

2021 年度 江汉区动物卫生监督所
部门决算公开

2022 年 10 月 27 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 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 江汉区动物卫生监督所 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 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 24 人，其中：事业 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 江汉区动物卫生监督所
2021 年度部门决算表

2021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 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 | 745.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 540.49 |
| 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 | 62.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 54.01 |
| | 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 | |
| | 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 | 88.07 |
| | 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 | 745.30 | 本年支出合计 | 57 | 745.30 |
| 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 | 745.30 | 总 计 | 60 | 745.30 |

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：江汉区动物卫生监督所 | | | | | | | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏 次 | | | | | | | |
| | | 合 计 | 745.30 | 745.30 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 540.49 | 540.49 | | | | | |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 540.49 | 540.49 | | | | | |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 540.49 | 540.49 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 62.73 | 62.73 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.84 | 45.84 | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 54.01 | 54.01 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 54.01 | 54.01 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.70 | 33.70 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 88.07 | 88.07 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 88.07 | 88.07 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 10.91 | 10.91 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 24.80 | 24.80 | | | | | |

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：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 745.30 | 646.34 | 98.96 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 540.49 | 441.53 | 98.96 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | 540.49 | 441.53 | 98.96 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | 540.49 | 441.53 | 98.96 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 62.73 | 62.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 62.73 | 62.73 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 45.84 | 45.84 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 1.45 | 1.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 54.01 | 54.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 54.01 | 54.01 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 20.31 | 20.31 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 33.70 | 33.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 88.07 | 88.07 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 88.07 | 88.07 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 52.36 | 52.36 | | | | | |
| 2210202 | 租房补贴 | | 10.91 | 10.91 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 24.80 | 24.80 | | | | | |

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：江汉区动物卫生监督所

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 | 745.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 540.49 | 540.49 | | |
| 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 | 62.73 | 62.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.01 | 54.01 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 88.07 | 88.07 | | |
| | 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 | 745.30 | 本年支出合计 | 59 | 745.30 | 745.30 | | |
| 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 | 745.30 | 总 计 | 64 | 745.30 | 745.30 | | |

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：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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合 计 | 745.30 | 646.34 | 98.96 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 540.50 | 441.54 | 98.96 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 540.50 | 441.54 | 98.96 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 540.50 | 441.54 | 98.96 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 62.73 | 62.73 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 15.44 | 15.44 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.84 | 45.84 | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 54.00 | 54.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 54.00 | 54.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.70 | 33.70 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 88.07 | 88.07 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 88.07 | 88.07 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 52.36 | 52.36 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 10.91 | 10.91 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 24.80 | 24.80 | |

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：江汉区动物卫生监督所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 575.15 | 302 | 商品和服务支出 | 52.92 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.67 | 30201 | 办公费 | 25.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.07 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 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 | 258.42 | 30205 | 水费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.03 | 30206 | 电费 | 2.74 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.75 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.36 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.69 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.59 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.27 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 18.27 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 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 | 8.78 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 9.82 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.87 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.92 | | | |
| 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 | 3.48 | | | |
| | 人员经费合计 | 593.42 | | 公用经费合计 | | | | 52.92 |

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：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 |
| | | | | | | 2.90 | | 2.90 | | 2.90 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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） | | | | | | | | 单位：万元 | |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|-------|---|
| 部门：江汉区动物卫生监督所 | | | | | | | | | |
| 项 | | 目 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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。 | | | | | | | | | |

本单位无政府基金预算财政拨款收入。

| 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9） | | | | | 单位：万元 | |
|------------------------------|------|----|------|------|-------|---|
| 部门：江汉区动物卫生监督所 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

