

2020 年度武汉市洪山区动物卫生监督所 单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区动物卫生监督所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区动物卫生监督所 2020 年度单位决算表

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

第三部分 武汉市洪山区动物卫生监督所 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区动物卫生监督所 概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区动物卫生监督所主要职能：负责依法实施动物防疫、检疫与动物产品安全监督管理工作；负责本区内重大动物疫情的监测、预防、扑灭工作。

二、单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区动物卫生监督所单位决算由纳入独立核算的本级单位组成。

纳入武汉市洪山区动物卫生监督所 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市洪山区动物卫生监督所(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区动物卫生监督所在职实有人数 8 人，其中：行政 0 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区动物卫生监督所

2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.12	一、一般公共服务支出	31	190.34
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	10.55
	9		九、卫生健康支出	39	8.70
	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	30.52
	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	240.12	本年支出合计	57	240.12
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	240.12	总 计	60	240.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				240.12	240.12					
201		一般公共服务支出		190.34	190.34					
20138		市场监督管理事务		190.34	190.34					
2013850		事业运行		177.84	177.84					
2013899		其他市场监督管理事务		12.50	12.50					
208		社会保障和就业支出		10.55	10.55					
20805		行政事业单位养老支出		10.55	10.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.55	10.55					
210		卫生健康支出		8.70	8.70					
21011		行政事业单位医疗		8.70	8.70					
2101102		事业单位医疗		8.70	8.70					
221		住房保障支出		30.52	30.52					
22102		住房改革支出		30.52	30.52					
2210201		住房公积金		18.90	18.90					
2210202		提租补贴		3.94	3.94					
2210203		购房补贴		7.68	7.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	240.12	227.62	12.50			
201	一般公共服务支出			190.34	177.84	12.50			
20138	市场监督管理事务			190.34	177.84	12.50			
2013850	事业运行			177.84	177.84				
2013899	其他市场监督管理事务			12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出			10.55	10.55				
20805	行政事业单位养老支出			10.55	10.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.55	10.55				
210	卫生健康支出			8.70	8.70				
21011	行政事业单位医疗			8.70	8.70				
2101102	事业单位医疗			8.70	8.70				
221	住房保障支出			30.52	30.52				
22102	住房改革支出			30.52	30.52				
2210201	住房公积金			18.90	18.90				
2210202	提租补贴			3.94	3.94				
2210203	购房补贴			7.68	7.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	240.12	一、一般公共服务支出	33	190.34	190.34		
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	10.55	10.55		
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70		
	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	30.52	30.52		
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	240.12	本年支出合计	59	240.12	240.12		
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	240.12	总 计	64	240.12	240.12		

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入和年末结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所 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		240.12	227.62	12.50
201	一般公共服务支出		190.34	177.84	12.50
20138	市场监督管理事务		190.34	177.84	12.50
2013850	事业运行		177.84	177.84	
2013899	其他市场监督管理事务		12.50		12.50
208	社会保障和就业支出		10.55	10.55	
20805	行政事业单位养老支出		10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.55	10.55	
210	卫生健康支出		8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗		8.70	8.70	
2101102	事业单位医疗		8.70	8.70	
221	住房保障支出		30.52	30.52	
22102	住房改革支出		30.52	30.52	
2210201	住房公积金		18.90	18.90	
2210202	提租补贴		3.94	3.94	
2210203	购房补贴		7.68	7.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所 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	205.17	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.14	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.73	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	75.91	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	10.55	30206	电费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.41	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		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.79			
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	1.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75			
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	5.31			
人员经费合计		205.58	公用经费合计					22.03

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）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所

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
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	4.16		4.16		4.16	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区动物卫生监督所

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	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。

