

2021 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、单位 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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。

二、单位机构设置

本单位下设办公室、业务室、检验室三个内设机构。

三、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 2021 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	992.39	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	35.00	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	0.87
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	90.13
	9		九、卫生健康支出	39	6.51
	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	35.00
	12		十二、农林水支出	42	892.68
	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	1,027.39	本年支出合计	57	1,025.19
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	14.07	年末结转和结余	59	16.26
总计	30	1,041.46	总计	60	1,041.46

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

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	1,027.39	1,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	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	10.89	10.89	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,027.39	1,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.65	894.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,027.39	1,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	624.64	624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	270.01	270.01	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。

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	1,025.19	244.14	781.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,025.19	244.14	781.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	892.68	147.50	745.18	0.00	0.00	0.00

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	1,025.19	244.14	781.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.67	147.50	475.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	147.62	147.50	0.12	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	463.79	0.00	463.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	270.01	0.00	270.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	270.01	0.00	270.01	0.00	0.00	0.00

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：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	992.39	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	35.00	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	0.87	0.87	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	90.13	90.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	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	35.00	0.00	35.00	0.00

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	892.68	892.68	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

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,027.39	本年支出合计	59	1,025.19	990.19	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.22	年末财政拨款结转和结 余	60	15.41	15.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,040.61	总计	64	1,040.61	1,005.61	35.00	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。

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	990.19	244.14	746.05
205	教育支出	0.87	0.00	0.87
20508	进修及培训	0.87	0.00	0.87
2050803	培训支出	0.87	0.00	0.87
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.13	90.13	0.00
2080501	行政单位离退休	65.94	65.94	0.00
2080502	事业单位离退休	8.87	8.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00

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	990.19	244.14	746.05
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00
213	农林水支出	892.68	147.50	745.18
21301	农业农村	622.67	147.50	475.17
2130101	行政运行	147.62	147.50	0.12
2130109	农产品质量安全	463.79	0.00	463.79
2130199	其他农业农村支出	11.26	0.00	11.26
21399	其他农林水支出	270.01	0.00	270.01
2139999	其他农林水支出	270.01	0.00	270.01

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明细表

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	160.19	302	商品和服务支出	7.58
30101	基本工资	15.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	79.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	76.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.37	30217	公务接待费	0.00
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	0.66
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.40
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	0.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	236.56		公用经费合计	7.58

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

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00

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

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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区动物卫生监督所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,041.46 万元，其中本年收入 1,027.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 992.39 万元，比上年决算数减少 391.73 万元，下降 28.3%。主要变动情况：一是 2020 年度支付给 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，2021 年度未支付该笔费用。二是省级、市级涉农专项转移支付资金数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，比上年决算数增加 35 万元。增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度下达“市补一提前下达 2021 年涉农专项转移支付资金（农业产业发展一无害化处理补助经费）”35 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区动物卫生监督所 2021 年度总支出 1,041.46 万元，其中本年支出 1,025.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244.14 万元，比上年决算数减少 240.37 万元，下降 49.6%。主要变动情况：本年缩减人员经费支出，取消考核奖。

2. 项目支出 781.05 万元，比上年决算数减少 112.88 万元，下降 12.6%。主要变动情况：2020 年度支付给 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，2021 年度未支付该笔费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区动物卫生监督所 2021 年度财政拨款收入合计 1,027.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 992.39 万元，比上年决算数减少 391.73 万元，下降 28.3%；主要变动情况：一是 2020 年支付给 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，2021 年未支付该笔费用。二是省级、市级涉农专项转移支付资金数减少；政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长——（基数