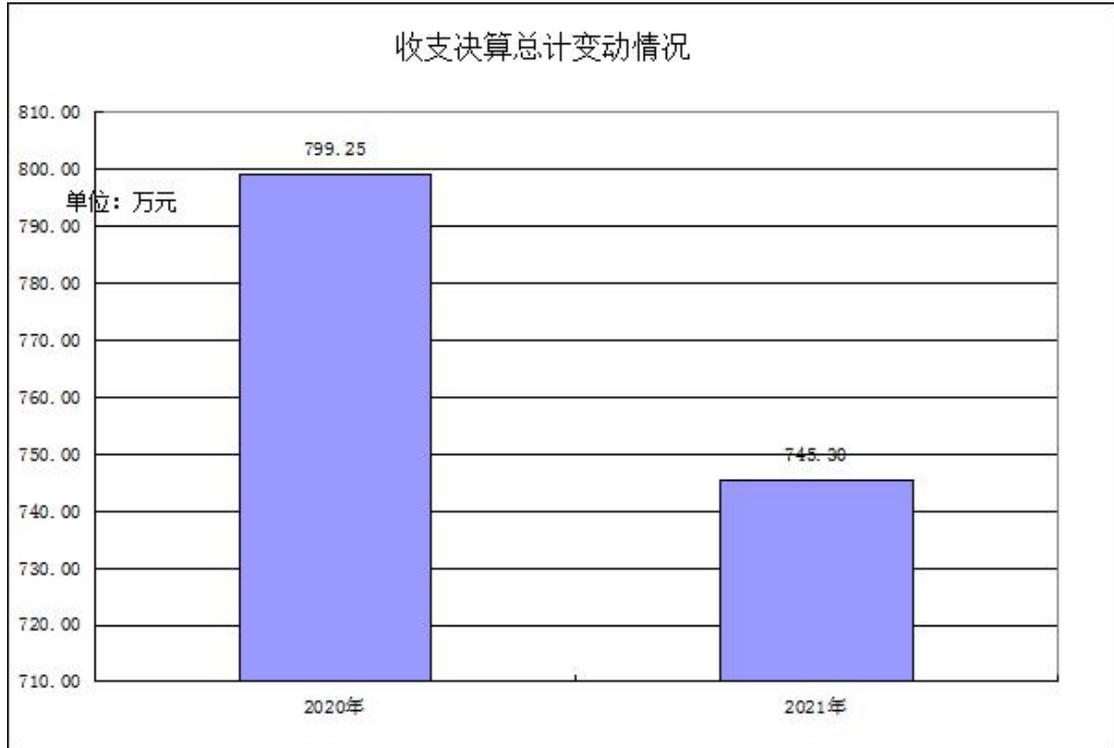
本单位无国有指标经营预算财政拨款支出。

第三部分 江汉区动物卫生监督所 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 745.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 74.2 万元，下降 9.1%，主要原因是根据过紧日子要求，压减开支。

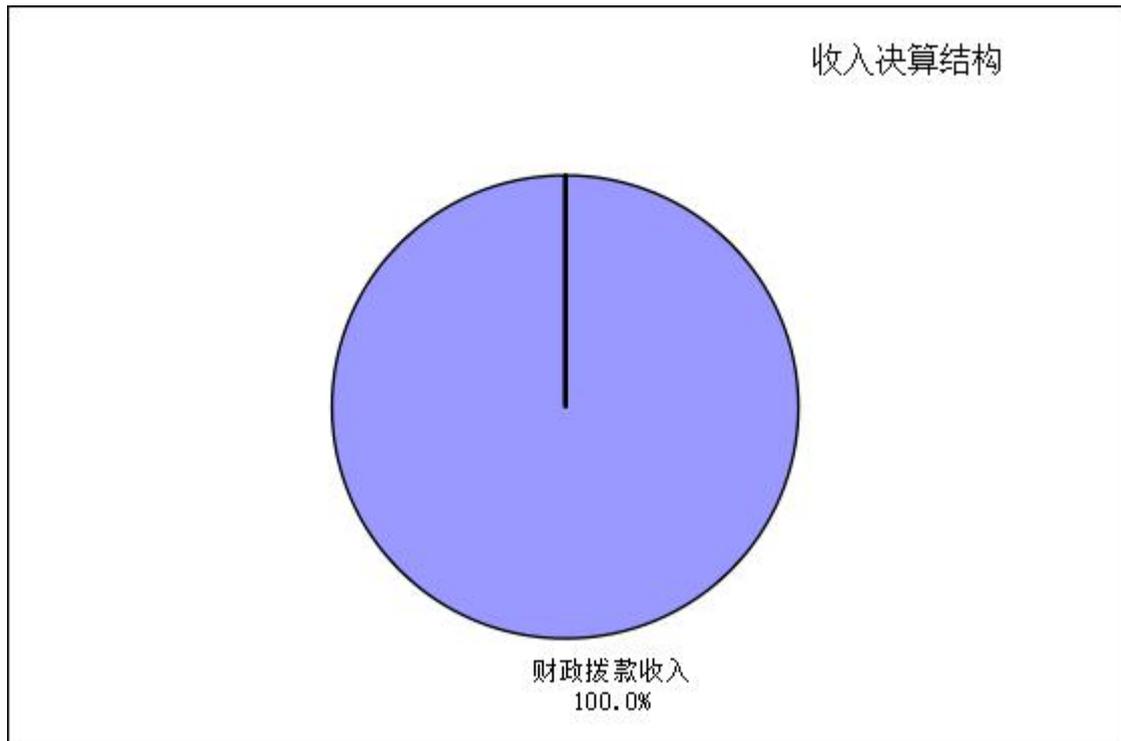
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 745.3 万元。其中：财政拨款收入 745.3 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。

