

2020 年珠海市香洲区动物卫生监督所 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区动物卫生监督所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区动物卫生监督所概况

（一） 单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和上级主管部门关于动植物防疫监督方面的方针、政策、法律、法规。

2. 负责全区动物卫生、动物防疫、农业植物检疫监督管理工作；组织实施动物、动物产品、农业植物的检疫和监督检查工作；负责动物防疫、动物诊疗以及执业兽医管理等方面的监督执法工作；负责对检疫不合格和病死动物及其产品的无害化处理实施监督。

3. 负责动植物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及预防、控制工作；负责动物防疫证章、标志及植物检疫证的使用、保管及监督管理工作；负责农产品质量监测。

4. 承担上级部门交办的其他工作。

根据上述职责，本单位下设办公室、业务室、检验室三个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区动物卫生监督所

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	1,384.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	247.14
	9		九、卫生健康支出	39	4.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1, 126. 60
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,384.12	本年支出合计	57	1,378.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.73	年末结转和结余	59	14.40
总计	30	1,392.85	总计	60	1,392.85

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。

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,384.12	1,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,384.12	1,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.99	1,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	734.44	734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	421.10	421.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	394.55	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	394.55	394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 378. 45	484. 51	893. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	247. 14	246. 71	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	247. 14	246. 71	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	225. 22	224. 79	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 63	12. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 378. 45	484. 51	893. 94	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 126. 60	233. 10	893. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	733. 17	233. 10	500. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	236. 22	233. 10	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	32. 38	0. 00	32. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	419. 34	0. 00	419. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	45. 24	0. 00	45. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	393. 43	0. 00	393. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	393. 43	0. 00	393. 43	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	1,384.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.14	247.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
	12		十二、农林水支出	44	1,126.60	1,126.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,384.12	本年支出合计	58	1,378.45	1,378.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.54	年末财政拨款结转和结 余	59	13.22	13.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.54		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,391.66	总计	63	1,391.66	1,391.66	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,378.45	484.51	893.94
208	社会保障和就业支出	247.14	246.71	0.43
20805	行政事业单位养老支出	247.14	246.71	0.43
2080501	行政单位离退休	225.22	224.79	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00
213	农林水支出	1,126.60	233.10	893.51
21301	农业农村	733.17	233.10	500.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,378.45	484.51	893.94
2130101	行政运行	236.22	233.10	3.12
2130108	病虫害控制	32.38	0.00	32.38
2130109	农产品质量安全	419.34	0.00	419.34
2130199	其他农业农村支出	45.24	0.00	45.24
21399	其他农林水支出	393.43	0.00	393.43
2139999	其他农林水支出	393.43	0.00	393.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.22	302	商品和服务支出	16.14
30101	基本工资	16.52	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	95.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.18	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	12.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.52
30199	其他工资福利支出	8.29	30214	租赁费	5.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	224.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	224.79	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	470.01		公用经费合计	17.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	2.71	0.00	2.35	0.00	2.35	0.36

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年度总收入 1,392.85 万元，其中本年收入 1,384.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,384.12 万元，比上年决算增加 193.45 万元，增长 16.2%。主要变动情况：根据劳动合同法规定，支付给 33 名检疫员合同到期经济补偿金和原自聘人员一次性伤残就业补助金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年度总支出 1,392.85 万元，其中本年支出 1,378.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 484.51 万元，比上年决算增加 56.18 万元，增长 13.1%，主要变动情况：一是补发 16 名合同制人员工资增加部分，二是日常办公支出增加。

2. 项目支出 893.94 万元，比上年决算增加 130.02 万元，增长 17%，主要变动情况：根据劳动合同法规定，支付给 33 名检疫员合同到期经济补偿金和原自聘人员一次性伤残就业补助金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 1,384.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,384.12 万元，比上年决算数增加 193.45 万元，增长 16.2%，主要变动情况：根据劳动合同法规定，支付给 33 名检疫员合同到期经济补偿金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合

