

深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市动物卫生监督所概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释
- 五、附件
 - (一) 2020 年度部门整体绩效评价报告
 - (二) 2020 年度项目支出自评表

一、深圳市动物卫生监督所概况

（一）单位职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局机关及所属单位有关机构编制事项的通知》（深编办〔2019〕63号）文件规定，深圳市动物卫生监督所的主要职责是：组织实施动物防疫工作；依法对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续；负责动物和相关产品安全监督工作，查处动物卫生重大违法案件；组织动物病原微生物实验室生物安全监督检查工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的监督检查工作；负责监督、指导动物防疫应急物资的采购、保管、发放等。指导协调重大动物疫情的监测及报告工作；指导协调各辖区机构动物防疫工作；承办市市场监管局交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为深圳市市场监督管理局直属行政执法机构，内设科室5个（正科级），分别为办公室、防疫科、检疫科、监督科、兽药饲料管理科。

二、深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市动物卫生监督所

2020 年度

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	1,909.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
	3		三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	
	5		五、教育支出	36	10.84
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	225.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,358.25
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	315.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	1,909.78	本年支出合计	58	1,909.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,909.78	总计	62	1,909.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：深圳市动物卫生监督所

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,909.78	1,909.78					
205	教育支出	10.84	10.84					
20508	进修及培训	10.84	10.84					
2050803	培训支出	10.84	10.84					
208	社会保障和就业支出	225.00	225.00					
20805	行政事业单位养老支出	225.00	225.00					
2080501	行政单位离退休	93.02	93.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98					
213	农林水支出	1,358.25	1,358.25					
21301	农业农村	1,358.25	1,358.25					
2130101	行政运行	926.60	926.60					
2130102	一般行政管理事务	206.92	206.92					
2130108	病虫害控制	75.00	75.00					
2130112	行业业务管理	149.74	149.74					

221	住房保障支出	315.69	315.69					
22102	住房改革支出	315.69	315.69					
2210201	住房公积金	96.95	96.95					
2210203	购房补贴	218.74	218.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市动物卫生监督所

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,909.78	1,129.36	780.41			
205	教育支出	10.84		10.84			
20508	进修及培训	10.84		10.84			
2050803	培训支出	10.84		10.84			
208	社会保障和就业支出	225.00	154.09	70.91			
20805	行政事业单位养老支出	225.00	154.09	70.91			
2080501	行政单位离退休	93.02	22.11	70.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98				
213	农林水支出	1,358.25	659.58	698.67			
21301	农业农村	1,358.25	659.58	698.67			
2130101	行政运行	926.60	659.58	267.01			
2130102	一般行政管理事务	206.92		206.92			
2130108	病虫害控制	75.00		75.00			
2130112	行业业务管理	149.74		149.74			
221	住房保障支出	315.69	315.69				

22102	住房改革支出	315.69	315.69				
2210201	住房公积金	96.95	96.95				
2210203	购房补贴	218.74	218.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市动物卫生监督所

2020 年度

公开 04 表

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	1,909.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.84	10.84		
	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	225.00	225.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,358.25	1,358.25		
	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	315.69	315.69		
	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				
	27	1,909.78	本年收入合计	59	1,909.78	1,909.78		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,909.78	总计	64	1,909.78	1,909.78	0.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市动物卫生监督所

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,909.78	1,129.36	780.41
205	教育支出	10.84		10.84
20508	进修及培训	10.84		10.84
2050803	培训支出	10.84		10.84
208	社会保障和就业支出	225.00	154.09	70.91
20805	行政事业单位养老支出	225.00	154.09	70.91
2080501	行政单位离退休	93.02	22.11	70.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	
213	农林水支出	1,358.25	659.58	698.67
21301	农业农村	1,358.25	659.58	698.67
2130101	行政运行	926.60	659.58	267.01
2130102	一般行政管理事务	206.92		206.92
2130108	病虫害控制	75.00		75.00
2130112	行业业务管理	149.74		149.74

221	住房保障支出	315.69	315.69	
22102	住房改革支出	315.69	315.69	
2210201	住房公积金	96.95	96.95	
2210203	购房补贴	218.74	218.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

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	964.57	302	商品和服务支出	64.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.11	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	88.00	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.98	30207	邮电费	6.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.95	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	

30302	退休费	78.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.75	30229	福利费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.85			
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	16.94			
人员经费合计		1,063.41	公用经费合计					65.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：深圳市动物卫生监督所

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
10.39		7.00		7.00	3.39	2.75		2.47		2.47	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：深圳市动物卫生监督所

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市动物卫生监督所
2020 年度
公开 09 表
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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算收入总计 1,909.78 万元，支出总计 1,909.78 万元，与 2019 年度决算数 2,923.16 万元相比，收、支总计各减少 1,013.38 万元，减少 34.7%。主要原因是：1. 由于机构改革，原由我单位加挂的深圳市动物疫病预防控制中心牌子改由深圳市农产品质量安全检验检测中心加挂，相关职能在 2019 年底完成交接，因此 2020 年度相比 2019 年度减少了深圳市动物疫病预防控制中心职能有关项目经费收支；2. 机构改革后，人员调出导致人员减少，相应减少财政收支。

