

福田区动物防疫监督所2017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2017年度部门决算表

三、福田区动监所2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

-----分页符-----

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2017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 | 618.80 | 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 | 22.92 | 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 | 22.89 |
| | 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 | 609.61 |
| | 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 | 641.73 | 本年支出合计 | 51 | 632.49 |
| 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 | 17.84 | 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 | 17.84 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 27.07 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 27.07 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 659.56 | 总计 | 58 | 659.56 |

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 | 641.73 | 618.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 20805 | | | 社会保障和就业支出 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 行政事业单位离退休 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 事业单位离退休 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农林水支出 | 618.84 | 595.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 2130199 | | | 农业 | 618.84 | 595.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| 208 | | | 其他农业支出 | 618.84 | 595.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

- 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

财决批复03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 | 632.49 | 363.47 | 269.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 609.61 | 340.58 | 269.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 609.61 | 340.58 | 269.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 609.61 | 340.58 | 269.03 | 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

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 618.8 | 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 | 22.89 | 22.89 | 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 | 595.9 | 595.91 | 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 | 618.8 | 本年支出合计 | 49 | 618.8 | 618.80 | 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 | 625.7 | 总计 | 54 | 625.7 | 625.72 | 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 | 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 | 618.80 | 363.47 | 255.33 | 618.80 | 363.47 | 255.33 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 595.91 | 340.58 | 255.33 | 595.91 | 340.58 | 255.33 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
| 21301 | | | 农业 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 595.91 | 340.58 | 255.33 | 595.91 | 340.58 | 255.33 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 595.91 | 340.58 | 255.33 | 595.91 | 340.58 | 255.33 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

部门：深圳市福田区动物防疫监督所

金额单位：万元

| 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 | 277.92 | 302 | 商品和服务支出 | 6.66 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.67 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.72 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.89 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.89 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 40.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 12.00 | 30229 | 福利费 | 0.14 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 356.81 | 公用经费合计 | | | | | 6.66 |

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

| 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 |
| 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 3.9 | 0.8 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |

政府性基金预算财政拨款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08表
金额单位：万元

| 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 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

- 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2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017年收入总决算659.56万元，其中财政拨款收入618.8万元，其他收入22.92万元，年初结转结余17.84万元。2017年支出总决算659.56万元，其中支出632.49万元，年末结转结余27.07万元。

(二) 收入决算情况说明

2017年收入总决算659.56万元，其中财政拨款收入618.8万元，其他收入22.92万元。比2016年决算385.45万元增加274.11万元，主要是因为今年为职员补缴养老保险及职业年金，财政预算增加。

(三) 支出决算情况说明

2017年支出总决算659.56万元，其中支出632.49万元，年末结转结余27.07万元。基本支出363.47万元，占58%，其中：工资福利支出277.92万元，对个人和家庭的补助78.89万元，公用经费6.66；项目支出决算255.33万元，占42%，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6.92万元。2017年支出总决算比2016年367.61万元增加了291.95万元，主要是因为今年补缴了职员的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

2017年财政拨款收入618.8万元，年初财政拨款结转6.92万元。支出总计618.8万元，年末财政拨款结转结余6.92万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出决算618.8万元。主要用于以下方面：

1、行政运行340.58万元，主要用于动监所在编职工工资福利支出；

2、事业单位离退休22.89万元，主要用于退休人员工资福利支出；

3、项目支出：255.33万元，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

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算363.47万元主要包括：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2016年181.53万元增加了181.94万元，主要是今年补缴了养老保险及职业年金。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公经费”财政拨款决算支出共3.38万元，比2016年3.48万元下降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3.38万元，比2016年下降3%。主要包括：1、未更新购置，无购置支出。2、公务用车全年运行维护费支出为3.38万元。

3. 公务接待费支出为零，2017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）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2017年度政府采购支出总额104.49万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购服务支出102.75万元（劳务派遣人员费用、福田区肉菜市场消毒服务、装修办公室）。

3. 2017年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我所组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出618.8万元。我所有效开展了禽流感疫情防控工作，进一步规范动物诊疗经营，积极协办国际宠物用品展，高度重视非洲猪瘟防控工作，及时调解动物医院纠纷，舆情处置得当，

各项工作有序进行。从评价情况来看，本部门能按计划要求积极开展相关工作，并能按绩效评价要求高效高质地完成。组织对2017年度1个重点项目和1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金30万元。在全区设有狂犬病固定免疫点23个，包括委托宠物医院免疫点22个和动监所服务窗口免疫点1个，常年开展犬类狂犬病免疫服务。截至9月30日，免疫犬、猫等动物13755只，有效预防控制犬、猫等犬类狂犬病发生。春秋季节动物防疫进社区活动，共出动防疫人员260余人次，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4620只，发放活动公告、宣传资料6000余份，深入宣传了动物防疫知识，为实施动物防疫创造了良好的社会氛围。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