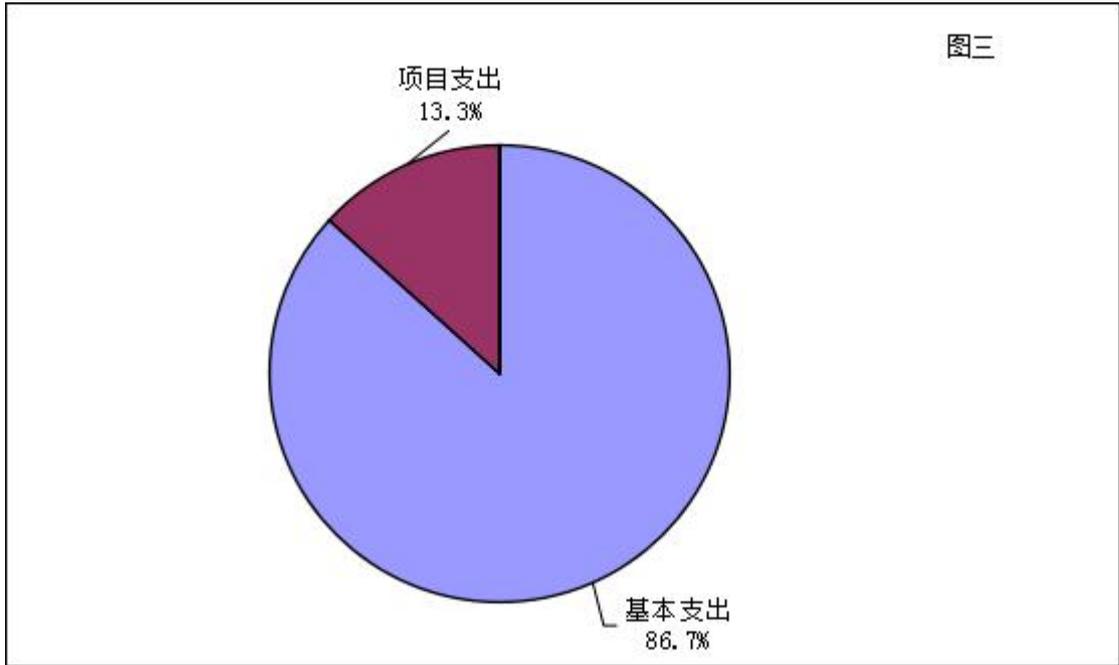
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 745.3 万元。其中：基本支出 646.34 万元，占本年支出 86.7%；项目支出 98.96 万元，占本年支出 13.3%。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、住房保障支出。