(二) 收入决算情况说明

深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算本年收入 1,909.78 万元，较 2019 年度决算数 2,923.16 万元减少 1,013.38 万元，减少 34.7%。减少主要原因是：1. 由于机构改革，原由我单位加挂的深圳市动物疫病预防控制中心牌子改由深圳市农产品质量安全检验检测中心加挂，相关职能在 2019 年底完成交接，因此 2020 年度相比 2019 年度减少了深圳市动物疫病预防控制中心职能有关项目经费收支；2. 机构改革后，人员调出导致人员减少，相应减少财政收支。

2020 年度部门决算本年收入中，财政拨款收入 1,909.78

万元，占收入总额 100%。

（三）支出决算情况说明

深圳市动物卫生监督所 2020 年度部门决算本年支出 1,909.78 万元，较 2019 年度决算数 2,923.16 万元减少 1,013.38 万元，减少 34.7%。减少主要原因是：1. 由于机构改革，原由我单位加挂的深圳市动物疫病预防控制中心牌子改由深圳市农产品质量安全检验检测中心加挂，相关职能在 2019 年底完成交接，因此 2020 年度相比 2019 年度减少了深圳市动物疫病预防控制中心职能有关项目经费收支；2. 机构改革后，人员调出导致人员减少，相应减少财政收支。

2020 年度部门决算本年支出中，基本支出 1,129.36 万元，占 59.1%；项目支出 780.41 万元，占 40.9%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 深圳市动物卫生监督所 2020 年度财政拨款收入决算总计 1,909.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,909.78 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元，国有资本经营财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 深圳市动物卫生监督所 2020 年度财政拨款支出决算总计 1,909.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1,909.78 万元，政府性基金财政拨款支出 0 万元，国有资本经营财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结余和结转 0 万元。

3. 深圳市动物卫生监督所 2020 年度财政拨款收入支出

预算执行情况

(1) 2020年度财政拨款收入总计1,909.78万元,比年初预算1,755.46万元增加154.32万元,增加8.8%。增加的主要原因:按国家规定调资等追加预算。

(2) 2020年度财政拨款支出总计1,909.78万元,比年初预算1,755.46万元增加154.32万元,增加8.8%。增加的主要原因:按国家规定调资等追加预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

深圳市动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1,909.78万元,完成年初预算1,755.46万元的108.8%,差异的主要原因:年度按国家规定调资等追加预算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

深圳市动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款本年支出1,909.78万元,其中:教育支出10.84万元,占比0.6%;社会保障和就业支出225万元,占比11.8%;农林水支出1,358.25万元,占比71.1%;住房保障支出315.69万元,占比16.5%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

深圳市动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款本年支出1,909.78万元,包括:基本支出1,129.36万元,占

比59.1%；项目支出780.41万元，占比40.9%。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算支出10.84万元，用于对全系统干部职工和部分监管对象的培训教育。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出93.02万元，是按规定承担和发放的行政单位离退休人员的离退休费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出88万元，是按规定承担和发放的机关事业单位基本养老保险费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出43.98万元，是按规定承担和发放的机关事业单位职业年金费用支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算支出926.6万元，是单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算支出926.6万元，是单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本保障性支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理

事务（项）决算支出 206.92 万元，用于未单独设置项级科目的其他项目支出，主要为保障单位正常运转所需的后勤保障等方面支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）决算支出 75 万元，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。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）决算支出 149.74 万元，用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、监督检查等方面的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出 96.95 万元，是按规定缴交的在职人员住房公积金等支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 218.74 万元，是按规定支付的在职人员购房补贴等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市动物卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,129.36 万元，包括人员经费 1,063.41 万元、公用经费 65.95 万元。与 2019 年支出决算数 1,407.28 万元相比，减少 280.31 万元，减少 24.8%，主要原因是：机

构改革后，人员调出导致人员减少，相应减少人员经费和公用经费。另根据市财政局要求，年中对公用经费进行了压减。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 964.57 万元，占基本支出 85.4%，用于按国家相关规定和标准，经人事部门核准发放的在职人员工资福利支出。包括：基本工资 506.11 万元、津贴补贴 181.26 万元、奖金 9.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88 万元、职业年金缴费 43.98 万元、职工基本医疗保险缴费 38.52 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 96.95 万元。

2. 商品和服务支出 64.83 万元，占基本支出 5.7%，用于维持机关正常运转，完成日常工作的公用支出。包括：办公费 8.54 万元，电费 0.19 万元，邮电费 6.93 万元，差旅费 2.4 万元，维修（护）费 3.91 万元，培训费 0.25 万元，劳务费 1.98 万元，工会经费 4.87 万元，福利费 1.48 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元，其他交通费用 14.85 万元，其他商品和服务支出 16.94 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 98.84 万元，占基本支出 8.8%，主要用于发放离退休人员离退休费等支出。包括：退休费 78.10 万元，奖励金 20.75 万元。

4. 资本性支出 1.12 万元，占基本支出 0%，用于使用时间较长（一年以上）、单价在规定限额以上的办公等设备购置。

包括：办公设备购置 1.12 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

深圳市动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出2.75万元，比全年预算数10.39万元减少了7.64万元，减少了73.5%，减少的主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情疫情影响，来访次数减少了，相应减少了公务接待费用支出。与2019年决算数3.31万元相比，减少0.56万元，减少16.9%，减少的主要原因是：2020年度受新冠肺炎疫情疫情影响，来访次数减少了，相应减少了公务接待费用支出。

