

福田区动物防疫监督所 2018 年度部门决算

目录

一、福田区动监所概况

 (一) 部门职责

 (二) 机构设置

二、福田区动监所 2018 年度部门决算表

三、福田区动监所 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区动监所概况

（一）部门职责

本单位主要职责是：1. 贯彻落实国家、省、市有关动物防疫的法律法规，依法开展辖区动物防疫及动物卫生监督工作；2. 负责制定并实施辖区重大动物疫病防控应急预案；3. 负责辖区动物疫病预防、控制、监测和疫情报告工作，建立健全动物疫情监测网络；4. 负责辖区动物、动物产品检疫检验及其监测管理工作；5. 负责辖区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广工作；6. 负责动物诊疗机构和执业兽医监督管理工作；7. 完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

福田区动物防疫监督所是福田区经济促进局下属科级事业单位。所领导核定为所长1名，副所长1名，内设工作组为防疫组、监督组及办公室。在职在编人员7人，劳务派遣人员6人，实有离退休人员3人。

二、福田区动监所 2018 年度部门决算表收入支出决算批复表

部门：深圳市福田区动物防疫监督所 财决批复 01 表
金额单位：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、财政拨款收入	1	523.33	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	22.53	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	522.98
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	545.85	本年支出合计	51	537.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	25.54	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	25.54	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	33.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	33.47
	28			57	
总计	29	571.39	总计	58	571.39

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入支出决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	545.85	523.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53
208			社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	530.92	508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53
21301			农业	530.92	508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53
2130199			其他农业支出	530.92	508.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.53

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

财决批复 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	537.91	252.80	285.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	522.98	237.87	285.11	0.00	0.00	0.00
21301			农业	522.98	237.87	285.11	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	522.98	237.87	285.11	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

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
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	523.3	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.93	14.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	39	508.3	508.39	0.00
	1		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	1		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	523.3	本年支出合计	49	523.3	523.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	6.92	年末财政拨款结转和结余	50	6.92	6.92	0.00
一般公共预算财政拨款	2	6.92		51			
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		52			
	2			53			
总计	2	530.2	总计	54	530.2	530.24	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	6.92	0.00	6.92	523.3	252.80	270.52	523.3	252.80	270.52	6.92	6.92	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	6.92	0.00	6.92	508.3	237.87	270.52	508.3	237.87	270.52	6.92	6.92	0.00		
21301		农业	6.92	0.00	6.92	508.3	237.87	270.52	508.3	237.87	270.52	6.92	6.92	0.00		
2130199		其他农业支出	6.92	0.00	6.92	508.3	237.87	270.52	508.3	237.87	270.52	6.92	6.92	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.86	302	商品和服务支出	17.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.02	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.08	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	4.31	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	2.88	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	奖励金	3.44	3022 9	福利费	0.06	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	3.50	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		235.77	公用经费合计					17.0 3

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位: 万元

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区动监所 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总决算 571.39 万元，其中财政拨款收入 523.33 万元，其他收入 22.53 万元，年初结转结余 25.54 万元。2018 年支出总决算 571.39 万元，其中支出 537.91 万元，年末结转结余 33.47 万元。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入总决算 571.39 万元，其中财政拨款收入 523.33 万元，其他收入 22.53 万元。比 2017 年决算 659.56 万元减少 88.17 万元，主要是因为 2017 年为职员补缴养老保险及职业年金，2018 年为正常缴纳。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出总决算 571.39 万元，其中支出 537.91 万元，年末结转结余 33.47 万元。基本支出 252.80 万元，占 47%，其中：工资福利支出 217.86 万元，对个人和家庭的补助 17.92 万元，公用经费 17.03；项目支出决算 285.11 万元，占 53%，支出项目为农林水支出，主要用于禽流感防控、犬类强制免疫、动物及动物产品检疫和日常监督、肉类产品质量安全检测等；年末结转结余 33.47 万元。2018 年支出总决算比 2017 年 659.56 万元减少了 88.17 万元，主要是减少了 2017 年补缴的职员养老保险及职业年金。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 523.33 万元，年初财政拨款结转

25.54 万元。支出总计 537.91 万元，年末财政拨款结转结余 33.47 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算 523.33 万元。主要用于以下方面：

1. 基本支出 252.8 万元，主要用于动监所在编职工工资福利支出和退休人员工资福利支出；
2. 项目支出：270.52 万元，主要用于犬类狂犬病强制免疫、重大动物疫病防控、农产品质量安全监管、一般管理事务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 252.80 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、养老保险及年金支出。比 2017 年 363.47 万元减少了 110.67 万元，主要是今年正常缴纳养老保险及职业年金，没有追加经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款决算支出共 3.50 元，比 2017 年 3.38 万元增加了 3%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出在执行中纳入全区统筹安排，支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出为 3.50 万元, 比 2017 年增加了 3%。主要包括: 1、未更新购置, 无购置支出。2、公务车全年运行维护费支出为 3.50 万元。

3. 公务接待费支出为零, 2018 年无相关公务接待活动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区动物防疫监督所没有政府性预算财政拨款收入。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