计 1,378.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,378.45 万元，比年初预算数减少 43.25 万元，下降 3%，主要变动情况：市补-2017、2018 年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 5.50 万元的 49.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.35 万元，完成预算 3.50 万元的 67.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.35 万元，完成预算 3.50 万元的 67.14%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.00 万元的 18.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.35 万元，占 86.7%；公务接待费支出 0.36 万元，占 13.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排珠海市香洲区动物卫生监督所及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.35 万元，2020 年珠海市香洲区动物卫生监督所及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于动植物防疫监督检查巡查、抽样监测、机要文件交换等。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于各类公务接待费用。2020 年珠海市香洲区动物卫生监督所及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 86 人。主要包括各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 14.5 万元，比年初预算数减少 2.84 万元，降低 16.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据实际情况减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 558.99 万元，其中：政府采购货物支出 64.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 494.32 万元。授予中小企业合同金额 558.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 558.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 343.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.4%；本单位没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，我单位 2 个项目没有纳入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度本单位没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了病死动物及其产品无害化处理费和犬只临时留检服务费共 2 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，2个项目自评得分均为97分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为343.60万元，执行数为343.40万元，执行率为99.94%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：病死动物及其产品无害化处理费

项目单位：珠海市香洲区动物卫生监督所

主管部门：珠海市香洲区农业农村和水务局

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	35
（一）项目概况.....	35
（二）立项依据.....	35
（三）项目设立的必要性.....	35
（四）项目总目标.....	35
（五）年度绩效目标.....	36
（六）需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析.....	37
（一）完成正常的指标.....	37
（二）没有完成绩效目标的指标.....	37
（三）原因解释.....	37
四、项目主要绩效	38
五、项目主要经验做法.....	38
六、项目存在的主要问题	38
七、改进措施.....	39
（一）预算安排和执行方面	39
（二）制度建设方面.....	39
（三）项目管理方面.....	39
（四）资金管理方面.....	39
（五）其他方面.....	40
八、其他.....	40
九、附表 1.项目评价评分表	40

一、项目概述

（一）项目概况

加强病死、检疫不合格动物及动物产品无害化处理是保障食品安全、防治动物疫病传播的重要基础工作。珠海市香洲区需设立无害化处理中心对香洲区所有病害动物及不合格动物产品进行集中无害化处理。

（二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市病死畜禽无害化处理实施方案>的通知》（珠府办函〔2015〕215号）。

（三）项目设立的必要性

病害动物及不合格动物产品需要集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。

（四）项目总目标

按照市政府《珠海市病死畜禽无害化处理实施方案》要求开展病死畜禽无害化处理工作，将全区畜禽屠宰场、批发市场及其他来源的所有病死畜禽及不合格动物产品进行无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。

（五）年度绩效目标

病害动物及不合格动物产品需要集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1915997.92	1915997.92	1915997.92	1915997.92	1915997.92	1915997.92	100.00%
病死畜禽以及产品（生猪除外）无害化处理费	117997.92	117997.92	117997.92	117997.92	117997.92	117997.92	100.00%
无害化项目运营费	1798000	1798000	1798000	1798000	1798000	1798000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：病死动物及其产品无害化处理费项目绩效评价结果为:总得分 98.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；病害动物及不合格动物产品全部都实施无害化处理；合同期限内是否完成约定服务；维护公共卫生安全；安全事故发生数；有责投诉数；服务对象满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

收集到的病害动物及不合格动物产品总量；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

病害动物及不合格动物产品总量是根据实际情况核算的，2020 年由于新冠疫情影响，屠宰量减少，病死动物及不合格产品量比 2019 年减少；

该项目管理无参考对象，需在实践中不断建设完善制度；

由于条件限制，无害化处理场所无长期用地。

四、项目主要绩效

2020 年全年香洲区无害化处理场共接收并处理各相关单位移交的病害猪 546 头；病害猪产品 2.69 吨，按照规定折合 299 头；除生猪以外的其他病死畜禽及其产品 252.33 吨。未发生病死畜禽及其产品流入市场造成食品安全事故的现象。

五、项目主要经验做法

- 1.严格按照《珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市病死畜禽无害化处理实施方案>的通知》（珠府办函〔2015〕215 号）和《珠海市海洋农业和水务局 珠海市财政局转发广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发<2018-2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴方案>的通知》（珠海农水计〔2018〕48 号）规定支付给无害化处理场运营商畜禽无害化处理补贴。严格按照规定的招标流程开展招标工作，确定病死动物及其产品无害化处理服务供应商。
- 2.向无害化处理场所派驻官方兽医，对无害化处理的日常工作进行监管；不定期的组织监管部门对无害化处理场所进行检查。