1. 因公出国(境)费。

2020年度因公出国出(境)经费支出0万元，我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年度决算数0万元相比，无变化。主要原因是：2020年度无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出2.47万元，比全年预算数7万元减少了4.53万元，减少了64.7%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年度决算数2.26万元相比，增加0.21万元，增加9.3%。增加的

主要原因是2019年年底市局统一调配新分配给了我所执法执勤用车1辆，由于车辆使用时间较长，车况较差，略微增加了公务车运维费。

(1) 公务车运行维护费。

2020年度公务车运行维护费2.47万元，比全年预算数7万元减少了4.53万元，减少了64.7%，减少的主要原因是厉行节约，公务车运行维护费支出有所减少。与2019年决算数2.26万元相比，增加0.21万元，增加9.3%。增加的主要原因是2019年年底市局统一调配新分配给了我所执法执勤用车1辆，由于车辆使用时间较长，车况较差，略微增加了公务车运维费。公务车运行维护费开支内容主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量为2辆，车均运行维护费1.24万元/辆/年，车辆主要用于执法执勤。

(2) 公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，当年预算数为0。与2019年度决算数0万元相比无变化。主要原因是：2020年度无公务用车购置费预算。

3. 公务接待费。

2020年度公务接待费支出0.28万元，比全年预算数3.39万元减少3.11万元，减少91.7%，减少的主要原因是受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。

与2019年度决算数1.04万元相比，减少0.76万元，减少73.1%，主要原因是：受疫情影响，国内相关单位交流减少，公务接待费开支有所减少。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，2020年度全年国内共接待2批次、19人次，人均支出148.95元/人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市动物卫生监督所已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目16个，共涉及财政资金780.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市动物卫生监督所在2020年度部门决算中反映“屠宰视频监控及视频会议项目管理费”等13个项目绩效自评

结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 深圳市动物卫生监督所屠宰视频监控及视频会议项目管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 63.8 万元，执行数 56.37 万元，预算执行率 88.3%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效和效益指标完成情况较好，成本指标未完成。发现的主要问题及原因：由于成本指标设定日均成本指标指标值为具体数值，而实际中标金额小于预算金额，发生扣分。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，在类似成本指标的指标值设定时设定具体范围而非设定具体数值。

(2) 深圳市动物卫生监督所兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 5.3 万元，执行数 4.96 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：成本指标超出绩效目标值，其他指标完成情况均较好。发现的主要问题及原因：对工作量预估过小，实际总采购成本增加。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(3) 深圳市动物卫生监督所后勤保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.42 万元，预算执行率 98.2%。项目

绩效目标完成情况：所有绩效指标均较好完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 深圳市动物卫生监督所公务接待经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：数量指标未完成，其他指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：因疫情影响接待任务减少，为客观原因。下一步改进措施：无。

(5) 深圳市动物卫生监督所动物卫生监督管理及执法证章、耗材经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 91.2 万元，执行数 87.78 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 深圳市动物卫生监督所动物及动物产品检疫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 78.17 万元，执行数 75 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 深圳市动物卫生监督所动物防疫检疫技能及法规培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.91 分。项目全年预算数 14.8 万元，执行数 10.84 万元，

预算执行率 73.2%。项目绩效目标完成情况：数量指标未完成，其他指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：2020 年疫情影响原兽药、饲料管理内容培训班来不及举办。下一步改进措施：如无疫情等客观因素，将严格按培训计划实施培训。

(8) 深圳市动物卫生监督所动物防疫监督指导工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 1.1 万元，执行数 0.63 万元，预算执行率 57.2%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均较好完成。发现的主要问题及原因：检查差旅费预算编制超出实际业务需求。下一步改进措施：加强预算管理，编实编细差旅费预算。

(9) 深圳市动物卫生监督所单位信息化网络系统维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.17 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效和效益指标完成情况较好，成本指标未完成。发现的主要问题及原因：由于成本指标设定日均成本指标的指标值为具体数值，而实际中标金额小于预算金额，发生扣分。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标，在类似成本指标的指标值设定时设定具体范围而非设定具体数值。

(10) 深圳市动物卫生监督所办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 深圳市动物卫生监督所办公楼物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66.31 万元，执行数 66.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市动物卫生监督所办公楼分摊水电费及楼体维护修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 66.11 万元，执行数 63.74 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 深圳市动物卫生监督所全市兽医技能大赛经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年由于疫情影响停办全市性赛事活动，客观因素无法预料，原设定绩效目标均未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位 2020 年度机关运行经费支出 65.95 万元，比年初预算数 83.12 万元减少 17.17 万元，降低 20.7%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。与 2019 年决算数 73.12 万元相比，减少 7.17 万元，减少 9.8%，减少主要原因是：厉行节约、压减一般性行政支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 10.26 万元，其中：政府采购货物支出 10.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

本单位 2020 年度部门决算中所有数据已进行“四舍五入”并按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 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资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。主要用于市场监督管理、知识产权管理、食品药品安全监管等工作支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。主要用于职业能力规划和培训业务支出。

(八) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理

事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

(九) 卫生健康(类)支出: 主要反映政府医疗卫生方面的支出。主要是用于医疗保险缴费等。

(十) 城乡社区事务(类)支出: 指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行,开展城市管理事务的支出。

(十一) 农林水事务(类)支出: 指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。主要用于农业及畜牧业日常监管有关支出。

(十二) 住房保障(类)支出: 指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十三) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十四) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十五) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十六) 基本支出：是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。