预算重点项目绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	禽流感防控	项目属性名称	上年延续/新增项目	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31

项目主管 部门	福田区经 促局	续存属性名 称	经常性项目		
项目实施 单位	深圳市福田区动物防疫监督所				
本年预算 金额 (万 元)	36.21	其中:财政拨 款 (万元)	36.21	其他资金 (万元)	0
项目中长 期目标	防控全区范围高致病性禽流感，努力确保不发生区域性重大动物疫情				
项目年度 目标	(概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果)				
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指 标	测算明细	辖区内肉菜市场消毒服务费 30 万元，禽类尸体无害化处理费， 市场巡查工作经费 6.21 万元		
		资金支出进 度	第一季度 9 万元，第二季度 18 万元，第三季度 27 万元，第四 季度 36.21 万元		
	产出指 标	数量指标	对辖区内 43 家肉菜市场消毒监测		43 家肉菜市场
		质量指标	每周两次对辖区肉菜市场消毒，外环 境达到安全标准		外环境达到安全标准
			禽类尸体无害化处理		24 小时完成无害化处理
		工作时效	1 年		
	效益指 标	经济效益指 标	不适用		
		社会效益指 标	辖区内尽量不发生禽流感疫情，确保 人民生命安全，保障社会和谐稳定		确保人民生命安全，保障 社会和谐稳定
		生态效益指 标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满 意度指标	市场、居民对禽流感防控工作满意， 无相应投诉		投诉为 0

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我所
认真组织开展 2018 年度绩效自评工作

（1）一般公共预算绩效开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评

我所结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我所围绕“防风险、保安全、促发展”的工作目标，着力加强兽医卫生风险管理，切实保障动物公共卫生安全和城市农业生态安全，行政服务能力进一步提高。我所 2018 年年初预算金额为：基本支出为 286.50 万元、项目支出 260.80 万元；经过年中调整，年度预算为：基本支出为 286.50 万元、项目支出 285.74 万元；最终实际基本支出为 252.81 万元，项目支出 270.52 万元。实际完成比例为 91.45%，绩效情况较为理想。发现的主要问题是：没有绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程；没有建立本单位重点支出、重大项目事前绩效论证，事中绩效监督，事后绩效评价机制。下一步改进措施：1. 完善项目支出绩效管理制度，使绩效管理工作更具指导性、实用性，做到绩效管理工作有章可循、有法可依。2. 推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。3. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我所项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，

严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评

我所结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 25.91 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我所结合重点履职，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 25.91 万元，从评价情况来看，上述项目支出情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见《2018 年度重点项目绩效评价报告》（详见附件 2）

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我所对 2018 年度部门预算项目中属于农林水的主要民生项目犬类强制免疫的重点支出项目于 2019 年 3 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 25.91 万元，从评价情况来看，上述项目支出情况较为理想。具体详见《2018 年度预算项目绩效评价报告》（详见附件 3）

（十）其他重要事项情况说明

1. 本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购

支出总额100.18万元，其中：政府采购服务支出100.18万元（劳务派遣人员费用、福田区肉菜市场消毒服务）。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般执法执勤用车 1 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

2. 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。

3. 重大动物疫病与狂犬病防疫：对我区禽流感、狂犬病等动物疫病预防、监测、检测、诊断、流行病学调查、控制、扑灭，对动物进行免疫、对动物及动物产品进行检疫，对动物及动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作，对动物防疫的宣传、培训、技术推广。

附件 1

犬类强制免疫项目绩效目标自评表

（2018年）

项目名称	犬类强制免疫	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	区经促局		项目实施单位		动物防疫监督所			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	

预算金额	25.91 其中：财政拨款 25.91	其它资金 0
年度目标 总体描述	强化狂犬病防控力度，杜绝狂犬病疫情发生、流行，维护社会公共卫生安全，保障市民身体健康	
绩效内容	目标内容	目标完成情况 未完成的原因及 改进措施
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：25.91 总成本：25.91 使用进度：95%	65% 今年由于市动监所给我所发了一吨消毒药，我所库存消毒药也有剩余，而且没有仓库可以存放，所以今年预计购买消毒药的费用没有支出，导致预算资金支出进度没有完成
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：犬、猫等动物免疫率达97% 质量目标：确保福田区没有狂犬病疫情发生 工作时效：1月-12月	已完成
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	社会效益：强化狂犬病防控力度，杜绝狂犬病疫情发生、流行，维护社会公共卫生安全，保障市民身体健康。 服务对象满意度：100%	已完成

附件 2

2018 年度重点项目支出

绩效自评报告

项目名称：犬类强制免疫
主管部门：区经济促进局
项目实施单位：福田区动物防疫监督所

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据。

根据《中华人民共和国动物防疫法》 第六十四条县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。第六十五条县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资。第六十六条对在动物疫病预防和控制、扑灭过程中强制扑杀的动物、销毁的动物产品和相关物品，县级以上人民政府应当给予补偿。具体补偿标准和办法由国务院财政部门会同有关部门制定。第六十七条对从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中接触动物疫病病原体的人员，有关单位应当按照国家规定采取有效的卫生防护措施和医疗保健措施。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