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

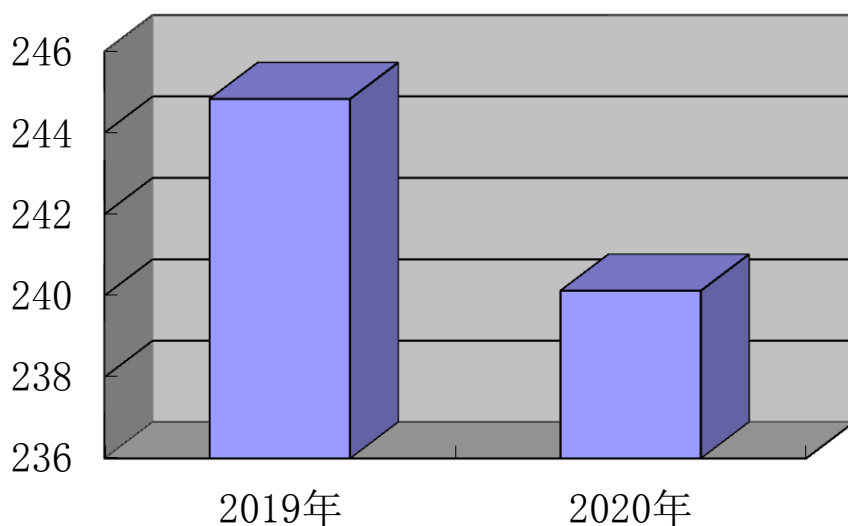
第三部分 武汉市洪山区动物卫生监督所

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 240.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4.71 万元，下降 1.92%，主要原因是预算调整。

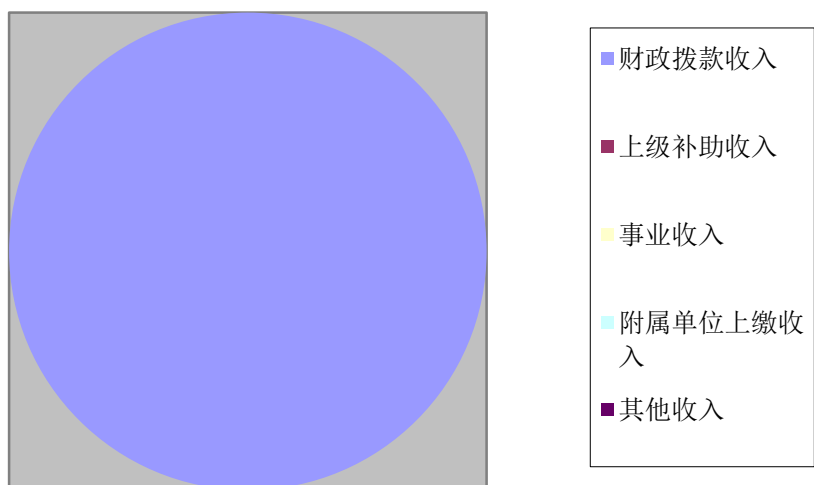
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 240.12 万元。其中：财政拨款收入 240.12 万元，占本年收入 100.00%。

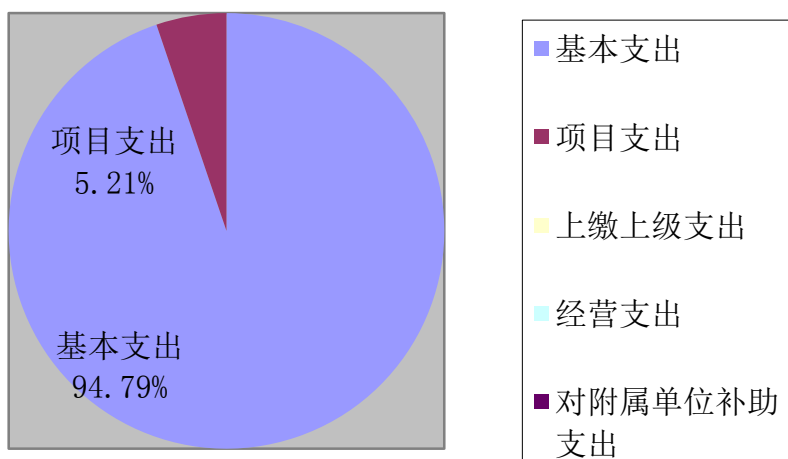
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 240.12 万元。其中：基本支出 227.62 万元，占本年支出 94.79%；项目支出 12.50 万元，占本年支出 5.21%。

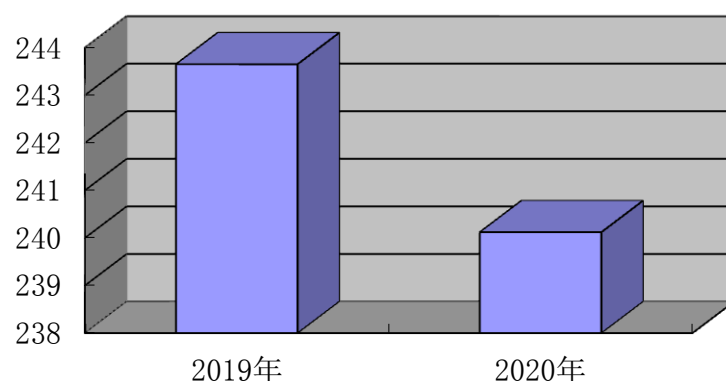
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 240.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.53 万元，下降 1.45%。主要原因是预算调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 240.12 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 3.53 万元，下降 1.45 %。主要原因是预算调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 240.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 190.34 万元，占 79.27 %；社会保障和就业(类)支出 10.55 万元，占 4.39 %；卫生健康(类)支出 8.70 万元，占 3.62 %；住房保障(类)支出 30.52 万元，占 12.71 %。