(十七) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) 经营支出：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发生的支出。

(十九) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十)“三公”经费：指单位用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)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

五、附件

附件（一）

2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳市动物卫生监督所

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

组织实施动物防疫工作；依法对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续；负责动物和相关产品安全监督工作，查处动物卫生重大违法案件；组织动物病原微生物实验室安全监督检查工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的监督检查工作；指导协调重大动物疫情的监测及报告工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 按照年度工作计划，为全市（包括深汕合作区）采购、储备、发放动物检疫证明 615 万份；
2. 对动物诊疗机构诊疗行为进行监督管理，规范执业兽医诊疗行为；
3. 对动物及动物产品实施检疫，并负责检疫合格证审批，保障市民舌尖上的安全；
4. 对动物和相关产品安全监督，查处动物卫生重大违法案件；
5. 管理屠宰溯源高清视频监控及会议系统，对动物及动物产品实施屠宰溯源监管，推进动物及动物产品溯源工作
6. 制定兽药饲料质量监督（监测）抽样等监管计划，组织、指导各区开展兽药饲料监督执法日常管理、饲料兽药质量抽样等工作；
7. 对辖区机构动物防疫进行指导，对动物病原微生物实验室进行安全监督检查；
8. 对管理单位和管理对象开展法规宣传和普法、检疫技能培训，举办全市执业兽医技能大赛，提高兽医队伍的专业技能，加强法律、职业道德等规范；
9. 对单位信息化系统进行安全漏洞检查修复和防病毒检查，维护动物防疫网络，提高单位网络运行环境安全性；
10. 对犬类免疫系统、检疫电子出证系统进行测评，提高政务服务系统安全性；
11. 维护无线网络、防火墙系统以及其他信息化；
12. 通过提供

办公楼物业管理服务、提供单位食堂餐饮服务、为单位购置更新办公设备保障单位正常运行履行职责。 13. 及时支付办公用水电费和必要的楼体维护修缮费以保障单位正常履职。 2020 年我单位无重点工作任务。

（三）2020 年部门预算编制情况

按照深圳市财政局《2020 年部门预算编制工作指南》要求，根据《深圳市动物卫生监督所预算管理制度》、《深圳市动物卫生监督所预算绩效管理办法》编制年度部门预算，报市财政部门按法定程序审核、报批。预算的编制紧密结合我所当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，我所在部门预算编制时努力做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理，确保预算编制科学合理，绩效目标完整，绩效指标清晰可量化。但存在部分绩效指标中未包含经济、生态效益指标问题以及个别指标不可具体量化问题。

（四）2020 年部门预算执行情况

资金管理方面。单位资金均为市财政拨款预算收入，无现金。我所 2020 年初部门预算 1755.46 万元，2020 年度调整预算数 2092.75 万元。2020 年度预算支出 1909.78 万元，其中基本支出 1129.36 万元，项目支出 780.41 万元。2020 年度预算执行率为 91.26%。2020 年末部门预算结转资金为 0 万元。2020 年度政府采购预算金额 75.31 万元，实际采购金额 73.31 万元，采购执行率 97.34%。预算资金的申请使用和报销审批均通过单位财务系统线上进行，在财政系统根据审批后的单据进行支付申请和复核，大额资金调整、跨二级项目调整均报经所

长办公室讨论决定，经济科目调剂报办公室报财务负责人审批。2020年预决算均在主管部门统一安排下按规定公开。

项目管理方面。2020年预算项目均按制度规定程序申报、批复、招投标、调整、监督、验收。一般项目实施程序为：制定需求-预算申请-预算审批-制作和发布招标文件-开标评标-公示-中标通知-拟定合同及合同审签备案-合同执行-合同验收-合同付款。预算调整均按规定报批。

资产管理方面。由于2019年机构改革国有资产由原主管部门整体划转至现主管部门的报批工作仍未完成，而我单位不再承担动物疫病预防控制中心职能，为保持工作衔接不断档，划转职能涉及资产实物已移交给承担该职能的市农检中心，但调拨审批流程未完成，另单位有一批已达报废条件的待报废资产无法申请报废处置，存在资产流失风险。已安排专人全面清理盘点资产，要求实物管理人履行好保管职责。财务人员与资产管理负责人持续积极沟通资产划转工作。固定资产利用率为84.65%，主要是由于机构改革，资产整体划转审批未完成，后续待报废以及由于部分职能划转调拨在途的资产无法处理，导致单位出现闲置资产较多的情况。

人员管理方面。我单位行政编制数26个，年末实有在编在职公务员17人，老工勤人员7人，合计24人；由社保基金发放基本工资的退休人员11人。另有长期聘用人员5人，均为与我单位签订无固定期限劳动合同的检疫辅助人员，编外人控制率20.83%。

制度管理方面。2020年我单位重新修订完善了内控手册，内控手册涵盖了预算管理、预算绩效管理、财务管理、采购管理、资产管理、合同管理方面的制度，并梳理了各项制度工作流程图，设有专岗监督

指导内控制度执行情况，财务部门严格监督各部门预算申请、报销、采购、合同方面是否合规。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强官方兽医、执业兽医队伍建设抓干部思想建设，夯实基层党组织根基，加强专业能力建设，规范动物卫生监督工作； 2. 抓检疫监管工作，组织全市有序实施动物、动物产品的检疫工作保障动物及产品安全，组织和指导兽药饲料监管工作； 3. 抓动物卫生监督执法，防控重大动物疫病。