所长：负责项目管理工作。

副所长：协作所长开展项目管理，审核资金使用情况。

防疫组：具体落实辖区犬类强制免疫工作。

财务组：负责项目资金申报、结账，指导、监督项目资金使用。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。项目主管部门为区经济促进局，使用单位为动物房监督所，主要用于辖区内犬、猫等动物的免疫，强化狂犬病防控力度，杜绝狂犬病疫情发生、流行，维护社会公共卫生安全，保障市民身体健康。

2. 项目资金管理和使用情况。犬类强制免疫预算金额为

25.91 万元，全部为财政拨款，全年支出合计 16.94 万元。严格按照财务管理制度执行开支。

（四）项目绩效目标及实现情况。

2018 年辖区内犬类强制免疫项目全年犬、猫等动物免疫率达 97%，确保福田区没有狂犬病疫情发生。实际免疫率达 97%，辖区内没有狂犬病疫情发生。完成年度目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

通过实施犬类强制免疫项目，辖区犬、猫等动物狂犬病免疫率高达 97%，杜绝了狂犬病疫情，维护了城市公共卫生安全。项目资金支出正常，达到了预期产出目标和效益目标，社会效益显著，项目绩效评价为“优秀”。

（二）项目绩效分析。

1、项目决策科学，紧贴社会实际。狂犬病是人畜共患病，通过给犬、猫等动物开展狂犬病强制免疫，可以有效预防狂犬病疫情发生，保障市民健康安全。因此，根据城市兽医公共卫生安全需要和单位年度工作计划，经单位会议研究决定，我们继续开展犬类狂犬病强制免疫项目，由防疫组落实项目内容。项目资金严格按照深圳市、福田区和我单位关于资金使用管理办法执行，履行资金使用审核审批手续。

2、项目管理到位，工作开展顺利。犬类强制免疫由所在负总责，防疫组具体落实工作，副所长和财务监督资金使用。项目严格执行法律法规和我单位管理制度，一年开展两

次动物防疫下社会活动，为市民免费提供犬类动物狂犬病强制免疫。项目资金由防疫组根据工作实际需要和工作进展情况提出申请使用，副所长负责审核项目资金使用情况，财务根据申请及审核情况支出项目资金。资金支出及时到位，专款专用，有力保障了项目顺利开展。

3、达到绩效目标，社会效益显著。2019年，犬、猫等动物狂犬病免疫率高达97%，顺利完成了狂犬病强制免疫工作。福田区全年没有发生狂犬病动物疫情，保持了福田区连续30年没有狂犬病动物疫情的记录，有效维护了社会公共卫生安全，保障了市民身体健康。犬类动物狂犬病强制免疫活动也得到了福田区市民热烈欢迎和高度赞赏。

三、取得的成效

（一）开展宠物文化社区论坛

政府职能部门、行业协会、大学教授、宠物专家、法律专家、养宠市民、非养宠市民、社区基层等代表，围绕培育健康宠物文化，动物疫病防控，做好公共卫生安全，和谐社区建设等问题进行探讨，论坛倡议：一是正视现实，学习西方先进宠物文化理念，挖掘和培育具有中国特色的宠物行业及宠物文化，促进宠物文化与传统文化融合。二是加强法制建设，规范宠物行业发展。依法推进犬类免疫，坚决确保公共安全。三是加强宣传引导，提倡理性、包容、博爱、，对宠物文化关怀，促进和谐社会发展。四是加强宠物人才培养，引领宠物文化健康发展。各界代表和广大市民积极参加，活

动反响热烈。深圳第一现场、南方都市报、深圳商报、晶报、深圳晚报、深圳新闻网福田网、新浪网等多家新闻媒体都做了深入报道。

（二）一年两进社区服务

4和9月份持续开展动物防疫进社区活动。出动防疫人员260人次，在10个街道建立动物防疫社区临时服务点60个，服务覆盖95个社区，免疫犬猫等动物4539只，发放活动公告、宣传资料5000余份。动物防疫进社区便民服务，深入宣传了动物防疫知识，为实施动物防疫创造良好社会氛围。

（三）委托免疫布点合理

区狂犬病固定免疫点有23个，包括委托宠物医院免疫点22个和动监所窗口免疫点1个，常年开展狂犬病免疫服务。统一管理免疫点，疫苗管理规范，免疫操作专业，服务态度良好。截至9月30日，免疫犬、猫等动物13755只。有效预防控制犬、猫等狂犬病发生。

四、存在的问题

1. 没有将绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程；

2. 没有建立本单位重点支出、重大项目事前绩效论证，事中绩效监督，事后绩效评价机制。

五、相关建议和整改措施

下一步改进措施：1. 完善项目支出绩效管理制度，使

绩效管理工作更具指导性、实用性，做到绩效管理工作有章可循、有法可依。2. 推进项目预算执行的时效性。严格按照批准的预算，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。3. 突出预算项目管理的绩效性。以深入推进绩效评价为核心，结合我所项目实际，建立科学、准确的指标体系，体现“经济、效率、效果”，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。