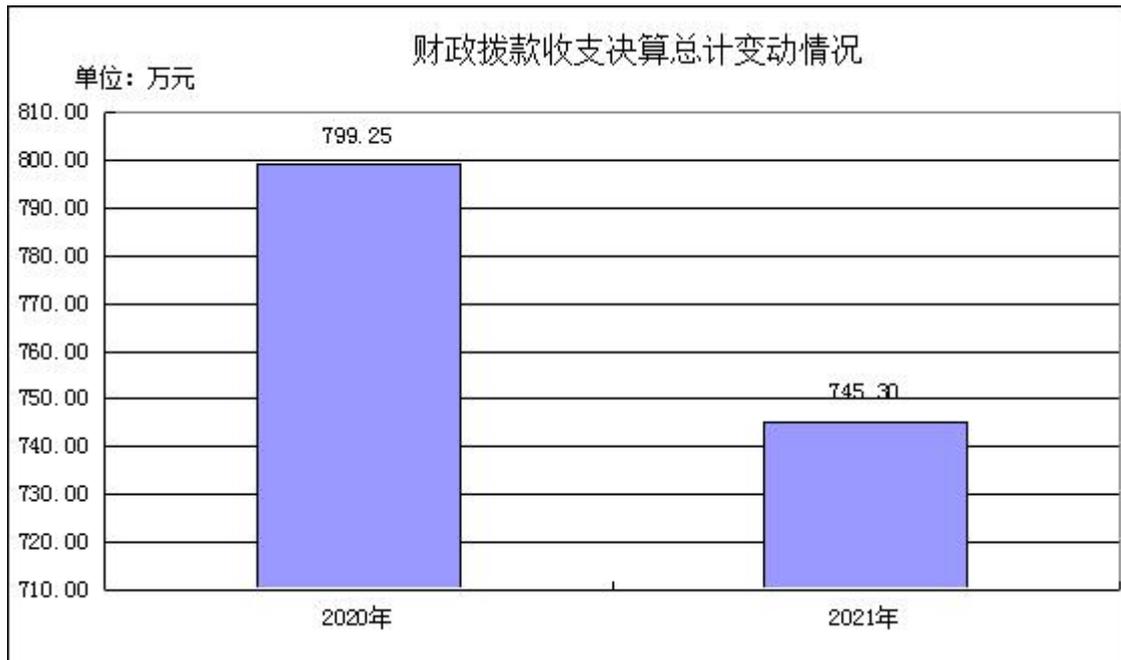
图 3：支出决算结构



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 745.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 74.2 万元，下降 9.1%。主要原因是根据过紧日子要求，压减开支。

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 745.30 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 11.25 万元，下降 1.5%。主要原因是根据过紧日子要求，压减支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 745.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 540.5 万元，占 72.6%；社会保障和就业（类）支出 62.73 万元，占 8.4%；卫生健康

(类)支出 54 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 88.07 万元，占 11.8%。

（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 758.84 万元，支出决算为 745.30 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 646.34 万元，项目支出 98.96 万元。项目支出主要用于人畜共患病及重大动物疫病防控经费 5 万元，主要成效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；长江十年禁捕工作经费 4 万元，主要成效保障长江禁捕工作任务完成；食品安全瘦肉精检测经费 22 万元，主要成效保障辖区肉品质量安全；农业综合执法经费 7 万元，主要成效是加强辖区农业工作管理，种子、农药、宠物诊疗管理。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 554.03 万元，支出决算为 540.5 万元，完成年初预算的 97.6%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 62.73 万元，支出决算为 62.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 54.01 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100.0%，。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 88.07 万元，支出决算为 88.07 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 646.35 万元，其中：

人员经费 593.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为2.9万元，比年初预算增加2.9万，其中：

1. 无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元；其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费2.9万元，比年初预算增加2.9万元，主要原因是工作量增加。主要用于瘦肉精采样、长江禁捕、动物疫病防控。其中：维修费0.58万元；保险费0.4万元；停车费1.92万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的保留业务用车保有量2辆。

3. 无公务接待费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.17万元，下降28.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.17万元，下降28.8%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据过紧日子要求，压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度江汉区动物卫生监督所政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购服务支出9.12万元。授予中小企业合同金额6.6万元，占政府采购支出总额的72.4%，其中：授予小微企业合同金额6.6万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门（单位）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 5 个，资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.4%。从绩效评价情况来看，较好完成项目支出，项目绩效能较好完成。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 758.85 万元，从评价情况来看，整体自评得分 98.6 分，预算执行率 98.0%。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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 5 万元，执行数为 3.8 万元，完

成预算的 76.0%。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。发现的问题及原因：受年初疫情影响，预算执行不够好。下一步改进措施：合理编制预算，加大预算执行力度。

2. 长江十年禁捕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障长江十年禁捕工作任务完成。

3、食品安全瘦肉精检测经费项目绩效自评：项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100.0%。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。

4、农业综合执法经费项目绩效自评：项目全年预算数 7 万，执行数 5.5 万，完成预算的 79.0%。主要产出和效益是：加强农业综合执法工作，保障辖区畜产品安全。发现的问题及原因：辖区作为中心城区，涉农工作量较小，及当年涉及农业执法工作体系改革，预算完成不够好。下一步改进措施：合理编制预算，加大预算完成力度。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。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 2021 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 200 余户次；江汉区域码头及堤防累计巡查 1000 余公里；江汉水域沿江码头及部门上门宣传 8 次；牵头组织专项联合检查 6 次；劝阻违规钓鱼 700 余人次。

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 | 完成瘦肉精抽样检测 1000 批次，抽样检测结果合格 | 良好 |
|---|-------------|----------------------------|----|