（二）主要履职情况

组织开展行政法、民法等普法学习；针对全市动物卫生监督工作人员开展动物卫生监督执法、检疫监管、兽药饲料监管、生物安全监管等培训，提升执法队伍专业水平。组织参加农业行业职业技能大赛（动物检疫检验员）。编写动物检疫、无害化处理、兽药、饲料、生物安全和动物诊疗监管等工作指引并分发给基层动物卫生监督执法人员学习使用。

开展无纸化出具动物检疫合格证明（产品B证）试点工作，方便企业和群众办事，节约人财物资源。

推动取消动物产品检疫分销换证。为解决企业分销经营遇到的障碍，我所推动发布了《深圳市市场监督管理局关于动物产品检疫分销换证有关事项的通告》，明确对经检疫合格的动物产品到达我市后，分销或继续调运时不需要再分销换证。推进“阳光屠宰”视频监控项目建设。为解决各区屠宰场视频监控系统各自建设，视频卡顿不流畅，不能整合统一平台管理的问题，我所深入调研，摸清各区情况，组织

排查解决问题，重新调整了视频监控网络结构，目前已实现统一综合平台管理。

我所根据各辖区动物卫生监督所提出的申购计划进行审核，做好证章采购、管理和发放。2020年共发放动物A证4.58万份、动物B证6.17万份、产品A证2.88万份、产品B证607.66万份、检疫粘贴标志（大）108万份、检疫标志（小）996万份、检疫专用识读器21把、牛羊用检疫卡环30万份。

指导各区开展动物检疫工作。截至目前，全市屠宰检疫生猪342.8万头、牛12.6万头、羊10.9万只，家禽783万只；产地检疫鸽子52.5万羽；动物产地检疫申报点检疫犬猫等各类动物约5000只；冻库检疫动物产品2.37万吨，合计出具动物检疫合格证明565.5万张。此外，我所组织各区更新了动物检疫申报点信息并在市局官网进行了公告。积极指导和推动生猪屠宰标准化建设。根据《农业农村部办公厅关于深入推进生猪屠宰标准化创建工作的通知》（农办医〔2018〕26号）要求，积极指导和推动我市生猪屠宰场开展生猪屠宰标准化创建工作。检疫监督检查方面。对全市4个生猪屠宰企业是否按照农业农村部规定调运生猪、是否按屠宰规程要求实施肉品质量检验进行检查；对我市1号、2号屠宰企业实施非洲猪瘟自检制度和官方兽医派驻制度实施情况进行检查。我所共出动98人次，检查了4家屠宰场、1家动物产品加工分销企业、2家农产品（家禽）批发市场、2家养殖场和1家无害化处理场。

兽药饲料监管方面。配合完成了全市兽药和饲料质量监督抽样任务；参加了3家兽医诊断制品生产企业、1家兽药生产企业GMP现场验收和3家兽医诊断制品生产企业验收后不符合项整改措施后期现场

审核；参加了4家饲料企业生产许可证现场验收；开展了11次兽药、饲料质量安全监督检查，共出动执法人员50人（次）；发放《宠物饲料经营告知书》《规范使用兽药告知书》和《经营兽药告知书》等宣传材料共600份。

动物诊疗机构监管方面。对动物诊疗机构开展了10次动物卫生监督检查，重点查看了用药、执业兽医、场所消毒及无害化处理等情况。马属动物监管方面。统计更新了全市马匹养殖情况；对光明区骐骥马场进行了检查，督促其做好非洲马瘟的防范；印发非洲马瘟宣传册150份。

生物安全监管方面。对全市动物病原微生物实验室病原活动进行摸底调查；检查兽医实验室10家（次），包括赴东莞交叉检查，检查各区兽医实验室和南科大、华大基因等科研实验室的动物病原活动情况。

（三）部门履职绩效情况。

经济性。2020年三公经费、日常公用经费控制率 $< 90\%$ ，严控类经费和日常公用经费按照中央厉行节约要求实现缩减。

效率性。2020年预算执行率高，各季度末压减后执行率分别为38.66%、55.94%、78.81%、98.60%，未压减执行率分别为35.78%、51.77%、72.94%、91.26%。财务部门在市局指导下每季度监测预算执行情况，每季度通报各部门预算执行情况，及时提醒各部门执行项目，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

效果性。社会效益：2020年抽样检测结果运用率达到年初设定的100%的目标，兽药、饲料抽样结果反馈至有关企业和监管部门，要求其依规整改落实。可持续影响：全市所有流入市场的生猪、牛羊屠宰

等动物产品均实施检疫，检疫监管工作有效保障了深圳市动物源食品安全可靠，为市民提供“绿色食品”，让市民吃上“放心肉”。生态效益：对跨市运输宠物实施检疫有效防止动物疫病在全国范围内的传播。

公平性。群众可通过我单位设立的对外热线电话或通过12345热线进行咨询和投诉举报，未接到投诉件，对咨询件均在规定时限内明确答复。2020年我单位重新梳理了动物检疫许可申报点信息并在市局网站对外公布，大大地提高了群众办事的便利度和清晰度。检疫申报人员和区动监所对我所工作满意度为100%。