福田区动物防疫监督所2017年重点项目绩效评价报告

项目名称：重大动物疫病及狂犬病防疫

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年12月30日

动物防疫监督所（制）

一、项目基本概况

| | | | |
|--------|--------------------|--------|----------|
| 项目负责人 | 李汶松 | 联系电话 | 83315801 |
| 项目地址 | 福田区上梅林梅坳三楼建科大厦4楼 | 邮编 | 518000 |
| 项目起止时间 | 2017年1月起至2017年12月止 | | |
| 计划安排资 | 69.62 | 实际到位资 | 69.62 |
| 实际支出 | 59.54 | 结余（万元） | 10.08 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|
| 金 (万元) | | 金 (万元) | | (万元) | | | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | | 实际支出数 | | | | 备注 | |
| 禽流感防控费 | | 30.59万元 | | | | | |
| 犬类强制免疫费 | | 8.52万元 | | | | | |
| 动物检疫及日常督查费 | | 20.54万元 | | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况 | 预期目标 | | | | | 实际完成 | |
| | 辖区没有禽流感疫情暴发流行，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 | | | | | 全年禽流感动物疫情防控成果显著，辖区没有禽流感疫情暴发流行，全年辖区内未发生狂犬病情，有效预防控制犬、猫等狂犬病发生。 | |
| 年度绩效 指标及完 成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | | |
| | 投入指标 | 测算明细 | 不适用 | | | | |
| | | 资金支出进度 | 上半年预计支出40%，全年预计支出90% | 90% | 85.52% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 禽流感疫情监测次数 | 120次 | 120次 | | |
| | | | 无害化处理率 | 100% | 100% | | |
| | | | 动物防疫社区临时服务点 | 60个 | 60个 | | |
| | | | 犬类强制免疫 | 犬、猫等动物免疫率达97% | 犬、猫等动物免疫率达97% | | |
| | | 质量指标 | 禽流感疫情控制率 | 100% | 100% | | |
| | | | 狂犬病防控情况 | 100% | 100% | | |
| | | 工作指标 | 不适用 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 禽流感防控效果 | 辖区没有禽流感疫情暴发流行。 | 全年禽流感动物疫情防控成果显著，辖区没有禽流感疫情暴发流行。 | | |
| | | | 犬类强制免疫 | 强化狂犬病防控力度，杜绝狂犬病疫情发生、流行，维护社会 | 全年辖区内未发生狂犬病情，有效预防控制犬、猫等狂犬病发生。 | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|------|------------------|------|
| | | | | 公共卫生安全，保障市民身体健康。 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | | 90 | | | |
| 五、评价报告综述（文字部分） | | | | | |
| <p>（一）项目基本概况：全年积极开展福田区犬、猫等动物狂犬病防控，主要包括委托动物医院开展狂犬病强制免疫、设立固定免疫点常年开展狂犬病强制免疫、4月和9月份组织开展动物防疫进社区活动、疫病防控宣传活动、犬猫动物检疫等工作。有效开展了禽流感疫情防控工作，进一步规范动物诊疗经营，高度重视非洲猪瘟防控工作，及时调解动物医院纠纷，舆情处置得当。</p> <p>（二）项目资金使用及管理情况：</p> <p>项目资金主要分为三类使用：禽流感防控、犬类强制免疫及动物检疫及日常督查。使用过程中严格执行资金使用审批制度。</p> <p>（三）项目实施情况：</p> <p>1、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280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。</p> <p>2、委托免疫布点合理。区狂犬病固定免疫点有19个，包括委托宠物医院免疫点18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10月30日，免疫犬、猫等动物15860只。</p> <p>3、消毒服务全面覆盖。对辖区内所有肉菜市场实行每周两次的消毒服务，对辖区禽流感疫情监测达120次。全年禽流感动物流行防控工作成果显著，辖区没有禽流感疫情暴发流行。</p> <p>（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：</p> <p>狂犬病防控工作涉及到社会公共卫生安全，我们全力以赴，全方位无死角认真细致开展一系列防控工作。通过三大举措，我们狂犬病防控工作取得了良好社会效益，全年狂犬病强制免疫率高达97%，全年没有动物狂犬病疫情发生，维护了社会公共卫生安全。通过对辖区内肉菜市场消毒，检测禽流感疫情120次，全年禽流感动物流行防控工作成果显著，辖区没有禽流感疫情暴发流行。</p> <p>（五）主要经验及做法、存在问题和建议：</p> <p>1、通过组织开展动物防疫进社区活动，提供了便民利民服务，深入宣传了动物防疫知识，提高了市民动物防疫意识，为实施动物防疫创造良好社会氛围。全方位无死角开展狂犬病防控工作，有效预防控制犬、猫等狂犬病发生。</p> <p>2、通过举办社区论坛活动，大力宣传了文明养犬、犬猫宠物与居民和谐共存，市民自觉强化犬类动物免疫，维护社会公共卫生安全。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。</p> | | | | | |

4. 国有资产占用情况说明。截至2017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）。

5. 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、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、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。