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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）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。

2. 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）。

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. 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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

10. 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, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（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，是指区属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。

第六部分 附件

2021年度江汉区动物卫生监督所绩效评价报告

一、2021 年度江汉区动物卫生监督所整体绩效评价报告

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： _____（盖章）

单位主要领导审签：

2022 年 4 月

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分 98.6 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。98%。

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%。四是完成全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

2021 年度，我所重大动物疫病防控工作预算资金使用率不高，其主要原因在于 2021 年度市级下拨的部分动物疫病防控消毒药品，因此区级用于购买消毒药品的资金未使用完毕。

(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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 2021 年度我所预算 758.84 万，预算执行 745.3 万，执行率 98%，较好完成全年支出绩效工作。

2. 2021 年度，我所整体绩效目标分为预算执行、重大动物疫病防控、长江十年禁捕、农业综合、食品安全瘦肉精检测五大部分，都较好的完成了年度目标。

（二）部门自评工作开展情况

2021 年绩效自评工作，我所高度重视，专题开会研究，各项工作的责任人就各自负责的工作对照目标进行了概述，对工作中的不足，提出了下一步改进意见。根据反馈，最后汇总成本报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2021 年度预算总安排 758.84 万，预算执行 745.3 万，执行率 98%，预算执行情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析。

2021 年度，我所重大动物疫病防控、食品安全瘦肉精检测、长江十年禁捕、农业综合四项项目

（1）产出指标完成情况分析。完成

(2) 效益指标完成情况分析。完成

(3) 满意度指标完成情况分析。完成

(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况

根据 2020 年度整体自评结果, 我所进一步改进工作, 针对 2020 年度绩效自评工作的不足, 认真完善, 整体自评评分比 2020 年度高出 0.6 分。

(五) 其他佐证材料

无

2021年度部门（单位）整体绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 单位名称（盖章）：江汉区动物卫生监督所 | | 填报日期：2022-4-21 | | | 自评得分：98.6 | |
| 单位名称 | | 江汉区动物卫生监督所 | | | | |
| 基本支出总额 | | 710 | | 项目支出总额 | | 35.3 |
| 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 |
| | | 部门整体支出总额 | 758.84 | 745.3 | 0.98 | （20分*执行率） 19.6 |
| 年度目标1：（19分） | | 完成辖区重大动物疫病免疫，做好春秋重大动物疫病强制免疫工作。 | | | | |
| 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 | 信鸽免疫 | 1.1万羽 | 1.1万羽 | 5 |
| | | 质量指标 | 信鸽免疫率 | 95% | 99% | 3 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民群众健康，维护公共卫生安全 | 当年完成 | 当年完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 减少病畜禽粪便污染 | 持续减少 | 持续减少 | 2 |
| 可持续影响指标 | | 减少病原传播 | 持续减少 | 持续减少 | 2 | |
| 年度目标2：（20分） | | 完成瘦肉精年度抽样检测任务，确保动物产品质量安全。 | | | | |
| 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 | 检测样品批次 | 2200 | 2200 | 5 |
| | | 质量指标 | 综合合格率 | 95% | 99% | 3 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平提升度 | 稳步提高 | 稳步提高 | 5 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 年度目标3：（20分） | | 开展专项整治，依法行政，确保食品安全。 | | | | |
| 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 | 专项整治活动开展次数 | 2 | 2 | 5 |
| | | 质量指标 | 各类案件办结率 | ≥98% | 100% | 3 |
| | | 时效指标 | 检测活动完成及时性 | 当年完成 | 当年完成 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 畜产品质量安全水平提升度 | 稳步提高 | 稳步提高 | 5 |
| | | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 |
| 年度目标4：（20分） | | 本年内长江流域无非法捕捞，无江鱼销售。 | | | | |
| 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 | 专禁捕整治活动开展次数 | 2 | 2 | 5 |
| | | 质量指标 | 查处非法捕捞、销售江鱼等违法活动 | 完成 | 完成 | 3 |
| | | 时效指标 | 禁渔整治活动完成及时性 | 当年完成 | 当年完成 | 2 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善程度 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 禁捕政策知晓度 | ≥90% | ≥90% | 5 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 继续做好预算编制执行，进一步加强绩效管理。 |