为 0，不可比)；主要变动情况：2021 年下达“市补—提前下达 2021 年涉农专项转移支付资金（农业产业发展—无害化处理补助经费）”35 万元；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--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区动物卫生监督所 2021 年度财政拨款支出合计 1,025.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 990.19 万元，比年初预算数减少 134.54 万元，下降 12%；主要变动情况：日常办公用品支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 35 万元，比年初预算数增加 35 万元，增长--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：2021 年度支出“市补—提前下达 2021 年涉农专项转移支付资金（农业产业发展—无害化处理补助经费）”35 万元；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--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 4.50 万元的 26.00%。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 1.17 万元，完成预算 3.50 万元的 33.43%（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 1.17 万元，完成预算 3.50 万元的 33.43%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.17 万元，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 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出7.58万元，比上年决算数减少6.92万元，下降52.28%。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，主要减少办公费、咨询费和维修费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额693.60万元，其中：政府采购货物支出102万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出591.60万元。授予中小企业合同金额693.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额693.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤车辆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；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 392.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.60%；本单位没有针对政府性基金预算项目开展绩效自评。

本单位 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

2021 年度本单位没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本单位今年开展了病死动物及其产品无害化处理费、犬只临时留检服务费和劳务派遣人员--16 人经费共 3 个项目绩效自评，自评结果均为“优”，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，3 个项目自评得分均为 99 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 392.07 万元，执行数为 376.95 万元，执行率为 96.14%。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。上述项目的效益主要是：一是病死动物及其产品无害化处理费项目对屠宰环节检疫出的病害动物及不合格动物产品全部集中统一实施无害化处理，防止该产品随处乱扔影响公共卫生安全及流入市场造成食品安全问题；二是犬只临时留检服务费项目工作内容包括接收、饲养、留检、处置公安部门移交的犬只，促进《珠海经济特区养犬管理条例》的施行以及市民文明养犬；三是劳务派遣人员--16 人经费项目支付了 16 名劳务派遣人员工资、社保、公积金、管理费等相关费用，充实完善香洲区动物检疫力量，更好推动我区动物

检验检疫工作，确保动物源性食品安全。发现的问题及原因主要是：一是由于病害猪及不合格动物产品量每年有变化，对于劳务派遣人员监督病害动物及不合格产品总量、无害化处理费资金的测算不够合理；二是犬只留检数量会根据实际情况有所变化，犬只留检费用资金测算不够合理。下一步改进措施主要是：一是进一步提高部门预算准确性，科学合理制订绩效目标；二是加强预算执行时的绩效运行监控，对项目实施过程中的问题及时调整纠正。

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

财政项目支出绩效评价报告

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

2022年04月

目录

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

（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，防止该产品随处乱扔影响公共卫生安全及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全部集中统一实施无害化处理，防止该产品随处乱扔影响公共卫生安全及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	2749751.90	1200000	2749751.90	1200000	2619150.36	1069398.46	89.12%
病死动物及其产品无害化处理费	2749751.90	1200000	2749751.90	1200000	2619150.36	1069398.46	89.12%

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 99.02 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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；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；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；收集到的病害动物及不合格产品总量；

（三）原因解释

（1）预算测算不能准确预测及其产品数量，无害化处理费根据实际情况支出；（2）收集到的病害动物及不合格产品总量根据上年情况设定目标值，实际情况会有波动。

四、项目主要绩效

2021年共无害化处理病死动物及病害动物产品 297.85 吨(其中病死猪 1546 头)。全年未发生动物疫情及其产品未发生食品安全事故。

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

相关部门仍未能提供合适的香洲区永久性的病死动物无害化处理中心。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

继续加强监督力度，进一步完善和细化采购程序。

（四）资金管理方面建议

继续严格审核项目报账资料，确保资金支出准确无误。

（五）其他方面建议

无

八、其他

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	根据资金的测算情况	病死动物及其产品无害化处理费（2021年绩效目标申报表）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	根据目标内容申报的情况	病死动物及其产品无害化处理费（2021年绩效目标申报表）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	根据决策依据情况	局党组会议通知[2020]9号；《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）；《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）；《转发关于印发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）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	根据决策程序的规范程度	采购项目申请表（区2021年病死动物无害化处理服务采购项目）；局党组会议通知