部门履职主要效果：1. 推进“阳光屠宰”视频监控项目建设。我所深入调研，摸清各区情况，组织排查解决问题，重新调整了视频监控网络结构，解决了各区屠宰场视频监控系统各自建设，视频卡顿不流畅，不能整合统一平台管理的问题，目前已实现统一综合平台管理。提高应急处置水平，对突发应急事件发挥辅助作用。2. 指导各区实施动物检疫工作，对全市4家屠宰场、1家动物产品加工分销企业、2家农产品（家禽）批发市场、2家养殖场和1家无害化处理场检疫工作进行监督检查，根据各区申购需求，及时订制动物检疫证章、标志，有效提升证章管理水平，各区均对市所证章发放情况感到满意。开展无纸化出具动物检疫合格证明（产品B证）试点工作，深入基层调研，在我市畜禽屠宰管理系统原有基础上，按照国家电子证平台的技术要求，结合深圳市动物检疫现状和特点进行提档升级，实现从调运、屠宰到销售全链条信息化管理。检疫申报人员满意度100%，无接到动物及动物产品检疫工作方面的投诉件。3. 开展了动物卫生监督执法、检疫监管、兽药饲料监管、生物安全监管等培训，培训对象满意度为100%，

有效提升检疫技能及法律法规知识水平。通过开展动物防疫监督指导工作，有效提高了防控重大动物疫情及应急处置能力。按要求分阶段完成兽药质量、残留和饲料质量安全抽样，兽药质量、兽药残留和饲料质量监督（监测）抽样检测结果运用率 100%。4. 原定用于举办全市兽医技能大赛的预算项目，由于新冠疫情影响停办，我单位通过积极沟通，将该项目经费按相关程序报经批准调剂至动物卫生监督管理及执法证章耗材经费项目，用于弥补由于客观原因造成的证章采购经费缺口，有效避免了预算资金的浪费，将预算资金用在刀刃上，这也是预算管理精细化的结果，有效提高了资金利用率。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平和科学设计评价指标，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：个别预算项目绩效目标设置时未考虑绩效评价工作可行性，日常工作执行过程未及时留存和收集绩效评价信息有关的佐证资料。改进措施：日后设置预算绩效目标时应考虑好绩效评价工作，设置可评价的与履职工作相关的绩效目标，认真做好绩效评价资料保存和收集，评价结果对下一年预算和预算绩效目标编制提供参考。

（三）后续工作计划、相关建议等

对单位内部的建议：进一步完善预算绩效管理制度，并以此制度

为依据加强部门预算绩效管理各项工作；对现有预算项目实施跟踪监测，严格按照年初绩效目标的时间节点和支出进度推进，纠正绩效运行偏差，保障绩效目标实现；提高领导、各部门对预算绩效管理的重视，加强预算绩效目标设置时的考究，将绩效目标与实际履职工作、单位职能紧密结合起来，使绩效目标更明确具体，提高绩效管理效果性；日常工作中注意资料保存和收集，为绩效评价做好准备。

对主管部门的建议：组织预算绩效管理培训，扩大培训参加人员范围至所有预算项目使用人，加强预算使用人员对绩效目标设置、绩效运行监控、绩效自评的理解，使预算绩效管理意识贯穿日常各项工作中。

对财政部门的建议：提高绩效目标设置的灵活性，与预算单位职能、业务工作关系不大的指标类型不应硬性要求设置，不为“设置目标”而设置目标。增加指标类型“名词解释”，加强指标库管理，使各项指标通俗易懂，便于指标设置人理解设置和评价。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效指标包含可量化的指标(1分);	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.97
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。</p>	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	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，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。</p>	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	0.7
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “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×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.36
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分； 4. 满意度$<80\%$的，得1分。 	6
综合评分					90.03	
评分等级					优	

