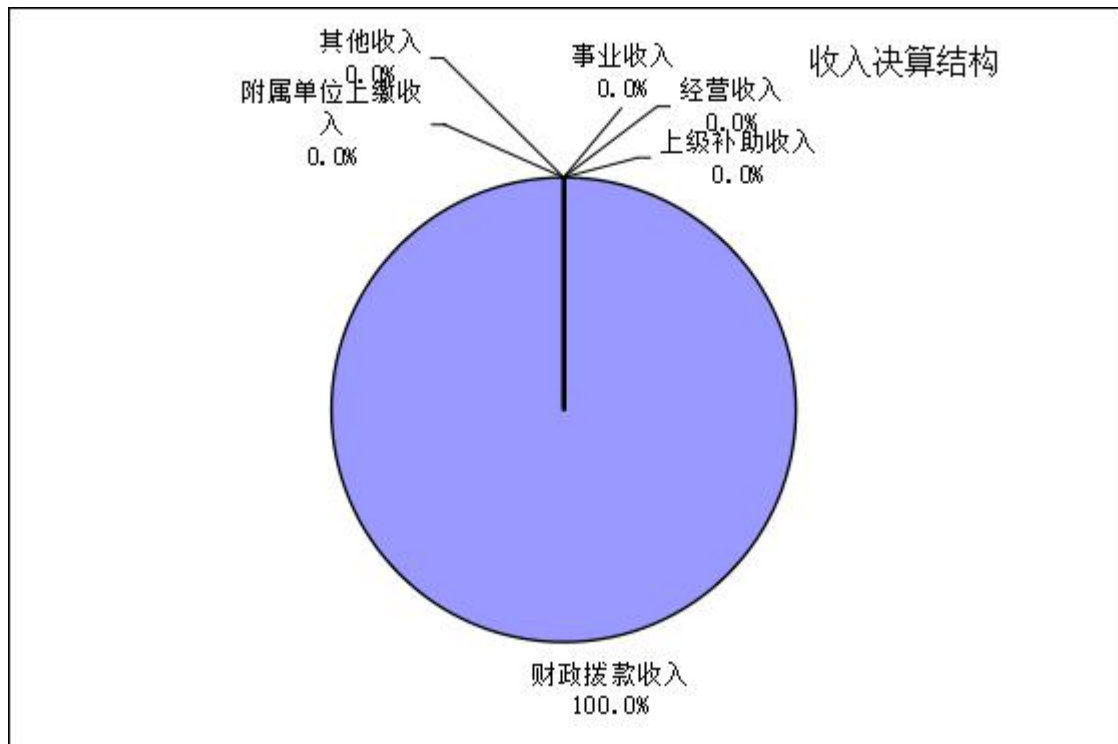
2020 年度收、支总计 799.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 19.45 万元，下降 2.4%，主要原因是受新冠疫情影响，各级政府部门压减开支所致。