								[2020]9号
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	89.12%	2.97	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021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
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	根据项目资金分发的及时程度	局党组会议通知 [2020]9号; 珠海市香洲区动物卫生监督所2021年病死动物无害化处理服务采购项目合同书; 2021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
	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	100%说明所有预算资金执行完毕。	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;2021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;局党组会议通知[2020]9号;申请汇款通知单(区2021年病死动物无害化

								处理服务采购项目)
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据资金使用的合规情况	局党组会议通知 [2020]9号; 政府采购计划表(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目); 政府采购合同备案表(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目); 验收报告(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目); 工作经费拨款单(区 2021年病死

								动物无害化处理服务采购项目)； 申请汇款通知单(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)； 采购项目申请表(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)； 申请汇款通知单(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)； 申请汇款通知单(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33	根据项目管理	珠海市香洲区屠宰场驻场官方兽医

					整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		的健全情况	工作和廉洁自律责任书
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	根据项目制度的执行有效性情况	验收报告（区2021年病死动物无害化处理服务采购项目）；珠海市香洲区动物卫生监督所2021年病死动物无害化处理服务采购项目合同书；工作经费拨款单（区2021年病死动物无害化处理服务采购项目）；政府

								采购合同备案表（区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目）； 政府采购计划表（区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目）； 2021年病死动物无害化项目成交通知书
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据信息公开情况	7.（发售稿-单一来源） 无害化处理；2021年病死动物无害化项目代理委托协议；单一来源预算构成（服务项

								目)
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据 招标 采购 程序 规范 性	局党组会议 通知 [2020]9号; 采购项目申 请表(区 2021年病死 动物无害化 处理服务采 购项目); 政府采购合 同备案表 (区2021年 病死动物无 害化处理服 务采购项 目);政府 采购计划表 (区2021年 病死动物无 害化处理服 务采购项 目);2021 年病死动物 无害化项目

								代理委托协议；珠海市香洲区动物卫生监督所2021年病死动物无害化处理服务采购项目合同书；2021年病死动物无害化项目成交通知书
	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产品总量	8.33	350	297.85	7.71	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.5%	
	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	根据无害化处理的实际情况	2021 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
	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	珠海市香洲区动物卫生监督所 2021

							的情况	年病死动物无害化处理服务采购项目合同书；2021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		18.75					
		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	2021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	未发生事故(或有责投诉、不良	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	
		有责投诉数	6.25	2	0	6.25	根据有责投诉的数量	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
	环境效益		0			0.0		
	满意度		6.25					
		服务对象满意度	6.25	85%	100%	6.25	根据服务对象	和坪市场-2021无害化满意度调

							满意的程度	查；铭海市场-2021 无害化满意度调查；市食品公司肉联厂-2021 无害化满意度调查
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	5.0	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；《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）
	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	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	根据档案管理的规范程度	香洲区 2021 年 1-12 月病害猪损失补贴申领汇总表; 香洲区 2021 年 1-12 月病害猪无害化处理统计汇总表; 香洲区 2021 年 1-12 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; 2021 年无害化项目招标文件归档照

								片；2021年 无害化项目 补贴归档照 片
总计			100			99.02		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

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

2022年04月

目录

一、项目概述.....	59
(一) 项目概况	59
(二) 立项依据	59
(三) 项目设立的必要性.....	59
(四) 项目总目标	59
(五) 年度绩效目标.....	60
(六) 需要说明的其他问题.....	60
二、资金安排使用情况表.....	60
三、评价结果及分析	60
(一) 完成正常的指标.....	61
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	61
(三) 原因解释	61
四、项目主要绩效	61
五、项目主要经验做法	62
六、项目存在的主要问题.....	62
七、改进建议.....	62
(一) 预算安排和执行方面建议.....	62
(二) 制度建设方面建议.....	63
(三) 项目管理方面建议.....	63
(四) 资金管理方面建议.....	63
(五) 其他方面建议.....	64
八、其他	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	64

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	1190000	1190000	1190000	1190000	1169463.12	1169463.12	98.27%
运营管理服务费用	606000	606000	606000	606000	606000	606000	100.00%
犬只留检费用	584000	584000	584000	584000	563463.12	563463.12	96.48%