六、项目存在的主要问题

- 1.香洲区病死动物及其产品无害化处理项目响应招标的单位仅一家；
- 2.相关部门仍未能提供合适的香洲区永久性无害化处理场所建设用地。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

- 1.精细化核算无害化处理运营成本的渠道；
- 2.继续寻找潜在的可提供无害化处理服务的供应商，参与招标。

（二）制度建设方面

优化香洲区病死动物及其产品无害化处理工作，建立长效机制。

（三）项目管理方面

继续加强监督力度，进一步完善和细化采购程序。

（四）资金管理方面

继续严格审核项目报账资料，确保资金支出准确无误。

（五）其他方面

继续申请提供合适的香洲区永久性无害化处理场所选址用地。

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	根据资金的测算情	病死动物及其产品无害化处理费（2020 年财

							况	政支出项目 绩效目标申 报表)；(珠 香财函 (2019)380 号)关于调 整珠海市香 洲区2020年 病死动物无 害化处理服 务采购项目 预算金额的 复函；局办 公会议决定 通知 [2019]31 号；局办公 会议决定通 知[2019]29 号
		目标内容完整	3.64	完整	完整	3.64	根据	病死动物及

		性					目标 内容 申报 的情 况	其产品无害 化处理费 (2020 年财 政支出项目 绩效目标申 报表)
		决策依据充分 性	3.64	充分	充分	3.64	根据 决策 依据 情况	局办公会议 决定通知 [2019]29 号；局办公 会议决定通 知[2019]31 号；（珠香 财函〔2019〕 380 号）关于 调整珠海市 香洲区 2020 年病死动物 无害化处理 服务采购项 目预算金额

							的复函；珠海市人民政府办公室关于印发珠海市病死畜禽无害化处理实施方案的通知；转发广东省农业农村厅 广东省财政厅 关于印发《2018-2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴方案》的通知；粤农农计[2018]4 号_联合通知_
--	--	--	--	--	--	--	---

								(2018-2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴方案)
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	根据决策程序的规范情况	2020 年病死动物无害化处理项目采购申请表；局办公会议决定通知[2019]29 号；局办公会议决定通知[2019]31 号
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	≥95%	100%	3.64	根据年底预算执行	2020 年香洲区病死动物及其产品无害化处理项

							率, 每降低1%扣权重分的1%。	目预算执行进度表
	财务管理		7.28					
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	2020 年香洲区病死动物及其产品无害化处理项目预算执行进度表;关于印发《珠海市香洲区农业农村和水务局采购管理制度》的通知;局办公会议决定通知

								[2019]29号；局办公会议决定通知[2019]31号；无害化处理费用补贴（工作经费拨款单）；拨款单 -2020 年病死动物无害化处理和犬只基础费用
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认	3.64	根据资金使用的规范情况	病死动物无害化处理项目基础运营费发票；无害化处理费用补贴（工作经费拨款单）；局办

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续			公会议决定通知 [2019]31号;局办公会议决定通知[2019]29号;2020病死动物无害化处理项目政府采购计划表;2020病死动物无害化处理项目采购合同备案表;2020年无害化处理项目验收表;关于2020年无害化处理项目验收情况
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

								的函；无害化处理项目验收请示；拨款单 -2020 年病死动物无害化处理和犬只基础费用
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	3.64	根据项目管理的健全情况	珠海市香洲区屠宰场驻场官方兽医工作和廉洁自律责任书
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同	3.64	根据项目制度的执行有	珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年病死动物无害化处理

					支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		效性情况	服务采购项目合同; 2020 年病死动物无害化处理成交通知书; 2020 病死动物无害化处理项目采购合同备案表
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	根据招标采购程序的规范情况	2020 年病死动物无害化处理服务采购项目代理委托协议-9 月公开招标; 2020 年病死动物无害化处理服务采购项目代理委托协

								议-10 月单一来源；2020 病死动物无害化处理项目政府采购计划表；2020 病死动物无害化处理项目采购合同备案表；2020 年病死动物无害化处理成交通知书
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6	根据信息公开的情况	5. 单一来源采购公示公告（无害化）；7.（单一来源采购文件）无害化处理（发