附件（二）

项目支出绩效自评表

项目名称	屠宰视频监控及视频会议项目管理费			项目金额	2700000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (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	675000.00	638000.00	563655.49	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	675000.00	638000.00	563655.49	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常工作需求，确保发生突发事件能“看得见、查得到、控得住”。			全年实现系统12次巡查维护，及时排除系统故障，日均运维成本1544元/天，通过日常维护保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常动物及动物产品食品溯源监管需求，对提高突发动物疫病应急处置能力发挥辅助作用。				
年度绩效指标	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	数量指标	屠宰溯源系统运维、硬件及设备维护次数	对每个场点日常巡查至少每月1次，全年不少于12次	12次/年	10.0	10.0	
			系统故障排除率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	硬件运维服务合格率	90%	90%	10.0	10.0	
			系统故障排除及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	系统日均运维成本	1850元/天	1544元/天	10.0	8.4	偏差原因：公开招标，中标价格低于预算 改进措施：下次设置成本指标值应设置为“≤X元/天”，中标节约不应扣分。	
			无	无	0.0	0.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高应急处置水平	对突发应急事件发挥辅助作用	发挥辅助作用	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	97.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作经费			项目金额	210000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (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	60000.00	53000.00	49641.00	10	0.94	9.40	
	其中:当年财政拨款	60000.00	53000.00	49641.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	现场监督执法不少于10次、完成2020年度全市兽药饲料监督抽样任务			现场监督执法10次,按要求、分阶段完成2020年度全市兽药饲料监督抽样任务,抽样检测结果运用率100%。				
年度绩效 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	数量指标	现场监督检查次数	≥10次	10次	15.0	15.0	
		质量指标	兽药质量、兽药残留和饲料质量监督(监测)抽样任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	兽药饲料质量抽样时效	按要求分阶段完成	按要求分阶段完成	10.0	10.0	
		成本指标	抽样工具购置成本	≤0.5万元	1.4万元	10.0	9.0	偏差原因:超出原预算绩效目标设置值的原因是为加强犬猫检疫信息追溯管理工作购买识读器1.4万元,各区需求数量超出原先预计。 改进措施:将在下年做预算时提前测算各区检疫工具需求。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	抽样检测结果运用率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		任务完成情况满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	98.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	全市兽医技能大赛经费				项目金额	610000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
项目资金 (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	300000.00	10000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	10000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标 举办全市兽医技能大赛1次			实际完成情况 2020年由于疫情影响停办全市性赛事活动，后由于业务工作需要将该项经费经批准调整用于全市动物及动物产品检疫证章购置				
年度绩效指标	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	数量指标	举办全市性比赛次数	1次	0	20.0	20.0	偏差原因：2020年由于疫情影响停办全市性赛事活动 改进措施：无。客观因素无法预料改变
		质量指标	兽医大赛举办完成率	100%	0	10.0	10.0	偏差原因：2020年由于疫情影响停办全市性赛事活动 改进措施：无。客观因素无法预料改变
		时效指标	大赛举办时效	2020年12月前	0	10.0	10.0	偏差原因：2020年由于疫情影响停办全市性赛事活动 改进措施：无。客观因素无法预料改变
		成本指标	大赛举办成本	≤30万元	0	10.0	10.0	偏差原因：2020年由于疫情影响停办全市性赛事活动 改进措施：无。客观因素无法预料改变
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升全市执业兽医业务能力	提升	0	20.0	20.0	偏差原因：2020年由于疫情影响停办全市性赛事活动 改进措施：无。客观因素无法预料改变
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	0	20.0	20.0	偏差原因：2020年由于疫情影响停办全市性赛事活动 改进措施：无。客观因素无法预料改变
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障经费				项目金额	1319000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位			
项目资金 (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	350000.00	320000.00	314182.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	350000.00	320000.00	314182.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行				单位食堂餐饮正常供应，保障用餐人数32人，食品卫生合格率100%，外出检查工作误餐按规定申请报销，保障单位正常运行，用餐人员对餐饮服务基本满意			
年度绩效 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	数量指标	保障用餐人数	≥32人	32人	20.0	20.0	
		质量指标	食堂食品卫生合格率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均用餐成本	≤40元/人/天	39.12元/人/天	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障机构正常运转有效性	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		用餐人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待经费				项目金额	115500		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
项目资金 (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	30000.00	3000.00	2830.00	10	0.94	9.40	
	其中:当年财政拨款	30000.00	3000.00	2830.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照接待文件完成接待任务				按照接待文件完成接待任务,在规定标准内开支,接待工作正常开展。全年接待16人次。			
年度绩效 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	数量指标	公务接待人次	≥20人次	16人次	20.0	16.0	偏差原因:2020年新冠疫情 影响减少公务活动 改进措施:如无疫情影响, 会按照年度指标值完成
			质量指标	接待延误率	≤10%	0	10.0	
		时效指标	接待费用结算周期	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均接待费用	不超过来访人员对应级别最高标准	不超过来访人员对应级别最高标准	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	资金管理水平	提高	提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	接待客人满意率	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	95.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	动物卫生监督管理及执法证章、耗材经费				项目金额	3930000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
项目资金 (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	540000.00	912000.00	877766.50	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	540000.00	912000.00	877766.50	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市各区动物检疫合格证明供应，使各区有序及时开展检疫及检疫合格证开具工作				共采购动物A证4.59万份、动物B证6.17万份、产品A证 2.88万份、产品B证607.66万份，确保全市动物检疫工作顺利开展。采购和并及时发放检疫证明合计数621万张，检疫证明发放率100%，平均每张检疫证明成本0.0785元，有效提升证章管理水平，各区级动监所满意度100%。			
年度绩效 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	数量指标	检疫证明发放数	615万张	621万张	20.0	20.0	
		质量指标	检疫证明发放率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	检疫证明发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	平均每张检疫证明成本	≤0.1元/张	0.0785元/张	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升证章管理水平	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		区级动监所满意度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物及动物产品检疫经费				项目金额	3930000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
项目资金 (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	870000.00	781700.00	749986.16	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	870000.00	781700.00	749986.16	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好检疫工作，履行检疫职能				检疫电子出证系统升级维护服务验收合格，提高了动物检疫效率；负担检疫辅助人员5人工工资费用，检疫辅助人员积极性高，在各自岗位中发挥了重要作用。			