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 99.11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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；公安移送犬只接受率；合同期限内是否完成约定服务；确保涉犬公共卫生安全；有责投诉数；公安部门满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；每月犬只留检数量；

（三）原因解释

（1）预算测算不能准确预测犬只数量；留检犬只需要定时处置。（2）每月犬只留检数量目标值根据上一年度数值确定，犬只留检数量会根据实际情况有所变化。

四、项目主要绩效

2021 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 725 只，接受率 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 516 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 121 只。截至 2021 年末，存栏 83 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.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、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 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）制度建设方面建议

- 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）项目管理方面建议

- 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）资金管理方面建议

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）其他方面建议

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	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；

							府会议纪要、历年经验及实际情况测算	局党组会议决定事项通知[2020]10号；局党组会议决定事项通知[2020]23号；局党组会议决定事项通知[2021]22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	珠海市香洲区2020-2021年犬只临时留检服务项目采购申请表；政府采购计划表和合同备案表（2020-2021年犬只留检项目）；局党组会议决定事项通知[2020]10

								号；局党组会议决定事项通知[2020]23号；局党组会议决定事项通知[2021]22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	珠海经济特区养犬管理条例；区政府常务会议决定事项通知（2015）122号
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	《珠海经济特区养犬管理条例》及实施办法发布；区政	珠海经济特区养犬管理条例；区政府常务会议决定事项通知（2015）122号

							府常务会议决定事项通知 （[2015]122号） 出台	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.27%	3.27	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年香洲区犬只留检项目预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	根据项目	2020-2021年犬只临时

							分发的及时程度	留检服务补充合同书；局党组会议决定事项通知[2020]10号；局党组会议决定事项通知[2021]22号；局党组会议决定事项通知[2020]23号；2020-2021年犬只临时留检服务合同；2021年香洲区犬只留检项目预算执行进度表
	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	3.33	100%说明	2020-2021年区动监所

					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	所有 预算 资金 执行 完毕。	犬只临时留 检项目服务 费拨款单； 香洲区 2021 年 6 月 1 日 至 2021 年 8 月 31 日犬只 留检费用 (126354.3 4 元)；香洲 区 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 11 月 26 日犬只留 检费用 (125364.8 9 元)；香洲 区 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 2 月 28 日犬只留 检费用 (151413.5 4 元)；香洲 区 2021 年 3 月 1 日到
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---

								2021年5月31日犬只留检费用 (160330.35元)
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	专款专用,支出需提供真实的资料	2020-2021年区动监所犬只临时留检项目服务费拨款单;香洲区2021年6月1日至2021年8月31日犬只留检费用(126354.34元);香洲区2021年9月1日至2021年11月26日犬只留检费用(125364.89元);香洲区2020年11月21日至

								2021年2月28日犬只留检费用（151413.54元）；香洲区2021年3月1日到2021年5月31日犬只留检费用（160330.35元）
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	根据项目管理制度情况	收留流程；领养流程；犬只留检中心人员配备；珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任；留检中心工作流程；香洲区犬只临

								时留检中心管理制度
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	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;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	根据项目管理制度执行情况	收留流程;领养流程;犬只留检中心人员配备;珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任;留检中心工作流程;香洲区犬只临时留检中心管理制度;2021年犬只留检项目验收表
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	在市政府网站及时公开犬只接收	犬只留检及处置通告公开网址

							及处 置信 息	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据 招标 采购 程序 的规 范程 度	珠海市香洲 区 2020-2021 年犬只临时 留检服务项 目采购申请 表；政府采 购计划表和 合同备案表 （2020-202 1年犬只留 检项目）； 2020年 -2021年犬 只临时留检 服务费中标 通知书
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					

		每月犬只留检数量	8.33	100	90	7.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	香洲区 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 2 月 28 日留检犬只汇总表;香洲区 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日留检犬只汇总表;香洲区 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日留检犬只汇总表;香洲区 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 11 月 27 日留检犬只汇总表
	质量		8.33					
		公安移送犬只接受率	8.33	100	100	8.33	按规定应	香洲区 2020 年 11 月 21