二、收入决算情况说明

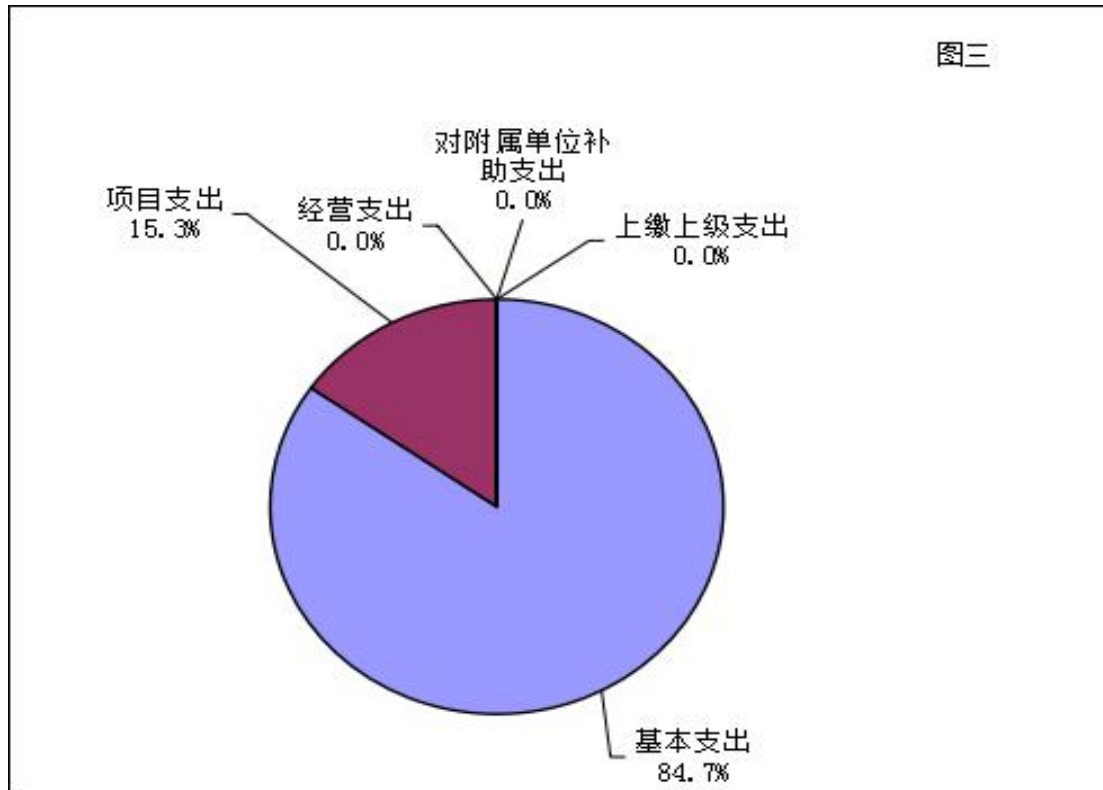
2020 年度收入合计 799.25 万元。其中：财政拨款收入 799.25 万元，占本年收入 100.0%。

本部门使用科目为一般公共预算财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 756.57 万元。其中：基本支出 640.88 万元，占本年支出 84.7%；项目支出 115.69 万元，占本年支出 15.3%。本部门使用科目为一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

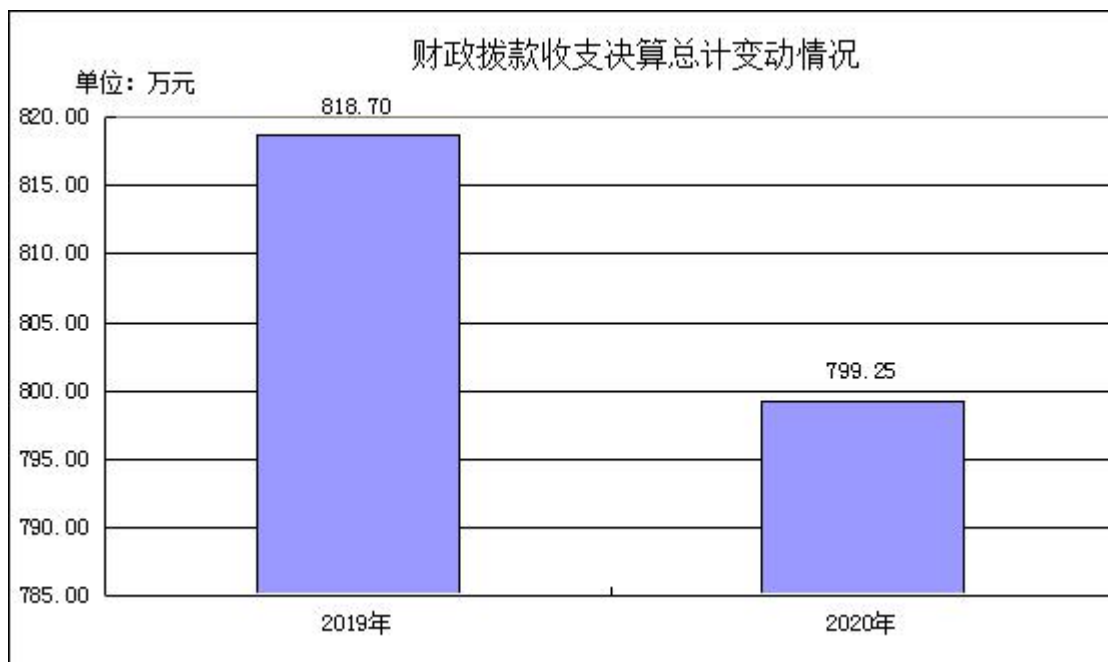
2020 年度财政拨款收、支总计 799.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.45 万元，下降 2.4%。主要原因是受新冠疫情影响，各级政府部门压减开支所致。