年度绩效 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	数量指标	项目发放劳务费人数	≥5人	5人	15.0	15.0	
		质量指标	检疫电子出证系统维护升级服务验收是否合格	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	检疫辅助人员人均用工成本	≤10万元/人	9.40万元/人	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	检疫申报人员投诉率	≤5%	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		检疫申报人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
	总分				100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物防疫检疫技能及法规培训经费			项目金额	1360000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (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	340000.00	148000.00	108362.60	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	340000.00	148000.00	108362.60	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成兽药、饲料和生物安全培训计划，完成官方兽医培训任务			全年举办培训3期，分别为动物检疫监管执法培训班、动物卫生监督及生物安全、动物诊疗机构监管及犬猫检疫工作培训班，合计185人次，培训对象包括全市官方兽医、检疫人员、检疫监管人员。原计划兽药、饲料管理培训班未举办。				
年度绩效 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	数量指标	接受培训人次	≥280人次	185人次	10.0	6.61	偏差原因：2020年疫情影响原兽药、饲料管理内容培训班来不及举办 改进措施：如无疫情影响，会按照年度指标值完成
			举办培训期数	5期	3期	10.0	6.0	偏差原因：2020年疫情影响原兽药、饲料管理内容培训班来不及举办 改进措施：如无疫情影响，会按照年度指标值完成
		质量指标	培训人员上座率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训完成及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	人均培训花费金额	按培训费文件规定标准内开支	不超过规定标准	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升检疫技能及法律法规知识水平	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分				100	89.91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	动物防疫监督指导工作经费				项目金额	150000		
主管部门	深圳市市场监督管理局				实施单位	深圳市动物卫生监督所		
项目资金 (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	50000.00	11000.00	6290.00	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	50000.00	11000.00	6290.00	—	0.57	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指导全市各区动物防疫工作，保障全市动物防疫工作有序开展				共出动50人次，检查了4家屠宰场、1家家禽屠宰企业、1家动物产品加工分销企业、2家农产品（家禽）批发市场、2家养殖场、1家无害化处理场、1家野生动物园。			
年度绩效 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	数量指标	动物防疫监督执法人次	≥20人次	50人次	20.0	20.0	2020年加强下沉督导检查，次数较往年增加。
		质量指标	保障全市动物防疫工作有效性	有效	有效	10.0	10.0	
		时效指标	动物防疫指导工作及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均下乡成本	按照差旅费相关开支标准内开支	没有超出开支标准	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高防控重大动物疫情及	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	区级动监所满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	单位信息化网络系统维护费			项目金额	965000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (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	395000.00	390000.00	381670.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	395000.00	390000.00	381670.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位网络、设备正常运转			员工网络安全培训人次30人次，采购网络办公设备1台，全年网络维护140次，网络安全应急演练1次，无发生网络安全事故，日均网络维护成本216元/天保障单位网络顺畅、网络及办公设备正常运转，保障各项日常工作正常开展。				
年度绩效 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	数量指标	员工安全培训人次	≥30人次	30人次	10.0	10.0	
			网络安全应急演练	1次	1次	5.0	5.0	
			网络维护次数	≥100次	140次	10.0	10.0	偏差原因：按照合同约定网络现场维护次数≥100次，服务供应商为完成特定工作任务，增加网络维护次数 改进措施：无
			办公设备采购数量	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	市动监所网络、办公设备中病毒数量	0起	0	5.0	5.0	
	时效指标	维护及时性	及时	及时	5.0	5.0		
	成本指标	日均网络维护成本	220元/天	216元/天	5.0	4.9	偏差原因：合同金额低于预算金额 改进措施：改进措施：下次设置成本指标值应设置为“≤X元/天”，中标节约不应扣分。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	网络安全事故发生数	无	无	20.0	20.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置			项目金额	138000			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (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	90000.00	70000.00	69980.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	90000.00	70000.00	69980.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买电视机2台，中高速复印机1台，满足办公需求			设备采购成本花费7万元，购买电视机2台，中高速复印机1台，验收合格，满足办公需求，保障机构正常运转。				
年度绩效 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	数量指标	市动监所新增办公设备数量	3台	3台	10.0	10.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购成本	≤9万元	7万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障机构正常运转有效性	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼物业管理费			项目金额	1989477.51			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (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	663159.17	663159.17	663159.17	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	663159.17	663159.17	663159.17	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行。			提供单位办公大楼物业管理服务，有效保障单位正常运行				
年度绩效 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	数量指标	卫生专业消杀次数	≥15次	26次	10.0	10.0	偏差原因：数量指标按合同约定，实际工作时，为加强新冠疫情防控，物业尽职尽责，增加消杀次数 改进措施：无
			设备完好率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		质量指标	市动监所办公楼安全事故数	0	0	10.0	10.0	
			时效指标	物业管理服务及时性	及时	及时	10.0	
	成本指标	日均物业管理成本	1817元/天	1817元/天	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障机构正常运转有效性	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	市动监所办公楼	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼分摊水电费及楼体维护修缮费			项目金额	1250090.83			
主管部门	深圳市市场监督管理局			实施单位	深圳市动物卫生监督所			
项目资金 (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	840090.83	661090.83	637393.40	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	840090.83	661090.83	637393.40	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼单位正常运行			全年物业维修维护次数10次，维修维护服务验收合格率100%，及时完成维修维护服务水电日均耗费1509元/天有效节约用水用电。水电、物业项目有效保障办公楼单位工作正常运行大楼业主满意度100%。				
年度绩效 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	数量指标	维修维护数量	≥5次	10次	10.0	10.0	偏差原因：日常执行中，根据办公楼实际情况申请维护，维护次数需求高于年初预计，但维护成本未超出预算金额 改进措施：日常办公楼小型维修维护无法跟预算预计完全一致，无改进措施。
			质量指标	维修维护验收合格率	≥95%	100%	10.0	
		时效指标	维修维护完成及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	水电日均耗用费用	≤1700元/天	1509元/天	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障机构正常运转有效性	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	办公楼工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99.6	—