北京市东城区动物卫生监督所
2020年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

东城区动物卫生监督所无内设机构，执行所长负责制，下设办公室、防疫组、应急组、监督组四个职能部门。

（二）单位职责

1.承担动物防疫、检疫、兽医医政和药政等行政执法职责。

2.负责无主动物收容救置、市容环境因疫病死亡动物尸体无害化处理等工作职责。

3.受北京市东城区卫生健康委员会委托承担饲料监管、动物诊疗机构审批以及执业兽医备案和执业兽医考试资格审核工作职责。

第二部分　　2020年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.35	629.44	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		0.16	八、社会保障和就业支出	39	47.98	61.01
	9			九、卫生健康支出	40	401.33	517.86
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	69.03	46.54
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	518.35	629.60	本年支出合计	58	518.35	625.41
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2.24	年末结转和结余	60		6.44
	30				61		
总计	31	518.35	631.84	总计	62	518.35	631.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	629.60	629.44						0.16
208			社会保障和就业支出	61.01	61.01						
20805			行政事业单位养老支出	61.01	61.01						
2080501			行政单位离退休	16.23	16.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89						
210			卫生健康支出	522.06	521.90						0.16
21004			公共卫生	486.42	486.26						0.16
2100402			卫生监督机构	486.42	486.26						0.16
21011			行政事业单位医疗	35.64	35.64						
2101101			行政单位医疗	35.64	35.64						
221			住房保障支出	46.54	46.54						
22102			住房改革支出	46.54	46.54						
2210201			住房公积金	27.90	27.90						
2210203			购房补贴	18.64	18.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	625.41	549.02	76.39			
208			社会保障和就业支出	61.01	61.01				
20805			行政事业单位养老支出	61.01	61.01				
2080501			行政单位离退休	16.23	16.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
210			卫生健康支出	517.86	441.47	76.39			
21004			公共卫生	482.22	405.83	76.39			
2100402			卫生监督机构	482.22	405.83	76.39			
21011			行政事业单位医疗	35.64	35.64				
2101101			行政单位医疗	35.64	35.64				
221			住房保障支出	46.54	46.54				
22102			住房改革支出	46.54	46.54				
2210201			住房公积金	27.90	27.90				
2210203			购房补贴	18.64	18.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

收入				支出							
						年初预算数			决算数		
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	518.35	629.44	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	47.98	47.98		61.01	61.01	
	9			九、卫生健康支出	41	401.33	401.33		517.70	517.70	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	69.03	69.03		46.54	46.54	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	518.35	629.44	本年支出合计	59	518.35	518.35		625.25	625.25	
年初财政拨款结转和结余	28		2.24	年末财政拨款结转和结余	60				6.44	6.44	
一、一般公共预算财政拨款	29		2.24		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
总计	32	518.35	631.68	总计	64	518.35	518.35		631.68	631.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	625.25	548.86	76.39
208			社会保障和就业支出	61.01	61.01	
20805			行政事业单位养老支出	61.01	61.01	
2080501			行政单位离退休	16.23	16.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
210			卫生健康支出	517.70	441.31	76.39
21004			公共卫生	482.06	405.67	76.39
2100402			卫生监督机构	482.06	405.67	76.39
21011			行政事业单位医疗	35.64	35.64	
2101101			行政单位医疗	35.64	35.64	
221			住房保障支出	46.54	46.54	
22102			住房改革支出	46.54	46.54	
2210201			住房公积金	27.90	27.90	
2210203			购房补贴	18.64	18.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			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	2	3
人员经费	301	工资福利支出	478.99	478.99	
	30101	基本工资	60.18	60.18	
	30102	津贴补贴	192.01	192.01	
	30103	奖金	99.60	99.60	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
	30109	职业年金缴费	15.11	15.11	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
	30111	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
	30113	住房公积金	38.58	38.58	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	15.72	15.72	
	30301	离休费			
	30302	退休费	15.41	15.41	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
	人员经费合计		494.71	494.71	
公用经费	302	商品和服务支出	52.42	52.42	
	30201	办公费	1.15	1.15	
	30202	印刷费	0.01	0.01	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.11	0.11	
	30205	水费			
	30206	电费	3.12	3.12	
	30207	邮电费	1.62	1.62	
	30208	取暖费	7.12	7.12	
	30209	物业管理费	13.52	13.52	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.32	0.32	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.04	0.04	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费	0.41	0.41	
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	4.32	4.32	
	30229	福利费	2.19	2.19	
	30231	公务用车运行维护费	1.99	1.99	
	30239	其他交通费用	12.36	12.36	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	4.13	4.13	
	310	资本性支出	1.73	1.73	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.34	0.34	
	31003	专用设备购置	0.84	0.84	
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出	0.55	0.55	
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
	公用经费支出合计		54.15	54.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