							该接收的犬只,已全部接收	日至2021年2月28日留检犬只汇总表;香洲区2021年3月1日至2021年5月31日留检犬只汇总表;香洲区2021年6月1日至2021年8月31日留检犬只汇总表;香洲区2021年9月1日至2021年11月27日留检犬只汇总表
	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	在合同期内完成约定服	2020-2021年犬只临时留检服务补充合同书;2020-2021

							务	年犬只临时留检服务合同；第一季度验收报告、费用进度表；第二季度验收报告、费用进度表；第三季度验收报告、费用进度表；第四季度验收报告、费用进度表；2021年犬只留检项目验收表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		确保涉犬公共卫生安全	8.33	安全	安全	8.33	根据涉犬	2021年犬只留检项目满

							公共 安全 的情 况	意度调查 表；2021 年 珠海市香洲 区动植物防 疫检疫工作 总结
		有责投诉数	8.33	2	0	8.33		2021 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		8.34					
		公安部门满意 度	8.34	85	100	8.34	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以	2021 年犬只 留检项目满 意度调查表

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
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	5.0	管理 制度 健全 情况	收留流程； 犬只留检中 心人员配 备；珠海市 香洲区临 时留检中 心各岗 位具体要 求及责任； 留检中心 工作流程； 领养流程； 香洲区犬 只临时留 检中心

								管理制度
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	根据档案管理情况	2021年犬只留检项目费用电子材料截图1;2021年犬只留检项目费用电子材料截图2;2021年犬只留检项目纸质版招标文件照片;2021年犬只留检项目纸质版材料照片

总计			100			99.11		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员--16 人经费

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

2022 年 04 月

目录

一、项目概述.....	83
(一) 项目概况	83
(二) 立项依据	83
(三) 项目设立的必要性.....	83
(四) 项目总目标	84
(五) 年度绩效目标.....	84
(六) 需要说明的其他问题.....	84
二、资金安排使用情况表.....	84
三、评价结果及分析	85
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	85
(三) 原因解释	85
四、项目主要绩效	86
五、项目主要经验做法	86
六、项目存在的主要问题.....	86
七、改进建议.....	86
(一) 预算安排和执行方面建议.....	86
(二) 制度建设方面建议.....	87
(三) 项目管理方面建议.....	87
(四) 资金管理方面建议.....	87
(五) 其他方面建议.....	87
八、其他	87
九、附表 1.项目评价评分表.....	87

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕67号），核定我单位专业技术岗劳务派遣员额32名，每人每年核定经费8.7万。年初我单位有劳务派遣检疫员16人，每人每年经费8.7万元，合计139.2万元。根据《关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知》（珠香机编办〔2021〕31号），对16名劳务派遣人员年薪8.7万元增加至年薪10万元，需要调增138666.67元，用于补发和发放2021年5月至2021年12月工资预算差额部分。2021年总预算为1530666.67元。

（二）立项依据

根据《关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕67号）

《关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知》（珠香机编办〔2021〕31号）

《动物检疫管理办法》

（三）项目设立的必要性

为保障我区畜禽产品质量安全和公共卫生安全，根据《动物检疫管理办法》第五条规定，动物卫生监督机构可以根据检疫工作需要，指定兽医专业人员协助官方兽医实施动物检疫（即检疫协检员）。由于检疫工作专业技术要求高、工作强度大、工作条件艰苦、长期轮班、夜班工作、经常加班加点、工资福利待遇差等原因，我区国家兽医工作人员严重不足，检疫协检员队伍存在年龄老化、人员招聘难、流失大的问题，综合以上原因，我单位通过第三方机构聘请兽医专业人员（即检疫协检员）协助实施动物检疫，确保动物源性食品安全，保障广大市民舌尖上的安全。