								售稿)定稿; 非公开招标 采购项目基 本情况表 (无害化处 理项目) 20191021; 2020 年病死 动物无害化 处理服务采 购项目代理 委托协议-9 月公开招 标; 2020 年 病死动物无 害化处理服 务采购项目 代理委托协 议-10 月单 一来源
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		收集到的病害动物及不合格动物产品总量	8.33	600	333.69	8.0	根据实际无害化处理的数量	2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结；2020 年香洲区病死猪无害化处理统计汇总表；病害猪无害化处理统计月报汇总表--1 (2020 年 7 月-2020 年 9 月)；病害猪无害化处理统计月报汇总表-1

								(2020 年 10 月至 2020 年 12 月)
	质量		8.33					
		病害动物及不合格动物产品全部都实施无害化处理	8.33	100%	100%	8.33	根据实际无害化处理的情况	2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结；2020 年香洲区病死动物及其产品无害化处理项目预算执行进度表；珠海市香洲区 2020 年 10-12 月病死畜禽及其产品无害化处理费用财政补贴申

								领汇总表； 珠海市香洲区 2020 年 10-12 月病 害猪无害化 处理费用财 政补贴申领 汇总表；病 害猪无害化 处理费用财 政补贴申领 表（2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）
	时效		8.34					
		合同期限内是 否完成约定服 务	8.34	完成	完成	8.34	根据 合同 履行 的情 况	珠海市香洲 区动物卫生 监督所 2020 年病死动物 无害化处理

								服务采购项目合同； 2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		维护公共卫生安全	6.25	安全	安全	6.25	根据项目执行的情况	2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
		安全事故发生数	6.25	0	0	6.25	根据安全事故发生	2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							的情况	
		有责投诉数	6.25	3	0	6.25	根据有责投诉的数量	2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
		服务对象满意度	6.25	85%	100%	6.25	根据服务对象满意度的程度	2020 年病死动物无害化处理服务项目工作满意度调查表（前山肉联厂填写）； 2020 年病死动物无害化处理服务项目工作满意度调查表（龙之杰公司填写）；

								2020 年病死 动物无害化 处理服务项 目工作满意 度调查表 (铭海公司 填写)
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	4.0	根据 长效 管理 制度 的建 设情 况	珠海市香洲 区屠宰场驻 场官方兽医 工作和廉洁 自律责任 书；珠海市 人民政府办 公室关于印

								发珠海市病死畜禽无害化处理实施方案的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	根据档案管理的规范程度	珠海市香洲区 2020 年 10-12 月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 10-12 月病害猪无害化

								处理费用财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区2020年10-12月病死畜禽及其产品无害化处理费用财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区2020年10月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区2020年10月病害猪无害化处理费用财政补贴
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 7-12 月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 7-9 月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 7-9 月病害猪无害化处理费用财政补贴申领汇总表；病害猪无害化处理统计月
--	--	--	--	--	--	--	--	---

报汇总表-1 （2020 年 10 月至 2020 年 12 月）；珠 海市香洲区 2020 年 10-12 月病 死畜禽及其 产品无害化 处理费用财 政补贴申领 汇总表；珠 海市香洲区 2020 年 10 月 病害猪损失 财政补贴申 领汇总表； 病害猪无害 化处理费用 财政补贴申 领表（2020

								年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日)； 珠海市香洲区 2020 年 7-9 月病死 畜禽及其产 品无害化处 理费用财政 补贴申领汇 总表；病害 猪无害化处 理费用财政 补贴申领表 (2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日)
总计			100			98.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：犬只临时留检服务费

项目单位：珠海市香洲区动物卫生监督所

主管部门：珠海市香洲区农业农村和水务局

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	65
(一) 项目概况	65
(二) 立项依据	65
(三) 项目设立的必要性.....	65
(四) 项目总目标	65
(五) 年度绩效目标.....	65
(六) 需要说明的其他问题.....	66
二、资金安排使用情况表.....	66
三、评价结果及分析	66
(一) 完成正常的指标.....	67
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	67
(三) 原因解释	67
四、项目主要绩效	67
五、项目主要经验做法	68
六、项目存在的主要问题.....	68
七、改进措施.....	68
(一) 预算安排和执行方面.....	68
(二) 制度建设方面.....	69
(三) 项目管理方面.....	69
(四) 资金管理方面.....	69
(五) 其他方面	69
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表.....	70

一、项目概述

（一）项目概况

为规范养犬行为，加强养犬管理，保障好《珠海经济特区养犬管理条例》的施行，根据相关规定，香洲区需设立犬只留检场所用于留检辖区范围内的公安移送犬只。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕122号）