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 756.57 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 6.14 万

元，下降 0.8 %。主要原因是受新冠疫情影响，各级政府部门压减开支所致。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 756.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 559.91 万元，74.0 %；

社会保障和就业(类)支出 40.07 万元，5.3%；

卫生健康(类)支出 63.74 万元，占 8.4 %；

农林水(类)支出 1 万元，占 0.1 %；

住房保障(类)支出 91.85 万元，占 12.1%；

本部门主要使用科目为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

(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 808.94 万元，支出决算为 756.57 万元，完成年初预算的 93.5%。其中：基本支出 640.88 万元，项目支出 115.69 万元。项目支出主要用于农业综合执法经费 6.26 万元，主要成效：保障辖区农产品质量安全；食品安全瘦肉精检测经费 14.32 万元，主要成效：通过随机检并进行检测，保障辖区畜产品质量安全；人畜共患病及重大动物疫病防治经费 4.20 万元，主要成效：加强全区信鸽禽流感强制免疫，加强口蹄疫、非洲猪瘟等动物疫病防控，保障辖区人民身体健康；事业绩效 84 万元，主要成效：事业人员绩效工资开支；突发公共卫生事件应急处理 5.91 万元，主要成效：抗击新冠疫情；市下达动物疫病防疫补助经费 1 万元，主要成效：加强全区信鸽禽流感强制免疫，加强口蹄疫、非洲猪瘟等动物疫病防控，保障辖区人民身体健康。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 619.19 万元，支出决算为 559.91 万元，完成年初预算的 90.4%。主要原因一是 2020 年抗击新冠疫情，节约办公经费开支，预算调整为 559.91 万。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 40.07 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 57.83 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 100.0%，

4. 农林水支出(类)。支出决算为 1 万元，该项资金为结余结转上级资金，不属于区级预算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 91.85 万元，支出决算为 91.85 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 640.88 万元，其中，人员经费 585.02 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费 55.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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。

江汉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”经费的单位包括江汉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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.07 万元，其中：

(1) 公务用车运行费 4.07 万元。主要用于瘦肉精采样、长江禁捕、动物疫病防控、农业综合工作。其中：燃料费 0.85 万元；维修 0.60 万元；保险费 0.70 万元；停车费 1.92 万元。年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.10 万元，增长 37.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.10 万元，增长 37.0%，主要原因是 2019 年无停车费用。2020 年办公地址搬迁，保留业务用车停放在社会停车场，产生停车费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度江汉区动物卫生监督所政府采购支出总额 5.30 万元，其中：政府采购服务支出 5.30 万元。授予中小企业合同金额 5.30 万元，占政府采购支出总额 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.30 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，江汉区动物卫生监督所共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

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 4 个，资金 29.74 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%。

从绩效评价情况来看，克服 2020 年新冠疫情影响，较好完成项目支出，项目绩效能较好完成。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 819.5 万元，评价情况来看，整体情况较好。

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：98			填报日期：		
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区动物卫生监督所				
基本支出总额	640.88万		项目支出总额	115.69万	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		819.5万	756.57万	92.30%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	基本支出	699.85万	640.88万	19
	数量指标	项目支出	119.65万	115.69万	19
	数量指标				
	质量指标				
	质量指标				
	成本控制				
	完成时效				
效益指标 (40分)	经济效益				
	社会效益	保障单位正常运行	完成	完成	40
	生态效益				
	可持续影响				
	服务公众和服务对象满意度				
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		20
偏差大或目标未完成原因分析	2020年基本支出未使用58.97万。主要原因在于人员于2019年退休，预算中已安排人员经费及奖励性补贴20.8万未发放。同时2020年抗击新冠疫情，商品服务支出中38.17万办公费未使用。项目支出3.957万未使用，主要原因是因为疫情影响，肉品检测计划下调形成。				
改进措施及结果应用方案	1、合理编制预算。2、提高预算使用率。3、在年中及时调整预算资金。				