(三)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 290.44 万元，支出决算为 240.12 万元，完成年初预算的 82.67%。其中：基本支出 227.62 万元，项目支出 12.50 万元。项目支出动物检疫监管工作经费主要用于机构运行、动物检疫监管工作等。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 236.53 万元，支出决算为 190.34 万元，完成年初预算的 80.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员退休及调出，导致人员经费减少。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 82.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员退休及调出，导致人员经费减少。

卫生健康支出(类)。年初预算为 10.55 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 82.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员退休及调出，导致人员经费减少。

住房保障支出(类)。年初预算为 30.53 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 227.62 万元，其中，人员经费 205.58 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.03 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山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洪山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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 10.80 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 38.52%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 38.52%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.16 万元，完成年初预算的 38.52%，比年初预算减少 6.64 万元，主要原因是单位严格执行公车使用有关规定，减少不必要的车辆支出。主要用于日常执法办案，其中：燃料费 1.50 万元；维修费 2.19 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.41 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 0.09 万元，下降 2.12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少 0.09 万元，下降 2.12%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是单位严格执行公车使用有关规定，减少不必要的车辆支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区动物卫生监督所共有车辆 2 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 12.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 年，本单位紧紧围绕中心工作，立足单位职能，以业务建设强化履职尽责，以绩效考评促进效能提升，对照《洪山区 2020 年绩效管理目标》文件要求，高效完成各类绩效指标。

(二)单位(单位)整体支出自评结果。

我单位为二级事业单位，未开展整体支出绩效自评。

(三)项目支出自评结果。

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

1. 重大动物疫病防控工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 7.5 万元, 执行数为 7.5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是: 一是完成了洪山区的重大动物疫病的防控和监测以及场地的消毒工作。二是完成了全面展开非洲猪瘟防控工作, 保证青郑高速消毒检查点的运转、消毒药品、防护用品储备等需要。发现的问题及原因: 年度绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施: 应加强与业务单位沟通, 合理设定各项指标值。

2020年度重大动物疫病防控工作经费项目自评表

单位名称：洪山区动物卫生监督所 填报日期：2021.2.2

自评得分：100

单位名称：洪山区动物卫生监督所填报日期：2021.2.2		项目名称：重大动物疫病防控工作经费		自评得分：100			
项目名称		重大动物疫病防控工作经费					
主管部门		洪山区动物卫生监督所		项目实施单位		洪山区动物卫生监督	
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	7.5	100%	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
		1、洪山区的重大动物疫病的防控和监测以及场地的消毒工作。 2、全面展开非洲猪瘟防控工作，保证青郑高速消毒检查点的运转、消毒药品、防护用品储备等需要			年初设定目标全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购消毒药水		0.5万/年	0.5万/年	6
			检测试剂盒		1万/年	1万/年	6
			租用冷库		6万/年	6万/年	6
		质量指标	辖区内重大动物防控工作完成率		100%	100%	6
			病死畜禽无害化处理率		100%	100%	6
			冷链批发市场、农贸市场、超市、肉品专卖店巡查监管率		100%	100%	6
			放心肉市场占有率		≥98%	≥98%	6
		时效指标	完成时间		1年	1年	6
		成本指标	预算执行成本控制		100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		防止辖区发生重大动物疫病	平稳	平稳	6
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	≥90%	6		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2.检疫监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了全区集贸市场、白沙洲大市场及超市动物防疫、检疫和动物产品质量安全监督管理监督工作。发现的问题及原

因：年度绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施：
应加强与业务单位沟通，合理设定各项指标值。