（三）项目设立的必要性

作为《珠海经济特区养犬管理条例》施行的必要配套。

（四）项目总目标

为了配套好《珠海经济特区养犬管理条例》的施行，开展犬只临时留检工作，工作内容包括接收、饲养、留检、处置公安部门移交的犬只，促进市民文明养犬。

（五）年度绩效目标

确保香洲区辖区的所有公安移送犬只都按规定进行留检。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1520000	1520000	1520000	1520000	1518000	1316887.23	86.64%
运营管理服务费用	780000	780000	780000	780000	778000	778000	99.74%
犬只留检费用	700000	700000	700000	700000	700000	538887.23	76.98%
犬只免费领养和处置费	40000	40000	40000	40000	40000		0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：犬只临时留检服务费项目绩效评价结果为:总得分 97.41分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；公安移送犬只接收率；合同期限内是否完成约定服务；确保涉犬公共卫生安全；公安部门满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；留检犬只数；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

预算测算不能准确预测犬只数量；留检犬只需定时处置；犬只免费领养活动举办规模小等导致预算执行率偏低和资金测算不准确。

项目管理无参考对象，需在实践中不断建设完善制度。

临时留检中心无长期用地。

四、项目主要绩效

2020 年全年香洲区犬只临时留检中心共接收公安部门移交的犬 347 只，接收率 100%。经临床隔离、留检观察、疫苗注射后进入留检饲养（留检犬只狂犬病免疫率 100%）。在留检饲养过程中根据留检相关制度流程报备无害化处理犬只 325 只（健康犬申报处置完成率 100%，未发现违规处置犬只现象），帮助市民免费领养 47 只。截至 2020 年末，存栏 156 只。未发生狂犬病、布氏杆菌病、钩端螺旋体病、犬瘟热、犬细小病毒病、犬传染性肝炎、利什曼

病等犬的规定检疫疫病流行。

五、项目主要经验做法

- 1.严格按照《犬只留检场所管理办法》的规定开展犬只留检工作。
- 2.不定期的组织举办香洲区犬只留检工作会议，市养犬管理办、市农业农村局、区农业农村和水务局、区动物卫生监督所、区犬只临时留检中心共同研究解决犬只留检工作中遇到的各种情况和问题，及时协调，共同研究解决；
- 3.项目的实施综合考虑财政资金的负担、关爱犬只生命等因素，适时处置犬只，争取得到多方的认可。

六、项目存在的主要问题

- 1.如何拓宽留检犬只的出路，尽量节省财政开支，同时也能让社会舆论充分认可，是目前香洲区犬只临时留检项目所需努力解决的问题；
- 2.香洲区犬只临时留检项目第一轮招标响应无供应商投标，第二轮招标才有供应商投标；
- 3.相关部门仍未能提供合适的香洲区永久性犬只留检场所建设用地，香洲区犬只临时留检中心存在被征用拆迁的风险。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

- 1.继续寻找其他能够精细化核算犬只留检成本的渠道，从而获得更多的市场价格参考。
- 2.继续寻找潜在的可提供犬只留检服务的供应商，参与招标。

（二）制度建设方面

- 1.继续组织有关部门共同研究如何进一步优化香洲区犬只留检工作。
- 2.将犬只留检开放日等宣传活动的开展工作制度化，定期组织活动宣传；
- 3.与社会服务机构（社会犬业协会、宠物医院等）合作，拓宽宣传渠道，将犬只领养宣传工作常态化。

（三）项目管理方面

- 1.继续加强犬只临时留检场所的领养宣传，鼓励市民领养犬只，并文明养犬。
- 2.继续督促犬只临时留检中心按照要求完善“制度上墙”的一系列管理制度。
- 3.继续申请提供合适的香洲区永久性犬只留检场所选址用地。
- 4.继续督促犬只临时留检中心完善犬只入场记录、无害化记录、领养记录、治疗记录、免疫记录、消毒记录等台账的归档存储。

（四）资金管理方面

继续严格审核项目报账资料，核对出入场犬只信息，确保资金支出准确无误。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	依据法律规定设立项目依据区政府会议纪要、历年经验及实际	区政府常务会议决定事项通知（2015）122号；珠海经济特区养犬管理条例；局办公会议决定通知[2019]31号；局办公会议决定通知[2019]30