	″三公″经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数	1.99			1.99		1.99

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	76.39	76.39	
	210			卫生健康支出	76.39	76.39	
	21004			公共卫生	76.39	76.39	
	2100402			卫生监督机构	76.39	76.39	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年法律顾问服务	2.00	2.00	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年财务会计审计服务	1.20	1.20	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年犬免疫工作经费	20.35	20.35	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年监督执法保障经费	25.02	25.02	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年印刷动物卫生监督宣传折页服务	4.00	4.00	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务	12.61	12.61	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年职工工作餐餐饮服务	7.61	7.61	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年办公设备购置	1.80	1.80	
北京市东城区动物卫生监督所	2100402			动监所2020年办公电子设备维保服务	1.80	1.80	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况 。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	15.75
1.政府采购货物支出	7.80
2.政府采购工程支出	
3.政府采购服务支出	7.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	15.75
其中：授予小微企业合同金额	15.75

注：本表反映单位政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区动物卫生监督所　　金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	29.69	21.56
1	E00政府履职所需辅助性服务	E12后勤服务	12.88	4.75
2	E00政府履职所需辅助性服务	E12后勤服务	7.61	7.61
3	E00政府履职所需辅助性服务	E12后勤服务	4.00	4.00
4	E00政府履职所需辅助性服务	E03财务会计审计服务	1.20	1.20
5	E00政府履职所需辅助性服务	E01法律服务	2.00	2.00
6	E00政府履职所需辅助性服务	E12后勤服务	2.00	2.00

注：本表反映单位政府购买服务支出情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 631.84 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 629.60 万元，其中：财政拨款收入 629.44 万元，占收入合计的 99.97%；其他收入 0.16 万元，占收入合计的 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 625.41 万元，其中：基本支出 549.02 万元，占支出合计的 87.79%；项目支出 76.39 万元，占支出合计的 12.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计631.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出625.25万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出625.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.01万元，占9.76%；卫生健康支出517.70万元，占82.80%；住房保障支出46.54万元，占7.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算625.25万元，比2020年年初预算增加106.9万元，增长20.62%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2020年度决算16.23万元,比2020年年初预算增加11.32万元，增长230.55%。主要原因：单位新增退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020年度决算29.89万元，比2020年年初预算增加1.17万元，增长4.07%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020年度决算14.89万元，比2020年年初预算增加0.53万元，增长3.69%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

2020年度决算482.06万元，比2020年年初预算增加111.3万元，增长30.02%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行收入。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020年度决算35.64万元，比2020年年初预算增加5.06万元，增长16.55%。主要原因：一是由于2020年生育保险并入医疗保险，取消生育保险缴费，提高医疗保险缴费比例；二是由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年度决算27.90万元，比2020年年初预算减少9万元，下降24.40%。主要原因：由于在职人员退休等人员减少导致住房公积金相应减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020年度决算18.64万元,比2020年年初预算减少13.49万元，下降41.99%。主要原因：由于在职人员退休等人员减少导致住房补贴相应减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年未安排政府性基金预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出548.86万元,其中:人员经费494.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.99 万元，比 2020 年年初预算 0 万元增加 1.99 万元。主要原因：因工作需要年中追加相应经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元相等。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元相等。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.99 万元，比 2020

年年初预算数 0 万元增加 1.99 万元。主要原因：因工作需要年中追加该项经费。

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.99 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.40 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 54.15 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 15.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.95 万元。授予中小企业合同金额 15.75 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 15.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 184.69 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，67.04 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2020年本单位购买服务项目6项，预算总额29.69万元，支出金额21.56万元。

第四部分　2020年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，北京市东城区动物卫生监督所对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的100%，涉及金额77.06万元。评价结果良好。其中选取了2020年犬免疫经费项目进行了普通程序评价，评价得分91分，评定等级为“优秀”。

二、动监所2020年度犬免疫工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

犬类狂犬病属国家规定的二类动物疫病,是人畜共患的急性传染病。犬类狂犬病严重威胁人畜健康，人一旦感染，死亡率为100%。根据《中华人民共和国动物防疫法》第十三条、第十四条；《北京市动物防疫条例》第二十一条、第二十二条；《北京市农业局关于加强我市犬类防疫工作的通知》（京农畜字[2003]55号）、《北京市农业局关于进一步加强我市犬类防疫管理工作的通知》（京农畜字[2003]55号）要求，北京市农业局《犬狂犬病免疫管理办法》、《2020年北京市动物疫病强制免疫方案》（京政农发〔2020〕11号）要求对3个月以上，尚未登记注册家养犬，应采取必要措施，努力做到辖区狂犬病免疫最大覆盖。

项目绩效目标为:组织实施本辖区注册犬狂犬病免疫预防注射工作，引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫。降低发生犬只狂犬病疫情的风险。

（二）评价结论

该项目评价综合得分91分，综合评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

1.项目绩效考评过程许多工作指标很难量化或无法量化，导致绩效分析困难。

2.缺乏绩效评价相关知识的人才，绩效评价分析有所欠缺。

（四）建议

1.严格预算编制及执行的科学性、准确性，绩效目标设置更加细化，充分发挥财政资金的使用效益。

2.广泛开展财务人员和相关业务人员绩效评价的业务学习，针对政府机关单位重点讲解绩效考评的社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响涉及哪些方面予以明确。同时细化考核细则，通过第三方检查，强化日常一线工作指导，确保绩效评价效果。

第五部分　名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2.公务用车保有量:使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

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

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按

房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。