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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。约束性指标以负数记分。

江汉动物卫生监督所部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 98 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。执行率 92.3%。2020 年基本支出未使用 58.97 万。主要原因在于人员于 2019 年退休，预算中已安排人员经费及奖励性补贴 20.8 万未发放。同时 2020 年抗击新冠疫情，商品服务支出中 38.17 万办公费未使用。项目支出 3.957 万未使用，主要原因是受新冠疫情影响，肉品检测计划下调形成。

2. 完成的绩效目标。一是全年江汉辖区无重大动物疫病发生。二是全年免疫信鸽 1.1 万羽，消毒灭源信鸽饲养场所 1 万平方。三是食品安全瘦肉精监督抽检合格率 100.0%。四是完成半年长江禁捕工作任务。

3. 未完成的绩效目标。无

(三) 其基层预算单位自评督查及整改情况

无

(四) 存在的问题和原因

1、存在问题：基本支出中人员福利支出和商品服务支出有部分资金没有使用。

2、原因：编制 2020 年预算时，有在岗人员于 2019 年下半年退休，从而造成人员工资福利支出未使用完毕。由于受新冠疫情影响，部分原计划开支的公务办公支出未开支。

（五）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。按照规定和要求，进一步提高单位绩效支出水平；结合工作实际，调整和完善绩效目标内容及指标。

2. 拟与预算安排相结合情况。结合预算安排合理调整预算支出，保证预算资金执行效率。

（三）项目支出自评结果。

我部门(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 4 个一级项目。

1、人畜共患病及重大动物疫病防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过信鸽强制免疫和消毒灭源，确保辖区不发生重大动物疫情。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）						填报日期：				
项目名称	人畜共患病及重大动物疫病防治		财务负责人	曾向宁		联系电话	85353919			
项目科室	动监所		项目负责人	蔡志强		联系电话	85353378			
项目资金 （万元）	4.2	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	6	4.2	4.2	10	100.00%	100			
	其中：当年财政拨款	6	4.2	4.2	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证辖区不发生重大动物疫情				辖区未发生重大动物疫情					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：信鸽免疫	1.1万羽	1.1万羽	20	20			
			指标2：消毒灭源	1万平方	1万平方	20	20			
									
		质量指标	指标1：信鸽免疫率	95%	99%	20	20			
			指标2：							
									
		时效指标	指标1：完成时间	当年完成	当年完成	20	20			
			指标2：							
		成本指标	指标1：							
									
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：							
		社会效益	指标1：保护人民群众健康，维护公共卫生安全	完成	完成	20	20			
			指标2：							
		生态效益	指标1：							
可持续影响指标	指标1：									
									
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：								
									
总分						100	100			
备注：										
1、所有项目均需填报此表。										
2、预算执行情况口径：全年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。										
3、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。										
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。										
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。										

2、农业综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.26 万元，执行数为 6.26 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：保障辖区农产品质量安全，保障长江禁渔期工作任务。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：				
项目名称	农业综合执法经费		财务负责人	曾向宁	联系电话	85353919		
项目科室	动监所		项目负责人	蔡志强	联系电话	85353378		
项目资金	6.26	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	10.26	6.26	6.26	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	10.26	6.26	6.26	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区食用农产品安全，保障长江禁渔期工作。			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	指标1：长江禁渔活动	6个月	6个月	15	15	
			指标2：开展专项整治活动	4次	4次	15	15	
							
		质量指标	指标1：禁渔期内无江鱼贩卖、非法捕捞。	完成	完成	15	15	
			指标2：蔬菜农药残留	2%以内	完成	15	15	
							
		时效指标	指标1：完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
			指标2：.....					
		成本指标	指标1：.....					
							