							情况 测算	号
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	依据 法律 规定 设立 项目	2019-2020 犬只留检项 目政府采购 计划表 合 同备案表； 2019-2020 犬只留检项 目采购申请 表；局办公 会议决定通 知[2019]31 号；局办公 会议决定通 知[2019]30 号
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	依据 法律 规定 设立 项目	区政府常务 会议决定事 项通知 (2015) 122 号；珠海经 济特区养犬 管理条例
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	《珠 海经 济特 区养	珠海经济特 区养犬管理 条例；区政 府常务会议

							犬管理条例》及实施办法发布，区政府常务会议决定事项通知（（2015）122号）出台	决定事项通知（2015）122号
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	87.2%	3.07	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	2020年香洲区犬只留检项目预算执行进度表

							分的 1%,扣 完为 止	
		资金分配及时 资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	根据 资金 纷飞的及 时程 度	2020 年香洲 区犬只留检 项目预算执 行进度表; 局办公会议 决定通知 [2019]31 号;局办公 会议决定通 知[2019]30 号
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.33	专款 专用。 支出 需提供真 实全面 的资料	香洲区留检 服务费拨款 单;香洲区 留检犬只 2019. 11. 27 -2020. 2. 29 费用汇总 表;香洲区 犬只留检验 收报告 2019. 11. 27

								-2020. 2. 29
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	专款专用。支出需提供真实全面的资料	香洲区留检服务费拨款单; 香洲区留检犬只 2019. 11. 27 -2020. 2. 29 费用汇总表; 附件 4: 采购项目申请表、验收报告 2020. 03. 20
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33	根据项目管理制度的情况	珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任; 收留流程; 领养流程; 留检中心工作流程; 香洲区犬只临时留检中心管理制度

		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效性	有效性	3.33	根据项目管理制度执行情况	珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任；香洲区犬只临时留检中心管理制度；收留流程；留检中心工作流程；领养流程
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	根据招标采购程序的规范程度	2019-2020犬只留检项目政府采购计划表 合同备案表；2019-2020犬只留检项目采购申请表；2019-2020犬只留检项目成交通知书
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37	在市政府网站	犬只留检及处置通告公开网址

							及时公开犬只接收及处置信息	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		留检犬只数	8.33	200	128	7.0	根据年度犬只留检费用计算出的日均存栏数	香洲区留检犬只（入场）登记汇总表 2019. 11. 27 -2020. 2. 29 ；香洲区留检犬只（离场）登记汇总表 2019. 11. 27 -2020. 2. 29 ；第二季度入场汇总；第二季度离场汇总；第

								三季度入场汇总表；第三季度离场汇总表；第四季度入场汇总；第四季度离场汇总
	质量		8.33					
		公安移送犬只接收率	8.33	100%	100%	8.33	按规定应该接收的犬只,已全部接收	香洲区留检犬只(入场)登记汇总表 2019.11.27-2020.2.29; 香洲区留检犬只(离场)登记汇总表 2019.11.27-2020.2.29; 香洲区犬只留检第一季度验收报告 2019.11.27-2020.2.29

	时效		8.34			0.0		
		合同期限内是否完成约定服务	8.34	完成	完成	8.34	在合同期限内完成约定服务	珠海市香洲区动物卫生监督所 2019-2020年犬只临时留检服务项目合同； 2019-2020年犬只留检服务项目验收表；香洲区犬只留检第一季度验收报告 2019.11.27-2020.2.29；第二季度验收报告； 第三季度留检犬费用验收报告
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		确保涉犬公共卫生安全	12.5	安全	安全	12.5	根据涉犬公共安全的情况	2020 年度香洲区犬只临时留检所服务满意度调查表；2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		公安部门满意度	12.5	85%	99.67	12.5	养犬管理部门满意度	2020 年度香洲区犬只临时留检所服务满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.0	管理制度健全情况	留检中心工作流程；收留流程；领养流程；养犬管理条例

								实施办法； 珠海市香洲 区临时留检 中心各岗位 具体要求及 责任
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0	根据 档案 管理 情况	2020 年犬只 留检费用电 子存档截图 1；2020 年犬 只留检费用 电子存档截 图 2；2020 年犬只留检 费用纸质存 档资料照片
总计			100			97.41		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--