(四) 项目总目标

充实完善香洲区动物检疫力量，更好地推动我区动物检验检疫工作，确保动物源性食品安全。

(五) 年度绩效目标

招聘 16 名动物检疫协检员，负责协助官方兽医实施动物检疫，完成香洲区 2021 年的动物以及产品检疫工作。

(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	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	100.00%
劳务派遣人员 --16 人经费	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	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：劳务派遣人员--16人经费项目绩效评价结果为：总得分 99.54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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣人员数；检疫畜类动物数量；检疫禽类动物数量；按时完成工作效率；经检疫的不合格动物及产品全部都实施无害化处理；完成工作及时性；合同期限内是否完成约定服务；有效开展检疫工作；保障畜禽产品质量安全；安全事故发生数；有责投诉数；服务对象满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

监督病死动物及不合格动物产品无害化处理；

（三）原因解释

无害化处理病死动物及病害动物产品的目标数量是根据上年情况预计，实际情况会有波动。已监督并完成病死动物及病害动物产品 100%收集、处置。

四、项目主要绩效

2021 年有 16 名动物检疫协检员，协助官方兽医实施动物检疫，完成香洲区 2021 年动物及其产品检疫工作。全年没有发生动物疫情，实施检疫的畜禽及其产品没有发生检疫质量事故，也没有发生安全生产事故。

五、项目主要经验做法

1.严格按照《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》（珠香机编办〔2019〕44 号）、《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》（珠香机编办〔2019〕45 号）、《关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]67 号）和《关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知》（珠香机编办〔2021〕31 号）等文件进行劳务派遣人员的考核和工资核定。

2.严格按照规定流程开展项目招标工作。

六、项目存在的主要问题

因检疫工作专业技术要求高、夜班工作、长期轮班、工作强度大、条件艰苦等原因，存在检疫协检员队伍年龄老化、人员招聘难等问题。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

进一步提高检疫员福利待遇，推动检疫员队伍年轻化。

（二）制度建设方面建议

进一步优化劳务派遣人员考核方案，细化考核制度。

（三）项目管理方面建议

继续加强监督力度，进一步完善和细化采购程序。

（四）资金管理方面建议

继续严格审核项目报账材料，确保资金支出准确无误。

（五）其他方面建议

无

八、其他

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	根据区文件申请项目预算	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知(珠香机编办[2019]67号);关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知(珠香机编办(2021)31号)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	根据目标内容的申报情况	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知(珠香机编办[2019]67

								号); 关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知 (珠香机编办〔2021〕31号); 动物检疫管理办法
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	根据决策依据的充分性	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知 (珠香机编办〔2019〕67号); 关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知 (珠香机编办〔2021〕31号); 动物检疫管理办法

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	根据决策程序的规范性	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知(珠香机编办[2019]67号);关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知(珠香机编办(2021)31号);动物检疫管理办法
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分	2020-2021年动物检疫协检员劳务派遣服务采购项目预算执行进度表

							的 1%, 扣 完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	根据 资金 分配 的及 时性	2020-2021 年动物检疫 协检员劳务 派遣服务采 购项目预算 执行进度表
	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	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	关于核定区 农业农村和 水务局及所 属事业单位 劳务派遣员 额的通知 (珠香机编 办[2019]67 号); 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; 关于调 整区动物卫

								生监督所编 外人员经费 标准的通知 (珠香机编 办〔2021〕 31号);局 党组会议决 定[2019]41 号
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33	根据 资金 使用的 合规性	局党组会议 决定 [2019]41 号; 2020-2021 年劳务派遣 项目采购计 划表、合同 备案表; 2020-2021 年劳务派遣 服务采购项 目申请表
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度(机 制)具备可操作性; 项目管理制度(机 制)内容完整,覆盖	3.33	业绩 值为 100% 得满	关于印发 《珠海市香 洲区直机 关事业单位

					明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	劳务派遣人员管理办法》的通知(珠香机编办〔2019〕45号);关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知(珠香机编办〔2019〕44号);香洲区动物卫生监督所合同制和劳务派遣检疫员2021年平时考核工作方案;香洲区农业农村和水务局2021年平时考核工作方案;香洲区动物
--	--	--	--	--	---	--	----------------------	---