	效益指标（30）	经济效益	指标1：.....					
		社会效益	指标1：各类案件办结率	98%	完成	10	10	
			指标2：依法行政合格率	100%	完成	10	10	
		生态效益	指标1：.....					
可持续影响指标		指标1：长江渔业生态环境持续优化	辖区渔业生态环境持续变好	完成	10	10		
							
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：.....						
总分						100	100	

3、食品安全瘦肉精检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.28 万元，执行数为 14.33 万元，完成预

算 78.4%。主要产出和效益是：通过计划抽检并加以检测，发现问题及时处置，保障辖区畜产品质量安全。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：				
项目名称	食品安全瘦肉精检测经费			财务负责人	曾向宁	联系电话	85353919	
项目科室	动监所			项目负责人	蔡志强	联系电话	85353378	
项目资金	18.28	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	26.08	18.28	14.33	10	78.40%	90	
	其中：当年财政拨款	26.08	18.28	14.33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度检测2200批次			受疫情影响，完成年度检测1000批次				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：检测样品批次	2200	1000	30	20	受疫情影响，肉品市场销售量下降。采样开始时间较晚。
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：综合合格率	95%	100%	20	20	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：完成时间	当年完成	完成原定目标40%	20	20	受疫情影响，肉品市场销售量下降。采样开始时间较晚。	
		指标2：						
							
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：					
							
		社会效益	指标1：质量安全水平	稳步提高	完成	30	30	
							
生态效益	指标1：							
							
可持续影响指标	指标1：							
							
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：						
							
总分						100	90	

4、市下达中央财政补助动物防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预

100.0%。主要产出和效益是：保障辖区无重大动物疫情发生。

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）				填报日期：					
项目名称	市下达中央财政补助动物防疫经费			财务负责人	曾向宁	联系电话	85353919		
项目科室	动监所			项目负责人	蔡志强	联系电话	85353378		
项目资金	1	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	1	1	1	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	1	1	1	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：消毒灭源	0.5万平方	0.5万平方	45	45		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
								
	时效指标	指标1：完成时间		完成	完成	30	30		
		指标2：							
	成本指标	指标1：							
								
	效益指标 (30)	经济效益	指标1：						
		社会效益	指标1：做好动物疫病防控免疫，保障公共卫生安全		完成	完成	25	25	
								
		生态效益	指标1：						
可持续影响指标	指标1：								
								
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：							
								
总分						100			

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况。2020年，本单位加强绩效评价结果应用，进一步加强绩效项目规划、目标管理、加强项目执行，提高项目执行率。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、长江十年禁捕工作

全年共巡查电子市场和渔具店100余户次；江汉区域码头及堤防累计巡查450余公里；江汉水域沿江码头及部门上门宣传5次；牵头组织专项联合检查4次；劝阻违规钓鱼450余人次。全年收缴无人认领的违规捕鱼网具11部，电捞网配件8套，剪切违规鱼钩80余只，放生江鱼20余斤。

人民日报发展频道、新华网客户端“新华号”、中国食品安全网、人民时代网、今日头条、百度新闻、腾讯新闻等21家新闻媒体以“水陆并进 江汉区多措并举抓好禁捕工作”为题对我区禁捕工作进行了宣传。

二、食品安全瘦肉精检测经费

全年共完成肉品抽样 1000 批次，“沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺”瘦肉精检测项目全部合格。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	长江十年禁捕工作	2020 年 7 月开始长江汉江武汉段全面禁捕，为期十年。	阶段性工作完成。江汉辖区江面未见非法捕捞，市场未见非法渔获物售卖。
2	食品安全瘦肉精检测经费	年度计划 2000 批次，受新冠疫情影响，计划调整为 1000 批次，	完成瘦肉精抽样检测 1000 批次，抽样检测结果合格。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(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。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映其他市场监管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)事业单位离退休(项)

4. 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)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急事件处理(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

8. 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)

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他行政卫生健康支出(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制 (项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)

(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。

本单位咨询电话：027-65653551