2020年度检疫监管工作经费项目自评表

单位名称：洪山区动物卫生监督所				填报日期：2021.2.2		自评得分：100	
项目名称		检疫监管工作经费					
主管部门		洪山区动物卫生监督所			项目实施单位		洪山区动物卫生监督
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	10	10	100%	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
		监管全区集贸市场、白沙洲大市场及超市动物防疫、检疫和动物产品质量安全监督管理监督工作			年初设定目标全部完成		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	检疫申请分销换证		100%	100%	10
		质量指标	冷链批发市场、农贸市场、超市、肉品专卖店巡查		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		1年	1年	10
		成本指标	预算执行成本控制		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防止辖区发生重大动物疫		平稳	平稳	10
		满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

(四)绩效自评结果应用情况。

通过对 2020 年各个项目的绩效自评，我单位各项重点工作基本按年初计划圆满完成，高效完成各类绩效指标。2020 年绩效目标工作存在的主要问题是：1. 年初设定的目标值不合理，导致部分目标无法评估打分。2. 年初编制的

项目预算不合理。造成上述问题的主要原因是业务科室对本科室年度业务无规划。

下一步需要进一步加强各个业务科室对本单位年度业务的规划，加大财务单位与业务科室的沟通衔接，设定合理的绩效目标值，编制更为科学的预算。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、强化重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作。重大动物疫病防控暨非洲猪瘟工作事关人民群众的健康安全、社会稳定，为把防控动物疫病工作抓实，我所按照上级职能部门要求，根据我区实际，采取综合防控措施，真正把各项措施落实到位，有效地防范重大动物疫情的发生。

- 1、抓免疫，确保无疫病发生。
- 2、抓禽流感防控，把控地区安全。
- 3、抓消毒灭源工作。
- 4、抓动物疫病抗体监测。
- 5、抓疫苗专项清理。
- 6、抓非洲猪瘟防控工作。

二、强化动物卫生监督管理，认真履职。

- 1、强培训，提高执法监管能力。
- 2、强宣传，认真开展普法工作。
- 3、深入开展流通环节检疫监管工作。
- 4、加强动物诊疗监管工作。
- 5、及时高效处理举报投诉工作。

三、强化兽药经营环节监管。为了进一步规范兽药经营行为，我们对辖区内的 36 家兽药经营户开展不定期检查，强化日

常监督检查，充分利用兽药信息化监管平台，进一步规范兽药经营企业工作，严格查处经营假劣兽药违法案件的处理。

四、强化饲料生产企业安全监管。为做好洪山辖区饲料企业安全生产监管，我所每月对2家饲料生产企业进行监督检查，特别是检查消防安全等工作进行全面检查，确保我区饲料企业安全生产零事故。

五、全力阻击新型冠状病毒防控工作。

- 1、发扬团结精神，抗击疫情发出共同倡议
- 2、防控结合，突出“防”为重点。
- 3、细致排查，消除隐患。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作。	抓免疫，抓禽流感防控,抓消毒灭源工作,确保无疫病发生,把控地区安全。	良好
2	强化动物卫生监督管理，认真履职。	强培训，提高执法监管能力。强宣传，认真开展普法工作。深入开展流通环节检疫监管工作。	良好
3	强化兽药经营环节监管。	对辖区内的36家兽药经营户开展不定期检查，强化日常监督检查	良好

4	强化饲料生产企业安全监管。	每月对 2 家饲料生产企业进行监督检查，确保我区饲料企业安全生产零事故。	良好
5	全力阻击新型冠状病毒防控工作。	对全区超市、农贸市场进行了拉网式排查，排查肉食品经营户 360 户次，重点排查了白沙洲增益链冷链市场和红霞冷库，对全区的 40 家宠物诊疗机构进行了全面检查，特别是全面检查了宠物销售店。	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：指从事业单位主管单位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) 本单位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)行政运行(项): 反映市场监督管理机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映市场监督管理机关(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项): 反映市场监督管理机关在日常业务之外开展市场监督专项的支出。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)价格监督检查专项(项): 反映市场监督管理机关在开展价格监督专项的支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项): 反映市场监督管理机关在开展消费者权益保护专项的支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项): 反映市场监督管理机关在专业技术支持的支出。

7. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款) 事业运行(项)：反映市场监督管理机关二级事业单位的基本支出。

8. 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)：反映除上述项目以外的其他市场监督管理事务的支出。

9. 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)：反映机关事业单位未纳入养老保险制度离退休人员的支出。

10. 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)：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支出。

12. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农村农业单位农科科技转化与推广服务的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农村农业单位农科资源保护修复与利用工作的支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映农村农业单位对渔民船舶成品油价格改革的相关补贴支出。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
除上述范围以外的支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

（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，是指市直单位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。