							卫生监督所 劳务派遣人员日常管理及考核细则；2021年16名劳务派遣人员工作岗位安排表
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	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；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	根据项目 管理制度的执行有效性 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；关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知（珠香机编办〔2019〕45号）；关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务

							<p>派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办〔2019〕44号）；关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知（珠香机编办〔2019〕67号）；关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知（珠香机编办〔2021〕31号）；动物检疫管理办法；2021年支付1-3月</p> <p>415976.40元；2021年</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								支付 4-6 月 77241.33 元；2021 年 支付 7-9 月 271351.88 元；2021 年 支付 10-12 月 755325.86 元；关于提 取 2021 年度 工会经费的 说明（16 人 共提 10771.20 元）；珠海 市香洲区动 物卫生监督 所 2020-2021 年动物检疫 协检员劳务 派遣服务采 购项目合同 书；补充合 同-工会经 费
--	--	--	--	--	--	--	--	---

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据信息公开的合规性	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知（珠香机编办[2019]67号）；关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知（珠香机编办〔2021〕31号）；香洲区动物卫生监督所合同制和劳务派遣检疫员2021年平时考核工作方案；香洲区农业农村和水务局2021年平时考核工作方案；香洲区动物
--	--	---------	------	----	----	------	------------	---

								卫生监督所 劳务派遣人员日常管理及考核细则
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据 招标采购 程序 规范性	2020-2021 年劳务派遣 服务采购项 目申请表； 局党组会议 决定 [2019]41 号； 2020-2021 年劳务派遣 项目采购计 划表、合同 备案表； 2020-2021 年动物检疫 协检员劳务 派遣服务采 购项目委托 代理协议； 珠海市香洲 区动物卫生 监督所 2020-2021 年动物检疫

								协检员劳务派遣服务采购项目合同书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.48					
		劳务派遣人员数	3.12	16	16	3.12	根据劳务派遣人员数	2021年16名劳务派遣人员工作岗位安排表
		检疫畜类动物数量	3.12	30	39.8	3.12	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		检疫禽类动物数量	3.12	2000	2400.03	3.12	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							权重 分的 1.0%	
		监督病死动物 及不合格动物 产品无害化处 理	3.12	350	297.85	2.66	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	2021 年珠海 市香洲区动 植物防疫检 疫工作总结
	质量		6.24					

		按时完成工作效率	3.12	100%	100%	3.12	根据按时完成工作的效率	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
		经检疫的不合格动物及产品全部都实施无害化处理	3.12	100	100	3.12	根据实施无害化处理的情况	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
	时效		6.28					
		完成工作及时性	3.12	及时	及时	3.12	根据完成工作的及时性	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
		合同期限内是否完成约定服务	3.16	完成	完成	3.16	根据完成约定服务的程度	2021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		20					
		有效开展检疫工作	5	有效	有效	5.0	根据开展检疫工作的有效性	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
		保障畜禽产品质量安全	5	安全	安全	5.0	根据畜禽产品质量的安全性	2021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	5	0	0	5.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。	
		有责投诉数	5	3	0	5.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣	2021 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							完为 止。	
	环境效益		0					
	满意度		5			0.0		
		服务对象满意度	5	85	98	5.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩值 (1.0) 时,以 目标 业绩值 为满分, 每降 低 1% 扣除 权重分 的 1.0%	客户满意度 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	5.0	根据长效管理制度的健全性	关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知（珠香机编办〔2019〕45号）；关于印发《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办〔2019〕44号）；关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务

								派遣员额的通知（珠香机编办[2019]67号）；关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知（珠香机编办〔2021〕31号）；动物检疫管理办法
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理	5.0	根据档案管理的规范性	检疫员纸质版档案照片；2021年劳务派遣人员工资电子

					制度或机制执行			存档照片； 2021 年检疫 员考核电子 存档照片； 2020-2021 年劳务派遣 项目招标资 料存档照片
总计			100			99.54		
评价等级						优秀		