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|------|---|------------------|-------------------|-----------------|------|
| 单位名称（盖章）：江汉区动物卫生监督所 | | 填报日期：2022-4-21 | | 自评得分：95.8 | | |
| 项目名称 | | 农业综合执法经费 | | | | |
| 主管部门 | | 江汉区市场监督管理局 | | 项目实施单位 江汉区动物卫生监督所 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input 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 | 7 | 5.5 | 0.79 | 15.8 |
| 项目绩效总目标 (20分) | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | 得分 | |
| | | 依法行政，保障辖区人民群众食用肉品安全 | | 当年完成 | 20 | |
| 项目年度 绩效指标 (60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 | 专项整治活动开展次数 | 2 | 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 各类案件办结率 | ≥98% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 检测活动完成及时性 | 当年完成 | 当年完成 | 10 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 畜产品质量安全水平提升 度 | 稳步提高 | 稳步提高 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度 | | ≥90% | ≥90% | 15 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 加强预算执行力度，合理规划和使用，确保项目绩效完成。 | | | | |
| 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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。 | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：江汉区动物卫生监督所 | | 填报日期：2022-4-21 | | 自评得分：99 | | |
| 项目名称 | 食品安全瘦肉精检测经费 | | | | | |
| 主管部门 | 江汉区市场监督管理局 | 项目实施单位 | | 江汉区动物卫生监督所 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、经常性项目 <input 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 | 22 | 22 | 1 | 20 | |
| 项目绩效总目标 （20分） | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | 得分 | |
| | 通过开展瘦肉精区级监督抽检，达到保障辖区动物产品质量安全预期目标 | | 完成监督抽检任务，达到预期目标 | | 20 | |
| 项目年度 绩效指标 （60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 | 检测样品批次 | 2200 | 2200 | 10 |
| | | 质量指标 | 综合合格率 | 95% | 99% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 10 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平提升度 | 稳步提高 | 稳步提高 | 14 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 加强预算执行力度，合理规划和使用，确保项目绩效完成。 | | | | | |
| 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≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。 | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|------------------|-------------------|-----------------|----|
| 单位名称（盖章）：江汉区动物卫生监督所 | | 填报日期：2022-4-21 | | 自评得分：100 | | |
| 项目名称 | | 长江十年禁捕经费 | | | | |
| 主管部门 | | 江汉区市场监督管理局 | | 项目实施单位 江汉区动物卫生监督所 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input 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 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| 项目绩效总目标 (20分) | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 贯彻落实中央关于长江十年禁捕决策部署，保护长江渔业生态环境 | | 当年完成 | | 20 |
| 项目年度 绩效指标 (60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 | 专禁捕整治活动开展次数 | 2 | 2 | 10 |
| | | 质量指标 | 查处非法捕捞、销售江鱼等违法活动 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 禁渔整治活动完成及时率 | 当年完成 | 当年完成 | 10 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 环境改善程度 | 逐步改善 | 逐步改善 | 15 |
| 可持续影响指标 | | 禁捕政策知晓度 | ≥90% | ≥90% | 15 | |
| 满意度指标 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 按照年度工作计划，保证年度绩效完成。 | | | | |

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2021年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|------|
| 单位名称（盖章）：江汉区动物卫生监督所 | | 填报日期：2022-4-21 | | 自评得分：95.2 | | |
| 项目名称 | | 人畜共患病及重大动物疫病防治经费 | | | | |
| 主管部门 | | 江汉区市场监督管理局 | | 项目实施单位 江汉区动物卫生监督所 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、经常性项目 <input 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 | 5 | 3.8 | 0.76 | 15.2 |
| 项目绩效总目标 (20分) | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | 得分 | |
| | | 保证辖区不发生重大动物疫情 | | 辖区未发生重大动物疫情 | 20 | |
| 项目年度 绩效指标 (60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 | 信鸽免疫 | 1.1万羽 | 1.1万羽 | 10 |
| | | 质量指标 | 信鸽免疫率 | 95% | 99% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 10 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护人民群众健康，维护 公共卫生安全 | 当年完成 | 当年完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减少病畜禽粪便污染 | 持续减少 | 持续减少 | 5 |
| | | 可持续影响指 标 | 减少病原传播 | 持续减少 | 持续减少 | 5 |
| 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 全年工作目标完成。预算执行未完成，其原因在于2021年度市级拨付消毒药品，所以区级购买消毒药品资金出现结余。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 进一步做好预算编制和执行工作，保证2022年度预算执行完成。 | | | | |
| 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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。 | | | | | | |

咨询电话：027-65693551